

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

2017 年年度报告

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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，2017年度公司利润分配预案为：以公司2017年年末总股本809,623,999股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），预计派发现金股利809,623,999.00元（含税）。该预案尚需提交2017年年度股东大会审议。鉴于未来实施分配方案时公司的可转债可能处于转股期，公司总股本在利润分配的股权登记日存在因可转债转股发生变动的可能性，公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。

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“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”、之“（四）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..... | 6 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 10 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 14 |
| 第五节 | 重要事项..... | 36 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 53 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 58 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 59 |
| 第九节 | 公司治理..... | 64 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 67 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 68 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 158 |

第一节 释义

一、 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） |
| 西藏创投 | 指 | 西藏济川创业投资管理有限公司 |
| 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 |
| 济川控股及其一致行动人 | 指 | 济川控股、曹龙祥、周国娣、恒川投资、西藏创投 |
| 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）医学有限公司 |
| 可转债 | 指 | 公开发行可转换公司债券 |
| 《公司章程》 | 指 | 本公司的《公司章程》，即《湖北济川药业股份有限公司章程》 |
| 会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 交易所、上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国家食药监局，CFDA | 指 | 国家食品药品监督管理总局 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 人社部 | 指 | 人力资源社会保障部 |
| 卫计委 | 指 | 国家卫生和计划生育委员会 |

| | | |
|------|---|---|
| GMP | 指 | 英文 Good Manufacturing Practice 的缩写, 药品生产质量管理规范 |
| 处方药 | 指 | 由国家卫生行政部门规定或审定, 需凭医师或其他有处方权的医疗专业人员开写处方, 并在医师、药师或其他医疗专业人员监督或指导下方可使用的药品 |
| OTC | 指 | 英文 Over The Counter 缩写, 指非处方药, 是消费者可不经医生处方, 直接从药房或药店购买的药品 |
| 两票制 | 指 | 药品生产企业到流通企业开一次发票, 流通企业到医疗机构开一次发票 |
| 基药目录 | 指 | 现行的国家基本药物目录是指中华人民共和国卫生部《国家基本药物目录》(2012 年版); 各省或市基药目录可以根据国家基药目录进行增补调整。基本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求, 剂型适宜, 价格合理, 能够保障供应, 公众可公平获得的药品。 |
| 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。 |

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 | HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO., 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 |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 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 |

五、 公司股票简况

| 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、 其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|--------------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 |
| | 签字会计师姓名 | 林雯英、杨景欣 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 国金证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 周海兵、廖卫平 |
| | 持续督导的期间 | 2016 年 5 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日(注) |
| 报告期内履行持续督导 | 名称 | 国金证券股份有限公司 |

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------|
| 职责的保荐机构 | 办公地址 | 上海市芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 周军军、周海兵 |
| | 持续督导的期间 | 2017 年 11 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 报告期内履行持续督导 职责的财务顾问 | 名称 | 国金证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层 |
| | 签字的财务顾问主办人 姓名 | 周海兵、张骞 |
| | 持续督导的期间 | 2013 年 12 月 20 日至 2016 年 12 月 31 日(注) |

注：因 2013 年重大资产重组配套募集资金及 2016 年非公开发行募集资金尚未全部使用完毕，故财务顾问和保荐机构将继续履行持续督导义务。

七、近三年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 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年 同期增减 (%) | 2015年 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 营业收入 | 5,642,009,138.99 | 4,677,891,561.32 | 20.61 | 3,767,836,374.31 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 1,223,463,511.35 | 934,182,942.51 | 30.97 | 686,571,187.72 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润 | 1,154,494,398.88 | 901,943,360.60 | 28.00 | 640,502,113.50 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 1,188,750,419.68 | 913,095,389.87 | 30.19 | 645,475,175.61 |
| | 2017年末 | 2016年末 | 本期末比上 年同期末增 减(%) | 2015年末 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 4,401,810,672.43 | 3,657,337,648.36 | 20.36 | 2,667,983,856.07 |
| 总资产 | 6,662,544,812.64 | 4,987,611,648.59 | 33.58 | 3,585,422,094.86 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2015年 |
|-----------------------------|-------|-------|------------------|-------|
| 基本每股收益（元 / 股） | 1.51 | 1.17 | 29.06 | 0.88 |
| 稀释每股收益（元 / 股） | 1.51 | 1.17 | 29.06 | 0.88 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元 / 股） | 1.43 | 1.13 | 26.55 | 0.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 31.78 | 29.95 | 增加1.83个百分点 | 28.57 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） | 29.99 | 28.91 | 增加1.08个百分点 | 26.66 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2017 年度，公司经营状况良好，企业规模与实力稳步提升。报告期内，公司实现营业收入 564,200.91 万元，较上年增长 20.61%；归属于上市公司股东的净利润 122,346.35 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 115,449.44 万元，分别比同期增长 30.97%、28.00%，主要是因为报告期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产品销售收入持续增长，蛋白琥珀酸铁口服溶液、东科制药主要产品依托公司营销网络快速增长，同时公司销售费用、管理费用、财务费用增长得到有效控制所致。2017 年末，公司总资产比同期增长 33.58%，主要是由于公司当期实现净利润增加及发行可转债所致。2017 年度，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 29.06%、29.06%及 26.55%，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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 1,404,813,083.30 | 1,405,356,761.35 | 1,403,449,279.78 | 1,428,390,014.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 290,711,134.09 | 291,100,056.15 | 325,505,366.88 | 316,146,954.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 256,533,270.84 | 288,860,384.36 | 296,335,348.53 | 312,765,395.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 339,012,265.69 | 372,014,136.39 | 281,405,492.26 | 196,318,525.34 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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 | 2017 年金额 | 附注 (如适用) | 2016 年金额 | 2015 年金额 |
|---|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 2,040,039.88 | | -265,789.94 | -924,058.28 |
| 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 | 73,528,440.87 | 详见附注七(六十九) | 34,369,619.16 | 43,164,719.16 |
| 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 | 5,142,733.10 | | 6,438,798.15 | 10,275,643.83 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,079,815.16 | | -2,553,954.07 | 1,704,302.89 |
| 少数股东权益影响额 | -36,705.99 | | -37,746.03 | 6,596.97 |
| 所得税影响额 | -12,785,210.55 | | -5,711,345.36 | -8,158,130.35 |
| 合计 | 68,969,112.47 | | 32,239,581.91 | 46,069,074.22 |

十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、 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 3.65%。

（三）行业发展阶段、周期性特点

根据国家统计局数据，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。

虽然在医保控费、药品价格下行的压力下，行业进入整体增速放缓的常态，但考虑到我国经济的持续增长和居民收入水平的提高、人口老龄化的加快、全面两孩政策的实施、城镇化水平的提高、疾病图谱变化、行业创新能力的提高以及医保体系的健全等因素的驱动，未来我国医药产业仍将保持较为稳定的增速。同时，随着医疗体制改革的持续推进，我国医药行业将从高速增长阶段发展过渡到高质量发展阶段。

医药行业需求刚性特征突出，不存在明显的周期性、区域性和季节性特征。

（四）公司市场地位及业绩驱动因素

根据工信部发布的 2016 年度中国医药工业百强企业榜单，公司排名第 38 位，较 2015 年前进五位。

公司主要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在细分领域市场占有率位居行业前列。根据 CFDA 南方医药经济研究所的临床用药监测报告，蒲地蓝消炎通用名产品在 2016 年全国公立医院清热解毒中成药市场占有率为 8.40%，排名第四，而公司独家剂型蒲地蓝消炎口服液在蒲地蓝消炎通用名产品中市场占有率为 93.39%，排名第一；雷贝拉唑钠肠溶胶囊在 2016 年全国公立医院雷贝拉唑市场占有率为 27.82%，排名第一；小儿豉翘清热颗粒在全国公立医院 2016 年儿科感冒用中成药市场占有率分别为 39.65%，位列首位。

公司报告期内继续实施大品种战略，除蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒等产品的销售收入持续增长外，蛋白琥珀酸铁口服溶液以及东科制药的妇炎舒胶囊、甘海胃康胶囊、黄龙止咳颗粒等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 14.28%、25.32%、10.36%、24.81%、10.01%。其中：

- 1、货币资金、应收账款、固定资产期末较期初无重大变化；
- 2、其他流动资产较期初增加 219.11%，主要系报告期内暂时闲置募集资金理财余额增加所致；
- 3、在建工程较期初增加 155.92%，主要系报告期内济川有限开发区项目及东厂区 3 号液体楼、东科制药杨凌医药生产基地等工程建设项目投入增加所致。

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，公司坚持“大品种战略”，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。

其中，蒲地蓝消炎口服液是公司的独家剂型，具有清热解毒、消肿利咽及抗菌、抗病毒的作用，并被列入国家中医药管理局和中国中医科学院联合组织编写的《流行性感冒与人感染禽流感诊疗及防控技术指南》。在河南省卫计委发布的《河南省成人流行性感冒中医药防治方案（2018 年版）》、《河南省儿童流行性感冒中医药防治方案（2018 年版）》中，均将蒲地蓝消炎口服液列为流感中医药防治推荐用药。同时，蒲地蓝消炎口服液还入选中华中医药学会儿童肺炎联盟发布的 2017 版“儿童肺炎支原体肺炎中西医结合诊治专家共识”。

小儿豉翘清热颗粒是公司的独家品种，源于中医儿科专家李少川的经典验方，具有疏风解表、清热导滞的功效，可有效缓解发热咳嗽、流脓鼻涕、咽红肿痛、恶心呕吐等症状。在国家卫计委、河南省卫计委发布的《流行性感冒诊疗方案（2018 版）》、《河南省儿童流行性感冒中医药防治方案（2018 年版）》中，均将小儿豉翘清热颗粒列为预防和治疗儿童流感的推荐用药。同时，小儿豉翘清热颗粒还入选中华中医药学会儿童肺炎联盟发布的 2017 版“儿童肺炎支原体肺炎中西医结合诊治专家共识”。

此外，健胃消食口服液被收录于中国中西医结合学会消化系统疾病专业委员会发布的 2017 年版《功能性消化不良中西医结合诊疗共识意见》及中华中医药学会发布的《慢性胃炎中医诊疗专家共识意见》；甘海胃康胶囊入选中华中医药学会发布的《慢性胃炎中医诊疗专家共识意见》。

除现有产品外，公司还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，为销售收入的长期增长提供强有力的支持。

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”。寿牌蒲地蓝消炎口服液获得中国医药工业信息中心、中国医药工业研究总院等联合颁发的“2016 年度中国健康产业临床最信赖品牌”；寿牌蒲地蓝消炎口服液、同贝牌小儿豉翘清热颗粒均获得第 17 届中国药店高峰论坛颁发的“2016-2017 年度中国药店店员推荐率最高品牌奖”；济诺牌雷贝拉唑钠肠溶胶囊入选 2017 年“健康中国·品牌榜”。

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，以“学术与服务”为抓手，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服务，充分实现药品研发、临床治疗和诊断技术方面的多层面合作。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

公司一贯秉承“品质至上”的全面质量管理理念，实施生产管理“零差错”和产品质量“零缺陷”精细化工程。公司以高标准、严要求对生产车间进行持续规范，建立了有力的质量保证体系，拥有国内外先进的检测设备和一支高素质的技术管理队伍。近年来，公司不断投入大量资金用于生产、检测化验设备的更新改造，使得自动化生产水平也得到大幅提高。自公司产品上市以来，质量稳定，广受好评。

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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，是“十三五”深化医药卫生体制改革规划发布后的第一年，也是完成医改阶段性目标任务的关键一年。在这一年里，国家围绕着两票制、新版医保目录、仿制药一致性评价以及审评审批制度改革等方面陆续出台了一系列政策，在医保控费、药品价格承压的大环境下，我国制药行业也逐渐从低端仿制药为主转型为创新药和优质仿制药并行发展。在此形势下，公司上下围绕董事会制定的 2017 年指导思想，大力推动中西医药、中药药妆、中药保健品的“三业”布局，持续加大园区建设投入和创新科研力度，积极推进管理举措创新，产业发展再上新台阶。

2017 年，公司实现营业收入 564,200.91 万元，较上年增长 20.61%。归属于上市公司股东的净利润 122,346.35 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 115,449.44 万元，分别比去年增长 30.97%、28.00%。

报告期内，公司重点推进了以下工作：

1、研发方面

2017 年，公司成立了研发管理委员会，对研发管理体系进行了重新梳理，搭建组织架构、优化管理流程、重构考核机制、淘汰落后项目，集中研发资源，聚力突破一批重点在研项目。报告期内公司的药品注册申报和临床研究工作有序推进，获得了养阴清胃颗粒的生产批件；获得了依维莫司片（5mg、10mg）、枳朴润肠胶囊、展筋活血膏的临床试验批件；完成了左乙拉西坦注射液、小儿豉翘清热糖浆、黄龙咳喘糖浆的申报。同时，公司积极推进相关产品的一致性评价工作进程。截至本报告期末，公司药品在研项目中获得临床试验批件 13 项，进入 BE 试验 3 项，II 期临床 3 项，III 期临床 8 项，申报生产 16 项。

报告期内，公司的“中药大品种蒲地蓝消炎口服液二次开发及产业化研究”项目获得中国中医药研究促进会授予的“科学技术进步奖一等奖”；公司与南京中医药大学等单位合作完成的“代表性经典方剂类方衍化关系与功效物质研究技术体系创建及其应用”项目获得中华中医药学会授予的“科学技术奖一等奖”。

报告期内，公司获得 6 项专利，包括一种雌二醇透皮喷雾剂及其制备方法（201310208939.2）、一种治疗更年期综合症的药物（201410159677.X）、一种治疗湿热瘀滞型慢性前列腺炎的中药组合物（201310567469.9）、一种雷美替胺的制备方法（ZL201510010156.2）、一种展筋活血膏及其制备方法（ZL201410035772.9）及“一种甘海胃康制剂的制备方法”（ZL201410803936.8）。

此外，报告期内上海研究院建设正式启动，建成后将成为公司高端药物研发平台和高端研发人才基地。

2、生产方面

公司始终践行“品质至上”的质量理念，通过严格的质量管理规范，对产品从采购、生产、检验、储存、运输等各个环节严格把关，持续推进精细化的生产管理。药材采购方面，公司建立了中药材种植基地，实行“定基源、定产地、定适宜收采季节、定产地加工方法”，从种植、栽培、采收到加工环节对中药材实行全过程监控；过程管理方面，公司持续改进质量管理方法，健全质量管理体系，不断引进现代化的设备、技术，提高数据可靠性和工艺符合性，同时强化 GMP 督查、审计和自检力度，确保 GMP 管理常态化；上市后质量跟踪方面，严把产品市场风险控制，健全产品质量风险评估体系，优化产品放行审核体系，加强上市后产品质量的跟踪改进。

报告期内，公司完成了固体二车间（颗粒剂）、固体五车间（片剂、硬胶囊剂）、中药二车间

（中药前处理及提取）的 GMP 认证工作。

3、销售方面

报告期内，公司继续积极布局中西医药、中药日化、中药保健三大领域，深入推进品牌建设战略规划，加快医院、OTC、诊所、商超全渠道市场开发，持续提升产品销售规模。医院端加大空白市场的开发力度，同时顺应分级诊疗、医联体等医疗资源下沉的政策趋势，全面开展基层学术推广；OTC 端快速扩张队伍，强化 OTC 连锁合作平台的搭建和开发。

报告期内，蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒、雷贝拉唑钠肠溶胶囊等大品种的市场占有率不断提高，品种规模不断提升。蛋白琥珀酸铁口服溶液以及东科制药的主要产品依托公司的销售网络增速较快。

