

公司代码：600566

公司简称：济川药业



湖北济川药业股份有限公司

2018 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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏声明：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

☒ 适用 ☐ 不适用

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，敬请投资者注意投资风险。

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、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述了关于对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险因素。敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”、之“（二）可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 17 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 30 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 16 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 16 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 29 |
| 第十节 | 财务报告..... | 33 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 119 |

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 | | |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、济川药业 | 指 | 湖北济川药业股份有限公司 |
| 济川有限 | 指 | 济川药业集团有限公司，前身为江苏济川制药有限公司、济川药业集团股份有限公司 |
| 济川控股 | 指 | 江苏济川控股集团有限公司 |
| 恒川投资 | 指 | 西藏恒川投资管理中心（有限合伙） |
| 重大资产重组 | 指 | 经证监会批复进行的资产置换和发行股份购买资产、非公开发行股份募集配套资金三个方面 |
| 重组方 | 指 | 济川控股、曹龙祥、周国娣、华金济天、恒川投资 |
| 西藏创投 | 指 | 西藏济川创业投资管理有限公司 |
| 济川控股及其一致行动人 | 指 | 济川控股、西藏创投、曹龙祥、恒川投资 |
| 济仁中药 | 指 | 济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司 |
| 济源医药 | 指 | 江苏济源医药有限公司 |
| 康煦源 | 指 | 江苏济川康煦源保健品有限公司 |
| 天济药业 | 指 | 江苏天济药业有限公司 |
| 为你想公司 | 指 | 泰州市为你想大药房连锁有限公司 |
| 海源物业 | 指 | 泰兴市海源物业管理有限公司 |
| 银杏产业研究院 | 指 | 济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司 |
| 上海济嘉 | 指 | 上海济嘉投资有限公司 |
| 宁波济嘉 | 指 | 宁波济嘉投资有限公司 |
| 口腔健康研究院 | 指 | 济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司 |
| 蒲地蓝日化 | 指 | 江苏蒲地蓝日化有限公司 |
| 蒲地蓝药妆 | 指 | 江苏蒲地蓝药妆科技有限公司 |
| 东科制药 | 指 | 陕西东科制药有限责任公司 |
| 安康中科 | 指 | 安康中科麦迪森天然药业有限公司 |
| 济康包装 | 指 | 江苏济康医药包装有限公司 |
| 药品销售公司 | 指 | 济川药业集团药品销售有限公司 |
| 南京逐陆 | 指 | 南京逐陆医药科技有限公司 |
| 上海贞信 | 指 | 上海贞信企业管理咨询有限公司 |
| 济川（上海）医学 | 指 | 济川（上海）医学科技有限公司 |
| 人医新特药房 | 指 | 泰兴市人医新特药房有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 可转债 | 指 | 公开发行可转换公司债券 |
| 国家药监局 | 指 | 国家药品监督管理局 |
| 国家医保局 | 指 | 中华人民共和国国家医疗保障局 |
| GMP | 指 | 英文 GoodManufacturingPractice 的缩写，药品生产质量管理规范 |
| OTC | 指 | 英文 OverTheCounter 缩写，指非处方药，是消费者可不经过医生处方，直接从药房或药店购买的药品 |
| 医保目录 | 指 | 现行的国家医保目录是指人力资源和社会保障部发布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2017 年版）；各省或市医保目录可以根据国家医保目录进行增补调整。 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 湖北济川药业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 济川药业 |
| 公司的外文名称 | HUBEIJUMPCANPHARMACEUTICALCO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | JUMPCAN |
| 公司的法定代表人 | 曹龙祥 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------|--------------------|
| 姓名 | 吴宏亮 | 李瑛 |
| 联系地址 | 江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾 | 上海市徐汇区云锦路500号B栋19层 |
| 电话 | 0523-89719161 | 0523-89719161 |
| 传真 | 0523-89719009 | 0523-89719009 |
| 电子信箱 | whl@jumpcan.com | liying@jumpcan.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|----------------------|
| 公司注册地址 | 湖北省荆州市沙市区园林路时尚豪庭602室 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 434000 |
| 公司办公地址 | 江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 225441 |
| 公司网址 | www.jumpcan.com |
| 电子信箱 | jcy@jumpcan.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内未变更 |

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 | 江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾公司证券部、上海证券交易所 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内未变更 |

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 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 济川药业 | 600566 | 洪城股份 |

六、 其他有关资料

☐ 适用 ☒ 不适用

七、 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 (1—6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | 3,803,724,677.40 | 2,810,169,844.65 | 35.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 842,516,978.97 | 581,811,190.24 | 44.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 824,765,078.71 | 545,393,655.19 | 51.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,021,908,181.49 | 711,026,402.08 | 43.72 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,595,255,785.55 | 4,401,810,672.43 | 4.39 |
| 总资产 | 7,017,922,785.75 | 6,662,544,812.64 | 5.33 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1—6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|-------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 1.041 | 0.719 | 44.78 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.038 | 0.719 | 44.37 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.018 | 0.674 | 51.04 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 17.97 | 15.61 | 增加2.36个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 17.62 | 14.64 | 增加2.98个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年上半年，公司总体经营状况良好。报告期内，公司实现营业收入 380,372.47 万元，较上年同期增长 35.36%；归属于上市公司股东的净利润 84,251.70 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 82,476.51 万元，分别比同期增长 44.81%、51.22%，主要是因为报告期公司的蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒、蛋白琥珀酸铁口服溶液等产品的销售收入高速增长，同时公司销售费用、管理费用增长得到有效控制所致。经营活动产生的现金流量净额较同期增长 43.72%，主要是由于销售规模扩大、资金回笼增加所致。2018 年上半年，公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益比同期分别增长 44.78%、44.37%及 51.04%，主要是由于公司净利润增长所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

九、 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 | -10,505,779.84 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 21,045,380.81 | 详见附注七、八十一 |
| 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 | 9,498,862.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 823,622.71 | |
| 少数股东权益影响额 | 0.00 | |
| 所得税影响额 | -3,110,185.92 | |
| 合计 | 17,751,900.26 | |

十、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主营业务及产品

公司主要从事药品的研发、生产和销售。

公司药品产品线主要围绕儿科、呼吸、消化等领域，主要产品为蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒等。其中，蒲地蓝消炎口服液为独家剂型，临床上主要用于腮腺炎、咽炎、扁桃体炎、疖肿等；雷贝拉唑钠肠溶胶囊是新一代质子泵抑制剂，主治十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎；小儿豉翘清热颗粒为独家品种，主治小儿风热感冒。

除药品业务外，公司子公司蒲地蓝日化及蒲地蓝药妆主要从事蒲地蓝牙膏、药妆等日化产品业务，康煦源主要从事保健品业务。

（二）公司经营模式

1、医药工业

公司的主营业务为药品的研发、生产和销售，其采购、生产、销售模式如下：

（1）采购模式

公司物供部每月根据生产部提供的物料需求计划向供应商下达采购订单，并据此制定采购资金安排计划，由财务部门汇总后报批执行。对于中药材根据品种、产地、季节情况采用按月、双月或季度的周期性采购方式，而一般原材料严格按采购计划及时定量采购。

（2）生产模式

公司采用以销定产的模式制订生产计划，基本流程为：每月召开产、供、销协调会，先由销售部门根据销售走势预测编制下月的销售计划，再由生产、采购部门结合产品库存情况确定下月的生产计划。各生产车间依据月度生产计划制定生产作业计划，并据此安排生产。

公司严格按照药品生产质量管理规范组织生产，生产部负责具体产品的生产过程管理，质管部则对各项关键质量控制点进行监督，保证产品质量。

（3）销售模式

公司采用以专业化学术推广为主、渠道分销为辅的销售模式。

在专业化学术推广模式下，公司主要通过学术推广部门和分布在全国各地的营销办事机构组织学术推广会议或学术研讨会，介绍产品的特点以及基础理论和最新临床疗效研究成果，通过宣传使专业人员和客户对产品有全面的了解和认识。公司参与各省药品招标，中标后由医疗机构直接或通过医药商业企业向公司采购产品。公司派出的营销人员以其具有的专业产品知识和推广经验，在各地开展营销活动，同时反馈药品在临床使用过程中的不良反应等信息。在 OTC 零售终端，成立 OTC 管理团队，针对性地开展终端动销，实施 OTC 品种的陈列、宣传和推广活动。在专业化学术推广模式下，为加强对终端市场资源的信息沟通和控制力度，相关营销人员均由公司聘用，各项推广活动均在公司的统一指导和规划下进行。

除主要采用专业化的学术推广模式外，公司还部分采用了渠道分销的销售模式。在该模式下，医药商业公司向公司进行采购，再将产品销售至医疗机构或药店。

2、医药商业

公司以全资子公司济源医药、药品销售公司为平台，从事药品的配送、批发和零售，销售本公司及其他企业的医药产品。报告期内医药商业收入占营业收入的比例为 3.29%。

（三）行业发展阶段、周期性特点

根据国家统计局数据，中国医药工业收入及利润在经历了 2007-2011 年的高速增长阶段与 2012-2016 的低速增长期后，行业增速开始缓慢回升。2017 年医药制造业规模以上工业企业实现主营业务收入 28,185.5 亿元，同比增长 12.5%；实现利润总额 3,314.1 亿元，同比增长 17.8%，医药行业收入和利润增速较 2016 年均有所提高。2018 年 1-5 月医药制造业规模以上工业企业实现主营业务收入 10,334.8 亿元，同比增长 13.9%；实现利润总额 1,231.7 亿元，同比增长 13.2%，医药行业收入增速较 2017 年同期略有提高，利润总额增速较 2017 年同期略有下降。

医药行业需求刚性特征突出，不存在明显的周期性特征。

（四）业绩驱动因素

报告期内，公司的蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒等主要产品的销售收入持续增长，蛋白琥珀酸铁口服溶液以及东科制药的产品亦实现了快速发展，同时公司费用增长得到有效控制，业绩保持稳步增长。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产包括货币资金、应收账款、其他流动资产、固定资产、在建工程等，截止报告期末，占公司总资产的比例分别为 15.09%、28.59%、5.96%、23.13%、12.08%。其中：

- 1、货币资金、应收账款、固定资产、在建工程期末数较期初数无重大变化；
- 2、其他流动资产期末较期初下降 39.39%，主要系暂时闲置募集资金购买理财产品余额减少所致。

其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、产品优势

报告期内，公司核心产品蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊以及小儿豉翘清热颗粒继续保持快速增长以及市场领先规模优势。同时，公司产品以其临床应用较好的有效性和安全性，继续入选多个用药指南、诊疗共识和教学教材，受到了专业机构和社会大众的认可。

如蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒被江苏省中医药局发布的《江苏省流行性感冒中医诊疗方案（2018 版）》列为防治流感推荐用药；被广东省卫生计生委、中医药局、疾控中心和中医学学会共同发布的 2018 年版《广东省中医药防治手足口病专家共识》列为手足口病诊疗推荐用药；被中国中医科学院中医临床基础医学研究所、天津中医药大学第一附属医院、北京儿童医院等 12 家科研院所、知名医院共同拟定的 2017 年版《中医药单用/联合抗生素治疗感染性疾病的临

床实践指南》列为小儿急性上呼吸道感染的推荐用药。另外，蒲地蓝还被上述临床实践指南列为急性扁桃体炎的推荐用药；妇炎舒胶囊被上述临床实践指南列为盆腔炎性疾病的推荐用药。

除现有产品外，公司持续加大新产品研发力度、积极开展已有重点品种的二次开发，不断丰富储备产品以为公司拓展产品线，为公司可持续发展提供强有力的支持。

2、品牌优势

公司以“铸就百年品牌”为企业品牌愿景，在多个产品领域积累了丰富的品牌资源。

在商标方面，济川有限拥有的寿牌及图被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为中国驰名商标、“同笑”被江苏省工商行政管理局认定为驰名商标，东科制药拥有的东科及图、药王山及图被陕西省工商行政管理局认定为驰名商标。

在产品方面，寿牌蒲地蓝消炎口服液、济诺牌雷贝拉唑钠肠溶胶囊、同贝牌小儿豉翘清热颗粒被评为“江苏省名牌产品”。随着行业荣誉的不断增加，品牌产品的市场认可度和覆盖率也不断提升。

3、市场优势

公司采用以专业化学术推广为主、渠道分销为辅的销售模式，不断深化学术平台的搭建。公司成立了专业化的学术推广部门，营销办事机构覆盖全国 30 个省、市、自治区，拥有超过 3,000 人的营销团队。众多经过医药专业训练的营销人员能够提供专业化的学术推广，充分实现药品研发、临床治疗和诊断技术方面的多层面对合作。公司的目前销售终端包括医药、OTC 药店、基层医疗机构等。覆盖广、专业性强的学术网络大大提升了公司将产品迅速推向市场的能力。

4、质量优势

公司高度重视质量安全工作，坚持“质量安全零缺陷、生产管理零差错、安全管理零事故”的“三零”管理，重点强化安全主体责任的落实，贯彻安全标准化体系建设；重点攻关工艺、质量管理难题，开展产品质量风险排查、产品质量回顾；强化供应商资源开发和日常管理，严格把关新增供应商的遴选准入，确保原辅材料质量稳定、数量充足。

5、管理优势

“系统管理、高效执行”是公司的管理理念。公司力求突出管理创新，强化基础管理和过程管理，健全计划考核系统、监督控制系统、信息系统，实现效率效益的提高、管理层次的提高、品牌形象的提高、员工素质的提高。在此基础上，公司形成了以战略发展规划为导向、以价值链管理纲要为核心、以全面预算管理为抓手、以全过程监督管控制度为保障、以团队行为文化为追求的五大发展管理体制，不断推进管理模式的提升，强化核心竞争力，保证公司的持续、健康、快速发展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年,我国的医疗体制改革继续深化推进,国家药监局、国家医保局相继挂牌成立。在研发方面,国家药监局(原国家食品药品监督管理总局的药品监管部门)2016 年开始的审评审批制度改革重点也从解决积压逐步向鼓励创新方向发展,从研发、临床试验、审评审批等各个环节鼓励企业创新研发。在市场方面,国家医保局将持续推进医疗体制改革、医保支付改革、招标投标政策改革,医药行业将受到深远影响。

在此形势下,公司围绕董事会制定的 2018 年指导思想,坚持实施大品种战略,积极开拓市场资源,较好地完成了各项经济指标。2018 年 1-6 月,公司实现营业收入 380,372.47 万元,较上年增长 35.36%,归属于上市公司股东的净利润 84,251.70 万元、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 82,476.51 万元,分别比去年同期增长 44.81%、51.22%。

报告期内,公司重点推进了以下工作:

1、研发方面

报告期内,公司持续研发投入,加强研发项目立项,有序推进研发项目进程,稳步推进上海研究院建设项目,同时不断扩充公司的技术研发队伍,提高技术创新能力。报告期内,公司完成了琥珀酸普芦卡必利片、他达拉非片的 BE 试验。截至本报告期末,公司药品在研项目中获得临床试验批件 17 项,进入 BE 试验 1 项,完成 BE 试验 2 项,II 期临床 3 项,III 期临床 8 项,申报生产 16 项。

报告期内,公司与中国中医科学院中药研究所合作开展了蒲地蓝消炎口服液的二次开发项目,为后续产品的质量控制提供了有力支撑。

报告期内,公司获得 5 项专利,包括一种蒲地蓝抗菌止痒沐浴露及其制备方法(ZL201510834512.2)、泊沙康唑口服混悬剂及其制备方法(ZL201510360335.9)、一种西他沙星的合成方法(ZL201610106386.3)、一种西他沙星颗粒剂及其制备方法(ZL201610106385.9)及一种中药复方及其在制备治疗慢性盆腔炎的药物中的应用(ZL201410804650.1)。

2、生产方面

报告期内,公司持续进行中药材的基源研究和资源评估,药材资源供应稳定;持续完善产品全过程质量追溯和品质控制系统,确保产品质量稳定可控;持续强化 GMP 督查、审计和自检力度,确保 GMP 管理常态化。报告期内,公司完成了原料药五车间(亚甲蓝、利多卡因、丙胺卡因、盐酸利多卡因)、口服液五车间(合剂)、中药二车间(中药前处理及提取)的 GMP 认证现场检查工作。公司经营产品质量稳定,无药品质量事故发生,无不合格产品被公告等情况。

同时,报告期内公司继续有序推进 3 号液体楼项目、开发区项目、杨凌医药生产基地建设项目等产能扩充项目的建设。

3、销售方面

报告期内,公司继续实施大品种战略,加强空白医院及药店的开发力度以及销售团队的建设,在巩固现有主力品种市场地位的同时,积极推进蛋白琥珀酸铁口服溶液以及东科制药产品的销售上量,公司主要产品销售稳步增长。

报告期内，除继续巩固现有医院市场外，公司积极开拓OTC零售市场，持续推进门店开发，打造专业的OTC销售队伍，药店销售规模和销售占比不断提升。2018年6月，公司与中康资讯联合举办了首届“同舟论坛”——全国OTC连锁峰会，与连锁药店共同探索院外药学服务的新模式，输出公司在医疗市场积累的学术推广经验及品牌声誉等资源，促进合作共赢。

同时，公司密切关注国家政策走势，及时掌握政策变化趋势，积极应对各省级医保目录的增补工作以及招投标工作。2018 年上半年，蒲地蓝消炎口服液新进入的河南、吉林、山东、安徽省新版医保目录开始执行。

(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 | 3,803,724,677.40 | 2,810,169,844.65 | 35.36 |
| 营业成本 | 581,209,395.79 | 412,813,878.81 | 40.79 |
| 销售费用 | 1,944,936,668.24 | 1,500,406,314.05 | 29.63 |
| 管理费用 | 215,664,274.95 | 197,134,379.27 | 9.40 |
| 财务费用 | 5,846,621.93 | -6,756,101.01 | 186.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,021,908,181.49 | 711,026,402.08 | 43.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,167,139.13 | -342,760,935.28 | 69.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -809,455,157.38 | -589,417,349.02 | -37.33 |
| 研发支出 | 123,490,426.09 | 89,473,780.24 | 38.02 |

营业收入变动原因说明：主要系公司工业主要产品销售规模扩大所致；

营业成本变动原因说明：主要系公司工业主要产品销售规模扩大所致；

财务费用变动原因说明：主要系公司可转债利息增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售规模扩大、资金回笼增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系理财产品到期收回金额增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内分配股利同比增加所致。

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(2) 其他

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 预付款项 | 24,085,066.15 | 0.34 | 14,569,352.93 | 0.22 | 65.31 | 主要系材料预付款增加所致 |
| 其他应收款 | 12,577,849.64 | 0.18 | 9,015,635.42 | 0.14 | 39.51 | 主要系备用金及销售借款增加所致 |
| 其他流动资产 | 418,253,186.80 | 5.96 | 690,102,834.62 | 10.36 | -39.39 | 主要系暂时闲置募集资金购买理财产品余额减少所致 |
| 可供出售金融资产 | 49,500,000.00 | 0.71 | 37,500,000.00 | 0.56 | 32.00 | 主要系新增投资成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）所致 |
| 其他非流动资产 | 215,106,069.25 | 3.07 | 162,482,168.64 | 2.44 | 32.39 | 主要系预付工程、设备等长期资产增加所致 |
| 应付利息 | 809,819.28 | 0.01 | 221,762.63 | 0.00 | 265.17 | 主要系预提可转债利息增加所致 |
| 其他应付款 | 982,266,949.38 | 14.00 | 626,186,659.30 | 9.40 | 56.86 | 主要系应付报销款及风险责任金增加所致 |
| 递延所得税负债 | 18,119,489.61 | 0.26 | 13,756,755.46 | 0.21 | 31.71 | 主要系固定资产加速折旧额增加所致 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司对外投资主要为持有的南京逐陆 31.03% 股权、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司 4.00% 股权、江苏泰兴建信村镇银行有限责任公司 7.50% 股权以及成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）3,000 万元认缴出资的合伙份额。其中公司对南京逐陆认缴出资 1,800 万元，截至 2018 年 6 月 30 日实缴出资额为 600 万元，报告期内未有新的出资；对江苏泰兴农村商业银行股份有限公司认缴出资 3,000 万元，截至 2018 年 6 月 30 日实缴出资额 3,000 万元，报告期内未有新的出资；对江苏泰兴建信村镇银行有限责任公司认缴出资 750 万元，截至 2018 年 6 月 30 日实缴出资额 750 万元，报告期内未有新的出资；报告期内新增对成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）的认缴出资 3,000 万元，截至 2018 年 6 月 30 日实缴出资额 1,200 万元。

(1) 重大的股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重大的非股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年投入金额 | 累计投入金额 | 资金来源 |
|-----------------|-----------|--|----------|-----------|-----------|
| 开发区项目 | 65,000.00 | 中药三车间、中药四车间、综合原料药车间、前处理、动力中心及污水处理站已完工,部分生产设备调试 | 5,746.40 | 61,607.01 | 募集资金、自有资金 |
| 3号液体楼新建(含高架库)项目 | 30,000.00 | 建筑主体完工,部分生产设备调试 | 6,379.73 | 32,842.02 | 募集资金、自有资金 |
| 杨凌医药生产基地建设项目 | 57,114.13 | 办公楼、宿舍楼、综合制剂楼、动力中心、室外管廊、地理储罐、污水处理站土建完工 | 13,278.5 | 27,277.87 | 募集资金、自有资金 |

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 公司名称 | 业务性质 | 持股比例 | | 注册资本 | 期末总资产 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 |
|------|---------|------|------|--------|------------|------------|------------|-----------|
| | | 直接 | 间接 | | | | | |
| 济川有限 | 药品制造与销售 | 100% | | 30,000 | 535,631.30 | 332,254.47 | 309,297.28 | 84,889.30 |
| 济源医药 | 药品销售 | | 100% | 1,310 | 87,783.78 | 15,080.06 | 111,009.10 | 64.87 |
| 东科制药 | 药品制造与销售 | | 100% | 10,000 | 82,097.12 | 66,753.27 | 12,006.74 | 1,902.27 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、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

(二) 可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

1、政策风险

医药行业是政策驱动型行业，受国家政策影响较大。我国正在推进医药卫生体制改革，针对医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面正逐步出台相应的改革措施。2018 年 5 月 31 日，国家医保局正式挂牌，整合了人力资源和社会保障部的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，原国家卫计委的新型农村合作医疗职责，国家发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，以及民政部的医疗救助职责，将对整个医药行业形成更有效的调控。

公司将密切关注并积极应对国家政策变化，加强对政策及行业准则的把握理解，充分利用品牌优势、产品优势、管理优势，适时调整营销策略，加强竞争力。

2、行业竞争加剧的风险

随着仿制药一致性评价工作的稳步推进以及在医保控费的大环境下，医药行业整体竞争也将加剧，行业集中度将进一步提升。具备较强研发实力（创新药或高质量仿制药）、产品结构具备优势的制药企业将有望提升市场份额。

公司将全力做好已上市重点品种的仿制药一致性评价工作，同时坚持引进和自研双轮驱动，加强创新研发力度，提高研发和生产质量标准，在不断加剧的市场竞争中提升品牌形象、提高产品竞争力、扩大市场覆盖度。

3、产品集中的风险

报告期内公司产品蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒三者的合计销售收入占当期主营业务收入的 78.21%，上述产品的生产及销售状况在较大程度上决定了公司的收入和盈利水平，一旦其原料药价格、产销状况、市场竞争格局等发生重大不利变化，将对公司未来的经营业绩产生不利影响。

公司将继续做好主要产品的市场推广工作，同时加速新品研发与现有产品的二次开发，加强对外合作，不断扩充产品线，增强市场竞争力。

4、产品降价的风险

随着国家医改体制的逐步深入，医保控费不断趋严、各省市招标降价持续推进、医保支付标准落地，药品价格存在进一步下降的可能。

一方面，公司将继续完善招投标管理体系，积极做好产品招投标的战略布局以及应对工作，同时大力拓展 OTC 销售渠道；另一方面，公司也将严控产品质量及合理的成本费用，不断提高产品的临床有效性和经济性。

5、产品质量风险

公司产品种类多、生产流程长、工艺复杂，对生产设备、环境以及人员的技术要求都比较高。在原材料采购、产品生产、检测、包装和运输等各环节中影响公司产品质量的因素较多。随着公司经营规模的持续增长，公司的产品质量控制能力如果不能适应经营规模持续增长的变化，可能会对公司经营产生影响。

公司将持续加大技术投入，加速企业产能升级，认真做好各车间的 GMP 认证改造工作，不断提升技术水平，更新生产装备，确保产品质量稳定提高。

6、以学术推广为主的营销模式的法律及经营风险

处方药是一类特殊的商品，关系到患者的身体健康甚至生命安危，因此，也决定了其推广模式的专业化，学术推广在处方药推广中起着越来越重要的作用，学术推广为主的营销模式也是处方药销售的国际通行做法。公司以处方药为主，主要实施专业化的学术推广模式。

在此营销模式下，公司会因组织学术会议活动及评价活动产生市场推广费。为避免商业贿赂行为发生，公司建立了《反商业贿赂管理制度》和《关于严禁带金销售的管理规定》等内控制度，并设立反商业贿赂的监督管理机构，对学术推广费用进行严格管理。但随着我国医疗体制改革的深化，国家对药品生产销售领域的监管愈加严格，如果公司管理不善，可能使公司因学术推广模式而面临法律及经营风险。

7、研发风险

公司通过自主研发以及对外合作所获得的在研产品较多，由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，产品上市后是否有良好的市场前景和经济回报也具有不确定性。另外，公司已上市仿制药的一致性评价工作也存在一定的失败或者研发周期延长的风险，从而对现有产品的销售状况产生不利影响。

公司将积极组织实施产品研发工作，建立有效的风险防控机制，完善组织架构及激励制度，合理配置市场资源，确保完成产品研发及上市销售的战略目标。

8、管理风险

随着公司规模的不不断扩大，资产、业务、机构和人员的不断扩张，公司在战略规划、制度制订、组织搭建、运营管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，需要建立适应公司长远发展的管理体系、内控制度、组织架构、人才储备以及业务流程，公司存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性，给企业正常的生产经营带来风险。

公司将进一步完善战略思路、产业定位和业绩目标，持续推进企业管理模式提升，优化组织架构，强化企业核心竞争力，确保企业持续健康快速发展。

(三) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第五节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第六节 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 |
|-----|-------|------|
| 刘国安 | 职工监事 | 离任 |

| | | |
|----|------|----|
| 石珊 | 职工监事 | 聘任 |
|----|------|----|

注：2018 年 7 月，公司董事、副总经理董自波先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

原职工监事刘国安先生因个人原因辞职，2018 年 4 月 16 日公司召开职工代表大会选举石珊女士为新的职工监事，任期自职工代表大会通过之日起至第八届监事会任期届满之日止（具体详见公司于 2018 年 4 月 18 日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于补选职工代表监事的公告》（公告编号：2018-015））。

2018 年 7 月，公司董事、副总经理董自波先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务（具体详见公司于本报告同日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于董事、副总经理辞职的公告》（公告编号：2018-041））。

三、其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|------------|----------------|------------|
| 2017 年年度股东大会 | 2018-05-11 | www.sse.com.cn | 2018-05-12 |

股东大会情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年 5 月 11 日，公司在江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业集团有限公司办公大楼会议室召开 2017 年年度股东大会，会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。出席本次股东大会的股东和代理人人数为 28 人，所持有表决权的股份总数 578,301,177 股，占公司有表决权股份总数的比例 71.43%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。会议审议通过了《关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案》、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》共 8 个议案。

二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）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、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 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 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|------|--|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 济川控股 | 为避免控股股东及其控制的公司与上市公司之间将来发生同业竞争，济川控股承诺如下： 1、本公司目前未直接从事药品研发、生产和销售方面的业务；除拟注入上市公司的济川药业及其下属公司从事药品研发、生产和销售业务外，本公司控制的其他企业不存在从事药品研发、生产和销售方面业务的情形； 2、济川药业及其下属公司注入上市公司后，本公司将不以直接或间接的方式从事或者参与同上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的研发及生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本公司控制的其他企业不从事或参与同上市公司的研发及生产经营相竞争的任何活动的业务； 3、济川药业及其下属公司注入上市公司后，如本公司及本公司控制与重大资产重组相关的承诺的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同上市公司的研发及生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供上市公司； 4、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决同业竞争 | 曹龙祥 | 1、除拟注入上市公司的济川药业及其下属公司从事药品研发、生产和销售业务外，本人控制的其他企业不存在从事药品研发、生产和销售方面业务的情形； 2、济川药业及其下属公司注入上市公司后，本人将不以直接或间接的方式从事或者参与同上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的研发及生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事或参与同上市公司的研发及生产经营相竞争的任何活动的业务； 3、济川药业及其下属公司注入上市公司后，如本人控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同上市公司的研发及生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供给上市公司； 4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 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 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|--------|----------|--|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | 解决关联交易 | 曹龙祥及济川控股 | 1、承诺人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策； 2、承诺人保证承诺人以及承诺人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“承诺人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易； 3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易，承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行交易，且承诺人及承诺人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益； 4、承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各项关联交易协议；承诺人及承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益； 5、如违反上述承诺给上市公司造成损失，承诺人将向上市公司作出充分地赔偿或补偿。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 曹龙祥及济川控股 | 本次重大资产重组完成后，济川控股将成为本公司控股股东，曹龙祥将成为本公司的实际控制人。为保证未来上市公司的独立性，曹龙祥及济川控股（以下简称“承诺人”）作出如下承诺： 1、保证上市公司资产独立完整保证承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“承诺人控制的其他企业”）与上市公司及其下属企业的资产严格分开，确保上市公司完全独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证本公司或本公司控制的其他企业不发生违规占用上市公司资金等情形。 2、保证上市公司的人员独立保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在承诺人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在承诺人控制的其他企业中兼职或/及领薪；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人控制的其他企业之间完全独立。 3、保证上市公司的财务独立保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 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 | 如未能及时履行应说明未履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|---------------|------|----------|--|---------|---------|----------|--------------------|-----------------|
| | | | <p>独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算帐户，不存在与承诺人或承诺人控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、保证上市公司机构独立保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证承诺人及承诺人控制的其他企业与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>5、保证上市公司业务独立保证不生产、开发任何与上市公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；并且承诺如上市公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，承诺人及承诺人控制的其他企业将不与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则承诺人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他 | 曹龙祥及济川控股 | <p>鉴于济川有限于2013年4月整体变更为股份公司，因重大资产重组及相关法律法规规定，济川有限于2013年12月整体变更为有限公司，部分资产的产权证书尚未完成权利人名称变更的相关手续，为保证济川有限产权权属完整，济川控股及曹龙祥承诺：产权证书权利人名称未变更的情况，不影响济川有限拥有相关资产的权属，济川有限的资产不会因此而受到减损；如因产权证书权利人名称未变更导致济川有限资产权属受到影响或产生任何纠纷、义务的，由济川控股承担全部责任，曹龙祥承担连带责任。</p> | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(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