4、融资方面

报告期，公司顺利完成了公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券项目的发行工作，募集资金净额 8.28 亿元，用于 3 号液体楼新建（含高架库）项目、口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目、杨凌医药生产基地建设项目和综合原料药车间项目的建设。

2017 年公开发行可转债项目募集资金为巩固公司现有优势产品的市场地位，满足日益增长的市场需求提供了强有力的资金支持。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入 563,300.31 万元，其中医药工业主营业务收入为 542,722.52 万元，医药商业主营业务收入为 20,577.80 万元；实现归属于上市公司股东的净利润为 122,346.35 万元，同比增长 30.97%。

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产品销售收入持续增长，蛋白琥珀酸铁口服溶液、东科制药主要产品依托公司营销网络快速增长，同时公司销售费用、管理费用、财务费用增长得到有效控制所致。

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量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 | 5,642,009,138.99 | 4,677,891,561.32 | 20.61 |
| 营业成本 | 849,029,644.22 | 690,450,451.83 | 22.97 |
| 销售费用 | 2,940,724,430.95 | 2,506,924,468.76 | 17.30 |
| 管理费用 | 381,058,344.81 | 338,437,120.73 | 12.59 |
| 财务费用 | -9,682,555.97 | -8,869,164.35 | -9.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,188,750,419.68 | 913,095,389.87 | 30.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,240,712,893.76 | -394,431,231.10 | -214.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 133,004,879.81 | 81,442,427.82 | 63.31 |
| 研发支出 | 195,394,587.65 | 145,299,780.93 | 34.48 |

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入人民币 564,200.91 万元，较 2016 年增长 20.61%；营业收入的变化主要由于公司制药业务主要产品销售收入增长所致。报告期内公司前五名客户销售金额合计 40,977.81 万元，占年度销售总额的 7.27%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 清热解毒类 | 2,481,203,843.24 | 362,210,266.92 | 85.40 | 16.17 | 34.40 | 减少 1.98 个百分点 |
| 消化类 | 1,252,285,430.86 | 80,149,985.00 | 93.60 | 14.68 | 23.41 | 减少 0.45 个百分点 |
| 儿科类 | 904,220,834.18 | 95,671,765.59 | 89.42 | 34.75 | 3.25 | 增加 3.23 个百分点 |
| 呼吸类 | 243,234,542.18 | 30,208,489.12 | 87.58 | 17.97 | 17.22 | 增加 0.08 个百分点 |
| 心脑血管类 | 80,330,892.30 | 23,202,936.09 | 71.12 | 4.68 | 7.09 | 减少 0.65 个百分点 |
| 妇科类 | 66,421,631.91 | 14,511,142.89 | 78.15 | 24.37 | 14.01 | 增加 1.98 个百分点 |
| 其他 | 399,527,988.91 | 70,186,404.09 | 82.43 | 46.17 | 31.36 | 增加 1.98 个百分点 |
| 工业 | 5,427,225,163.56 | 676,140,989.70 | 87.54 | 20.38 | 25.05 | 减少 0.47 个百分点 |
| 商业 | 205,777,973.65 | 169,189,279.17 | 17.78 | 28.21 | 15.87 | 增加 8.75 个百分点 |
| 合计 | 5,633,003,137.21 | 845,330,268.87 | 84.99 | 20.65 | 23.10 | 减少 0.30 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 中药 | 3,926,505,138.95 | 553,453,757.92 | 85.90 | 20.43 | 25.92 | 减少 0.62 个百分点 |
| 西药 | 1,644,024,333.40 | 276,350,583.38 | 83.19 | 19.78 | 15.56 | 增加 0.61 个百分点 |
| 其他 | 62,473,664.86 | 15,525,927.57 | 75.15 | 72.98 | 93.43 | 减少 2.62 个百分点 |
| 合计 | 5,633,003,137.21 | 845,330,268.87 | 84.99 | 20.65 | 23.10 | 减少 0.30 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 东北 | 355,545,928.51 | 38,052,033.85 | 89.30 | 21.59 | 46.53 | 减少 1.82 个百分点 |
| 华北 | 1,084,667,058.10 | 124,611,052.27 | 88.51 | 22.60 | 39.36 | 减少 1.38 个百分点 |
| 华东 | 2,468,581,352.38 | 490,144,340.91 | 80.14 | 15.85 | 12.39 | 增加 0.61 个百分点 |
| 华南 | 376,803,226.62 | 41,737,712.85 | 88.92 | 26.85 | 16.71 | 增加 0.96 个百分点 |
| 华中 | 661,239,611.33 | 66,183,960.86 | 89.99 | 27.14 | 57.44 | 减少 1.93 个百分点 |
| 西北 | 370,155,790.59 | 43,551,645.75 | 88.23 | 17.08 | 35.34 | 减少 1.59 个百分点 |
| 西南 | 316,010,169.68 | 41,049,522.38 | 87.01 | 38.72 | 62.60 | 减少 1.91 个百分点 |
| 合计 | 5,633,003,137.21 | 845,330,268.87 | 84.99 | 20.65 | 23.10 | 减少 0.30 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期公司产品营业收入稳步增长，儿科类工业产品营业收入增长主要系小儿豉翘清热颗粒销售收入增长所致。西南营业收入增长较快，主要系公司的核心产品蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉

唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒等继续保持快速增长所致。报告期内公司前五名客户销售金额合计 40,977.81 万元，占年度销售总额的 7.27%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|-------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 清热解毒类 | 13,130.50 | 12,622.95 | 2,322.72 | 24.00 | 19.82 | 27.96 |
| 消化类 | 3,648.77 | 3,554.93 | 664.45 | 12.98 | 16.94 | 16.45 |
| 儿科类 | 3,909.02 | 3,791.25 | 720.29 | 24.02 | 21.07 | 19.55 |
| 呼吸类 | 889.65 | 878.06 | 161.59 | 13.04 | 16.33 | 7.73 |
| 心脑血管类 | 335.10 | 330.55 | 89.89 | 12.47 | 8.26 | 5.33 |
| 妇科类 | 254.10 | 285.18 | 74.78 | -11.48 | 25.23 | -29.36 |
| 其他 | 1,020.23 | 970.44 | 246.51 | 16.52 | 13.56 | 25.31 |
| 合计 | 23,187.37 | 22,433.36 | 4,280.23 | 20.65 | 19.02 | 21.38 |

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 工业 | 直接材料 | 384,482,865.60 | 45.48 | 318,361,953.68 | 46.36 | 20.77 | |
| 工业 | 直接人工 | 81,028,303.45 | 9.59 | 70,051,161.81 | 10.20 | 15.67 | |
| 工业 | 燃料动力 | 67,520,729.68 | 7.99 | 50,197,177.10 | 7.31 | 34.51 | |
| 工业 | 制造费用 | 143,109,090.97 | 16.93 | 102,092,492.32 | 14.87 | 40.18 | |
| 商业 | | 169,189,279.17 | 20.01 | 146,011,488.99 | 21.26 | 15.87 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 中药 | 直接材料 | 309,210,644.30 | 36.58 | 251,966,071.34 | 36.69 | 22.72 | |
| 中药 | 直接人工 | 63,603,260.27 | 7.52 | 58,137,473.97 | 8.47 | 9.40 | |
| 中药 | 燃料动力 | 62,086,230.69 | 7.34 | 46,543,835.38 | 6.78 | 33.39 | |
| 中药 | 制造费用 | 112,822,333.52 | 13.35 | 81,657,861.77 | 11.89 | 38.16 | |
| 中药 | 外购成本 | 5,731,289.14 | 0.68 | 1,235,962.75 | 0.18 | 363.71 | |
| 西药 | 直接材料 | 73,898,812.86 | 8.74 | 65,669,611.05 | 9.56 | 12.53 | |
| 西药 | 直接人工 | 16,909,810.07 | 2.00 | 11,645,855.41 | 1.70 | 45.20 | |
| 西药 | 燃料动力 | 4,442,067.23 | 0.53 | 3,135,989.68 | 0.46 | 41.65 | |
| 西药 | 制造费用 | 24,302,250.95 | 2.87 | 16,924,451.49 | 2.46 | 43.59 | |
| 西药 | 外购成本 | 156,797,642.26 | 18.55 | 141,770,374.58 | 20.64 | 10.60 | |
| 其他 | 直接材料 | 1,373,408.43 | 0.16 | 726,271.29 | 0.11 | 89.10 | |
| 其他 | 直接人工 | 515,233.11 | 0.06 | 267,832.43 | 0.04 | 92.37 | |
| 其他 | 燃料动力 | 992,431.76 | 0.12 | 517,352.05 | 0.08 | 91.83 | |
| 其他 | 制造费用 | 5,984,506.50 | 0.71 | 3,510,179.06 | 0.51 | 70.49 | |
| 其他 | 外购成本 | 6,660,347.77 | 0.79 | 3,005,151.66 | 0.44 | 121.63 | |

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司中药品种燃料动力、制造费用及西药品种直接人工、燃料动力、制造费用同比增长较多，主要原因是品种产销量增长、部分品种人工定额上调及厂区扩大公共制造费用略有增加所致；中药外购成本同比上升较多，主要原因是商业批发业务采购量增加所致；其他产品成本费用同比变动较大，主要原因是产销量增长较多所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 40,977.81 万元，占年度销售总额 7.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 13,103.48 万元，占年度采购总额 21.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比率 (%) |
|----|-------|------------------|------------------|----------|
| 1 | 管理费用 | 381,058,344.81 | 338,437,120.73 | 12.59 |
| 2 | 销售费用 | 2,940,724,430.95 | 2,506,924,468.76 | 17.30 |
| 3 | 财务费用 | -9,682,555.97 | -8,869,164.35 | -9.17 |
| 4 | 所得税费用 | 211,605,742.35 | 153,606,812.22 | 37.76 |

所得税费用比去年同期增幅 37.76%的主要原因为报告期内利润增加，应纳税所得额增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|---------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 165,662,818.14 |
| 本期资本化研发投入 | 29,731,769.51 |
| 研发投入合计 | 195,394,587.65 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 3.46 |
| 公司研发人员的数量 | 370 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 5.91 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 15.22 |

情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司研发支出 19,539.46 万元，比 2016 年度 14,529.98 万元增加 5,009.48 万元，增幅 34.48%，主要系研发项目增加投入所致。详细情况见本节“二、（四）行业经营性信息分析”之“2、公司药（产）品研发情况”。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比率(%) |
|----|---------------|-------------------|-----------------|---------|
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,188,750,419.68 | 913,095,389.87 | 30.19 |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,240,712,893.76 | -394,431,231.10 | -214.56 |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 133,004,879.81 | 81,442,427.82 | 63.31 |

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加主要系报告期内销售回笼增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少主要系报告期内建设项目投资增加、闲置募集资金购买理财增加以及收购上海贞信支付资金所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要系报告期内发行可转债所致。

(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 |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|
| 其他流动资产 | 690,102,834.62 | 10.36 | 216,256,867.40 | 4.34 | 219.11 | 主要系报告期内暂时闲置募集资金理财余额增加所致 |
| 在建工程 | 667,069,221.07 | 10.01 | 260,658,419.52 | 5.23 | 155.92 | 主要系报告期内建设项目投资增加所致 |
| 长期待摊费用 | 4,342,107.36 | 0.07 | 6,693,989.02 | 0.13 | -35.13 | 主要系报告期内绿化费用摊销减少所致 |
| 递延所得税资产 | 28,735,455.56 | 0.43 | 20,969,555.34 | 0.42 | 37.03 | 主要系应收款项账面与计税基础差异影响及递延收益增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 162,482,168.64 | 2.44 | 69,961,340.24 | 1.40 | 132.25 | 主要系预付土地款增加所致 |
| 应付票据 | 140,969,498.85 | 2.12 | 84,934,240.20 | 1.70 | 65.97 | 主要系办理支付供应商承兑汇票增加所致 |
| 应交税费 | 122,347,718.89 | 1.84 | 92,556,315.34 | 1.86 | 32.19 | 主要系企业所得税增加所致 |
| 应付利息 | 221,762.63 | 0.00 | - | - | 100.00 | 主要系报告期内发行可转债所致 |
| 应付债券 | 697,873,371.60 | 10.47 | - | - | 100.00 | 主要系报告期内发行可转债所致 |
| 专项应付款 | 3,731,013.32 | 0.06 | 30,816,933.11 | 0.62 | -87.89 | 主要系济源医院政策性搬迁补偿转资本公积所致 |
| 递延收益 | 53,792,509.34 | 0.81 | 24,266,320.21 | 0.49 | 121.68 | 主要系报告期内收到政府补助所致 |

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) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》(2012 修订)公司所处行业为医药制造业。

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

1、行业发展情况

2017 年,医疗体制改革继续深化。国家以质量和创新为导向,陆续出台了一系列政策,多为医疗体制改革大框架下的更有指向性的措施,行业在研发、生产、流通等环节的规范性以及国际化水平均得到了一定程度的提高,包括新版医保目录颁布、加入 ICH(人用药品注册技术国际协调会议)、鼓励创新药和仿制药发展政策颁布、两票制执行、药品零加成、降低药占比等,医药行业已经进入了改革优化的新周期。

公司的产品主要涵盖中成药和化学制剂两个医药制造细分行业。

近年来受到药品招标采购、二次议价、国家价格谈判等政策影响,药品价格不断下降。另外随着限抗、取消门诊输液、限用辅助用药等政策的实施,以及两票制、仿制药一致性评价、临床试验数据核查与生产工业核查对医药企业盈利能力造成一定的冲击,中成药和化药制剂工业的收入与利润都受到了一定程度的影响。

根据工信部数据显示,2016 年规模以上中成药制造企业实现营业收入 6,697.05 亿元,同比增长 7.88%;2017 年上半年规模以上中成药制造企业实现营业收入 4,548.13 亿元,同比增长 9.69%;2016 年规模以上化学药品制剂制造企业实现营业收入 7,534.70 亿元,同比增长 10.84%;2017 年上半年规模以上化学药品制剂制造企业实现营业收入 6,249.90 亿元,同比增长 10.85%。

2、行业政策情况

2017 年,医药行业政策频发,国家陆续出台多项政策深化医药产业改革,通过加速推进仿制药一致性评价、加入 ICH 以加大行业竞争和提高行业标准;通过持续优化审评审批程序、开展药品上市许可持有人制度以鼓励创新研发;通过招标控费、医保支付端改革以促进合理用药;通过“两票制”的深度执行以进一步压缩流通环节,政策颁布的密度以及落地的力度均大大提高。

(1) 中医药行业政策

2017 年 1 月,中医药管理局、发改委联合发布《中医药“一带一路”发展规划(2016-2020)》,要求到 2020 年,中医药“一带一路”全方位合作新格局基本形成,与沿线国家合作建设 30 个中医药海外中心,颁布 20 项中医药国际标准,注册 100 种中药产品,建设 50 家中医药对外交流合作示范基地。

2017 年 7 月 1 日,《中医药法》正式实施,以法律的形式明确了中医药的重要地位,提出建立符合中医药特点的管理制度,坚持扶持与规范并重,以加强对中医药的监管。同时在中医诊所、中医医师准入、中药管理等多个方面对现有的管理制度进行了改革创新。

2017 年 10 月，国家食药监局发布《中药经典名方复方制剂简化注册审批管理规定（征求意见稿）》，明确对来源于国家公布目录中的古代经典名方中的中药复方制剂申请上市实施简化审批，免去成本高且周期长的临床试验。

2017 年 11 月，国家食药监局发布了《关于发布中成药通用名称命名技术指导原则的通告》（食药监药化管[2017]第 188 号），同时下发了《关于规范已上市中成药通用名称命名的通知》（食药监药化管[2017]105 号），进一步规范了中成药的命名规则。