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**☐适用 ☒不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五) 其他重大关联交易**☐适用 ☒不适用**(六) 其他**☐适用 ☒不适用**十一、 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**☐适用 ☒不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**☒适用 ☐不适用**1. 精准扶贫规划**☒适用 ☐不适用

(1) 围绕精准扶贫计划，建立长效帮扶机制。对定点帮扶对象——泰兴市滨江镇中兴村、陕西省杨凌示范区的贫困户致贫情况进行深入调研，制定详细帮扶方案，明确帮扶事项、完成时间、责任人以及达成结果，并列入公司月度重点工作计划进行考核。

(2) 利用企业慈善基金会，积极与地方政府以及国家、省级、地市级医药学会搭建合作平台，扩大慈善基金会影响范围。

(3) 继续支持高校教育事业，捐赠资金用于教育研究及资助贫困大学生。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

(1) 2018 年 3 月，公司子公司东科制药继续开展杨凌示范区 2017 年精准扶贫包村（社区）包户工作，向 3 户建档贫困户捐赠物资，合计金额 1,009.91 元；

(2) 2018 年 1-2 月，公司先后向济川药业慈善基金会提供资金支持 6 万元，用于公司 3 名贫困职工的大病医疗救助。

(3) 2018 年 6 月，公司向北京大学教育基金会捐赠现金 15 万元，主要用于北京大学教育研究及资助在校贫困学生生活补贴。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 指标 | 数量及开展情况 |
|-----------------------|-------------------------------|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1. 资金 | 21 |
| 2. 物资折款 | 0.1 |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 3 |
| 二、分项投入 | |
| 4. 教育脱贫 | |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 | 15 |
| 8. 社会扶贫 | |
| 其中：8.3 扶贫公益基金 | 6 |
| 9. 其他项目 | |
| 其中：9.1. 项目个数（个） | 1 |
| 9.2. 投入金额 | 0.1 |
| 9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 3 |
| 9.4. 其他项目说明 | 陕西省杨凌示范区 2017 年精准扶贫包村（社区）包户工作 |

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

报告期内，公司持续深化贯彻党中央、国务院以及江苏、陕西等各级政府关于扶贫工作的一系列重要指示精神，加大扶贫力度、丰富活动形式、扩大辐射范围，按照年度扶贫工作计划，稳步推动精准扶贫工作向前推进，切实履行上市公司社会责任。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

- (1) 继续捐助泰兴市滨江镇中兴村资金，用于村基础设施建设和精准帮扶低收入户；
- (2) 继续加大慈善基金会资源建设与提升提供资金支持，开展扶贫、助学、赈灾、助医等；
- (3) 继续按照陕西省精准扶贫工作要求，积极帮扶扶贫协作对口单位，协助提高贫困村的物质、精神文明建设。

十三、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

经证监会证监许可[2017]1755号文核准，公司于2017年11月13日公开发行了8,431,600张（843,160手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,316万元。

经上交所自律监管决定书[2017]432号文同意，公司84,316万元可转换公司债券于2017年11月29日起在上交所挂牌交易，债券简称“济川转债”，债券代码“110038”。

具体情况详见公司分别于2017年11月9日、2017年11月17日、2017年11月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》、《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

| | | |
|------------------------------------|------------|---------|
| 期末转债持有人数 | 15,258 | |
| 本公司转债的担保人 | 无 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例（%） |
| 光大证券股份有限公司 | 72,927,000 | 11.14 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达安心回报债券型证券投资基金 | 63,074,000 | 9.64 |
| 全国社保基金二零六组合 | 35,523,000 | 5.43 |
| 上海久铭投资管理有限公司－久铭2号私募证券投资基金 | 24,497,000 | 3.74 |
| 易方达基金－农业银行－太平洋人寿－中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资 | 18,998,000 | 2.90 |
| 上海久铭投资管理有限公司－久铭1号私募证券投资基金 | 18,489,000 | 2.83 |
| 中国银行股份有限公司－华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） | 16,824,000 | 2.57 |
| 齐鲁资管－工行－华夏资本管理有限公司 | 11,000,000 | 1.68 |
| 上海久铭投资管理有限公司－久铭稳健7号私募证券投资基金 | 10,990,000 | 1.68 |
| 东方证券股份有限公司 | 10,940,000 | 1.67 |

(三) 报告期转债变动情况

单位:元币种:人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | 本次变动后 |
|-----------|-------------|-------------|----|----|-------------|
| | | 转股 | 赎回 | 回售 | |
| 济川转债 | 843,160,000 | 188,780,000 | 0 | 0 | 654,380,000 |

(四) 报告期转债累计转股情况

| | |
|-----------------------|-------------|
| 报告期转股额(元) | 188,780,000 |
| 报告期转股数(股) | 4,711,562 |
| 累计转股数(股) | 4,711,562 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%) | 0.58 |
| 尚未转股额(元) | 654,380,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例(%) | 77.61 |

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元币种:人民币

| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
|---------------|---------|-----------|----------------|-------------------------------|
| 2018-06-01 | 40.04 | 2018-5-25 | www.sse.com.cn | 因实施公司 2017 年度利润分配方案,相应调整转股价格。 |
| 截止本报告期末最新转股价格 | | | | 40.04 |

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

公司发行可转债 84,316.00 万元,期限为自发行之日起 5 年,采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。截至 2018 年 6 月 30 日,公司总资产 701,792.28 万元,资产负债率 34.52%。未来年度公司还债的现金来源主要包括公司的经营性现金流等。

公司可转债的评级机构中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况、行业情况进行综合分析评估的基础上,出具了《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2018 年)》,本次公司主体信用评级结果为“AA”,“济川转债”信用评级结果为“AA”,评级展望维持“稳定”。本次评级结果较前次没有变化(详见公司于 2018 年 6 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2018 年)》)。

(七) 转债其他情况说明

无。

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

(1) 济川有限

公司子公司济川有限为泰州市环境保护局公布的 2018 年泰州市国家重点监控企业名单中的废水国家重点监控企业。报告期内，根据泰兴市康达环境检测技术有限公司出具的检测编号为 TXKD18219 的检测报告，济川有限的排污信息如下：

表一：废水排放信息

| 排放口名称 | 污染物名称 | 排放浓度 (mg/L) | 许可排放浓度 (mg/L) |
|------------|-------|-------------|---------------|
| 开发区分厂总排口 | COD | 70.7 | 300 |
| | 氨氮 | 0.87 | 25 |
| 开发区分厂清下水排口 | COD | 4.7 | 40 |
| | 氨氮 | 0.38 | 15 |
| 主厂区清下水排口 | COD | 6.7 | 40 |
| | 氨氮 | 0.043 | 15 |
| 东厂区清下水排口 | COD | 12 | 40 |
| | 氨氮 | ND | 15 |

注：ND 指 NotDetected，数值低于检测限。

表二：锅炉烟气排放信息

| 排放口名称 | 污染物名称 | 排放浓度 (mg/m ³) | 许可排放浓度 (mg/m ³) |
|-------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|
| 中药二车间黄岑前处理粉碎粉尘排放口 | 粉尘 | 29.99 | 120 |
| 综合制剂楼一步制粒粉尘排放口-01 | 粉尘 | 71.33 | 120 |
| 综合制剂楼一步制粒粉尘排放口-02 | 粉尘 | 71.33 | 120 |
| 综合制剂楼包衣、充填工序粉尘排放口 | 粉尘 | 71.33 | 120 |
| 固体四车间一步制粒粉尘排放口-01 | 粉尘 | 68.26 | 120 |
| 固体四车间一步制粒粉尘排放口-02 | 粉尘 | 71.33 | 120 |
| 固体四车间一步制粒粉尘排放口-03 | 粉尘 | 69.97 | 120 |
| 固体四车间一步制粒粉尘排放口-04 | 粉尘 | 69.19 | 120 |
| 固体五车间包衣粉尘排放口-01 | 粉尘 | 70.25 | 120 |
| 固体五车间包衣粉尘排放口-02 | 粉尘 | 65.69 | 120 |
| 固体五车间包衣粉尘排放口-03 | 粉尘 | 68.86 | 120 |
| 老污水处理站生物除臭废气排放口 | 硫化氢 | 0.0126 | / |
| 开发区分厂污水处理站废气排放口 | 硫化氢 | 0.4868 | / |

（2）东科制药

公司子公司东科制药为陕西省杨凌区环境保护局公布的杨凌示范区废水重点排污单位。报告期内东科制药严格执行国家环境政策，强化环境保护，不断提升公司对环境管理要求，提高企业

员工的环境保护意识，未发生环境污染事故，也未受到环境保护行政处罚。根据陕西瑞诚检测技术有限公司出具的《陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》（瑞诚验（书）字（2017）第 006 号）及陕西华康检验检测有限责任公司出具的《检测报告》（华康检（水）字[2018]第 0540 号），东科制药及其全资子公司安康中科的排污信息如下：

表一：废水排放信息

| 企业名称 | 污染物名称 | 排放口数量 | 排放浓度（mg/L） | 许可排放浓度（mg/L） |
|--------------|-------|-------|------------|--------------|
| 陕西东科制药有限责任公司 | COD | 1 | 49.5 | 300 |
| | 氨氮 | 1 | 2.05 | 25 |
| 安康中科天然药业有限公司 | COD | 1 | 88 | 100 |
| | 氨氮 | 1 | 4.82 | 8 |

表二：锅炉烟气排放信息

| 企业名称 | 污染物名称 | 排放口 | 排放浓度（mg/m ³ ） | 许可排放浓度（mg/m ³ ） |
|--------------|-------|-----|--------------------------|----------------------------|
| 陕西东科制药有限责任公司 | 烟尘 | 1 | 6.61 | 20 |
| | 二氧化硫 | 1 | 2.20 | 50 |
| | 氮氧化物 | 1 | 91.3 | 150 |
| 安康中科天然药业有限公司 | 烟尘 | 1 | 14.7 | 20 |
| | 二氧化硫 | 1 | ND | 50 |
| | 氮氧化物 | 1 | 81.7 | 150 |

注：ND 指 NotDetected，数值低于检测限。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

（1）济川有限

截至报告期末，济川有限建有两座设计处理能力分别为4,500吨/日的废水处理装置和600吨/日原料药废水处理装置，4,500吨/日的废水处理装置负责处理主厂区全部生产、生活废水，采用“气浮+水解酸化+UASB+A/O”工艺；600吨/日的废水处理装置负责处理开发区分厂原料药车间生产、生活废水，采用“芬顿+水解酸化+A/O”工艺。废水经污水处理设施处理达接管标准后送泰兴市滨江污水处理有限公司进一步处理，排放口安装了自动在线监控设施。开发区分厂厂区内设置有一个调配池专门收集中药类废水，此类废水通过专用污水管道输送至南大环保公司委托处理。

截至报告期末，在大气污染治理方面，济川有限配套布袋除尘设施对工艺过程产生的粉尘进行处理后达标排放，对污水处理装置产生的废气收集后采用“氧化+碱洗+低温等离子”方案进行处理。

报告期内，以上防治污染设施均运行正常。

（2）东科制药

截至报告期末，东科制药建有一座污水处理站，设计处理能力为60吨/日，负责处理厂区全部生产、生活废水，采用“生化处理”工艺，只有一个废水排放口并安装了自动在线监控设施；企业使用燃气锅炉提供热源蒸汽用于生产生活，在大气污染治理方面，企业分别配套建有布袋除尘、活性炭过滤器，不涉及燃煤锅炉及污染物排放。

截至报告期末，安康中科建有一座污水处理站，设计处理能力为 200 吨/日，负责处理厂区全部生产、生活废水，采用“生化处理”工艺，只有一个废水排放口并定期进行监测；安康中科 2017 年实施了清洁能源利用项目，采用燃气锅炉替代了原有燃煤锅炉。

报告期内，以上防治污染设施均运行正常。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 济川有限

截至报告期末，济川有限建设项目编制的环境影响评价报告均通过了泰兴市环境保护局的审批。已投产的建设项目均通过了“三同时”验收。

(2) 东科制药

东科制药老厂区技术改造项目于 2017 年 3 月由苏州科太环境技术有限公司编制完成《陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目环境影响报告书》，于 2017 年 3 月 20 日取得《杨凌示范区环境保护局关于陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目环境影响报告书的批复》（杨管环批复[2017]4 号文），于 2017 年 12 月 13 日取得《陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目环境影响报告书变更说明》。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 济川有限

济川有限主厂区和开发区分厂分别编制有环境突发事件应急预案，并呈报泰州市泰兴环境保护局的备案。每年均进行安全、环境突发事件应急预案综合演练。

(2) 东科制药

东科制药编制了《陕西东科制药有限责任公司突发环境事件应急预案》，2018 年 7 月已委托陕西易通环保科技有限公司对上述应急预案进行评审。同时，东科制药每年均进行安全、环境突发事件应急预案综合演练；安康中科也编制有《安康中科麦迪森天然药业有限公司突发环境事件应急预案》并已承报安康市高新区环境保护局备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 济川有限

截至报告期末，济川有限废水处理装置的废水排放口安装有自动在线监控设施。每年济川有限均会委托第三方监测单位对三废排放情况进行季度监测，监测范围包括了厂区内所有废气及废水排放口。

(2) 东科制药

截至报告期末，东科制药污水处理站的废水排放口安装有自动在线监控设施，接入设备包括 COD 在线分析仪、氨氮在线分析仪、PH 计、超声波明渠流量计，监测因子包括 COD、氨氮、PH、流量。

6. 其他应当公开的环境信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

除子公司济川有限、东科制药外，报告期内，公司其他子公司在环境保护工作上也一直积极投入，力争做“资源节约型、环境友好型”企业，明确公司经济的发展不以破坏环境，高耗能、高污染为代价，始终坚持“更接近自然，更接近人类”的生产经营理念。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 普通股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

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|-----------|-----------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 809,623,999 | 100 | | | | 4,711,562 | 4,711,562 | 814,335,561 | 100% |
| 1、人民币普通股 | 809,623,999 | 100 | | | | 4,711,562 | 4,711,562 | 814,335,561 | 100% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 809,623,999 | 100 | | | | 4,711,562 | 4,711,562 | 814,335,561 | 100% |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据相关法律法规和《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债转股期为 2018 年 5 月 17 日至 2022 年 11 月 12 日。

2018 年 5 月 17 日至 2018 年 6 月 30 日期间，累计共有 188,780,000 元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为 4,711,562 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.58%（具体详见公司于 2018 年 7 月 3 日发布的《湖北济川药业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2018-037））。

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）

√适用 □不适用

报告期至半年报披露日仍为公司可转债的转股期，随着可转债的陆续转股，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 15,447 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例(%) | 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 | |
| 江苏济川控股集团 有限公司 | 0 | 416,757,360 | 51.18 | 0 | 质押 | 37,500,000 | 境内非国有法 人 |
| 西藏济川创业投资 管理有限公司 | 0 | 100,000,000 | 12.28 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法 人 |
| 曹龙祥 | 0 | 46,838,458 | 5.75 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 全国社保基金四零 六组合 | 17,010,329 | 17,010,329 | 2.09 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 西藏恒川投资管理 中心(有限合伙) | 0 | 12,216,486 | 1.50 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 荆州市古城国有投 资有限责任公司 | 0 | 11,126,102 | 1.37 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限 公司 | 4,242,031 | 6,466,636 | 0.79 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国银行股份有限公司—景顺长城鼎 益混合型证券投资基金(LOF) | 623,800 | 5,749,269 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行股份 有限公司—景顺长 城新兴成长混合型 证券投资基金 | 1,562,250 | 5,644,695 | 0.69 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中央汇金资产管理 有限责任公司 | 0 | 4,794,300 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 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 | |
| | | | | | | | |
| 江苏济川控股集团 有限公司 | 416,757,360 | | 人民币普通股 | | | 416,757,360 | |
| 西藏济川创业投资 管理有限公司 | 100,000,000 | | 人民币普通股 | | | 100,000,000 | |
| 曹龙祥 | 46,838,458 | | 人民币普通股 | | | 46,838,458 | |
| 全国社保基金四零 六组合 | 17,010,329 | | 人民币普通股 | | | 17,010,329 | |
| 西藏恒川投资管理 中心(有限合伙) | 12,216,486 | | 人民币普通股 | | | 12,216,486 | |
| 荆州市古城国有投 资有限责任公司 | 11,126,102 | | 人民币普通股 | | | 11,126,102 | |
| 香港中央结算有限 公司 | 6,466,636 | | 人民币普通股 | | | 6,466,636 | |
| 中国银行股份有限公司—景顺长城 鼎益混合型证券投资基金(LOF) | 5,749,269 | | 人民币普通股 | | | 5,749,269 | |
| 中国工商银行股份 有限公司—景顺 长城新兴成长混合型 证券投资基金 | 5,644,695 | | 人民币普通股 | | | 5,644,695 | |
| 中央汇金资产管理 有限责任公司 | 4,794,300 | | 人民币普通股 | | | 4,794,300 | |



湖北济川药业股份有限公司 2018 年半年度报告

| | |
|---------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，济川控股、西藏创投、曹龙祥、恒川投资为一致行动人。其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动人的情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(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

2018 年 6 月 30 日

编制单位:湖北济川药业股份有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 七、(一) | 1,058,896,195.82 | 951,610,310.84 |
| 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 | 七、(四) | 134,441,895.39 | 119,143,547.26 |
| 应收账款 | 七、(五) | 2,006,314,640.04 | 1,686,657,162.56 |
| 预付款项 | 七、(六) | 24,085,066.15 | 14,569,352.93 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 七、(九) | 12,577,849.64 | 9,015,635.42 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、(十) | 204,442,223.31 | 242,420,907.23 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、(十二) | 418,253,186.80 | 690,102,834.62 |
| 流动资产合计 | | 3,859,011,057.15 | 3,713,519,750.86 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 七、(十四) | 49,500,000.00 | 37,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、(十七) | 5,715,853.55 | 5,764,230.22 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、(十九) | 1,623,235,164.28 | 1,653,233,375.03 |
| 在建工程 | 七、(二十) | 847,867,793.05 | 667,069,221.07 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 无形资产 | 七、(二十五) | 213,969,708.55 | 222,594,669.79 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、(二十七) | 167,303,834.11 | 167,303,834.11 |
| 长期待摊费用 | 七、(二十八) | 3,209,383.68 | 4,342,107.36 |
| 递延所得税资产 | 七、(二十九) | 33,003,922.13 | 28,735,455.56 |
| 其他非流动资产 | 七、(三十) | 215,106,069.25 | 162,482,168.64 |
| 非流动资产合计 | | 3,158,911,728.60 | 2,949,025,061.78 |
| 资产总计 | | 7,017,922,785.75 | 6,662,544,812.64 |

| | | | |
|------------------------|---------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、(三十四) | 145,228,406.00 | 140,969,498.85 |
| 应付账款 | 七、(三十五) | 392,446,859.00 | 462,973,132.94 |
| 预收款项 | 七、(三十六) | 8,273,557.89 | 9,118,439.04 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、(三十七) | 105,223,388.87 | 129,763,278.84 |
| 应交税费 | 七、(三十八) | 153,329,558.05 | 122,347,718.89 |
| 应付利息 | 七、(三十九) | 809,819.28 | 221,762.63 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 七、(四十一) | 982,266,949.38 | 626,186,659.30 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,787,578,538.47 | 1,491,580,490.49 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 七、(四十六) | 555,510,829.41 | 697,873,371.60 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | 七、(四十九) | 3,690,929.18 | 3,731,013.32 |
| 递延收益 | 七、(五十一) | 57,767,213.53 | 53,792,509.34 |
| 递延所得税负债 | 七、(二十九) | 18,119,489.61 | 13,756,755.46 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 635,088,461.73 | 769,153,649.72 |
| 负债合计 | | 2,422,667,000.20 | 2,260,734,140.21 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 七、(五十三) | 399,952,439.00 | 397,638,404.00 |
| 其他权益工具 | 七、(五十四) | 104,651,508.36 | 134,842,088.37 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、(五十五) | 1,741,769,785.78 | 1,553,230,617.62 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、(五十九) | 161,825,325.23 | 161,825,325.23 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、(六十) | 2,187,056,727.18 | 2,154,274,237.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 4,595,255,785.55 | 4,401,810,672.43 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 4,595,255,785.55 | 4,401,810,672.43 |
| 负债和所有者权益总计 | | 7,017,922,785.75 | 6,662,544,812.64 |

法定代表人：曹龙祥主管会计工作负责人：吴宏亮会计机构负责人：奚建宏

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位:湖北济川药业股份有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 3,412,010.61 | 2,202,329.62 |
| 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 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | 716,956.82 | 4,772.60 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 773,722,433.57 | 946,000,000.00 |
| 其他应收款 | 十七、(二) | 677,707,624.33 | 659,494,224.33 |
| 存货 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 2,256,143.21 | 2,210,842.30 |
| 流动资产合计 | | 1,457,815,168.54 | 1,609,912,168.85 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、(三) | 7,570,812,987.59 | 7,570,812,987.59 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | | |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 7,570,812,987.59 | 7,570,812,987.59 |
| 资产总计 | | 9,028,628,156.13 | 9,180,725,156.44 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | 518,867.92 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 387,351.30 | 532,975.21 |
| 应交税费 | | 1,089,333.11 | 260,852.07 |
| 应付利息 | | 809,819.28 | 221,762.63 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | | 579,134,276.28 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,286,503.69 | 580,668,734.11 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 555,510,829.41 | 697,873,371.60 |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 555,510,829.41 | 697,873,371.60 |
| 负债合计 | | 557,797,333.10 | 1,278,542,105.71 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 814,335,561.00 | 809,623,999.00 |
| 其他权益工具 | | 104,651,508.36 | 134,842,088.37 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 6,025,480,769.73 | 5,839,339,128.57 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 269,069,479.77 | 269,069,479.77 |
| 未分配利润 | | 1,257,293,504.17 | 849,308,355.02 |
| 所有者权益合计 | | 8,470,830,823.03 | 7,902,183,050.73 |
| 负债和所有者权益总计 | | 9,028,628,156.13 | 9,180,725,156.44 |

法定代表人：曹龙祥主管会计工作负责人：吴宏亮会计机构负责人：奚建宏

合并利润表

2018 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 | | 3,803,724,677.40 | 2,810,169,844.65 |
| 其中:营业收入 | 七、(六十一) | 3,803,724,677.40 | 2,810,169,844.65 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,833,998,352.78 | 2,176,872,791.65 |
| 其中:营业成本 | 七、(六十一) | 581,209,395.79 | 412,813,878.81 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、(六十二) | 70,662,581.28 | 55,348,869.52 |
| 销售费用 | 七、(六十三) | 1,944,936,668.24 | 1,500,406,314.05 |
| 管理费用 | 七、(六十四) | 215,664,274.95 | 197,134,379.27 |
| 财务费用 | 七、(六十五) | 5,846,621.93 | -6,756,101.01 |
| 资产减值损失 | 七、(六十六) | 15,678,810.59 | 17,925,451.01 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 七、(六十八) | 11,450,485.83 | 5,129,906.60 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七、(六十九) | 2,140,812.95 | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 其他收益 | 七、(七十) | 3,225,695.81 | 3,101,042.90 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 986,543,319.21 | 641,528,002.50 |
| 加:营业外收入 | 七、(七十一) | 21,964,763.64 | 37,485,298.04 |
| 减:营业外支出 | 七、(七十二) | 15,968,048.72 | 772,795.19 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 992,540,034.13 | 678,240,505.35 |
| 减:所得税费用 | 七、(七十三) | 150,023,055.16 | 95,944,536.46 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 842,516,978.97 | 582,295,968.89 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 842,516,978.97 | 582,295,968.89 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| (二)按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司所有者的净 | | 842,516,978.97 | 581,811,190.24 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 利润 | | | |
| 2. 少数股东损益 | | | 484,778.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 842,516,978.97 | 582,295,968.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 842,516,978.97 | 581,811,190.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 484,778.65 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 1.041 | 0.719 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 1.038 | 0.719 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曹龙祥主管会计工作负责人：吴宏亮会计机构负责人：奚建宏

母公司利润表

2018 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 | | | |
| 减: 营业成本 | | | |
| 税金及附加 | | 47,713.30 | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 2,086,841.77 | 3,500,731.52 |
| 财务费用 | | 18,258,328.47 | 226.31 |
| 资产减值损失 | | | |
| 加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) | | | |
| 投资收益 (损失以“—”号填列) | | 1,238,000,000.00 | |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | | | |
| 其他收益 | | | |
| 二、营业利润 (亏损以“—”号填列) | | 1,217,607,116.46 | -3,500,957.83 |
| 加: 营业外收入 | | 112,521.69 | 196,534.21 |
| 减: 营业外支出 | | | |
| 三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | | 1,217,719,638.15 | -3,304,423.62 |
| 减: 所得税费用 | | | |
| 四、净利润 (净亏损以“—”号填列) | | 1,217,719,638.15 | -3,304,423.62 |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | | 1,217,719,638.15 | -3,304,423.62 |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 1,217,719,638.15 | -3,304,423.62 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 (元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | | |

法定代表人: 曹龙祥 主管会计工作负责人: 吴宏亮 会计机构负责人: 奚建宏

合并现金流量表

2018 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、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,027,267,691.93 | 2,924,393,759.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、（七十五） | 290,122,296.05 | 194,954,093.99 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,317,389,987.98 | 3,119,347,853.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 443,031,805.88 | 351,379,994.07 |
| 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 | | 425,137,062.21 | 317,378,693.31 |
| 支付的各项税费 | | 715,814,900.54 | 519,305,400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、（七十五） | 1,711,498,037.86 | 1,220,257,363.92 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,295,481,806.49 | 2,408,321,451.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,021,908,181.49 | 711,026,402.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 970,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 12,086,259.75 | 5,316,609.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,998,044.11 | 272,122.20 |
| 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 | 七、（七十五） | 7,200,400.00 | 14,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,000,284,703.86 | 369,588,731.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 397,451,842.99 | 345,349,667.07 |
| 投资支付的现金 | | 708,000,000.00 | 367,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,105,451,842.99 | 712,349,667.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -105,167,139.13 | -342,760,935.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|---------|------------------|-----------------|
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 809,455,157.38 | 589,367,349.02 |
| 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 | 七、（七十五） | | 50,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 809,455,157.38 | 589,417,349.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -809,455,157.38 | -589,417,349.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 107,285,884.98 | -221,151,882.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 951,610,310.84 | 870,567,905.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,058,896,195.82 | 649,416,022.89 |

法定代表人：曹龙祥主管会计工作负责人：吴宏亮会计机构负责人：奚建宏

母公司现金流量表

2018 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、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 161,470,693.57 | 96,174,306.06 |
| 经营活动现金流入小计 | | 161,470,693.57 | 96,174,306.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,034,109.99 | 1,954,960.41 |
| 支付的各项税费 | | 77.80 | 77.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 759,049,233.84 | 20,777,686.65 |
| 经营活动现金流出小计 | | 761,083,421.63 | 22,732,724.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -599,612,728.06 | 73,441,581.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,410,277,566.43 | 595,970,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,410,277,566.43 | 595,970,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-----------------|
| 期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | | 80,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | 80,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,410,277,566.43 | 515,970,600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | | 809,455,157.38 | 589,367,349.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 50,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 809,455,157.38 | 589,417,349.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -809,455,157.38 | -589,417,349.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,209,680.99 | -5,167.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,202,329.62 | 342,310.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,412,010.61 | 337,142.27 |

法定代表人：曹龙祥主管会计工作负责人：吴宏亮会计机构负责人：奚建宏

合并所有者权益变动表

2018 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 |
| | 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 | | | | | | | | 所有者权益合计 |
| 一、上年期末余额 | 397,638,404.00 | | | 134,842,088.37 | 1,553,230,617.62 | | | | 161,825,325.23 | | 2,154,274,237.21 | 4,401,810,672.43 |
| 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 | 397,638,404.00 | | | 134,842,088.37 | 1,553,230,617.62 | | | | 161,825,325.23 | | 2,154,274,237.21 | 4,401,810,672.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,314,035.00 | | | -30,190,580.01 | 188,539,168.16 | | | | | | 32,782,489.97 | 193,445,113.12 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 842,516,978.97 | 842,516,978.97 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,314,035.00 | | | | 158,348,588.15 | | | | | | | 160,662,623.15 |
| 1. 股东投入的普通股 | 2,314,035.00 | | | | 158,348,588.15 | | | | | | | 160,662,623.15 |
| 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 | | | | | | | | | | | -809,734,489.00 | -809,734,489.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | -809,734,489.00 | -809,734,489.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | -30,190,580.01 | 30,190,580.01 | | | | | | | |