国家对中医药采取扶持与规范并重的举措，加大扶持力度的同时加强全过程监管。针对此，公司将严控生产工艺的稳定性，不断提高产品质量，同时逐步提高中药引进和研发的立项标准，积极开展已有重点品种的二次开发以及上市后的再评价，巩固市场地位，扩大销售规模。

（2）药品审评审批

自 2016 年 3 月国务院办公厅印发《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》（国办发[2016]8 号）后，2017 年 8 月，国家食药监局发布《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告（2017 年第 100 号）》，对参比制剂的选择、生物等效性实验、申报受理流程、相关鼓励政策等进行说明，仿制药一致性评价工作逐步落实。

2017 年 10 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，这是自 2015 年 8 月国务院印发《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发[2015]44 号）以来，在改革取得阶段性进展后遇到深层次问题后发布的新的顶层设计性文件。意见从改革临床试验管理、加快上市审评审批、促进药品创新和仿制药发展、加强药品医疗器械全生命周期管理、提升技术支撑能力、加强组织实施六个方面鼓励药品、医疗器械创新。

2017 年 10 月，国家食药监局发布《关于调整进口药品注册管理有关事项的决定》（国家食品药品监督管理总局令第 35 号），决定取消临床试验用药物应当在境外注册或者已进入 II 期或 III 期临床的要求，鼓励境外未上市新药经批准后在境内外同步开展临床试验，缩短境内外上市时间间隔。

在药品审评审批方面，国家旨在消除药品注册申请积压，提高仿制药的整体质量，鼓励新药创新。仿制药一致性评价作为对行业存量仿制药的质量考核，将加速行业的洗牌和整合。针对此，公司也将全力推进已上市化学药品种的一致性评价，在市场洗牌中巩固优势地位；对于在研品种，把一致性评价工作放在首要地位，抓住一致性评价带来的仿制药研发机遇。

（3）医保改革

2017 年 2 月，人社部印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）》，较 2009 版目录增加了 339 个品种，其中化药增加了 133 个、中药增加了 206 个。

2017 年 4 月，人社部发布《关于公开征求建立完善基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录动态调整机制有关意见建议的通知》，旨在将临床优势明显的品种动态调整纳入国家医保。

2017 年 6 月，国务院办公厅出台《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》（国办发[2017]55 号），2017 年起将进一步加强医保基金预算管理，全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式。选择部分地区开展按疾病诊断相关分组（DRGs）付费试点，鼓励各地完善按人头、按床日等多种支付方式。

2017 年 7 月，人社部印发《关于将 36 种药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》（人社部发[2017]54 号）。通过降价谈判将 36 个药品纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）》乙类范围，有效减轻了患者的医疗费用负担以及医保支付压力。

2017 年，新版国家医保目录时隔八年完成了新一轮的调整，未来也将进一步完善医保谈判制度，建立医保目录的动态调整机制，以提高有临床需求的药品的可及性。针对此，公司将继续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。

（4）医药流通

2017 年 1 月，国务院医改办联合卫计委等部门印发《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）》（国医改办发[2016]4 号），明确了“两票制”的界定、实施范围和落实。2017 年综合医改试点省（市、区）和公立医院改革试点城市率先推行两票制，争取到 2018 年在全国全面推开。

2017 年 2 月，国务院印发《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》（国办发[2017]13 号文），提出要落实分类采购，提高医疗机构在药品集中采购中的参与度，鼓励跨区域和专科医院联合采购，允许联合带量、带预算采购，完善国家药品价格谈判机制，完善药品采购数据共享机制。

2017 年，“两票制”持续加速落地，进一步规范了医药流通行业，旨在减少医药流通环节、降低流通成本、理顺药品价格、减轻患者医疗费用负担。“两票制”的落地将对代理制的营销模式产生较大影响。

（5）医疗服务

2017 年 4 月，国务院医改办联合卫计委等部门发布《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》（国卫体改发[2017]22 号），在 2016 年公立医院改革的基础上，全面推开城市公立医院综合改革，所有公立医院全部取消药品加成（中药饮片除外），进一步加强医疗费用的控制。

2017 年 5 月，国务院发布《关于印发深化医药卫生体制改革 2017 年重点工作任务的通知》（国办发[2017]37 号），指出 2017 年分级诊疗试点扩大至 85%以上的地市，分级诊疗进一步推进，同时鼓励社会办医加入医联体建设。

随着分级诊疗的继续推进，医疗资源及病患将不断下沉。公司也将积极调整和完善销售布局，加大基层医疗机构的开发力度，提高公司产品在基层医疗市场的覆盖率。

3、行业竞争情况

目前尽管我国医药制造业市场规模较大，但制药行业的集中度较低。随着药品上市许可人制度、一致性评价、仿制药临床试验备案、新药临床试验 IND 制度等一系列加强医药资源全球化、研发标准国际化以及鼓励创新的医药政策的实施，行业竞争将进一步加剧。

根据工信部发布的 2016 年度中国医药工业百强企业榜单，排名前五位的医药制药企业分别为扬子江药业集团有限公司、广州医药集团有限公司、修正药业集团股份有限公司、中国医药集团总公司、华润医药控股有限公司。

（2）. 主要药（产）品基本情况

√ 适用 □ 不适用

按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

| 细分行业 | 药（产）品名称 | 适应症或功能主治 | 发明专利名称 | 发明专利起止期限 | 是否属于中药保护品种 | 是否属于处方药 |
|------|-----------|--|--|-----------------------|------------|---------|
| 中药 | 蒲地蓝消炎口服液 | 清热解毒，消肿利咽。用于疖肿、腮腺炎、咽炎、扁桃体炎等。 | 一种消炎药物及其制备方法 ZL200610083706.4 | 2006.6.2-2026.6.1 | 否 | 是 |
| | | | 一种消肿抗炎的中药组合物及其制备方法 ZL201110326526.5 | 2011.10.25-2031.10.24 | | |
| | 小儿豉翘清热颗粒 | 疏风解表，清热导滞。用于小儿风热感冒挟滞证，症见发热咳嗽，鼻塞流涕，咽红肿痛，纳呆口渴，脘腹胀满，便秘或大便酸臭，溲黄。 | 治疗外感发热的药物组合物及其制备方法 ZL200510041514.2 | 2005.8.17-2025.8.16 | 否 | 是 |
| | 健胃消食口服液 | 健胃消食。用于脾胃虚弱所致的食积，症见不思饮食，嗳腐酸臭，脘腹胀满；消化不良见上述证候者。 | 一种复方太子参制剂及其生产方法 ZL200610083707.9 | 2006.6.2-2026.6.1 | 否 | 是 |
| | 三拗片 | 宣肺解表。用于风寒袭肺证，证见咳嗽声重，咳嗽痰多，痰白清稀；急性支气管炎病情轻者见上述证候者。 | 一种治疗急、慢性支气管炎的中药组合物 ZL200910183119.6 | 2009.8.7-2029.8.6 | 否 | 是 |
| 西药 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 适用于：1、活动性十二指肠溃疡；2、良性活动性胃溃疡；3、伴有临床症状的侵蚀性或溃疡性的胃-食管反流征（GERD）；4、与适当的抗生素合用，可根治幽门螺旋杆菌阳性的十二指肠溃疡；5、侵蚀性或溃疡性胃-食管反流征的维持期治疗。 | 无 | 无 | 否 | 是 |

按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

| 主要治疗领域 | 药（产）品名称 | 所属药（产）品注册分类 | 是否属于报告期内推出的新药（产）品 | 报告期内的生产量 | 报告期内的销售量 |
|--------|-----------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 清热解毒类 | 蒲地蓝消炎口服液 | 中药注册分类第8类（原中药第4类） | 否 | 13,055.43 万盒 | 12,557.39 万盒 |
| 消化系统类 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 化药注册分类第3类（原化学药品第2类） | 否 | 2,642.99 万盒 | 2,554.24 万盒 |
| 消化系统类 | 健胃消食口服液 | 中药注册分类第8类（原中药第4类） | 否 | 962.42 万盒 | 956.54 万盒 |
| 儿科类 | 小儿豉翘清热颗粒 | 中药注册分类第6类（原中药第3类） | 否 | 3,516.10 万盒 | 3,363.73 万盒 |
| 呼吸系统类 | 三拗片 | 中药注册分类第6类（原中药第3类） | 否 | 695.45 万盒 | 709.28 万盒 |

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

√适用 □不适用

报告期内，公司积极参与各地医保和基药目录的增补工作。截至本报告披露日，公司的主要产品蒲地蓝消炎口服液增补进河北省、青海省、黑龙江省、河南省、吉林省医保目录。

①报告期前已纳《国家基本药物目录》以及国家级、省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的主要产品情况：

| 项目 | 品种 | 省份 | 功能主治 |
|--------|-----------|--------------------------|--|
| 国家医保品种 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | - | 适用于：1、活动性十二指肠溃疡；2、良性活动性胃溃疡；3、伴有临床症状的侵蚀性或溃疡性的胃-食管反流征（GERD）；4、与适当的抗生素合用，可根治幽门螺旋杆菌阳性的十二指肠溃疡；5、侵蚀性或溃疡性胃-食管反流征的维持期治疗。 |
| | 小儿豉翘清热颗粒 | - | 疏风解表，清热导滞。用于小儿风热感冒挟滞证，症见发热咳嗽，鼻塞流涕，咽红肿痛，纳呆口渴，脘腹胀满，便秘或大便酸臭，溲黄。 |
| | 三拗片 | - | 宣肺解表。用于风寒袭肺证，证见咳嗽声重，咳嗽痰多，痰白清稀；急性支气管炎病情轻者见上述症候者。 |
| 省级医保品种 | 蒲地蓝消炎口服液 | 江苏、湖南、陕西、新疆及新疆建设兵团、天津、辽宁 | 清热解毒，消肿利咽。用于疖肿、腮腺炎、咽炎、扁桃体炎等。 |
| | 健胃消食口服液 | 重庆、江苏、广东、陕西、山东 | 健胃消食。用于脾胃虚弱所致的食积，症见不思饮食，嗳腐酸臭，脘腹胀满；消化不良见上述证候者。 |
| 省级基药品种 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 安徽、上海、浙江、宁夏 | 同上 |
| | 小儿豉翘清热颗粒 | 重庆、安徽、新疆、浙江、湖北 | 同上 |
| | 健胃消食口服液 | 甘肃、重庆、陕西 | 同上 |
| | 三拗片 | 新疆、湖北 | 同上 |

②报告期内新进入《国家基本药物目录》以及国家级、省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的主要产品情况：

报告期内无主要产品新进入《国家基本药物目录》的情况。

截至本报告披露日，公司主要产品新进入国家级、省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的情况如下：

| 项目 | 品种 | 省份 | 主治功能 | 执行日期 |
|--------|----------|-----|------------------------------|-------------------------------|
| 省级医保品种 | 蒲地蓝消炎口服液 | 河北 | 清热解毒，消肿利咽。用于疖肿、腮腺炎、咽炎、扁桃体炎等。 | 2017 年 1 月 1 日 |
| | | 青海 | | 2017 年 10 月 1 日 |
| | | 黑龙江 | | 2017 年 12 月 20 日 |
| | | 河南 | | 2018 年 2 月 1 日 |
| | | 吉林 | | 2018 年 1 月 1 日 |
| | | 山东 | | 自公布之日（2018 年 3 月 26 日）起一个月内执行 |

具体详见公司分别于 2017 年 1 月 9 日、2017 年 1 月 12 日、2017 年 10 月 21 日、2017 年 12 月 8 日、2018 年 1 月 3 日、2018 年 1 月 12 日、2018 年 3 月 29 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）刊发的 2017-001 号、2017-002 号、2017-057 号、2017-075 号、2018-001、2018-003 号、2018-010 号公告。

公司产品纳入《国家基本药物目录》以及国家级、省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，有利于进一步提高产品销售量以及终端覆盖率，巩固市场领先地位。


③报告期内无主要产品退出《国家基本药物目录》以及国家级、省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的情况。

截至本报告披露日，公司产品健胃消食口服液退出《江苏省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2018 年版）》，具体详见公司于 2018 年 4 月 10 日刊发的 2018-011 号公告。

(4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

济川有限拥有的寿牌及图商标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，基本情况如下表：

| 商标 | 注册分类 | 注册证件号 | 注册有效期 |
|--|-------|--------|------------------------|
|  | 第 5 类 | 122155 | 2013. 3. 1-2023. 2. 28 |

济川有限拥有的寿牌及图、“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，基本情况如下表：

| 商标 | 注册分类 | 注册证件号 | 注册有效期 | 对应主要药品 |
|---|-------|---------|-------------------------|----------------|
|  | 第 5 类 | 122155 | 2013. 3. 1-2023. 2. 28 | 可以用于济川有限所有药品 |
|  | 第 5 类 | 1544482 | 2011. 3. 28-2021. 3. 27 | 赖氨肌醇维 B12 口服溶液 |
|  | 第 5 类 | 996768 | 2017. 5. 7-2027. 5. 6 | 可以用于东科制药所有药品 |
|  | 第 5 类 | 5036622 | 2009. 8. 14—2019. 8. 13 | 可以用于东科制药所有药品 |

注：北京知识产权法院 2015 年 2 月 15 日立案受理涉及济川有限拥有的寿牌及图商标的行政纠纷一案。原告上海汇丰医药药材有限责任公司，被告国家工商行政管理总局商标评审委员会，第三人济川有限，案由为原告不服被告作出的针对第 5967727 号“天寿及图（指定颜色）”商标的无效宣告。截至本报告披露日，该诉讼已结案，原告的诉讼请求被驳回。

以上驰名商标、著名商标涉及公司的主要药（产）品的相关情况详见本节“（四）行业经营性分析”之“1.（2）主要药（产）品基本情况”。

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

截至本报告期末，公司药品在研项目中获得临床试验批件 13 项，进入 BE 试验 3 项，II 期临床 3 项，III 期临床 8 项，申报生产 16 项。

公司研发的会计政策详见“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“20. 无形资产”。截止报告期末，公司费用化研发支出 16,566.28 万元；资本化研发支出 2,973.18 万元，其中已转无形资产 1,679.50 万元。

(2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 药（产）品 | 研发投入金额 | 研发投入费用化金额 | 研发投入资本化金额 | 研发投入占营业收入比例（%） | 研发投入占营业成本比例（%） | 本期金额较上年同期变动比例（%） | 情况说明 |
|------------|----------|-----------|-----------|----------------|----------------|------------------|------|
| 左乙拉西坦注射液 | 1,318.51 | 1,318.51 | - | 0.23% | 1.55% | 58.25% | |
| WBYF-001 | 1,200.91 | 12.23 | 1,188.68 | 0.21% | 1.41% | / | |
| 养阴清胃颗粒 | 1,679.50 | - | 1,679.50 | 0.29% | 1.98% | / | |
| 西他沙星原料及细粒剂 | 1,098.35 | 1,098.35 | - | 0.19% | 1.29% | 44.71% | |
| 注射用雷贝拉唑 | 1,050.89 | 1,050.89 | - | 0.19% | 1.24% | 32.61% | |

报告期内，研发项目较同期变化较大主要系不同研发阶段所需投入不同所致。

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 同行业可比公司 | 研发投入金额 | 研发投入占营业收入比例（%） | 研发投入占净资产比例（%） |
|----------------------|-----------|----------------|---------------|
| 益佰制药 | 18,898.69 | 5.13 | 4.46 |
| 康弘药业 | 14,626.96 | 5.76 | 5.04 |
| 上海凯宝 | 7,744.88 | 4.93 | 3.27 |
| 步长制药 | 45,891.63 | 3.72 | 3.61 |
| 新天药业 | 2,014.52 | 3.18 | 7.22 |
| 同行业平均研发投入金额 | 17,835.34 | | |
| 公司报告期内研发投入金额 | 19,539.46 | | |
| 公司报告期内研发投入占营业收入比例（%） | 3.46 | | |
| 公司报告期内研发投入占净资产比例（%） | 4.44 | | |

注1：截至本报告披露日，益佰制药、康弘药业、步长制药、新天药业2017年年报尚未披露，相关数据来源于2016年年报及招股说明书；

注2：同行业平均研发费用为五家同行业公司的算数平均数。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

√适用 □不适用

与医药行业可比公司相比较，公司的研发费用率与行业平均水平相当。公司始终高度重视研发工作，未来也将持续加大自身研发投入，并积极引进高端研发人才。同时，公司也秉承了外延式扩张的战略，通过兼并收购等方式不断获取更多的品种，进一步丰富公司的产品线，夯实公司

持续发展的基础。

(3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 研发项目 | 药（产）品基本信息 | 研发（注册）所处阶段 | 进展情况 | 累计研发投入 | 已申报的厂家数量 | 已批准的国产仿制厂家数量 |
|------------|--|------------|-----------|--------|----------|--------------|
| 左乙拉西坦注射液 | 化药 3.1 类，作为一种全新抗癫痫药物，具有良好的线性药代动力学，以原型从肾脏排出，无肝脏毒性，药物间相互作用少，有效率高，耐受性强，无严重不良反应。 | 申报生产 | 申报生产 | 2,152 | 20 | 0 |
| WBYF-001 | 中药 6 类，清热、解表、利咽。 | 工艺交接 | 工艺交接 | 1,201 | 1 | 0 |
| 养阴清胃颗粒 | 中药 6 类（原中药 3 类），养阴清胃、健脾和中。 | 获得生产批件 | 获得生产批件 | 1,680 | 1 | 0 |
| 西他沙星原料及细粒剂 | 化药 3.1 类，用于治疗严重难治的细菌感染。 | 临床试验 | BE 预试验 | 2,791 | 2 | 0 |
| 注射用雷贝拉唑 | 化药 3.1 类，1、治疗消化性溃疡出血；2、治疗应激状态下引起的急性胃粘膜损伤和出血；3、当患者不便使用雷贝拉唑钠的口服制剂时，本品还可用于治疗胃溃疡、十二指肠溃疡、吻合口溃疡、反流性食管炎及 Zollinger-Ellison 综合症。 | 临床试验 | 临床试验 II 期 | 4,418 | 25 | 3 |

注：已申报的厂家数量包括本公司。

研发项目对公司的影响

√适用 □不适用

稳定、持续地进行研发投入，促进研发成果的转化和产业化对接，有利于公司加强产品的技术优势，提高公司市场竞争力。同时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，企业需要承担一定的研发风险和研发成本。

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

√适用 □不适用

报告期内，东科制药收到了国家食药监局核准签发的养阴清胃颗粒药品补充申请批件，养阴清胃颗粒药品的生产技术转让完成。养阴清胃颗粒为独家产品，功能与主治为养阴清胃、健脾和中，用于慢性萎缩性胃炎属郁热蕴胃，伤及气阴证。（具体详见公司于 2017 年 11 月 8 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>）刊发的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司获得药品补充申请批件的公告》（公告编号：2017-060 号））

(5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

√适用 □不适用

| 药品名称 | 注册分类 | 申请类型 | 功能主治 | 研发（注册）所处阶段 | 取消/不批准的时间 |
|--------------|--------|------|----------------------|------------|-----------------|
| 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 化药 6 类 | 仿制药 | 成人(≥18 岁)上呼吸道和下呼吸道感染 | 申报生产 | 2017 年 6 月 26 日 |

注：国家食药监局的审核意见为：根据《药品注册管理办法》第一百五十四条（七）项之规定，即生产现场检查或者样品检验结果不符合规定，不予批准。

报告期内，公司有 1 个药品的注册申请未获批准。该产品累计研发投入 610 万元，项目取消或未获得批准不会对公司产生较大影响。公司将继续完善研发体系建设，加强研发工作的风险管控。

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用 □不适用

2018 年公司计划开展的研发项目有：

| 药品名称 | 注册分类 | 功能主治 | 目前进展 |
|--------------|--------|--------------------------------|----------|
| 琥珀酸普芦卡必利原料及片 | 化药 6 类 | 用于治疗成年女性患者中通过轻泻剂难以充分缓解的慢性便秘症状。 | BE 试验 |
| 西他沙星原料及细粒剂 | 化药 6 类 | 用于严重的和耐药菌引起的细菌感染。 | BE 预试验 |
| 酒石酸西尼必利原料及片 | 化药 6 类 | 适用于胃动过缓引起的胃肠道不适。 | 起草临床试验方案 |
| WBYF-001 | 中药 6 类 | 清热、解表、利咽。 | 工艺交接 |
| DYW Gra. | 中药 6 类 | 活血止痛，化瘀止血。 | 工艺研究 |

3. 公司药（产）品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 治疗领域 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | 同行业同领域产品毛利率情况 |
|-------|------------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 清热解毒类 | 248,120.38 | 36,221.03 | 85.40 | 16.17 | 34.40 | -1.98 | |
| 消化类 | 125,228.54 | 8,015.00 | 93.60 | 14.68 | 23.41 | -0.45 | |
| 儿科类 | 90,422.08 | 9,567.18 | 89.42 | 34.75 | 3.25 | 3.23 | |
| 呼吸类 | 24,323.45 | 3,020.85 | 87.58 | 17.97 | 17.22 | 0.08 | |
| 心脑血管类 | 8,033.09 | 2,320.29 | 71.12 | 4.68 | 7.09 | -0.65 | |
| 妇科类 | 6,642.16 | 1,451.11 | 78.15 | 24.37 | 14.01 | 1.98 | |
| 其他 | 39,952.80 | 7,018.64 | 82.43 | 46.17 | 31.36 | 1.98 | |
| 工业 | 542,722.52 | 67,614.10 | 87.54 | 20.38 | 25.05 | -0.47 | |
| 商业 | 20,577.80 | 16,918.93 | 17.78 | 28.21 | 15.87 | 8.75 | |
| 合计 | 563,300.31 | 84,533.03 | | | | | |

因行业内公司治疗领域分类口径不尽相同，产品差异较大，与同行业同领域产品毛利率不具有可比性。

情况说明

√适用 □不适用

同行业可比公司毛利率情况：

| 同行业可比公司 | 医药工业营业收入（万元） | 医药工业毛利率（%） |
|---------|--------------|------------|
| 益佰制药 | 318,847.05 | 84.01 |
| 康弘药业 | 253,913.96 | 90.43 |
| 上海凯宝 | 156,869.36 | 81.43 |
| 步长制药 | 1,230,649.62 | 83.18 |
| 新天药业 | 63,288.37 | 81.80 |

注1：截至本报告披露日，益佰制药、康弘药业、步长制药、新天药业2017年年报尚未披露，相关数据来源于2016年年报及招股说明书；

注2：以上同行业可比公司在2016年、2017年年报中并未披露按药品的主要治疗领域分类的毛利率情况，因此公司无法依据主要治疗领域进行毛利率对比分析。

公司与同行业可比公司的医药工业毛利率水平基本相当。

(2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

公司的销售模式以专业化学术推广为主、渠道分销为辅。具体详见“第三节 公司业务概要”之“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”之“(二)公司经营模式”。

公司前五大客户销售收入 40,977.81 万元，占公司营业收入的 7.27%。客户类型、分布情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 所在省份 | 客户类型 | 销售金额 | 占收入比（%） |
|----|------|------|----------------|---------|
| 1 | 浙江省 | 商业 | 109,862,284.64 | 1.95 |
| 2 | 北京市 | 商业 | 87,193,526.87 | 1.55 |
| 3 | 北京市 | 商业 | 83,899,428.85 | 1.49 |
| 4 | 上海市 | 商业 | 64,903,685.99 | 1.15 |
| 5 | 江苏省 | 商业 | 63,919,173.50 | 1.13 |

公司产品主要为各省通过集中招标采购进行采购。集中招标采购的主要模式包括公开招标采购、集中挂网采购、价格谈判采购以及定点生产采购等。

公司的销售模式有利于精准掌控终端市场，更好地进行产品拓展，对市场情况的变化及时作出调整应对。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

| 主要药（产）品名称 | 中标价格区间 | 医疗机构的合计实际采购量 |
|-----------|---|--------------|
| 蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*6 支：22.21-22.40 10ml*12 支：44.42-48.14 | 12,557.39 |
| 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 10ml*6 粒：24.26-24.60 10ml*7 粒：28.15-28.70 10ml*14 粒：54.05-60.30 20ml*7 粒：44.33-47.15 | 2,554.24 |
| 小儿豉翘清热颗粒 | 2g×6袋：23.54-23.84； 2g×9袋：34.50-35.97； 4g×6袋：42.42-45.97； 2g（无蔗糖）×6袋：43.89-45.66； | 3,363.73 |

| | | |
|---------|--|--------|
| | 4g（无蔗糖）×6 袋：75.60-76.40 | |
| 三拗片 | 0.5g*24 片：33.32-35.40 | 709.28 |
| 健胃消食口服液 | 10ml*6 支：22.02-22.73； 10ml*12 支：44.04-49.00 | 956.54 |

注：中标价格区间为上述主要产品在 2017 年中标省份的中标最低价与最高价区间。

情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司主要产品中，蒲地蓝消炎口服液在山东省、青海省、宁夏回族自治区、广东省、四川省、江西省、山西省、湖北省、辽宁省中标；雷贝拉唑钠肠溶胶囊在山东省、云南省、青海省、宁夏回族自治区、四川省、江西省、山西省、湖北省、辽宁省中标；小儿豉翘清热颗粒在山东省、青海省、宁夏回族自治区、福建省、广东省、江西省、山西省、湖北省、辽宁省中标；三拗片在山东省、青海省、宁夏回族自治区、广东省、江西省、山西省、湖北省、辽宁省中标；健胃消食口服液在山东省、青海省、宁夏回族自治区、广东省、江西省、山西省、湖北省、辽宁省中标。

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 具体项目名称 | 本期发生额 | 本期发生额占销售费用总额比例（%） |
|--------|------------------|-------------------|
| 市场推广费 | 1,539,125,477.62 | 52.34 |
| 差旅费 | 760,858,380.74 | 25.87 |
| 职工薪酬 | 342,685,545.49 | 11.65 |
| 交通运输费 | 154,572,238.89 | 5.26 |
| 办公费 | 100,273,477.98 | 3.41 |
| 通讯费 | 8,673,797.23 | 0.29 |
| 其他 | 34,535,513.00 | 1.17 |
| 合计 | 2,940,724,430.95 | 100.00 |

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 同行业可比公司 | 销售费用 | 销售费用占营业收入比例（%） |
|----------------------|------------|----------------|
| 益佰制药 | 183,693.86 | 49.82 |
| 康弘药业 | 134,546.17 | 52.97 |
| 上海凯宝 | 80,057.54 | 50.99 |
| 步长制药 | 685,025.50 | 55.60 |
| 新天药业 | 36,540.96 | 57.71 |
| 同行业平均销售费用 | | 223,972.81 |
| 公司报告期内销售费用总额 | | 294,072.44 |
| 公司报告期内销售费用占营业收入比例（%） | | 52.12 |

注1：截至本报告披露日，益佰制药、康弘药业、步长制药、新天药业2017年年报尚未披露，相关数据来源于2016年年报及招股说明书；

注2：同行业平均销售费用为五家同行业公司的算数平均数。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

√适用 □不适用

报告期公司销售费用支出为 294,072.44 万元，2016 年销售费用支出为 250,692.45 万元，同比增长 17.30%，低于营业收入增幅。

报告期内，公司销售费用占营业收入比例为 52.12%，销售费用的支出处于以上同行业企业平均水平。未来，公司将继续深化营销管理，优化销售渠道，提高公司的盈利能力。

4. 其他说明

√适用 □不适用

公司主要中药产品按照主要治疗领域原材料占比情况分析：

| 医疗领域 | 主要中药产品 | 中药材品种 | 采购模式 |
|-------|----------|---------------------|------|
| 清热解毒类 | 蒲地蓝消炎口服液 | 蒲公英、板蓝根、苦地丁、黄芩 | 招标采购 |
| 儿科类 | 小儿豉翘清热颗粒 | 连翘、淡豆豉、薄荷、荆芥、栀子(炒)等 | 招标采购 |
| 消化系统类 | 健胃消食口服液 | 山药、陈皮、炒麦芽、山楂、太子参 | 招标采购 |
| 呼吸系统类 | 三拗片 | 麻黄、杏仁、甘草、生姜 | 招标采购 |

公司以上主要中药产品涉及的中药材品种均为市场常用药材，公司结合市场状况，从合格供应商处进行招标采购。以上药材品种产量较大，市场价格略有波动，对公司相关产品的生产成本影响较小。

公司将密切关注政策导向，结合市场情况，及时调整采购策略，实施对重点供应商的战略合作采购，降低药材价格波动对生产成本的影响。

(五) 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%股权以及江苏泰兴农村商业银行股份有限公司 4.00%股权和江苏泰兴建信村镇银行有限责任公司 7.50%股权。其中公司对南京逐陆出资 1,800 万元，截至 2017 年 12 月 31 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出资 3,000 万元，截至 2017 年 12 月 31 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出资 750 万元，截至 2017 年 12 月 31 日实缴出资额 750 万元，报告期内未有新的出资。

(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、原料药四车间及部分配套工程完工 | 12,777.32 | 55,860.61 | 募集资金、自有资金 |
| 3 号液体楼新建（含高架库）项目 | 30,000.00 | 净化安装已完成，部分生产设备调试阶段 | 18,898.69 | 26,462.29 | 募集资金、自有资金 |
| 杨凌医药生产基地建设项目 | 57,114.13 | 宿舍楼主体封顶；前处理及提取、制剂楼、仓库楼、污水处理站、垃圾站等部分配套工程完工；提取车间、制剂楼冷却塔设备安装完成，其他部分设备到货未安装。 | 12,233.67 | 13,999.37 | 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

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 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 | 年末总资产 | 年末净资产 | 本年营业收入 | 本年净利润 |
|--------|---------|------|------|--------|------------|------------|------------|------------|
| | | 直接 | 间接 | | | | | |
| 济川有限 | 药品制造与销售 | 100% | | 30,000 | 571,748.26 | 371,165.17 | 448,894.84 | 123,823.47 |
| 济源医药 | 药品销售 | | 100% | 1,310 | 84,707.17 | 15,015.19 | 189,337.24 | 675.81 |
| 天济药业 | 药品制造与销售 | | 100% | 3,000 | 15,619.30 | 14,735.68 | 1,734.26 | 196.63 |
| 蒲地蓝日化 | 日化品销售 | | 100% | 500 | 1,774.85 | -652.06 | 5,414.67 | -448.07 |
| 东科制药 | 药品制造与销售 | | 100% | 10,000 | 82,186.27 | 65,232.13 | 20,765.43 | 2,177.33 |
| 药品销售公司 | 药品批发零售 | | 100% | 5,000 | 17,762.20 | -724.09 | 15,282.91 | -724.09 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

医药行业总体维持稳步增长的同时，随着各项医疗体制改革政策的逐步落实，各细分行业的分化趋势也将加剧。

我国中药行业存在企业数量多、规模小，集中度低的问题。随着 2016 年 2 月 26 日国务院正式颁布《中医药发展战略规划纲要（2016—2030 年）》，将中医药发展列入国家发展战略，各项包括新版 GMP 认证在内的全产业链质量监管政策的实施，中药行业将逐步向生产工艺、流程的标准化、现代化，以及中药企业的集团化、集群化的方向发展。优质的中药企业将受益于产业的优化升级、集中度提高。