湖北济川药业股份有限公司 2018 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|--|--|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 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 | | | | -30,190,580.01 | 30,190,580.01 | | | | | | | | |
| （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 | 399,952,439.00 | | | 104,651,508.36 | 1,741,769,785.78 | | | | 161,825,325.23 | | 2,187,056,727.18 | | 4,595,255,785.55 |

| 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 | 397,638,404.00 | | | | 1,576,037,674.00 | | | | 161,825,325.23 | | 1,521,836,245.13 | 30,170,481.26 | 3,687,508,129.62 |
| 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 | 397,638,404.00 | | | | 1,576,037,674.00 | | | | 161,825,325.23 | | 1,521,836,245.13 | 30,170,481.26 | 3,687,508,129.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -49,344,740.09 | | | | | | -9,214,329.03 | -30,170,481.26 | -88,729,550.38 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 581,811,190.23 | 484,778.65 | 582,295,968.88 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -49,344,740.09 | | | | | | | -30,655,259.91 | -80,000,000.00 |
| 1．股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | -30,655,259.91 | -30,655,259.91 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |



湖北济川药业股份有限公司 2018 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-----------------|------------------|--|------------------|
| 额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -49,344,740.09 | | | | | | | | -49,344,740.09 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -591,025,519.26 | | | -591,025,519.26 |
| 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 | | | | | | | | | | -591,025,519.26 | | | -591,025,519.26 |
| 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 | 397,638,404.00 | | | | 1,526,692,933.91 | | | | 161,825,325.23 | | 1,512,621,916.10 | | 3,598,778,579.24 |

法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏

母公司所有者权益变动表

2018 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 | 809,623,999.00 | | | 134,842,088.37 | 5,839,339,128.57 | | | | 269,069,479.77 | 849,308,355.02 | 7,902,183,050.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 809,623,999.00 | | | 134,842,088.37 | 5,839,339,128.57 | | | | 269,069,479.77 | 849,308,355.02 | 7,902,183,050.73 |



湖北济川药业股份有限公司 2018 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,711,562.00 | | | -30,190,580.01 | 186,141,641.16 | | | | | 407,985,149.15 | 568,647,772.30 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,217,719,638.15 | 1,217,719,638.15 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,711,562.00 | | | | 155,951,061.15 | | | | | | 160,662,623.15 |
| 1. 股东投入的普通股 | 4,711,562.00 | | | | 155,951,061.15 | | | | | | 160,662,623.15 |
| 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 | | | | | | | | | | -809,734,489.00 | -809,734,489.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -809,734,489.00 | -809,734,489.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | -30,190,580.01 | 30,190,580.01 | | | | | | |
| 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 | | | | -30,190,580.01 | 30,190,580.01 | | | | | | |
| （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 | 814,335,561.00 | | | 104,651,508.36 | 6,025,480,769.73 | | | | 269,069,479.77 | 1,257,293,504.17 | 8,470,830,823.03 |

| 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 | | | | | | | |



湖北济川药业股份有限公司 2018 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 809,623,999.00 | | | | 5,839,339,128.57 | | | | 175,591,242.03 | 599,029,734.62 | 7,423,584,104.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 809,623,999.00 | | | | 5,839,339,128.57 | | | | 175,591,242.03 | 599,029,734.62 | 7,423,584,104.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -594,329,942.89 | -594,329,942.89 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -3,304,423.62 | -3,304,423.62 |
| （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 | | | | | | | | | | -591,025,519.27 | -591,025,519.27 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -591,025,519.27 | -591,025,519.27 |
| 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 | 809,623,999.00 | | | | 5,839,339,128.57 | | | | 175,591,242.03 | 4,699,791.73 | 6,829,254,161.33 |

法定代表人：曹龙祥主管会计工作负责人：吴宏亮会计机构负责人：奚建宏

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为湖北洪城通用机械股份有限公司，系于1996年经湖北省体改委鄂体改（1996）373号文件批准，由荆州市国有资产管理局（原荆沙市国有资产管理局）、湖北沙市阀门总厂、沙市精密钢管总厂、湖北大日化工股份有限公司（原荆沙市江陵化肥厂）、湖北永盛石棉橡胶有限公司（原荆沙市石棉橡胶厂）、荆州市荆沙棉纺织有限公司（原荆沙市荆沙棉纺织厂）等六家单位共同发起设立的股份有限公司。公司于1997年1月22日取得湖北省工商行政管理局颁布的企业法人营业执照，注册号：420000000034415。

2001年7月，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2001）48号文核准，公司向社会发行新股4,000万股，每股价格为7.80元，发行后总股本为106,308,000股。经2010年4月27日召开的2009年年度股东大会审议通过，公司以资本公积向全体股东每10股转增3股。转增股本总数31,892,400股，转增股本后公司总股本为138,200,400股。

2013年12月，根据公司2013年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产重组及向江苏济川控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1604号）核准，公司通过向江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、西藏华金济天投资有限公司和西藏恒川投资管理中心（有限合伙）（上述五方以下简称“重组方”）发行股份购买资产，申请增加注册资本人民币61,082.4301万元，变更后的注册资本为人民币74,902.4701万元。本次变更已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2013）第114211号验资报告验证，本次注册资本变更已在荆州市工商行政管理局办理了工商变更登记。

2014年1月，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）3,243万股，申请增加注册资本人民币3,243万元，变更后的注册资本为人民币78,145.4701万元。本次变更已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2014）第110050号验资报告验证，本次注册资本变更已在荆州市工商行政管理局办理了工商变更登记。

2016年5月，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）2,816.9298万股，申请增加注册资本人民币2,816.9298万元，变更后的注册资本为人民币80,962.3999万元。本次变更已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2016）第114698号验资报告验证，本次注册资本变更已在荆州市工商行政管理局办理了工商变更登记。

2017年11月，根据公司2017年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1755号）核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币84,316万元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共843.16万张，期限5年。

截止2018年6月30日，本公司累计发行股本总数81,433.5561万股，注册资本为80,962.3999万元。注册地：湖北省荆州市沙市区园林路时尚豪庭602室；总部地址：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾；法定代表人：曹龙祥。

公司经营范围为：药品研发；医药及其他领域投资管理；日化品销售；橡胶制品、塑料制品制造与销售；有色金属、五金交电、化工原料（不含危险品）、装潢材料批发、零售；科技及经

济技术咨询服 务（不含证券期货咨询）； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的商品及技术）。

本财务报表业经公司全体董事于 2018 年 7 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 | 合并架构 | 简称 |
|---------------------|------------|----------|
| 济川药业集团有限公司 | 全资子公司 | 济川有限 |
| 上海济嘉投资有限公司 | 全资子公司 | 上海济嘉 |
| 江苏济源医药有限公司 | 济川有限的全资子公司 | 济源医药 |
| 江苏天济药业有限公司 | | 天济药业 |
| 济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司 | | 济仁中药 |
| 江苏济川康煦源保健品有限公司 | | 康煦源 |
| 泰兴市海源物业管理有限公司 | | 海源物业 |
| 济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司 | | 银杏产业研究院 |
| 济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司 | | 口腔健康研究院 |
| 江苏济康医药包装有限公司 | | 济康包装 |
| 济川药业集团药品销售有限公司 | | 药品销售公司 |
| 江苏蒲地蓝药妆科技有限公司 | | 蒲地蓝药妆 |
| 宁波济嘉投资有限公司 | 上海济嘉的全资子公司 | 宁波济嘉 |
| 济川（上海）医学科技有限公司 | | 济川（上海）医学 |
| 泰兴市为你想大药房连锁有限公司 | 济源医药的全资子公司 | 为你想公司 |
| 泰兴市人医新特药房有限公司 | | 人医新特药房 |
| 江苏蒲地蓝日化有限公司 | 康煦源的全资子公司 | 蒲地蓝日化 |
| 陕西东科制药有限责任公司 | 宁波济嘉的子公司 | 东科制药 |
| 上海贞信企业管理咨询有限公司 | | 上海贞信 |
| 安康中科麦迪森天然药业有限公司 | 东科制药的全资子公司 | 安康中科 |

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

自报告期末起 12 个月，公司在财务、经营以及其他方面不存在某些事项或情况可能导致的经营风险，这些事项或情况单独或连同其他事项或情况对持续经营假设未产生重大疑虑。

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：

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

同一控制下企业合并：本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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或

业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作

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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

☐适用 ☒不适用

10. 金融工具

☒适用 ☐不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项余额前五名。 |
|----------------------|---|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

（2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

| 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） | |
|---|--|
| 无信用风险组合的应收款项 | 主要包括合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其 |

| | |
|---------------|---|
| | 发生了减值的，不计提坏账准备。 |
| 正常信用风险组合的应收款项 | 主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5 | 5 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 30 | 30 |
| 3 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：

☒ 适用 ☐ 不适用

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。 |

12. 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时工业模式按加权平均法计价，商业模式按个别认定法。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购

数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

14. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价

值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定

进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 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 | 20-40 | 3% | 2.43%-4.85% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3% | 9.70%-19.40% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 3% | 24.25% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 3% | 19.40%-32.33% |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

☐ 适用 ☒ 不适用

17. 在建工程

☒ 适用 ☐ 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

☐适用 ☒不适用

19. 生物资产

☐适用 ☒不适用

20. 油气资产

☐适用 ☒不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒适用 ☐不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-----------|-------------|------------|
| 土地使用权 | 600 个月 | 土地使用权证 |
| 专利权及非专利技术 | 60-120 个月 | 预计技术更新换代期间 |
| 软件使用权 | 24 个月-60 个月 | 预计软件更新升级期间 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值

占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括绿化工程。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

绿化工程按三年摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服

务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）、辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）、其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

25. 预计负债

☐适用 ☒不适用

26. 股份支付

☒适用 ☐不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

28. 收入

☒适用 ☐不适用

1、销售商品收入的确认一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售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本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

货物运抵买方指定地点，买方对货物进行收货验收后确认为销售的实现。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

2、确认时点

与资产相关的政府补助，以银行转账方式拨付时，一般以实际收到款项时按照到账的实际金额确认；以非货币性资产方式拨付时，在实际取得资产并办妥相关受让手续时确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

1、类型

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

与收益相关的政府补助，以银行转账方式拨付时，一般以实际收到款项时按照到账的实际金额确认；只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以在这项补助成为应收款时予以确认并按照应收的金额计量。

3、会计处理

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

☒ 适用 ☐ 不适用

2013 年度，公司完成重大资产重组，详见“附注一（一）”。根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解（2010）》以及财政部会计司财会便（2009）17 号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定，重组方以所持有的济川有限 100% 股权为对价取得本公司的控制权，构成反向购买。因法律上母公司（被购买方，即本公司）原与业务相关的资产和负债均在本次重组中置出，故本次反向收购认定为被购买的上市公司不构成业务，在编制合并报表时按权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。

33. 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

34. 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 0%、3%、5%、6%、10%、16% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |

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（%） |
|---------|----------|
| 济川有限 | 15% |
| 济仁中药 | 10% |
| 银杏产业研究院 | 10% |
| 东科制药 | 15% |
| 安康中科 | 15% |

说明：济川有限为高新技术企业，济仁中药、银杏产业研究院为小型微利企业，东科制药、安康中科为西部地区鼓励类产业企业。

2. 税收优惠

☒适用 ☐不适用

1、根据江苏省科学技术厅2017年11月颁发的编号为GR201732000594号《高新技术企业证书》，济川有限自2017年起被继续认定为高新技术企业，有效期三年。故济川有限企业所得税减按15%税率征收。

2、根据财政部、国家税务总局共同出具的财税[2011]58号文件“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”的规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。东科制药、安康中科按15%的税率征收企业所得税。

3、根据财政部《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税[2008]149号）的规定，济仁中药从事农产品初加工项目免征企业所得税。

3. 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|----------------|
| 库存现金 | 23,211.25 | 197,596.53 |
| 银行存款 | 1,058,872,984.57 | 951,412,714.31 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 1,058,896,195.82 | 951,610,310.84 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

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 | 134,441,895.39 | 119,143,547.26 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 134,441,895.39 | 119,143,547.26 |

(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 | 43,970,486.64 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 43,970,486.64 | |

(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

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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 | 2,115,714,100.93 | 100.00 | 109,399,460.89 | 5.17 | 2,006,314,640.04 | 1,780,566,132.02 | 100.00 | 93,908,969.46 | 5.27 | 1,686,657,162.56 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,115,714,100.93 | / | 109,399,460.89 | / | 2,006,314,640.04 | 1,780,566,132.02 | / | 93,908,969.46 | / | 1,686,657,162.56 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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 | | | |
| | 2,075,490,411.34 | 103,774,520.56 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 2,075,490,411.34 | 103,774,520.56 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 34,841,824.50 | 3,484,182.45 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 4,630,153.15 | 1,389,045.94 | 30.00 |
| 3 年以上 | 751,711.94 | 751,711.94 | 100.00 |
| 合计 | 2,115,714,100.93 | 109,399,460.89 | |

确定该组合依据的说明：

无

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：

□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 15,490,491.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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：

√适用□不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 26,349,672.48 | 1.25 | 1,317,483.62 |
| 第二名 | 25,860,977.50 | 1.22 | 1,293,048.88 |
| 第三名 | 25,091,380.69 | 1.19 | 1,269,698.72 |
| 第四名 | 24,619,093.63 | 1.16 | 1,230,954.68 |
| 第五名 | 23,610,302.90 | 1.12 | 1,180,515.15 |
| 合计 | 125,531,427.20 | 5.93 | 6,291,701.05 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用√不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用√不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒ 适用 ☐ 不适用

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 | 23,639,818.92 | 98.15 | 14,364,664.99 | 98.60 |
| 1 至 2 年 | 295,771.45 | 1.23 | 103,490.14 | 0.71 |
| 2 至 3 年 | 56,781.94 | 0.24 | 43,839.17 | 0.30 |
| 3 年以上 | 92,693.84 | 0.38 | 57,358.63 | 0.39 |
| 合计 | 24,085,066.15 | 100.00 | 14,569,352.93 | 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：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|--------------|---------------------|
| 第一名 | 5,726,653.13 | 23.78 |
| 第二名 | 1,000,000.00 | 4.15 |
| 第三名 | 902,784.50 | 3.75 |
| 第四名 | 600,000.00 | 2.49 |
| 第五名 | 499,800.00 | 2.08 |
| 合计 | 8,729,237.63 | 36.24 |

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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 | 13,478,134.67 | 100.00 | 900,285.03 | 6.68 | 12,577,849.64 | 9,727,601.29 | 100.00 | 711,965.87 | 7.32 | 9,015,635.42 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 13,478,134.67 | / | 900,285.03 | / | 12,577,849.64 | 9,727,601.29 | / | 711,965.87 | / | 9,015,635.42 |

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 | | | |
| | 10,027,537.05 | 501,376.85 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 10,027,537.05 | 501,376.85 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 3,390,066.04 | 339,006.60 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 900.00 | 270.00 | 30.00 |
| 3 年以上 | 59,631.58 | 59,631.58 | 100.00 |
| 合计 | 13,478,134.67 | 900,285.03 | |