化学制剂方面，国际新药引进加快、优先审评审批制度、上市许可人制度、改革临床试验管理，都旨在鼓励药品创新，国内制药行业竞争格局趋于国际化，对药品研发质量要求不断提高。一致性评价工作的加速推进，也将加速行业的优胜劣汰。

(二) 公司发展战略

☒适用 ☐不适用

2018 年，公司将继续秉持“用科技捍卫健康”的企业使命，深化“企业要有一定发展速度、员工要有一定的收入增长，对政府要有一定的税收贡献，对社会、股东要有一定的责任奉献”的“四个一”价值理念，立足“规模化、资本化、国际化”的愿景，聚焦“儿科、呼吸、消化、妇（男）科、老年病”五大领域，巩固和发展中医药产业，培育中药药妆、中药保健品产业，依托资本平台支撑，加大创新科研力度，搭建学术营销体系，提升经营业绩，提高公司及股东价值。

(三) 经营计划

☒适用 ☐不适用

1、销售方面

坚持“以客户为中心”，深入推进医院开发攻坚战略、OTC 渠道铺设战略、诊所（卫生室）城乡同步发展战略、商超区域战略等渠道开发战略；坚持大品种战略，借助部分大品种增补进入省级医保目录的契机，推进医保品种的持续上量，形成大品种规模发展梯队；继续加强空白地区、医院以及 OTC、诊所市场的开发，继续形成新的增量市场。

2、研发方面

公司将继续坚持自主研发与产品引进双轮驱动的研发战略，完善和细化研发管理委员会的管理机制，围绕“儿科、呼吸、消化、妇（男）科、老年病”等优势领域，全面提高产品立项的质量和数量；积极开展已上市中药重点品种的二次开发，全力推进已上市化学药品种的一致性评价工作；整合内外部研发资源，积极打造上海研发团队，与泰兴研究院、南京逐陆形成三地研发联动，持续提升自主研发能力。

3、生产建设

公司将不断完善质量管理体系，严格实施全过程管理，建立以风险评估为前提的预防控制机制，合理调配资源满足市场需求。同时，继续稳步推进杨凌医药生产基地等项目的建设以及新车间的 GMP 认证工作。

4、资本运营

公司将继续秉承以产业为基础、以资本为引擎的资本运营战略，选择适合公司发展、符合监管要求、契合投资者利益的资本工具，为公司的产业扩展提供坚实的资金基础。同时，充分利用上市公司平台嫁接和整合行业资源，围绕公司五大领域，加快对符合公司发展战略相关项目的筛选、调研、论证、洽谈工作，丰富产品储备，加速产业发展。

5、人才培养

公司依据战略发展要求，明确各层级的岗位人员需求及培养对象，制定人才培养及引进规划；建立分层分类的“培训练”机制，健全培训管理体系，提高员工职业素养和工作技能，创新人才培养模式，强化人才梯队建设及后备人才储备，提升人才队伍的综合能力和企业核心竞争力；同时，公司不断优化绩效评价体系、薪酬结构体系、岗位竞聘流程，形成人才供给的良性循环。

（四）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。2017 年政策颁布及落地的力度也进一步加强。相关改革措施的出台和政策的不断完善在促进我国医药行业有序健康发展的同时，可能会使行业运行模式、产品竞争格局产生较大的变化，对企业造成一定的影响。

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

2016年3月，国务院办公厅印发《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》，仿制药一致性评价工作正式启动。随着仿制药一致性评价工作的稳步推进，小企业将面临资金投入与市场回报无法匹配的问题，或将在这一轮行业洗牌中被淘汰，仿制药行业整体竞争也将加剧。

2017年，国家食药监局颁布多项文件调整进口药品注册管理有关事项，为满足公众对新药的临床需求，鼓励境外未上市新药经批准后在境内外同步开展临床试验，缩短境内外上市时间间隔。新的审评审批制度的落实将加速国内医药行业的国际化，使国内制药企业直面与国外企业的竞争。

2017年6月，ICH加拿大蒙特利尔会场投票通过中国正式成为ICH成员国。加入ICH将进一步加速国内的药审体制改革，促进国内制药质量水平与国际接轨，国内医药产业进入全球化竞争。

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77.08%，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老产品的二次开发，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，药品价格下降将成为未来无法避免的趋势。

一方面，公司将进一步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。

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。

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司于 2017 年 3 月 25 日召开了第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司未来三年(2017 年-2019 年)股东回报规划的议案》，并于 2017 年 4 月 14 日经公司 2016 年度股东大会审议通过。

《公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》中明确规定：在“公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；公司累计可供分配利润为正值；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）”等条件满足的情况下，公司应进行现金分红，同时“公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润其比例不低于最近三年累计实现的年均可分配利润的 30%。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过”、“在满足现金分红条件下，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 20%”。

2017 年 4 月 14 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了 2016 年度利润分配方案：以公司总股本 781,454,701 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.73 元人民币（含税），共计派发现金红利 591,025,519.27 元人民币（含税）。公司 2016 年度利润分配方案的股权登记日为 2017 年 4 月 27 日，除息日为 2017 年 4 月 28 日，现金红利发放日为 2017 年 4 月 28 日。详见公司 2017 年 4 月 24 日发布的《湖北济川药业股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告》（2017-029）。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2017 年 | 0 | 10.00 | 0 | 809,623,999.00 | 1,223,463,511.35 | 66.17 |
| 2016 年 | 0 | 7.30 | 0 | 591,025,519.27 | 934,182,942.51 | 63.27 |
| 2015 年 | 0 | 7.00 | 0 | 547,018,290.70 | 686,571,187.72 | 79.67 |

注：2017 年度公司利润分配预案已经第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2017 年年度股东大会审议。鉴于未来实施分配方案时公司的可转债可能处于转股期，公司总股本在利润分配的股权登记日存在因可转债转股发生变动的可能性，公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

二、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 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|----------|---|----|---|---|-----|-----|
| | 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。 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。 5、保证上市公司业务独立保证不生产、开发任 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|--|----|---|---|-----|-----|
| | | | 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。 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他 | 曹龙祥及济川控股 | 鉴于济川有限公司于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，济川有限公司 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。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的

主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|--------------|--|
| (1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。 | 第八届董事会第十一次会议 | 列示持续经营净利润本年金额 1,223,948,290.00 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元；列示持续经营净利润上年金额 934,364,788.29 元；列示终止经营净利润上年金额 0.00 元。 |
| (2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。 | | 其他收益本年金额 6,939,540.87 元；其他收益上年金额不做调整。 |
| (3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。 | | 营业外收入本年金额减少 3,139,107.45 元，重分类至资产处置收益；营业外收入上年金额减少 845,463.48 元，重分类至资产处置损益。 |

对上述事项，公司董事会、监事会、独立董事及会计师事务所均发表意见。本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合规定。不影响公司损益，也不涉及以往年度的追溯调整。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 80.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 30.00 |
| 财务顾问 | 国金证券股份有限公司 | 0 |
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | 1,464.74 |

注：保荐人国金证券股份有限公司的报酬为 2017 年 11 月公司发行可转债项目的承销与保荐费用（含增值税）。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

经 2017 年第三次临时股东大会审议通过，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

☐适用 ☒不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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。

十三、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

十四、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

☐适用 ☒不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**☐适用 ☒不适用**2、 承包情况**☐适用 ☒不适用**3、 租赁情况**☐适用 ☒不适用**(二) 担保情况**☐适用 ☒不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1、 委托理财情况****(1). 委托理财总体情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|--------|----------------|----------------|---------|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 672,000,000.00 | 672,000,000.00 | 0 |

注 1：发生额为公司利用闲置募集资金滚动购买银行理财产品的单日最高余额。

注 2：未到期余额为截至 2017 年 12 月 31 日未到期理财产品金额，截至本报告出具日，未到期余额为 488,000,000.00 元。

其他情况☐适用 ☒不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益（如有） | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额（如有） |
|------------------|--------|-------------|------------------|------------------|------|---------------------------|---------|-------|----------|--------------|-------------|----------|-------------|--------------|
| 中信银行股份有限公司泰兴支行 | 银行理财产品 | 160,000,000 | 2016 年 12 月 29 日 | 2017 年 3 月 29 日 | 募集资金 | 结构性利率掉期 | 保本浮动收益型 | 3.60% | 3.60% | 1,420,273.97 | 160,000,000 | 是 | 是 | - |
| 中信银行股份有限公司泰兴支行 | 银行理财产品 | 50,000,000 | 2016 年 12 月 29 日 | 2017 年 3 月 29 日 | 募集资金 | 结构性利率掉期 | 保本浮动收益型 | 3.60% | 3.60% | 443,835.62 | 50,000,000 | 是 | 是 | - |
| 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 银行理财产品 | 90,000,000 | 2017 年 3 月 31 日 | 2017 年 6 月 22 日 | 募集资金 | 货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品 | 保本浮动收益型 | 4.50% | 4.50% | 933,750.00 | 90,000,000 | 是 | 是 | - |
| 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 银行理财产品 | 50,000,000 | 2017 年 3 月 31 日 | 2017 年 6 月 22 日 | 募集资金 | 货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品 | 保本浮动收益型 | 4.50% | 4.50% | 518,750.00 | 50,000,000 | 是 | 是 | - |
| 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 银行理财产品 | 85,000,000 | 2017 年 6 月 23 日 | 2017 年 10 月 16 日 | 募集资金 | 货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品 | 保本浮动收益型 | 4.95% | 4.95% | 1,344,062.50 | 85,000,000 | 是 | 是 | - |
| 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 银行理财产品 | 50,000,000 | 2017 年 6 月 23 日 | 2017 年 10 月 16 日 | 募集资金 | 货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品 | 保本浮动收益型 | 4.95% | 4.95% | 790,625.00 | 50,000,000 | 是 | 是 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|---------------|------------------------|-----------------------|----------|---|-----------------|-------|-------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | | | | | 理财产品 | | | | | | | | |
| 中国民生 银行股份 有限公司 南京分行 | 银行 理财 产品 | 72,000,000 | 2017 年 10 月 17 日 | 2018 年 1 月 15 日 | 募集 资金 | 货币基金、同 业存放、银行 理财产品及 其他资产管 理产品 | 保本浮 动收益 型 | 4.90% | 4.90% | 882,000.00 | 72,000,000 | 是 | 是 | - |
| 中国民生 银行股份 有限公司 南京分行 | 银行 理财 产品 | 50,000,000 | 2017 年 10 月 17 日 | 2018 年 1 月 15 日 | 募集 资金 | 货币基金、同 业存放、银行 理财产品及 其他资产管 理产品 | 保本浮 动收益 型 | 4.90% | 4.90% | 612,500.00 | 50,000,000 | 是 | 是 | - |
| 中国民生 银行股份 有限公司 南京分行 | 银行 理财 产品 | 35,000,000 | 2017 年 12 月 5 日 | 2018 年 1 月 9 日 | 募集 资金 | 货币基金、同 业存放、银行 理财产品及 其他资产管 理产品 | 保本浮 动收益 型 | 4.80% | 4.80% | 163,333.33 | 35,000,000 | 是 | 是 | - |
| 中国民生 银行股份 有限公司 南京分行 | 银行 理财 产品 | 85,000,000 | 2017 年 12 月 5 日 | 2018 年 1 月 9 日 | 募集 资金 | 货币基金、同 业存放、银行 理财产品及 其他资产管 理产品 | 保本浮 动收益 型 | 4.80% | 4.80% | 396,666.66 | 85,000,000 | 是 | 否 | - |
| 中国民生 银行股份 有限公司 南京分行 | 银行 理财 产品 | 330,000,000 | 2017 年 12 月 5 日 | 2018 年 3 月 12 日 | 募集 资金 | 货币基金、同 业存放、银行 理财产品及 其他资产管 理产品 | 保本浮 动收益 型 | 4.95% | 4.95% | 4,401,375.00 | 330,000,000 | 是 | 是 | - |
| 中信银行 股份有限 公司泰兴 支行 | 银行 理财 产品 | 100,000,000 | 2017 年 12 月 6 日 | 2018 年 3 月 9 日 | 募集 资金 | 结构性利率 掉期 | 保本浮 动收益 型 | 4.80% | 4.80% | 1,223,013.70 | 100,000,000 | 是 | 是 | - |
| 合计 | / | 1,157,000,000 | / | / | / | / | / | / | / | 13,130,185.78 | 1,157,000,000 | 是 | 是 | / |

注 1：公司委托理财事项详见在《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 2016-064、2017-026、2017-041、2017-056、2017-074 号公告；

注 2：截至本报告披露日，济川有限与天济药业分别使用 7,200 万元、5,000 万元暂时闲置募集资金购买的理财产品已于 2018 年 1 月 15 日到期；济川有限分别使用 3,500 万元、10,000 万元暂时闲置募集资金购买的理财产品已分别于 2018 年 1 月 9 日、2018 年 3 月 9 日到期；东科制药分别使用 8,500 万元、33,000 万元暂时闲置募集资金购买的理财产品已分别于 2018 年 1 月 9 日、2018 年 3 月 12 日到期，以上理财产品的本金及预期收益均按期收回。

注 3：表中实际收益合计 13,130,185.78 元，计入 2017 年度投资收益 5,451,297.09 元(含税)，其余收益 7,678,888.69 元均于 2018 年到账。

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3). 委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

2、委托贷款情况**(1). 委托贷款总体情况**☐ 适用 ☒ 不适用**其他情况**☐ 适用 ☒ 不适用**(2). 单项委托贷款情况**☐ 适用 ☒ 不适用**其他情况**☐ 适用 ☒ 不适用**(3). 委托贷款减值准备**☐ 适用 ☒ 不适用**3、其他情况**☐ 适用 ☒ 不适用**(四) 其他重大合同**☐ 适用 ☒ 不适用**十六、其他重大事项的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**☒ 适用 ☐ 不适用**1. 精准扶贫规划**

(1) 对泰兴市滨江镇中兴村 30 户低收入家庭从物质与就业安排上进行帮扶，促成低收入家庭提高家庭收入；

(2) 为泰兴市教育资源建设与提升提供资金支持，对贫困学生开展捐资助学；

(3) 加大对扶贫协作对口单位基础设施建设以及贫困户生活的扶持力度，协助提高贫困村的物质、精神文明建设。

2. 年度精准扶贫概要

2017 年，公司开展的扶贫工作主要为：

(1) 济川药业项目管理工作小组定期到泰兴市滨江镇中兴村进行走访调查，及时了解低收入家庭物质、就业等需求。2017 年 1 月、12 月按照扶贫推进计划先后两次对中兴村提供资金支持，捐赠金额共计 30 万元，用于精准帮扶建档立卡的低收入户；

(2) 2017 年 4 月，公司为泰兴市慈善总会提供资金支持，捐资助学金额 10 万元；2017 年 8 月，公司与泰兴市庆云慈善基金会合作捐资助学，捐赠金额 9 万元，均用于贫困学生的关心和慰问；

(3) 2017 年 9 月,公司向泰兴中学捐资 12 万元,用于资助各年级家庭贫困且学习优异的学生;2017 年 10 月,公司在泰兴中学举行第二届“清北奖”颁奖典礼暨“济川药业奖学金”,捐资 7 万元用于奖励泰兴中学考取清华大学、北京大学的优秀学子;

(4) 2017 年 8 月,公司与泰兴市扶贫协作对口单位——陕西省旬邑县政府签订了《中药材种植基地战略合作框架协议》,建设 1.56 万亩中药材规范化种植基地,带动旬邑县经济发展。2017 年 12 月,公司向旬邑县提供扶贫资金支持,捐赠金额 30 万元;

(5) 2017 年,公司子公司东科制药多次走访探望挂钩村——陕西省安康石泉县,先后向石泉县 4 户建档贫困户捐赠现金及生活必需品,折算金额共计 3.1 万元。同时,2017 年 12 月,东科制药向陕西省杨凌大寨镇寨西村 10 户建档贫困户捐赠现金及药品,折算金额共计 6,000 元。

3. 精准扶贫成效

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 | 101.30 |
| 2. 物资折款 | 0.40 |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人) | 44 |
| 二、分项投入 | |
| 1. 产业发展脱贫 | |
| 其中:1.1 产业扶贫项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数(个) | 1 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 30.00 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人) | 44 |
| 4. 教育脱贫 | |
| 其中:4.1 资助贫困学生投入金额 | 38.00 |
| 4.2 资助贫困学生人数(人) | 90 |
| 8. 社会扶贫 | |
| 其中:8.1 东西部扶贫协作投入金额 | 3.70 |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 30.00 |

4. 后续精准扶贫计划

- (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) 继续对泰兴市教育资源建设与提升提供资金支持,对贫困学生开展捐资助学;
- (3) 继续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。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

具体详见公司与本报告同日披露的《湖北济川药业股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 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

公司子公司东科制药、安康中科为陕西省杨陵区、安康市环境保护局公布的《杨凌示范区 2017 年重点监控企业名单》、《2017 年安康市汉滨区重点监控企业名单》中的废水重点排污单位。

报告期内东科制药、安康中科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的管理要求，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。其环保情况如下：

1、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。

2、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。

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) | 防止污染设施运行情况 |
|--------------|-------|-------|------------|--------------|------------|
| 陕西东科制药有限责任公司 | COD | 1 | 98 | 300 | 正常 |
| | 氨氮 | 1 | 6 | 25 | 正常 |
| 安康中科天然药业有限公司 | COD | 1 | 55 | 100 | 正常 |
| | 氨氮 | 1 | 3.38 | 15 | 正常 |

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/m³) | 许可排放浓度(mg/m³) | 防止污染设施运行情况 |
|--------------|-------|-----|-------------|---------------|------------|
| 陕西东科制药有限责任公司 | 烟尘 | 1 | 18.8 | 30 | 正常 |
| | 二氧化硫 | 1 | 10.1 | 100 | 正常 |
| | 氮氧化物 | 1 | 140 | 400 | 正常 |
| 安康中科天然药业有限公司 | 烟尘 | 1 | 5 | 20 | 正常 |
| | 二氧化硫 | 1 | 15 | 50 | 正常 |
| | 氮氧化物 | 1 | 79 | 200 | 正常 |

2017 年 12 月，杨陵区环保局主持在东科制药现场召开了老厂区技术改造建设项目竣工环保验收会。该项目在建设中总体落实了环评及其批复提出的各项污染防治措施和要求，经监测主要污染物排放达到相关标准要求，总体上达到建设项目环境保护竣工验收的条件。

2. 重点排污单位之外的公司

√适用 □不适用

公司在环境保护工作上一直积极投入，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。

2017年公司在污染防治设施改造工作中，对济川有限开发区分厂污水处理设施完成竣工验收并投入使用，配套两套除臭系统进行处理，同时对济川有限老厂区污水管网进行了综合改造。2017年济川有限持续推进ISO14001环境管理体系认证，并于2017年5月通过监督审核认证，获得环境管理体系再认证证书。

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☒适用 ☐不适用

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。发行方式采用本次发行的济川转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。对认购不足84,316万元的部分由主承销商所包销。

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

☒适用 ☐不适用

| | | |
|--------------------------------|------------|---------|
| 期末转债持有人数 | 58,868 | |
| 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（%） |
| 中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型 证券投资基金 | 79,133,000 | 9.39 |
| 光大证券股份有限公司 | 43,436,000 | 5.15 |
| 全国社保基金二零六组合 | 41,066,000 | 4.87 |
| 全国社保基金二零七组合 | 37,289,000 | 4.42 |
| 上海国际信托有限公司－上海信托·兴业 2号单一资金信托 | 35,738,000 | 4.24 |
| 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟2号集 | 31,280,000 | 3.71 |

| 合资产管理计划 | | |
|--------------------------------|------------|------|
| 平安安益固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司 | 28,258,000 | 3.35 |
| 中国农业银行股份有限公司—招商可转债分级债券型证券投资基金 | 19,000,000 | 2.25 |
| 中国银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | 18,464,000 | 2.19 |
| 中信银行股份有限公司—鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金 | 17,102,000 | 2.03 |

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 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

☒适用 ☐不适用

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 2017 年 12 月 31 日,公司总资产 666,254.48 万元,资产负债率 33.93%。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。

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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 | 28,169,298 | 3.48 | | | | -28,169,298 | -28,169,298 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 28,169,298 | 3.48 | | | | -28,169,298 | -28,169,298 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 28,169,298 | 3.48 | | | | -28,169,298 | -28,169,298 | 0 | 0 |
| 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 | 781,454,701 | 96.52 | | | | 28,169,298 | 28,169,298 | 809,623,999 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 781,454,701 | 96.52 | | | | 28,169,298 | 28,169,298 | 809,623,999 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 809,623,999 | 100 | | | | 0 | 0 | 809,623,999 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经证监会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3093号）核准，公司于2016年5月非公开发行人民币普通股28,169,298股，发行价格22.80元/股。本次发行募集资金总额为642,259,994.40元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币627,331,405.20元。资金于2016年5月5日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字〔2016〕第114698号验资报告验证。

该次发行新增28,169,298股的股份登记手续于2016年5月12日在中登公司上海分公司办理完毕，并由中登公司上海分公司出具了证券登记证明。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，发行对象认购的股票限售期为12个月，已于2017年5月12日解除限售上市。具体内容详见公司于2017年5月6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非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2017-031）。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------------------------|------------|------------|----------|--------|---------------|------------|
| 全国社保基金五零三组合 | 6,015,789 | 6,015,789 | 0 | 0 | 特定对象认购非公开发行股票 | 2017年5月12日 |
| 华鑫证券-浦发银行-华鑫证券志道1号集合资产管理计划 | 4,860,090 | 4,860,090 | 0 | 0 | 特定对象认购非公开发行股票 | 2017年5月12日 |
| 广大乾和投资有限公司 | 4,385,964 | 4,385,964 | 0 | 0 | 特定对象认购非公开发行股票 | 2017年5月12日 |
| 广西铁路发展投资基金（有限合伙人） | 2,850,877 | 2,850,877 | 0 | 0 | 特定对象认购非公开发行股票 | 2017年5月12日 |
| 金鹰基金-广发银行-金鹰晟大定增1号资产管理计划 | 2,850,877 | 2,850,877 | 0 | 0 | 特定对象认购非公开发行股票 | 2017年5月12日 |
| 安信基金-宁波银行-安信基金拓定5号资产管理计划 | 2,850,877 | 2,850,877 | 0 | 0 | 特定对象认购非公开发行股票 | 2017年5月12日 |
| 西南证券-农业银行-西南证券双喜盛誉混合配置2号集合资产管理计划 | 1,973,684 | 1,973,684 | 0 | 0 | 特定对象认购非公开发行股票 | 2017年5月12日 |
| 鹏华基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司 | 1,503,947 | 1,503,947 | 0 | 0 | 特定对象认购非公开发行股票 | 2017年5月12日 |
| 西南证券-农业银行-西南证券双喜盛誉混合配置集合资产管理计划 | 877,193 | 877,193 | 0 | 0 | 特定对象认购非公开发行股票 | 2017年5月12日 |
| 合计 | 28,169,298 | 28,169,298 | 0 | 0 | / | / |

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

☒适用 ☐不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 可转换公司债券 | 2017-11-13 | 100 | 8,431,600 | 2017-11-29 | 8,431,600 | 2022-11-12 |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☒适用 ☐不适用

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) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 16,978 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 12,200 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------|-------------------------|----------|------------|-------------|
| 股东名称 (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 | 51.48 | 0 | 质押 | 69,700,000 | 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 | 12.35 | 0 | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 曹龙祥 | 0 | 46,838,458 | 5.79 | 0 | 无 | | 境内自然 人 |
| 西藏恒川投资管理中 心(有限合伙) | 0 | 12,216,486 | 1.51 | 0 | 无 | | 其他 |
| 荆州市古城国有投资 有限责任公司 | -294,964 | 11,126,102 | 1.37 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 周国娣 | -13,711,599 | 7,728,700 | 0.95 | 0 | 无 | | 境内自然 人 |
| 上海南土投资管理有 限公司—汇玖 3 号私 募证券投资基金 | 7,401,707 | 7,401,707 | 0.91 | 0 | 无 | | 其他 |
| 兴业证券—兴业—兴 业证券金麒麟 5 号集 合资产管理计划 | 5,266,870 | 5,266,870 | 0.65 | 0 | 无 | | 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) | 538,200 | 5,125,469 | 0.63 | 0 | 无 | | 其他 |

| 中国证券金融股份有限公司 | 5,008,621 | 5,008,621 | 0.62 | 0 | 无 | | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 周国娣 | 7,728,700 | 人民币普通股 | 7,728,700 | | | | |
| 上海南土投资管理有限公司－汇玖 3 号私募证券投资基金 | 7,401,707 | 人民币普通股 | 7,401,707 | | | | |
| 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划 | 5,266,870 | 人民币普通股 | 5,266,870 | | | | |
| 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） | 5,125,469 | 人民币普通股 | 5,125,469 | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 5,008,621 | 人民币普通股 | 5,008,621 | | | | |
| 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、周国娣、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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒ 适用 ☐ 不适用

| | |
|--------------------------|------------------|
| 名称 | 江苏济川控股集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 曹龙祥 |
| 成立日期 | 2009 年 12 月 11 日 |
| 主要经营业务 | 资产投资与管理业务 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

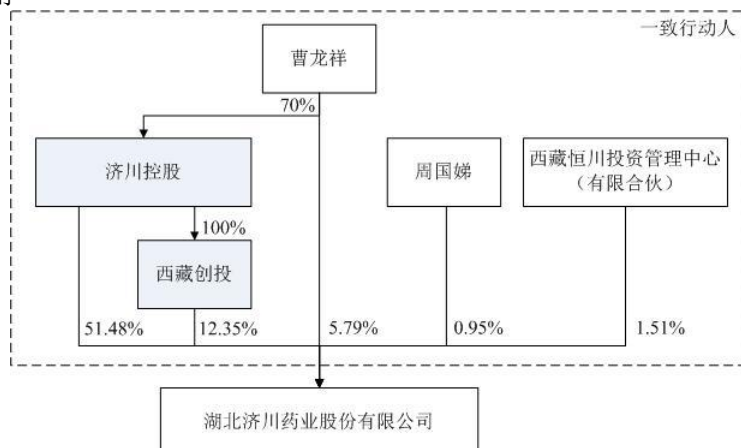
☐ 适用 ☒ 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



注：周国娣为济川控股控股股东曹龙祥之妻，恒川投资执行事务合伙人曹桂祥为曹龙祥之兄弟。

(二) 实际控制人情况

1 法人

☐ 适用 ☒ 不适用

2 自然人

☒ 适用 ☐ 不适用

| | |
|----------------------|---|
| 姓名 | 曹龙祥 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任本公司董事长、总经理，济川控股董事长、济川有限董事长兼总经理、济源医药董事长、银杏产业研究院执行董事兼总经理、蒲地蓝日化执行董事兼总经理、口腔健康研究院执行董事、为你想公司执行董事，江苏宝塔水泥有限公司监事。曾任江苏泰兴农村商业银行股份有限公司董事。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

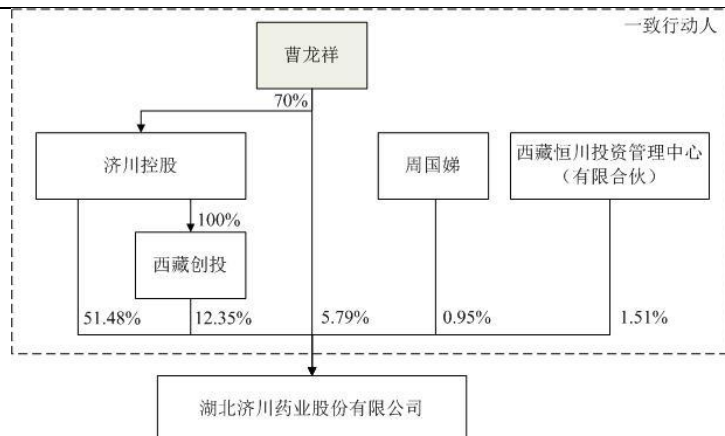
☐ 适用 ☒ 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



注：周国娣为济川控股控股股东曹龙祥之妻，恒川投资执行事务合伙人曹桂祥为曹龙祥之兄弟。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐ 适用 ☒ 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

六、股份限制减持情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|-----------|---------------|------------|------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 曹龙祥 | 董事长、总经理 | 男 | 61 | 2014年3月7日 | 2020年3月2日 | 46,838,458 | 46,838,458 | 0 | - | 200.41 | 否 |
| 黄曲荣 | 副董事长、常务副总经理 | 男 | 56 | 2014年3月7日 | 2020年3月2日 | 0 | 0 | 0 | - | 142.01 | 否 |
| 曹飞 | 副董事长 | 男 | 35 | 2014年3月7日 | 2020年3月2日 | 0 | 0 | 0 | - | - | 是 |
| 董自波 | 董事、副总经理 | 男 | 48 | 2014年3月7日 | 2020年3月2日 | 0 | 0 | 0 | - | 83.35 | 否 |
| 吴星宇 | 独立董事 | 男 | 42 | 2016年4月8日 | 2020年3月2日 | 0 | 0 | 0 | - | 10.00 | 否 |
| 晁恩祥 | 独立董事 | 男 | 83 | 2014年3月7日 | 2020年3月2日 | 0 | 0 | 0 | - | 10.00 | 否 |
| 屠鹏飞 | 独立董事 | 男 | 55 | 2014年3月7日 | 2020年3月2日 | 0 | 0 | 0 | - | 10.00 | 否 |
| 孙荣 | 监事会主席 | 男 | 61 | 2014年3月7日 | 2020年3月2日 | 0 | 0 | 0 | - | 56.13 | 否 |
| 缪金龙 | 监事 | 男 | 59 | 2014年3月7日 | 2020年3月2日 | 0 | 0 | 0 | - | 20.05 | 否 |
| 刘国安 | 职工监事 | 男 | 51 | 2014年3月7日 | 2018年4月16日(注) | 0 | 0 | 0 | - | 10.89 | 否 |
| 张建民 | 副总经理 | 男 | 48 | 2014年3月7日 | 2020年3月2日 | 0 | 0 | 0 | - | 265.47 | 否 |
| 周其华 | 副总经理 | 男 | 53 | 2014年3月7日 | 2020年3月2日 | 0 | 0 | 0 | - | 158.06 | 否 |
| 严宏泉 | 副总经理 | 男 | 50 | 2014年3月7日 | 2020年3月2日 | 0 | 0 | 0 | - | 63.02 | 否 |
| 吴宏亮 | 财务总监、董事会秘书 | 男 | 41 | 2014年3月7日 | 2020年3月2日 | 0 | 0 | 0 | - | 50.52 | 否 |
| 史文正 | 人力资源总监 | 男 | 40 | 2014年3月7日 | 2020年3月2日 | 0 | 0 | 0 | - | 59.43 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 46,838,458 | 46,838,458 | 0 | / | 1,139.34 | / |

注：原职工监事刘国安先生因个人原因辞职，2018 年 4 月 16 日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。