确定该组合依据的说明：

无

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 188,319.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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 |
|------|---------------|--------------|
| 个人往来 | 6,226,249.53 | 2,549,460.96 |
| 保证金 | 6,838,448.00 | 6,838,060.00 |
| 其他 | 413,437.14 | 340,080.33 |
| 合计 | 13,478,134.67 | 9,727,601.29 |

(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 |
|------|-------|--------------|------|---------------------|------------|
| 第一名 | 保证金 | 4,717,600.00 | 两年以内 | 35.00 | 384,160.00 |
| 第二名 | 保证金 | 1,667,160.00 | 一年以内 | 12.37 | 83,358.00 |
| 第三名 | 个人往来 | 495,324.00 | 一年以内 | 3.68 | 24,766.20 |
| 第四名 | 个人往来 | 430,200.00 | 一年以内 | 3.19 | 21,510.00 |
| 第五名 | 保证金 | 349,600.00 | 一年以内 | 2.59 | 17,480.00 |
| 合计 | / | 7,659,884.00 | / | 56.83 | 531,274.20 |

(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：

☐适用 ☒不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1). 存货分类

☒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 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 40,006,624.72 | | 40,006,624.72 | 37,148,756.92 | | 37,148,756.92 |
| 在产品 | 57,639,936.81 | | 57,639,936.81 | 39,698,905.47 | | 39,698,905.47 |
| 库存商品 | 103,137,638.92 | | 103,137,638.92 | 162,130,931.32 | | 162,130,931.32 |
| 周转材料 | 3,658,022.86 | | 3,658,022.86 | 3,442,313.52 | | 3,442,313.52 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 204,442,223.31 | | 204,442,223.31 | 242,420,907.23 | | 242,420,907.23 |

(2). 存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

☐适用 ☒不适用

(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

其他说明

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 398,000,000.00 | 672,000,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 18,832,364.18 | 18,102,834.62 |
| 其他 | 1,420,822.62 | |
| 合计 | 418,253,186.80 | 690,102,834.62 |

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

☒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 |
| 可供出售债务工具: | | | | | | |
| 可供出售权益工具: | 49,500,000.00 | | 49,500,000.00 | 37,500,000.00 | | 37,500,000.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 49,500,000.00 | | 49,500,000.00 | 37,500,000.00 | | 37,500,000.00 |
| 合计 | 49,500,000.00 | | 49,500,000.00 | 37,500,000.00 | | 37,500,000.00 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

(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 | | |
| 江苏泰兴建信村镇银行有限责任公司 | 7,500,000.00 | | | 7,500,000.00 | | | | | 7.50 | |
| 江苏泰兴农村商业银行股份有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | | | | 4.00 | 2,000,000.00 |
| 成都博远嘉昱创业投资合伙企业(有限合伙) | | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 | | | | | 4.27 | |
| 合计 | 37,500,000.00 | 12,000,000.00 | | 49,500,000.00 | | | | | | 2,000,000.00 |

(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

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

17、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 | | | | | | | | | | | |
| 南京逐陆 | 5,764,230.22 | | | -48,376.67 | | | | | | 5,715,853.55 | |
| 小计 | 5,764,230.22 | | | -48,376.67 | | | | | | 5,715,853.55 | |
| 合计 | 5,764,230.22 | | | -48,376.67 | | | | | | 5,715,853.55 | |

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及其他 | 合计 |
|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,478,930,163.63 | 656,119,433.09 | 32,010,272.15 | 65,880,068.76 | 2,232,939,937.63 |
| 2. 本期增加金额 | 43,721,524.98 | 11,433,027.32 | 7,522,660.14 | 2,523,425.34 | 65,200,637.78 |
| （1）购置 | | 4,254,106.77 | 7,522,660.14 | 1,016,671.15 | 12,793,438.06 |
| （2）在建工程转入 | 43,721,524.98 | 7,178,920.55 | | 1,506,754.19 | 52,407,199.72 |
| （3）企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 30,686,525.72 | 4,763,325.35 | 1,025.64 | 151,343.82 | 35,602,220.53 |
| （1）处置或报废 | 30,686,525.72 | 4,763,325.35 | 1,025.64 | 151,343.82 | 35,602,220.53 |
| 4. 期末余额 | 1,491,965,162.89 | 662,789,135.06 | 39,531,906.65 | 68,252,150.28 | 2,262,538,354.88 |
| 二、累计折旧 | | | | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及其他 | 合计 |
|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 1. 期初余额 | 260,179,615.86 | 256,313,289.39 | 16,519,102.82 | 44,842,774.91 | 577,854,782.98 |
| 2. 本期增加金额 | 34,803,761.39 | 31,771,257.33 | 2,744,250.48 | 4,437,910.48 | 73,757,179.68 |
| (1) 计提 | 34,803,761.39 | 31,771,257.33 | 2,744,250.48 | 4,437,910.48 | 73,757,179.68 |
| 3. 本期减少金额 | 10,113,726.03 | 3,899,027.33 | 994.88 | 146,803.44 | 14,160,551.68 |
| (1) 处置或报废 | 10,113,726.03 | 3,899,027.33 | 994.88 | 146,803.44 | 14,160,551.68 |
| 4. 期末余额 | 284,869,651.22 | 284,185,519.39 | 19,262,358.42 | 49,133,881.95 | 637,451,410.98 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,851,779.62 | | | | 1,851,779.62 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,851,779.62 | | | | 1,851,779.62 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,205,243,732.05 | 378,603,615.67 | 20,269,548.23 | 19,118,268.33 | 1,623,235,164.28 |
| 2. 期初账面价值 | 1,216,898,768.15 | 399,806,143.70 | 15,491,169.33 | 21,037,293.85 | 1,653,233,375.03 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(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 |
|------|---------------|------------|
| 济川有限 | 6,813,299.78 | 办理房产证资料已递交 |
| 天济药业 | 55,247,256.65 | 办理房产证资料已递交 |
| 东科制药 | 78,886.71 | 办理房产证资料已递交 |

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

☒ 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 |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 东厂区固体制剂车间 | 24,966,916.27 | | 24,966,916.27 | 23,002,550.39 | | 23,002,550.39 |
| 开发区项目 | 206,069,254.75 | | 206,069,254.75 | 160,915,143.95 | | 160,915,143.95 |
| 研发中心改造 | 3,962,636.71 | | 3,962,636.71 | 933,589.72 | | 933,589.72 |
| 东厂区 3 号液体楼 | 221,699,317.59 | | 221,699,317.59 | 190,401,969.07 | | 190,401,969.07 |
| 新综合楼 | 1,168,301.89 | | 1,168,301.89 | 787,956.22 | | 787,956.22 |
| 新公寓楼 | 56,842,592.76 | | 56,842,592.76 | 31,177,099.96 | | 31,177,099.96 |
| 新冻干粉针车间 | 40,676,720.14 | | 40,676,720.14 | 35,369,929.49 | | 35,369,929.49 |
| 展览馆 | 44,926,696.07 | | 44,926,696.07 | 34,619,165.24 | | 34,619,165.24 |
| 天济综合制剂楼 | 2,287,916.33 | | 2,287,916.33 | 52,753,374.88 | | 52,753,374.88 |
| 济源医药物流中心 | | | | 261,094.02 | | 261,094.02 |
| 杨凌医药生产基地 | 227,766,457.64 | | 227,766,457.64 | 133,079,793.85 | | 133,079,793.85 |
| 零星项目 | 17,500,982.90 | | 17,500,982.90 | 3,767,554.28 | | 3,767,554.28 |
| 合计 | 847,867,793.05 | | 847,867,793.05 | 667,069,221.07 | | 667,069,221.07 |

(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 |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 开发区项目 | 592,205,000.00 | 160,915,143.95 | 42,880,311.71 | -2,273,799.09 | | 206,069,254.75 | 95.7 | 部分已完工 | | | | 募股资金、其 他来源 |
| 东厂区 3 号液体楼 | 251,474,000.00 | 190,401,969.07 | 31,297,348.52 | | | 221,699,317.59 | 88.16 | 未完工 | | | | 募股资金、其 他来源 |
| 杨凌医药生产基地 | 547,294,300.00 | 133,079,793.85 | 94,686,663.79 | | | 227,766,457.64 | 41.81 | 未完工 | | | | 募股资金、其 他来源 |
| 合计 | 1,390,973,300.00 | 484,396,906.87 | 168,864,324.02 | -2,273,799.09 | | 655,535,029.98 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

☐适用 ☒不适用

22、固定资产清理

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 204,688,841.17 | 61,637,893.09 | 24,510,983.30 | 14,404,004.64 | 305,241,722.20 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 1,898,507.17 | 1,898,507.17 |
| (1) 购置 | | | | 1,898,507.17 | 1,898,507.17 |
| (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 | 204,688,841.17 | 61,637,893.09 | 24,510,983.30 | 16,302,511.81 | 307,140,229.37 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 21,997,779.15 | 35,936,536.30 | 3,688,205.29 | 12,037,393.28 | 73,659,914.02 |
| 2. 本期增加金额 | 2,139,690.41 | 5,574,834.59 | 1,331,407.70 | 1,477,535.71 | 10,523,468.41 |
| (1) 计提 | 2,139,690.41 | 5,574,834.59 | 1,331,407.70 | 1,477,535.71 | 10,523,468.41 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 24,137,469.56 | 41,511,370.89 | 5,019,612.99 | 13,514,928.99 | 84,183,382.43 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 6,001,792.48 | 2,985,345.91 | | 8,987,138.39 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 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 | | 6,001,792.48 | 2,985,345.91 | | 8,987,138.39 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 180,551,371.61 | 14,124,729.72 | 16,506,024.40 | 2,787,582.82 | 213,969,708.55 |
| 2. 期初账面价值 | 182,691,062.02 | 19,699,564.31 | 17,837,432.10 | 2,366,611.36 | 222,594,669.79 |

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%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------------|----------------|---------|----|------|----|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 东科制药 | 167,303,834.11 | | | | | 167,303,834.11 |
| 合计 | 167,303,834.11 | | | | | 167,303,834.11 |

(2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

28、长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 绿化工程 | 4,342,107.36 | | 1,132,723.68 | | 3,209,383.68 |
| 合计 | 4,342,107.36 | | 1,132,723.68 | | 3,209,383.68 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√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 | 108,470,576.45 | 21,709,821.31 | 87,503,231.27 | 16,899,798.89 |
| 内部交易未实现利润 | 13,689,196.52 | 3,347,580.40 | 21,489,902.96 | 3,301,728.31 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 递延收益 | 50,807,493.49 | 7,621,124.01 | 53,792,509.34 | 8,069,076.36 |
| 无形资产账面价值与计税基础之间的差异 | 2,169,309.40 | 325,396.41 | 3,099,013.46 | 464,852.00 |
| 合计 | 175,136,575.86 | 33,003,922.13 | 165,884,657.03 | 28,735,455.56 |

(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 | | | | |
| 固定资产折旧 | 91,233,294.08 | 14,447,751.91 | 63,107,927.95 | 9,502,604.05 |
| 无形资产账面价值与计税基础差异 | 24,478,251.43 | 3,671,737.70 | 28,361,009.47 | 4,254,151.41 |
| 合计 | 115,711,545.51 | 18,119,489.61 | 91,468,937.42 | 13,756,755.46 |

(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

(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

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 预付土地款 | 85,719,448.85 | 83,235,845.00 |
| 预付工程设备款 | 91,814,992.47 | 64,679,531.14 |
| 预付软件、非专利技术款 | 37,571,627.93 | 14,566,792.50 |
| 合计 | 215,106,069.25 | 162,482,168.64 |

31、短期借款

(1). 短期借款分类

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

32、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

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、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 | 145,228,406.00 | 140,969,498.85 |
| 合计 | 145,228,406.00 | 140,969,498.85 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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 |
|-------|----------------|----------------|
| 工程设备款 | 179,931,865.26 | 247,306,783.94 |
| 材料款 | 178,081,237.68 | 166,088,412.65 |
| 其他款项 | 34,433,756.06 | 49,577,936.35 |
| 合计 | 392,446,859.00 | 462,973,132.94 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|------------|
| 工程设备款 | 41,058,534.78 | 工程设备项目尚未完工 |
| 合计 | 41,058,534.78 | / |

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

36、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 | 8,273,557.89 | 9,118,439.04 |
| 合计 | 8,273,557.89 | 9,118,439.04 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 第一名 | 1,460,000.00 | 预收药品款 |
| 第二名 | 128,587.62 | 预收药品款 |
| 第三名 | 62,298.00 | 预收药品款 |
| 第四名 | 51,684.00 | 预收药品款 |
| 第五名 | 50,850.00 | 预收药品款 |
| 合计 | 1,753,419.62 | / |

(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

其他说明

□适用 √不适用

37、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 | 129,763,278.84 | 391,578,596.67 | 416,088,180.24 | 105,253,695.27 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 15,238,190.19 | 15,268,496.59 | -30,306.40 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 129,763,278.84 | 406,816,786.86 | 431,356,676.83 | 105,223,388.87 |

(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 | 128,736,698.24 | 357,877,456.30 | 390,077,363.64 | 96,536,790.90 |
| 二、职工福利费 | | 13,203,883.62 | 13,112,500.22 | 91,383.40 |
| 三、社会保险费 | | 8,006,180.61 | 8,081,799.21 | -75,618.60 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：医疗保险费 | | 6,915,940.33 | 6,980,660.65 | -64,720.32 |
| 工伤保险费 | | 993,385.45 | 998,932.93 | -5,547.48 |
| 生育保险费 | | 96,854.83 | 102,205.63 | -5,350.80 |
| 四、住房公积金 | | 4,402,099.10 | 4,402,373.10 | -274.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,026,580.60 | 8,088,977.04 | 414,144.07 | 8,701,413.57 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 129,763,278.84 | 391,578,596.67 | 416,088,180.24 | 105,253,695.27 |

(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 | | 14,845,905.93 | 14,872,899.47 | -26,993.54 |
| 2、失业保险费 | | 392,284.26 | 395,597.12 | -3,312.86 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 15,238,190.19 | 15,268,496.59 | -30,306.40 |

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 74,566,443.91 | 46,390,440.17 |
| 企业所得税 | 62,814,764.07 | 63,231,670.30 |
| 个人所得税 | 3,082,046.22 | 2,592,009.46 |
| 城市维护建设税 | 5,031,499.67 | 3,069,998.88 |
| 教育费附加 | 3,728,322.21 | 2,319,522.01 |
| 房产税 | 2,649,711.07 | 2,704,599.16 |
| 土地使用税 | 1,220,507.36 | 1,220,507.36 |
| 其他税费 | 236,263.54 | 818,971.55 |
| 合计 | 153,329,558.05 | 122,347,718.89 |

39、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 | | |
| 企业债券利息 | 809,819.28 | 221,762.63 |
| 短期借款应付利息 | | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 809,819.28 | 221,762.63 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