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 曹龙祥 | 现任本公司董事长、总经理，济川控股董事长、济川有限董事长兼总经理、济源医药董事长、银杏产业研究院执行董事兼总经理、口腔健康研究院执行董事、蒲地蓝日化执行董事兼总经理、为你想公司执行董事，江苏宝塔水泥有限公司监事。曾任江苏泰兴农村商业银行股份有限公司董事。 |
| 黄曲荣 | 现任本公司副董事长、常务副总经理，济川控股副董事长，济川有限董事、常务副总经理。 |
| 曹飞 | 现任本公司副董事长，济川控股董事、总经理，济川有限董事，济源医药董事、天济药业执行董事、济仁中药执行董事、康煦源执行董事、上海济嘉执行董事、宁波济嘉执行董事、东科制药董事长、济中投资有限公司董事、Jumpcan International Co., Ltd. 董事、上海闻丞投资有限公司执行董事兼总经理及江苏诺兴生物科技有限公司董事长。曾就职于上海复星医药（集团）股份有限公司。 |
| 董自波 | 现任本公司董事、副总经理，济川有限副总经理。曾任鲁南制药股份有限公司生技部副部长。 |
| 吴星宇 | 现任本公司独立董事，奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理兼财务总监、安徽铜峰电子股份有限公司独立董事、上海普利特复合材料股份有限公司独立董事。曾就职于中国外汇交易中心、上交所。 |
| 晁恩祥 | 现任本公司独立董事，北京中日友好医院首席专家，主任医师。 |
| 屠鹏飞 | 现任本公司独立董事，北京大学药学院教授，博士生导师，昆明制药集团股份有限公司独立董事，北京中关村科技发展(控股)股份有限公司独立董事。 |
| 孙荣 | 现任本公司监事会主席，济川控股监事、西藏创投监事、济川有限监事会主席、口腔健康研究院监事、银杏产业研究院监事、蒲地蓝日化监事。 |
| 缪金龙 | 现任本公司监事，济川有限监事、物供部经理。 |
| 刘国安 | 现任本公司职工监事，济川有限职工监事、车队队长。 |
| 张建民 | 现任本公司副总经理，济川有限副总经理。 |
| 周其华 | 现任本公司副总经理，济川有限副总经理。 |
| 严宏泉 | 现任本公司副总经理，济川有限副总经理，江苏宝塔水泥有限公司监事。 |
| 吴宏亮 | 现任本公司财务总监及董事会秘书，济川有限财务总监及董事会秘书。曾任山西振东制药股份有限公司财务经理、财务总监、财务负责人，邯郸摩罗丹药业股份有限公司财务总监。 |
| 史文正 | 现任本公司人力资源总监，济川有限人力资源总监。曾任青岛华狮化工有限公司总经理助理、上海联合纵横管理咨询有限公司项目经理。 |

其它情况说明

√ 适用 □ 不适用

经 2017 年 2 月 15 日召开的第七届董事会第二十二次会议及 2017 年 3 月 3 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司完成了第八届董事会换届工作；经 2017 年 2 月 15 日召开的第七届监事会第十七次会议、2017 年 3 月 3 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过及 2017 年 3 月 3 日召开的职工大会选举，公司完成了第八届监事会换届工作；经 2017 年 3 月 3 日召开的第八届董事会第一次会议审议通过，公司聘任了新一届的高级管理人员，具体内容详见公司于 2017 年 3 月 4 日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2017-012）、《湖北济川药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-013）、《湖北济川药业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-014）。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 曹龙祥 | 济川控股 | 董事长 | 2016 年 5 月 28 日 | 2019 年 5 月 27 日 |
| 黄曲荣 | 济川控股 | 副董事长 | 2016 年 5 月 28 日 | 2019 年 5 月 27 日 |
| 曹飞 | 济川控股 | 副董事长、总经理 | 2016 年 5 月 28 日 | 2019 年 5 月 27 日 |
| 孙荣 | 济川控股 | 监事 | 2016 年 5 月 28 日 | 2019 年 5 月 27 日 |
| 孙荣 | 西藏创投 | 监事 | 2016 年 9 月 13 日 | 2019 年 9 月 12 日 |
| 在股东单位任职情况的说明 | | 具体情况见上表。 | | |

(二) 在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|---------------------------------|------------|------------------|------------------|
| 曹龙祥 | 江苏宝塔水泥有限公司 | 监事 | 2001 年 12 月 25 日 | 2018 年 10 月 15 日 |
| 曹飞 | 济中投资有限公司 | 董事 | 2014 年 7 月 25 日 | |
| | Jumpcan International Co., Ltd. | 董事 | 2014 年 5 月 19 日 | |
| | 上海闻丞投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2015 年 9 月 23 日 | 2018 年 9 月 22 日 |
| | 江苏诺兴生物科技有限公司 | 董事长 | 2016 年 8 月 10 日 | 2019 年 8 月 9 日 |



湖北济川药业股份有限公司 2017 年年度报告

| | | | | |
|--------------|---------------------|----------|------------------|------------------|
| | 西藏朗闻企业管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2017 年 2 月 10 日 | 2020 年 2 月 9 日 |
| | 西藏闻宇企业管理有限责任公司 | 执行董事兼总经理 | 2017 年 5 月 4 日 | 2020 年 5 月 3 日 |
| 严宏泉 | 江苏宝塔水泥有限公司 | 监事 | 2001 年 12 月 25 日 | 2018 年 10 月 15 日 |
| 吴星宇 | 奥特佳新能源科技股份有限公司 | 副总经理 | 2015 年 11 月 16 日 | 2018 年 11 月 15 日 |
| | 奥特佳新能源科技股份有限公司 | 财务总监 | 2015 年 6 月 24 日 | 2018 年 6 月 23 日 |
| | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 9 月 17 日 | 2018 年 9 月 16 日 |
| | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 7 月 14 日 | 2019 年 7 月 13 日 |
| 屠鹏飞 | 昆明制药集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 11 月 2 日 | 2018 年 11 月 1 日 |
| | 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 2 月 2 日 | 2019 年 2 月 1 日 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | 具体情况见上表。 | | |

注：曹飞先生在济中投资有限公司和 Jumpcan International Co., Ltd. 两家公司的董事职务无任职终止日期。

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 《董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》由公司股东大会批准 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 《董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司人力资源部严格按照公司《董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》核算董事、监事、高级管理人员薪酬，经公司董事会下设的薪酬与考核委员会审查通过后实施。实际支付情况详见本节“一、（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及报酬情况”。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 1,139.34 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 19 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 6,244 |
| 在职员工的数量合计 | 6,263 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,771 |
| 销售人员 | 3,222 |
| 技术人员 | 370 |
| 财务人员 | 178 |
| 行政人员 | 722 |
| 合计 | 6,263 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大学及以上 | 1,279 |
| 大专 | 1,948 |
| 高中(中专) | 2,463 |
| 高中以下 | 573 |
| 合计 | 6,263 |

(二) 薪酬政策

☒ 适用 ☐ 不适用

公司依据国家相关法律法规并结合自身实际情况订立薪酬管理办法；依据岗位价值评估及职业发展规划制定岗位薪等薪级标准；依据岗位薪等薪级标准并结合员工的业绩贡献、个人能力、发展潜力制定员工薪酬标准；依据绩效评价并综合各部门意见拟订薪资调整方法；依据公司价值导向并结合员工个性特点健全薪酬福利激励机制，力求薪酬在企业内部公平合理，在本地区和同行业中处于领先地位，充分调动员工的积极性和创造性。

(三) 培训计划

☒ 适用 ☐ 不适用

公司依据战略发展要求，建立分层分类的“培训练”机制，健全培训管理体系，以“各层管理人员、市场营销人员、专业技术人员、生产操作人员”为对象，以“文化理念、岗位知识、专业技能、行为规范”为重点培训内容，逐步推行持“岗位任职资格证”上岗，提高员工职业素养和工作技能，创新人才培养模式，强化人才梯队建设及后备人才储备，提升人才队伍的综合能力和企业核心竞争力。

(四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和证监会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。基本情况如下：

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律规定程序召集、召开，股东大会采取现场、现场结合网络投票的方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权。公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务，无损害公司及其他股东权益的情形。

2、董事与董事会：公司董事会的召集召开程序符合法律、法规的要求。公司董事积极出席公司召开的董事会及专门委员会、股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，维护公司全体股东的合法权益。

3、监事和监事会：公司监事按照《公司章程》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大资产重组、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，严格按照法律法规和公司章程的规定，严格执行公司制定的《对外信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、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 年第一次临时股东大会 | 2017 年 3 月 3 日 | http://www.sse.com.cn/ | 2017 年 3 月 4 日 |
| 2016 年年度股东大会 | 2017 年 4 月 14 日 | http://www.sse.com.cn/ | 2017 年 4 月 15 日 |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 2017 年 5 月 25 日 | http://www.sse.com.cn/ | 2017 年 5 月 26 日 |
| 2017 年第三次临时股东大会 | 2017 年 11 月 1 日 | http://www.sse.com.cn/ | 2017 年 11 月 2 日 |

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 3 月 3 日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 13 楼会议室召开，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

12 人，所持有表决权的股份总数 604,938,349 股，占公司有表决权股份总数的比例为 74.72%。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。会议采用累积投票方式审议通过以下议案：

- (1) 《关于选举第八届董事会董事的议案》；
- (2) 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
- (3) 《关于选举第八届监事会监事的议案》。

2、2016 年年度股东大会于 2017 年 4 月 14 日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，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 14 人，所持有表决权的股份总数 600,415,102 股，占公司有表决权股份总数的比例为 74.16%。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。会议审议通过以下议案：

- (1) 关于公司 2016 年度报告全文及摘要的议案；
- (2) 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案；
- (3) 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案；
- (4) 关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案；
- (5) 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案；
- (6) 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案；
- (7) 关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案；
- (8) 关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案。

3、2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 5 月 25 日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 13 楼会议室召开，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 23 人，所持有表决权的股份总数 601,905,255 股，占公司有表决权股份总数的比例为 74.34%。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。会议审议通过以下议案：

- (1) 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
- (2) 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
- (3) 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
- (4) 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
- (5) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- (6) 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；
- (7) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

4、2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 11 月 1 日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，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 19 人，所持有表决权的股份总数 601,178,790 股，占公司有表决权股份总数的比例为 74.25%。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。会议审议通过以下议案：

- (1) 《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 曹龙祥 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 黄曲荣 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 曹飞 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 董自波 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 吴星宇 | 是 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 晁恩祥 | 是 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 屠鹏飞 | 是 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 11 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☒适用 ☐不适用

本报告期内，公司董事会下设专门委员会在履行职责时，针对公司实际状况，就公司战略、董监高薪酬、内控体系建设、利润分配以及关联交易等方面提出了相应的建议。

1、2017年2月8日，公司提名委员会2017年第一次会议召开并通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，对济川控股提名的独立董事候选人进行了讨论并提出建议。

2、2017年3月24日，公司审计委员会2017年第一次会议召开并通过了《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年度审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司2016年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》，并就2016年年报重点审计领域和主要审计计划与外部审计机构进行了审计工作的事前沟通，并就审计情况再次进行了事后沟通。

2017年4月28日、2017年7月27日及2017年10月16日，公司审计委员会2017年第二次会议、2017年第三次会议、2017年第四次会议分别召开并审议了公司2017年第一季度报告、2017年半年度报告和2017年第三季度报告。

3、2017年3月24日，公司战略委员会2017年第一次会议召开并通过了《关于战略委员会2016年度述职报告的议案》，对公司2016年战略执行情况的总体评价和建议。

4、2017年3月24日，公司薪酬与考核委员会2017年第一次会议召开并通过了《关于公司2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》，拟定了公司第八届董事及现任高级管理人员2017年的薪酬标准。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司人力资源部严格按照公司《董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》核算董事、监事、高级管理人员薪酬，经公司董事会下设的薪酬与考核委员会审查通过后实施。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

公司2017年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司内部控制有效性进行了审计，出具了信会师报字(2018)第ZA11820号内部控制审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

信会师报字[2018]第 ZA1819 号

湖北济川药业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了湖北济川药业股份有限公司（以下简称济川药业）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了济川药业 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于济川药业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|--|
| （一）药品销售收入确认 | |
| <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十七）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（六十一）。</p> <p>济川药业主要从事药品的生产和销售。2017 年度，济川药业销售药品确认的主营业务收入为 563,300.31 万元，较上期增长 20.61%，均为国内销售产生的收入。</p> <p>由于收入是济川药业的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2) 选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价贵公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>4) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合济川药业收入确认的会计政策；</p> <p>5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> |
| （二）应收账款的可回收性 | |
| <p>请参阅合并财务报表附注“三、公司重</p> | <p>1) 对信用政策及应收账款管理相关内部控制的</p> |

| | |
|--|---|
| <p>要会计政策及会计估计”注释（九）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三）。</p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日，济川药业合并财务报表中应收账款的原值为 178,056.61 万元，坏账准备金额 9,390.90 万元，账面价值较高。</p> <p>由于期末应收款项金额重大，且管理层在评估应收账款减值迹象时涉及了重大判断，因此我们确定将应收账款的坏账准备识别为关键审计事项。</p> | <p>设计和运行有效性进行了评估和测试；</p> <p>2) 分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；</p> <p>3) 分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；</p> <p>4) 通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；</p> <p>5) 获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。</p> |
|--|---|

四、 其他信息

济川药业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括济川药业 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估济川药业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督济川药业的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对济川药业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致济川药业不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就济川药业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：（项目合伙人）
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：林雯英 杨景欣

中国·上海

2018 年 4 月 20 日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 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） | 951,610,310.84 | 890,321,832.65 |
| 应收票据 | 七、（四） | 119,143,547.26 | 93,667,593.20 |
| 应收账款 | 七、（五） | 1,686,657,162.56 | 1,332,002,387.13 |
| 预付款项 | 七、（六） | 14,569,352.93 | 15,699,256.85 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 七、（九） | 9,015,635.42 | 8,682,104.79 |
| 存货 | 七、（十） | 242,420,907.23 | 204,401,819.04 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、（十三） | 690,102,834.62 | 216,256,867.40 |
| 流动资产合计 | | 3,713,519,750.86 | 2,761,031,861.06 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 七、（十四） | 37,500,000.00 | 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） | 5,764,230.22 | 6,067,261.13 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、（十九） | 1,653,233,375.03 | 1,431,782,012.05 |
| 在建工程 | 七、（二十） | 667,069,221.07 | 260,658,419.52 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、（二十五） | 222,594,669.79 | 225,643,376.12 |
| 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） | 4,342,107.36 | 6,693,989.02 |
| 递延所得税资产 | 七、（二十九） | 28,735,455.56 | 20,969,555.34 |
| 其他非流动资产 | 七、（三十） | 162,482,168.64 | 69,961,340.24 |
| 非流动资产合计 | | 2,949,025,061.78 | 2,226,579,787.53 |
| 资产总计 | | 6,662,544,812.64 | 4,987,611,648.59 |
| 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 | 七、（三十四） | 140,969,498.85 | 84,934,240.20 |
| 应付账款 | 七、（三十五） | 462,973,132.94 | 426,494,718.58 |

| | | | |
|---------------|---------|----------------------|----------------------|
| 预收款项 | 七、(三十六) | 9, 118, 439. 04 | 12, 467, 753. 38 |
| 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) | 129, 763, 278. 84 | 111, 960, 312. 89 |
| 应交税费 | 七、(三十八) | 122, 347, 718. 89 | 92, 556, 315. 34 |
| 应付利息 | 七、(三十九) | 221, 762. 63 | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 七、(四十一) | 626, 186, 659. 30 | 505, 961, 397. 31 |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 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, 491, 580, 490. 49 | 1, 234, 374, 737. 70 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 七、(四十六) | 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 | 七、(四十九) | 3, 731, 013. 32 | 30, 816, 933. 11 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、(五十一) | 53, 792, 509. 34 | 24, 266, 320. 21 |
| 递延所得税负债 | 七、(二十九) | 13, 756, 755. 46 | 10, 645, 527. 95 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 769, 153, 649. 72 | 65, 728, 781. 27 |
| 负债合计 | | 2, 260, 734, 140. 21 | 1, 300, 103, 518. 97 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 七、(五十三) | 397, 638, 404. 00 | 397, 638, 404. 00 |
| 其他权益工具 | 七、(五十四) | 134, 842, 088. 37 | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、(五十五) | 1, 553, 230, 617. 62 | 1, 576, 037, 674. 00 |
| 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, 154, 274, 237. 21 | 1, 521, 836, 245. 13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 4, 401, 810, 672. 43 | 3, 657, 337, 648. 36 |
| 少数股东权益 | | | 30, 170, 481. 26 |
| 所有者权益合计 | | 4, 401, 810, 672. 43 | 3, 687, 508, 129. 62 |
| 负债和所有者权益总计 | | 6, 662, 544, 812. 64 | 4, 987, 611, 648. 59 |