40、应付股利

☐ 适用 ☒ 不适用

41、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 |
|--------|----------------|----------------|
| 应付报销款 | 431,843,021.17 | 129,900,551.60 |
| 保证金及押金 | 51,075,083.58 | 60,543,562.12 |
| 风险责任金 | 494,307,970.67 | 429,348,510.65 |
| 其他 | 5,040,873.96 | 6,394,034.93 |
| 合计 | 982,266,949.38 | 626,186,659.30 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------|---------------|-----------|
| 风险责任金 | 60,125,222.18 | 货物及岗位保证金 |
| 保证金及押金 | 19,665,409.18 | 工程项目保证金 |
| 合计 | 79,790,631.36 | / |

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

42、持有待售负债

☐ 适用 ☒ 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明，包括利率区间：

☐ 适用 ☒ 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 可转换债券 | 555,510,829.41 | 697,873,371.60 |
| 合计 | 555,510,829.41 | 697,873,371.60 |

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|--------|-------------|------|----------------|----------------|------|---------|---------------|----------------|----------------|
| 济川转债 | 100.00 | 2017年11月13日 | 5年 | 843,160,000.00 | 697,873,371.60 | | | 46,417,457.81 | 188,780,000.00 | 555,510,829.41 |
| 合计 | / | / | / | 843,160,000.00 | 697,873,371.60 | | | 46,417,457.81 | 188,780,000.00 | 555,510,829.41 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

√适用 □不适用

公司发行的“济川转债”（债券代码“110038”）自2018年5月17日起可转换为本公司股份，初始转股价格为41.04元/股。由于公司2018年5月11日实施了公司2017年度利润分配方案，自2018年6月1日起，济川转债转股价格由每股41.04元调整为每股40.04元。截止2018年6月30日，累计共有188,780,000.00元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为4,711,562股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.58%。尚有654,380,000.00元的“济川转债”未转股，占可转债发行总量的77.61%。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

☐ 适用 ☒ 不适用

48、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☒ 不适用

49、专项应付款

☒ 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 |
|---------|--------------|------|-----------|--------------|------|
| 职工身份置换金 | 3,731,013.32 | | 40,084.14 | 3,690,929.18 | |
| 合计 | 3,731,013.32 | | 40,084.14 | 3,690,929.18 | / |

50、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

51、递延收益

递延收益情况

☒ 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 | 53,792,509.34 | 7,200,400.00 | 3,225,695.81 | 57,767,213.53 | 与资产相关/与收益相关的政府补助 |
| 合计 | 53,792,509.34 | 7,200,400.00 | 3,225,695.81 | 57,767,213.53 | / |

涉及政府补助的项目:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元币种: 人民币



湖北济川药业股份有限公司 2018 年半年度报告

| 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 |
|--|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 应用超临界萃取及膜分离技术的蒲地蓝消炎口服液的 GMP 质量升级项目专项资金 | 7,164,801.05 | | | 811,109.58 | 6,353,691.47 | 与资产相关 |
| 朴实颗粒生产线技术改造项目专项资金 | 4,520,100.00 | | | 444,600.00 | 4,075,500.00 | 与资产相关 |
| 蛋白琥珀酸铁及口服溶液产业化项目专项资金 | 8,750,000.00 | | | 500,000.00 | 8,250,000.00 | 与资产相关 |
| 开发区分厂污水处理设施建设项目专项资金 | 6,190,833.33 | | | 323,000.00 | 5,867,833.33 | 与资产相关 |
| 小儿豉翘清热颗粒标准化建设专项资金 | 1,558,441.58 | | | 779,220.78 | 779,220.80 | 与收益相关 |
| 景观绿化建设 | | 1,540,000.00 | | 77,000.00 | 1,463,000.00 | 与资产相关 |
| 2017 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 2,223,000.00 | | | 117,000.00 | 2,106,000.00 | 与资产相关 |
| 污染防治新技术、循环经济示范项目 | | 2,000,000.00 | | 83,333.33 | 1,916,666.67 | 与资产相关 |
| 济川医药工业园二期工程契税分成奖励 | | 1,160,400.00 | | 38,680.00 | 1,121,720.00 | 与资产相关 |
| 2017 年度发展战略性新兴产业先进单位 | | 2,500,000.00 | | 41,666.67 | 2,458,333.33 | 与资产相关 |
| 东科制药物流库建设项目专项资金 | 385,333.38 | | | 10,085.45 | 375,247.93 | 与资产相关 |
| 杨凌医药生产基地建设专项资金 | 14,000,000.00 | | | | 14,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2017 省级工业转型升级专项和高端装备制造专项资金 | 9,000,000.00 | | | | 9,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 53,792,509.34 | 7,200,400.00 | | 3,225,695.81 | 57,767,213.53 | / |

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

52、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

53、股本

☒ 适用 ☐ 不适用

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 | 397,638,404.00 | | | | 2,314,035.00 | 2,314,035.00 | 399,952,439.00 |

其他说明：

公司按反向收购原则编制合并报表。合并财务报表中的权益性工具的金额应当反映法律上子公司（济川有限）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。

公司 2013 年度完成重大资产重组，2013 年 12 月向重组方（济川有限原股东）定向增发 610,824,301 股；2014 年 1 月向社会非公开发行 32,430,000 股；2016 年 6 月向社会非公开发行 28,169,298 股，增发后股本为 809,623,999 股；2018 年 5 月可转换公司债券转换 110,490 股、2018 年 6 月可转换公司债券转换 4,601,072 股，转换后股本为 814,335,561。在本次编制合并报表时，假定重组方保持在合并后报告主体中享有其在本公司同等的权益（即持股比例保持 75.445429%），济川有限合并前股本 300,000,000 元，因此需模拟增发股本 97,638,404 股，增发后济川有限总股本为 399,952,439 元，列示为合并财务报表的股本项目，模拟增发金额相应调减资本公积 99,952,439 元。模拟增发后济川有限总股本金额作为本公司合并报表中的股本金额。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

详见“附注（四十六）应付债券”

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|--------------|----------------|------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 |
| 可转换公司债券 | 8,431,600.00 | 134,842,088.37 | | 1,887,800.00 | 30,190,580.01 | 6,543,800.00 | 104,651,508.36 |
| 合计 | 8,431,600.00 | 134,842,088.37 | | 1,887,800.00 | 30,190,580.01 | 6,543,800.00 | 104,651,508.36 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√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 |
|---------------|------------------|----------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,624,331,337.91 | 190,853,203.16 | | 1,815,184,541.07 |
| 其他资本公积 | 26,537,683.71 | | | 26,537,683.71 |
| 模拟发行股份调整的资本公积 | -97,638,404.00 | -2,314,035.00 | | -99,952,439.00 |
| 合计 | 1,553,230,617.62 | 188,539,168.16 | | 1,741,769,785.78 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018 年 5-6 月可转换公司债券转股 4,711,562 股，可转换公司债券减少 1,887,800 张，差额部分 190,853,203.16 元记入资本公积（资本溢价）；可转换公司债券转股，模拟调整资本公积 2,314,035.00 元。

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、盈余公积

☒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 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 161,825,325.23 | | | 161,825,325.23 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 161,825,325.23 | | | 161,825,325.23 |

60、未分配利润

☒适用 ☐不适用

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 | 2,154,274,237.21 | 1,521,836,245.13 |
| 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 | 2,154,274,237.21 | 1,521,836,245.13 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 842,516,978.97 | 581,811,190.24 |
| 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 | 809,734,489.00 | 591,025,519.27 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 2,187,056,727.18 | 1,512,621,916.10 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

☒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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 主营业务 | 3,798,538,575.04 | 579,110,420.64 | 2,805,803,420.25 | 411,202,317.01 |
| 其他业务 | 5,186,102.36 | 2,098,975.15 | 4,366,424.40 | 1,611,561.80 |
| 合计 | 3,803,724,677.40 | 581,209,395.79 | 2,810,169,844.65 | 412,813,878.81 |

62、税金及附加

√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 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 35,170,020.99 | 26,777,934.04 |
| 教育费附加 | 26,220,700.82 | 19,765,768.07 |
| 房产税 | 5,586,830.94 | 5,296,632.13 |
| 土地使用税 | 2,452,204.54 | 2,632,110.46 |
| 车船使用税 | 19,877.20 | 37,102.00 |
| 印花税 | 1,205,884.18 | 839,322.82 |
| 其他税费 | 7,062.61 | |
| 合计 | 70,662,581.28 | 55,348,869.52 |

63、销售费用

√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 |
|-------|------------------|------------------|
| 市场推广费 | 1,016,662,565.31 | 776,212,620.30 |
| 差旅费 | 498,437,858.31 | 389,700,614.32 |
| 职工薪酬 | 232,037,754.76 | 173,851,363.08 |
| 交通运输费 | 96,842,828.12 | 87,102,634.65 |
| 办公费 | 63,250,130.22 | 49,499,230.76 |
| 其他 | 37,705,531.52 | 24,039,850.94 |
| 合计 | 1,944,936,668.24 | 1,500,406,314.05 |

64、管理费用

√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 |
|--------|---------------|---------------|
| 技术开发费 | 99,606,966.87 | 89,473,780.24 |
| 职工薪酬 | 56,503,554.43 | 47,919,170.39 |
| 折旧费 | 19,865,142.23 | 15,543,124.00 |
| 无形资产摊销 | 10,366,634.98 | 8,032,983.43 |
| 咨询服务费 | 6,346,284.48 | 10,631,211.39 |
| 差旅费 | 5,057,941.13 | 6,621,111.75 |
| 税金 | 657,380.14 | 90,693.28 |
| 业务招待费 | 4,535,309.59 | 4,454,120.32 |
| 办公费 | 3,238,343.34 | 2,652,959.53 |
| 物业及绿化费 | 663,382.37 | 593,749.16 |
| 会务费 | 1,707,354.79 | 846,331.71 |
| 汽车费 | 1,458,013.40 | 1,719,525.62 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 水电汽费 | 1,039,325.53 | 740,130.20 |
| 其他 | 4,618,641.67 | 7,815,488.25 |
| 合计 | 215,664,274.95 | 197,134,379.27 |

65、财务费用

√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 |
|------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 18,906,705.13 | |
| 利息收入 | -13,360,866.77 | -6,975,103.41 |
| 手续费 | 318,003.57 | 219,002.40 |
| 汇兑收益 | -17,220.00 | |
| 合计 | 5,846,621.93 | -6,756,101.01 |

66、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 | 15,678,810.59 | 17,925,451.01 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 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 | | |
| 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 | 15,678,810.59 | 17,925,451.01 |

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、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 | -48,376.67 | 1,029.63 |
| 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 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 理财产品 | 9,498,862.50 | 3,128,876.97 |
| 合计 | 11,450,485.83 | 5,129,906.60 |

69、资产处置收益

√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 |
|----------|--------------|-------|
| 固定资产处置利得 | 2,140,812.95 | |
| 合计 | 2,140,812.95 | |

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√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 |
|--|--------------|--------------|
| 应用超临界萃取及膜分离技术的蒲地蓝消炎口服液的 GMP 质量升级项目专项资金 | 811,109.58 | 811,109.58 |
| 小儿豉翘清热颗粒标准化建设专项资金 | 779,220.78 | 1,000,000.00 |
| 蛋白琥珀酸铁及口服溶液产业化项目专项资金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 年产 3000 万袋朴实颗粒生产线技术改造项目专项资金 | 444,600.00 | 444,600.00 |
| 开发区分厂污水处理设施建设项目专项资金 | 323,000.00 | |
| 2017 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金(GMP 技术改造) | 117,000.00 | |
| 污染防治新技术、循环经济示范项目 | 83,333.33 | |
| 经济开发区济川药业区段景观绿化带建设 | 77,000.00 | |
| 2017 年度发展战略新兴产业先进单位（蛋白琥珀酸铁设备项目） | 41,666.67 | |
| 济川医药工业园二期工程契税分成奖励 | 38,680.00 | |
| 东科制药物流库建设项目专项资金 | 10,085.45 | 5,333.32 |
| 杨凌示范区科技局 2017 年产学研用协同创新重大项目资金 | | 200,000.00 |
| 杨凌农业高新技术产业示范区科学技术 16 年科技计划资金 | | 120,000.00 |
| 江苏省博士后科研资助项目资金 | | 20,000.00 |
| 合计 | 3,225,695.81 | 3,101,042.90 |

其他说明：

□适用 √不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

√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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 16,444.26 | | 16,444.26 |
| 其中：固定资产处置利得 | 16,444.26 | | 16,444.26 |
| 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 | 17,819,685.00 | 35,875,400.00 | 17,819,685.00 |
| 其他 | 4,128,634.38 | 1,609,898.04 | 4,128,634.38 |
| 合计 | 21,964,763.64 | 37,485,298.04 | 21,964,763.64 |

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 |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 扶持企业发展金 | 14,797,400.00 | 34,690,500.00 | 与收益相关 |
| 2017 年科技创新券第二批兑付资金 | 1,200,000.00 | | 与收益相关 |
| 土地契税分成补助 | 784,200.00 | | 与收益相关 |
| 第十九届中国专利奖项目奖励经费 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 杨凌示范区财政局 2017 经济发展突出贡献奖 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 2017 年省双创人才资助奖励 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 杨凌示范区财政局 2017 年产值贡献增长奖励 | 102,800.00 | | 与收益相关 |
| 2017 年度“两化融合”先进单位 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 上海浦东新区科技发展基金企业家创新领导力发展计划专项资金补贴 | 82,285.00 | | 与收益相关 |
| 2017 年度科技创新先进单位（省级高新技术企业奖） | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 2017 年工业转型升级获奖（省级新技术新产品奖） | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 2017 年度科技创新先进单位（省级高新技术产品奖） | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 杨凌示范区管委会重点项目先进单位奖金 | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 工贸行业安全生产二级标准化奖金 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 2016 年度泰兴市柔性引才奖励资金 | 12,000.00 | | 与收益相关 |
| 泰兴市服务业发展局汇限上企业奖励 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 陕西省知识产权局 2017 年专利奖 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 陕西省知识产权局专利奖奖励（妇炎舒） | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 陕西省知识产权局专利授权补助费 | 1,000.00 | | |
| 2016 年科技创新券兑现资金 | | 292,200.00 | |
| 2016 年度工业转型升级考核奖金 | | 278,000.00 | |
| 服务业十强企业 | | 200,000.00 | |
| 2015 年度经济发展突出贡献奖 | | 200,000.00 | |
| 杨凌品牌提升补助资金 | | 80,000.00 | |
| 科学技术奖奖金 | | 50,000.00 | |
| 杨凌示范区社保补贴 | | 34,700.00 | |

| 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 |
|---------|---------------|---------------|-----------------|
| 规模以上企业奖 | | 50,000.00 | |
| 合计 | 17,819,685.00 | 35,875,400.00 | / |

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

72、营业外支出

☒ 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 | 计入当期非经常性 损益的金额 |
|-------------|---------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 12,663,037.05 | 208,151.02 | 12,663,037.05 |
| 其中：固定资产处置损失 | 12,663,037.05 | 208,151.02 | 12,663,037.05 |
| 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 | 3,190,879.23 | 530,000.00 | 3,190,879.23 |
| 其他 | 114,132.44 | 34,644.17 | 114,132.44 |
| 合计 | 15,968,048.72 | 772,795.19 | 15,968,048.72 |

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

☒ 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 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 149,928,787.58 | 97,651,875.15 |
| 递延所得税费用 | 94,267.58 | -1,707,338.69 |
| 合计 | 150,023,055.16 | 95,944,536.46 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|-----------------|
| 利润总额 | 992,540,034.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 248,152,987.04 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -101,036,649.03 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 7,156,914.66 |
| 非应税收入的影响 | -300,000.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 454,384.12 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | 2,062,894.71 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -6,421,850.43 |
| 农产品加工免税收入的影响 | -39,741.60 |
| 节能节水影响 | |

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------------------|----------------|
| 按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益的影响 | 12,094.17 |
| 前期确认递延所得税税率与当期税率差异的影响 | |
| 所得税费用 | 150,023,055.16 |

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

74、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

☒ 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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 其它业务收入—租金收入 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 财务费用—利息收入 | 13,360,866.77 | 6,975,103.41 |
| 政府补助 | 17,819,685.00 | 37,215,400.00 |
| 营业外收入 | 4,125,244.31 | 1,524,385.46 |
| 其他往来 | 254,716,499.97 | 149,139,205.12 |
| 合计 | 290,122,296.05 | 194,954,093.99 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

☒ 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 |
|-------|------------------|------------------|
| 销售费用 | 1,437,616,481.50 | 1,104,679,782.14 |
| 管理费用 | 67,353,870.43 | 81,569,048.18 |
| 财务费用 | 318,003.57 | 219,002.40 |
| 捐赠支出 | 3,150,000.00 | 530,000.00 |
| 营业外支出 | 155,011.67 | 34,644.17 |
| 其他往来 | 202,904,670.69 | 33,224,887.03 |
| 合计 | 1,711,498,037.86 | 1,220,257,363.92 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☒ 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 |
|------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 7,200,400.00 | 14,000,000.00 |
| 合计 | 7,200,400.00 | 14,000,000.00 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
☒ 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 |
|--------|-------|-----------|
| 支付的发行费 | | 50,000.00 |
| 合计 | | 50,000.00 |

(7) 其他说明

公司本年度销售商品收到的银行承兑汇票背书转让用于支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产的款项 10,554,406.24 元。

76、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 842,516,978.97 | 582,295,968.89 |
| 加：资产减值准备 | 15,678,810.59 | 17,925,451.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 73,757,179.68 | 64,558,593.73 |
| 无形资产摊销 | 10,523,468.41 | 9,777,452.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,132,723.68 | 1,219,157.98 |
| 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） | -2,140,812.95 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 12,646,592.79 | 208,151.02 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 18,906,705.13 | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -11,450,485.83 | -5,129,906.60 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -4,268,466.57 | -3,469,432.80 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 4,362,734.15 | 1,762,094.11 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 37,978,683.92 | -22,442,900.82 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -296,526,610.72 | -269,842,420.30 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 322,056,460.19 | 335,925,236.33 |
| 其他 | -3,265,779.95 | -1,761,042.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,021,908,181.49 | 711,026,402.08 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|------------------|-----------------|
| 现金的期末余额 | 1,058,896,195.82 | 649,416,022.89 |
| 减：现金的期初余额 | 951,610,310.84 | 870,567,905.11 |
| 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 | 107,285,884.98 | -221,151,882.22 |

(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

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 1,058,896,195.82 | 951,610,310.84 |
| 其中：库存现金 | 23,211.25 | 197,596.53 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,058,872,984.57 | 951,412,714.31 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 1,058,896,195.82 | 951,610,310.84 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

77、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：

☐ 适用 ☒ 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

☐ 适用 ☒ 不适用

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

80、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--|---------------|-------|---------------|
| 应用超临界萃取及膜分离技术的蒲地蓝消炎口服液的 GMP 质量升级项目专项资金 | 6,353,691.47 | 递延收益 | 811,109.58 |
| 朴实颗粒生产线技术改造项目专项资金 | 4,075,500.00 | 递延收益 | 444,600.00 |
| 蛋白琥珀酸铁及口服溶液产业化项目专项资金 | 8,250,000.00 | 递延收益 | 500,000.00 |
| 开发区分厂污水处理设施建设项目专项资金 | 5,867,833.33 | 递延收益 | 323,000.00 |
| 小儿鼓翘清热颗粒标准化建设专项资金 | 779,220.80 | 递延收益 | 779,220.78 |
| 景观绿化建设 | 1,463,000.00 | 递延收益 | 77,000.00 |
| 2017 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 2,106,000.00 | 递延收益 | 117,000.00 |
| 污染防治新技术、循环经济示范项目 | 1,916,666.67 | 递延收益 | 83,333.33 |
| 济川医药工业园二期工程契税分成奖励 | 1,121,720.00 | 递延收益 | 38,680.00 |
| 2017 年度发展战略性新兴产业先进单位 | 2,458,333.33 | 递延收益 | 41,666.67 |
| 东科制药物流库建设项目专项资金 | 375,247.93 | 递延收益 | 10,085.45 |
| 杨凌医药生产基地建设专项资金 | 14,000,000.00 | 递延收益 | |
| 2017 省级工业转型升级专项和高端装备制造专项资金 | 9,000,000.00 | 递延收益 | |
| 扶持企业发展金 | 14,797,400.00 | 营业外收入 | 14,797,400.00 |
| 2017 年科技创新券第二批兑付资金 | 1,200,000.00 | 营业外收入 | 1,200,000.00 |
| 土地契税分成补助 | 784,200.00 | 营业外收入 | 784,200.00 |
| 第十九届中国专利奖项目奖励经费 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 杨凌示范区财政局 2017 经济发展突出贡献奖 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 2017 年省双创人才资助奖励 | 150,000.00 | 营业外收入 | 150,000.00 |
| 杨凌示范区财政局 2017 年产值贡献增长奖励 | 102,800.00 | 营业外收入 | 102,800.00 |
| 2017 年度“两化融合”先进单位 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 上海浦东新区科技发展基金企业家创新领导力发展计划专项资金补贴 | 82,285.00 | 营业外收入 | 82,285.00 |
| 2017 年度科技创新先进单位（省级高新济川企业奖） | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 2017 年工业转型升级获奖（省级新技术新产品奖） | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 2017 年度科技创新先进单位（省级高新济川产品奖） | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 杨凌示范区管委会重点项目先进单位奖金 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 工贸行业安全生产二级标准化奖金 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 2016 年度泰兴市柔性引才奖励资金 | 12,000.00 | 营业外收入 | 12,000.00 |
| 泰兴市服务业发展局汇限上企业奖励 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 陕西省知识产权局 2017 年专利奖 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 陕西省知识产权局专利奖奖励（妇炎舒） | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------|----------|-------|-----------|
| 陕西省知识产权局专利授权补助费 | 1,000.00 | 营业外收入 | 1,000.00 |

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

82、其他

☐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

其他说明：

☐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：

☒适用 ☐不适用

| 子公司名称 | 合并架构 | 设立日期 | 注册资本 (万元) | 截止 2018 年 6 月 30 日实际 出资额(万元) | 业务性质 |
|--------|------------|----------------|--------------|------------------------------------|------|
| 人医新特药房 | 济源医药的全资子公司 | 2018 年 5 月 3 日 | 50.00 | | 药品零售 |

6、其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

| 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 | 间 | |

| | | | | 接 | 接 | |
|----------|------|------|-------------------|-----|-----|------|
| 济川有限 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 药品研发、生产、销售 | 100 | | 资产重组 |
| 上海济嘉 | 上海 | 上海 | 实业投资，投资管理 | 100 | | 设立 |
| 济源医药 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 药品批发、零售 | | 100 | 资产重组 |
| 天济药业 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 气雾剂、喷雾剂生产、销售 | | 100 | 资产重组 |
| 济仁中药 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 中药饮片制造；中药材收购与销售 | | 100 | 资产重组 |
| 康煦源 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 保健食品生产、研发 | | 100 | 资产重组 |
| 海源物业 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 物业管理 | | 100 | 资产重组 |
| 银杏产业研究院 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 银杏制品的研发、技术转让 | | 100 | 资产重组 |
| 口腔健康研究院 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 牙膏、漱口液的研发、技术转让 | | 100 | 设立 |
| 药品销售公司 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 药品批发、零售 | | 100 | 设立 |
| 济康包装 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 口服液瓶、铝塑盖的生产、销售 | | 100 | 设立 |
| 蒲地蓝药妆 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 日化品的研发、销售 | | 100 | 设立 |
| 宁波济嘉 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 实业投资、投资管理 | | 100 | 设立 |
| 济川（上海）医学 | 上海 | 上海 | 医疗科技领域内的四技服务；医药咨询 | | 100 | 设立 |
| 为你想公司 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 药品零售 | | 100 | 设立 |
| 蒲地蓝日化 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 日化品的研发、销售 | | 100 | 设立 |
| 东科制药 | 陕西杨凌 | 陕西杨凌 | 药品生产、销售 | | 100 | 收购 |
| 上海贞信 | 上海 | 上海 | 企业管理咨询、自有房屋租赁 | | 100 | 收购 |
| 安康中科 | 陕西安康 | 陕西安康 | 药品生产、销售 | | 100 | 收购 |
| 人医新特药房 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 药品零售 | | 100 | 设立 |

(2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(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：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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

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：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险：信用风险和流动性风险。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款和其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本集团应收银行承兑汇票一般由国有银行和其他大中型上市银行承兑，本集团亦认为其不存在重大信用风险。此外，对于应收账款、其他应收款和应收商业承兑汇票，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

(二)流动性风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

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(%) |
|-------|------|---------|-----------|-----------------|------------------|
| 济川控股 | 江苏泰兴 | 资产投资与管理 | 10,000.00 | 51.18 | 51.18 |

本企业最终控制方是曹龙祥。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

☐适用 ☒不适用

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 |
|--------------|------------------|
| 南京逐陆医药科技有限公司 | 公司二级子公司宁波济嘉的参股企业 |

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

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

| | |
|----------------|----|
| 泰州市隆泰源医药连锁有限公司 | 其他 |
| 周国娣 | 其他 |
| 周其华 | 其他 |
| 张建民 | 其他 |
| 吴宏亮 | 其他 |
| 史文正 | 其他 |
| 曹阳 | 其他 |

其他说明

公司高管严宏泉姐妹的配偶尚华任泰州市隆泰源医药连锁有限公司副总经理；周国娣为实际控制人曹龙祥之配偶；周其华为公司高管，实际控制人曹龙祥配偶之兄弟；张建民、吴宏亮、史文正为公司高管；曹阳为实际控制人曹龙祥之侄，济川药业管理人员。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

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 |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 南京逐陆医药科技有限公司 | 技术转让 | 1,445,400.00 | 3,200,000.00 |

出售商品/提供劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

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 |
|----------------|--------|--------------|------------|
| 泰州市隆泰源医药连锁有限公司 | 产品销售 | 1,272,125.65 | 892,253.94 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

| | | | |
|------|------|-----------|-----------|
| 济川控股 | 房屋租赁 | 95,238.10 | 95,238.10 |
|------|------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联租赁情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司作为被担保方

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|-----------|----------------|-----------------|------------|
| 曹龙祥、周国娣 | 20,000.00 | 2017 年 3 月 1 日 | 2020 年 2 月 29 日 | 否 |

关联担保情况说明

☐ 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

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 474.88 | 390.98 |

(8). 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒ 适用 ☐ 不适用

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 | 泰州市隆泰源医药连锁有限公司 | 543,031.13 | 27,371.56 | 548,317.83 | 27,465.89 |
| 预付账款 | 南京逐陆医药科技有限公司 | | | 95,400.00 | |

(2). 应付项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

| | | | |
|-------|-----|----------|----------|
| 其他应付款 | 周其华 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 其他应付款 | 张建民 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 其他应付款 | 吴宏亮 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 其他应付款 | 史文正 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 其他应付款 | 曹阳 | 6,000.00 | 6,000.00 |

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

5、 其他

☐适用 ☒不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐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☐适用 ☒不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**☐适用 ☒不适用**(2). 未来适用法**☐适用 ☒不适用**2、债务重组**☐适用 ☒不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**☐适用 ☒不适用**(2). 其他资产置换**☐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****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**☐适用 ☒不适用**(2). 报告分部的财务信息**☐适用 ☒不适用**(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**☐适用 ☒不适用**(4). 其他说明：**☐适用 ☒不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**☐适用 ☒不适用**8、其他**☐适用 ☒不适用

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：**

☐适用 ☒不适用

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

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：

☐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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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：

☐适用 ☒不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

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 | 677,707,874.33 | 100.00 | 250.00 | 0.00 | 677,707,624.33 | 659,494,474.33 | 100.00 | 250.00 | 0.00 | 659,494,224.33 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 677,707,874.33 | / | 250.00 | / | 677,707,624.33 | 659,494,474.33 | / | 250.00 | / | 659,494,224.33 |

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 | 5,000.00 | 250.00 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 5,000.00 | 250.00 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 合计 | 5,000.00 | 250.00 | 5.00% |

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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 |
|------|----------------|----------------|
| 内部往来 | 677,702,874.33 | 659,489,474.33 |
| 个人往来 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | 677,707,874.33 | 659,494,474.33 |

(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 |
|------|-------|----------------|-------|---------------------|----------|
| 第一名 | 内部往来 | 512,800,000.00 | 2 年以内 | 75.67 | |
| 第二名 | 内部往来 | 164,902,874.33 | 4 年以内 | 24.33 | |
| 第三名 | 个人往来 | 5,000.00 | 1 年以内 | 0.00 | 250.00 |
| 合计 | / | 677,707,874.33 | / | 100.00 | 250.00 |

(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：

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

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 | 7,570,812,987.59 | | 7,570,812,987.59 | 7,570,812,987.59 | | 7,570,812,987.59 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 7,570,812,987.59 | | 7,570,812,987.59 | 7,570,812,987.59 | | 7,570,812,987.59 |

(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 |
|-------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 济川有限 | 7,170,812,987.59 | | | 7,170,812,987.59 | | |
| 上海济嘉 | 400,000,000.00 | | | 400,000,000.00 | | |
| 合计 | 7,570,812,987.59 | | | 7,570,812,987.59 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

4、营业收入和营业成本：

☐ 适用 ☒ 不适用

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| 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 | 1,238,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 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 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 1,238,000,000.00 | |

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|-----------|
| 非流动资产处置损益 | -10,505,779.84 | |
| 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） | 21,045,380.81 | 详见附注七、八十一 |
| 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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,498,862.50 | |
| 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 | | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--------------------|---------------|----|
| 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 | 823,622.71 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -3,110,185.92 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 17,751,900.26 | |

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

| 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 | 17.97 | 1.041 | 1.038 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.62 | 1.018 | 1.016 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

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财务报表 |
| | 报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿 |

董事长：曹龙祥

董事会批准报送日期：2018 年 7 月 27 日

修订信息

☐适用 ☒不适用