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

2017 年 12 月 31 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 | | 2,202,329.62 | 342,310.09 |
| 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 | | 4,772.60 | 436,981.13 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 946,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 其他应收款 | 十七、(二) | 659,494,224.33 | 14,856,115.25 |
| 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 | | 2,210,842.30 | 1,164,773.01 |
| 流动资产合计 | | 1,609,912,168.85 | 666,800,179.48 |
| 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 | 7,169,670,644.20 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | | |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 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 | 7,169,670,644.20 |
| 资产总计 | | 9,180,725,156.44 | 7,836,470,823.68 |
| 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 | 75,000.00 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 532,975.21 | 442,667.68 |
| 应交税费 | | 260,852.07 | 220,962.09 |
| 应付利息 | | 221,762.63 | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 579,134,276.28 | 412,148,089.69 |
| 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 | | 580,668,734.11 | 412,886,719.46 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 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 | | 697,873,371.60 | |
| 负债合计 | | 1,278,542,105.71 | 412,886,719.46 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 809,623,999.00 | 809,623,999.00 |
| 其他权益工具 | | 134,842,088.37 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 5,839,339,128.57 | 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 | 175,591,242.03 |
| 未分配利润 | | 849,308,355.02 | 599,029,734.62 |
| 所有者权益合计 | | 7,902,183,050.73 | 7,423,584,104.22 |
| 负债和所有者权益总计 | | 9,180,725,156.44 | 7,836,470,823.68 |

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
2017 年 1—12 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 | | 5,642,009,138.99 | 4,677,891,561.32 |
| 其中:营业收入 | 七、(六十一) | 5,642,009,138.99 | 4,677,891,561.32 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,289,943,104.74 | 3,629,975,895.24 |
| 其中:营业成本 | 七、(六十一) | 849,029,644.22 | 690,450,451.83 |
| 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) | 108,484,322.51 | 90,384,112.39 |
| 销售费用 | 七、(六十三) | 2,940,724,430.95 | 2,506,924,468.76 |
| 管理费用 | 七、(六十四) | 381,058,344.81 | 338,437,120.73 |
| 财务费用 | 七、(六十五) | -9,682,555.97 | -8,869,164.35 |
| 资产减值损失 | 七、(六十六) | 20,328,918.22 | 12,648,905.88 |
| 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) | 6,839,702.19 | 8,506,059.28 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -303,030.91 | 67,261.13 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 3,139,107.45 | 845,463.48 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 其他收益 | | 6,939,540.87 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,368,984,384.76 | 1,057,267,188.84 |
| 加:营业外收入 | 七、(六十九) | 71,814,924.07 | 37,531,147.45 |
| 减:营业外支出 | 七、(七十) | 5,245,276.48 | 6,826,735.78 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,435,554,032.35 | 1,087,971,600.51 |
| 减:所得税费用 | 七、(七十一) | 211,605,742.35 | 153,606,812.22 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,223,948,290.00 | 934,364,788.29 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,223,948,290.00 | 934,364,788.29 |
| 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.少数股东损益 | | 484,778.65 | 181,845.78 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | | 1,223,463,511.35 | 934,182,942.51 |
| 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 | | 1,223,948,290.00 | 934,364,788.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,223,463,511.35 | 934,182,942.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 484,778.65 | 181,845.78 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 1.51 | 1.17 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 1.51 | 1.17 |

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
2017 年 1—12 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 | | 77.80 | 313,743.50 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 6,997,112.28 | 5,971,210.90 |
| 财务费用 | | 4,416,966.72 | -329,089.99 |
| 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) | | 946,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 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) | | 934,585,843.20 | 644,044,135.59 |
| 加: 营业外收入 | | 196,534.21 | 900,000.00 |
| 减: 营业外支出 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 934,782,377.41 | 644,944,135.59 |
| 减: 所得税费用 | | | |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 934,782,377.41 | 644,944,135.59 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | 934,782,377.41 | 644,944,135.59 |
| (二)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 | | 934,782,377.41 | 644,944,135.59 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 1.15 | 0.81 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 1.15 | 0.81 |

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

2017 年 1—12 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 | | 6,327,987,730.56 | 5,270,562,554.78 |
| 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、（七十三） | 200,773,346.37 | 185,731,618.66 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,528,761,076.93 | 5,456,294,173.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 915,915,784.69 | 709,675,552.04 |
| 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 | | 580,383,815.40 | 497,014,772.28 |
| 支付的各项税费 | | 1,067,435,271.71 | 895,404,475.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,776,275,785.45 | 2,441,103,983.41 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,340,010,657.25 | 4,543,198,783.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,188,750,419.68 | 913,095,389.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 485,000,000.00 | 755,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 7,451,297.09 | 8,438,798.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 995,467.53 | 6,330,798.20 |
| 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、（七十三） | 31,880,000.00 | 40,290,932.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 525,326,764.62 | 810,060,528.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 746,249,650.54 | 323,491,759.45 |
| 投资支付的现金 | | 947,000,000.00 | 881,000,000.00 |
| 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 | | 72,790,007.84 | |

| | | | |
|---------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,766,039,658.38 | 1,204,491,759.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,240,712,893.76 | -394,431,231.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 642,259,994.40 |
| 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 | | | 75,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 843,160,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 843,160,000.00 | 717,259,994.40 |
| 偿还债务支付的现金 | | 24,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 591,456,331.50 | 546,988,977.38 |
| 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、（七十三） | 94,698,788.69 | 13,828,589.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 710,155,120.19 | 635,817,566.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 133,004,879.81 | 81,442,427.82 |
| 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 | | 81,042,405.73 | 600,106,586.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 870,567,905.11 | 270,461,318.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 951,610,310.84 | 870,567,905.11 |

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

2017 年 1—12 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 | | 167,767,796.52 | 413,382,874.44 |
| 经营活动现金流入小计 | | 167,767,796.52 | 413,382,874.44 |
| 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 | | 3,799,455.24 | 3,517,703.03 |
| 支付的各项税费 | | 77.80 | 313,745.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 648,437,547.04 | 13,761,744.34 |
| 经营活动现金流出小计 | | 652,237,080.08 | 17,593,192.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -484,469,283.56 | 395,789,681.77 |
| 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 | | 650,000,000.00 | 190,157,211.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 650,000,000.00 | 190,157,211.71 |
| 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 | | 401,142,343.39 | 667,331,405.20 |
| 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 | | 401,142,343.39 | 667,331,405.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 248,857,656.61 | -477,174,193.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 642,259,994.40 |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | 843,160,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 843,160,000.00 | 642,259,994.40 |
| 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 | | 590,989,564.83 | 546,877,055.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 14,698,788.69 | 13,828,589.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 605,688,353.52 | 560,705,644.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 237,471,646.48 | 81,554,349.70 |
| 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 | | 1,860,019.53 | 169,837.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 342,310.09 | 5,478,214.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,202,329.62 | 5,648,052.46 |

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
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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） | | | | 134,842,088.37 | -22,807,056.38 | | | | | | 632,437,992.08 | -30,170,481.26 | 714,302,542.81 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 1,223,463,511.35 | 484,778.65 | 1,223,948,290.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 134,842,088.37 | -22,807,056.38 | | | | | | | -30,655,259.91 | 81,379,772.08 |
| 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 | | | | 134,842,088.37 | | | | | | | | | 134,842,088.37 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -22,807,056.38 | | | | | | | | -22,807,056.38 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -591,025,519.27 | | -591,025,519.27 |
| 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 | | | | | | | | | | | -591,025,519.27 | | -591,025,519.27 |



湖北济川药业股份有限公司 2017 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|--|--|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 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 |

| 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 | 383,803,345.00 | | | | 987,683,592.52 | | | | 161,825,325.23 | | 1,134,671,593.32 | 44,846,370.76 | 2,712,830,226.83 |
| 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 | 383,803,345.00 | | | | 987,683,592.52 | | | | 161,825,325.23 | | 1,134,671,593.32 | 44,846,370.76 | 2,712,830,226.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 13,835,059.00 | | | | 588,354,081.48 | | | | | | 387,164,651.81 | -14,675,889.50 | 974,677,902.79 |



湖北济川药业股份有限公司 2017 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 934,182,942.51 | 181,845.78 | 934,364,788.29 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 13,835,059.00 | | | | 588,354,081.48 | | | | | | -14,857,735.28 | 587,331,405.20 |
| 1. 股东投入的普通股 | 13,835,059.00 | | | | 613,496,346.20 | | | | | | -14,857,735.28 | 612,473,669.92 |
| 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 | | | | | -25,142,264.72 | | | | | | | -25,142,264.72 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -547,018,290.70 | | -547,018,290.70 |
| 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 | | | | | | | | | | -547,018,290.70 | | -547,018,290.70 |
| 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 | | | | 1,576,037,674.00 | | | | 161,825,325.23 | 1,521,836,245.13 | 30,170,481.26 | 3,687,508,129.62 |

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
2017 年 1—12 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 | | | | 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） | | | | 134,842,088.37 | | | | | 93,478,237.74 | 250,278,620.40 | 478,598,946.51 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 934,782,377.41 | 934,782,377.41 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 134,842,088.37 | | | | | | | 134,842,088.37 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | 134,842,088.37 | | | | | | | 134,842,088.37 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 93,478,237.74 | -684,503,757.01 | -591,025,519.27 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 93,478,237.74 | -93,478,237.74 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |



湖北济川药业股份有限公司 2017 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|----------------|------------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 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 | | | 134,842,088.37 | 5,839,339,128.57 | | | | 269,069,479.77 | 849,308,355.02 | 7,902,183,050.73 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|------------------|-----------|----------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 781,454,701.00 | | | | 5,240,177,021.37 | | | | 111,096,828.47 | 565,598,303.29 | 6,698,326,854.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 781,454,701.00 | | | | 5,240,177,021.37 | | | | 111,096,828.47 | 565,598,303.29 | 6,698,326,854.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 28,169,298.00 | | | | 599,162,107.20 | | | | 64,494,413.56 | 33,431,431.33 | 725,257,250.09 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 644,944,135.59 | 644,944,135.59 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 28,169,298.00 | | | | 599,162,107.20 | | | | | | 627,331,405.20 |
| 1. 股东投入的普通股 | 28,169,298.00 | | | | 599,162,107.20 | | | | | | 627,331,405.20 |
| 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 | | | | | | | | | 64,494,413.56 | -611,512,704.26 | -547,018,290.70 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 64,494,413.56 | -64,494,413.56 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -547,018,290.70 | -547,018,290.70 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |



湖北济川药业股份有限公司 2017 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| (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 | 599,029,734.62 | 7,423,584,104.22 |

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 2017 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 80,962.3999 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 4 月 20 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 12 月 31 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 |
| 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可分割的部分）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. 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服务经济利益，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

16. 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。

17. 借款费用

☐ 适用 ☒ 不适用

18. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

19. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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

24. 预计负债

□适用 √不适用

25. 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。

26. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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

31. 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。

32. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|--------------|--|
| (1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。 | 第八届董事会第十一次会议 | 列示持续经营净利润本年金额 1,223,948,290.00 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元；列示持续经营净利润上年金额 934,364,788.29 元；列示终止经营净利润上年金额 0.00 元。 |
| (2)与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。 | 第八届董事会第十一次会议 | 其他收益本年金额：6,939,540.87 元；其他收益上年金额不做调整。 |
| (3)在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收 | 第八届董事会第十一次会议 | 营业外收入本年金额减少 3,139,107.45 元，重分类至资产处置收益。营业外收入上年金额减少 845,463.48 元，重分 |

益”项目。比较数据相应调整。

类至资产处置损益。

(2)、要会计估计变更
☐ 适用 ☒ 不适用

33. 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%、11%、17% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 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 2017 年度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 | 197,596.53 | 411,801.77 |
| 银行存款 | 951,412,714.31 | 870,156,103.34 |
| 其他货币资金 | | 19,753,927.54 |
| 合计 | 951,610,310.84 | 890,321,832.65 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | | 19,753,927.54 |
| 合计 | | 19,753,927.54 |

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 | 119,143,547.26 | 93,667,593.20 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 119,143,547.26 | 93,667,593.20 |

(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 | 46,154,318.77 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 46,154,318.77 | |

(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 | 1,780,566,132.02 | 100.00 | 93,908,969.46 | 5.27 | 1,686,657,162.56 | 1,405,818,523.28 | 100.00 | 73,816,136.15 | 5.25 | 1,332,002,387.13 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,780,566,132.02 | / | 93,908,969.46 | / | 1,686,657,162.56 | 1,405,818,523.28 | / | 73,816,136.15 | / | 1,332,002,387.13 |

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 | | | |
| | 1,738,086,852.02 | 86,904,342.61 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 1,738,086,852.02 | 86,904,342.61 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 35,573,675.61 | 3,557,367.56 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 4,940,493.00 | 1,482,147.90 | 30.00 |
| 3 年以上 | 1,965,111.39 | 1,965,111.39 | 100.00 |
| 合计 | 1,780,566,132.02 | 93,908,969.46 | |

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 20,092,833.31 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 | 25,985,181.59 | 1.46 | 1,299,259.08 |
| 第二名 | 23,335,731.84 | 1.31 | 1,166,786.59 |
| 第三名 | 19,626,819.95 | 1.10 | 981,341.00 |
| 第四名 | 18,389,336.93 | 1.03 | 919,466.85 |
| 第五名 | 16,354,427.60 | 0.92 | 817,721.38 |
| 合计 | 103,691,497.91 | 5.82 | 5,184,574.90 |

(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 | 14,364,664.99 | 98.60 | 14,766,302.74 | 94.06 |
| 1 至 2 年 | 103,490.14 | 0.71 | 375,595.48 | 2.39 |
| 2 至 3 年 | 43,839.17 | 0.30 | 501,757.56 | 3.20 |
| 3 年以上 | 57,358.63 | 0.39 | 55,601.07 | 0.35 |
| 合计 | 14,569,352.93 | 100.00 | 15,699,256.85 | 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 | 4,318,798.59 | 29.64 |
| 第二名 | 1,702,992.36 | 11.69 |
| 第三名 | 803,003.50 | 5.51 |
| 第四名 | 769,960.55 | 5.28 |
| 第五名 | 465,880.00 | 3.20 |
| 合计 | 8,060,635.00 | 55.32 |

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 | 9,727,601.29 | 100.00 | 711,965.87 | 7.32 | 9,015,635.42 | 9,157,985.75 | 100.00 | 475,880.96 | 5.20 | 8,682,104.79 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 9,727,601.29 | / | 711,965.87 | / | 9,015,635.42 | 9,157,985.75 | / | 475,880.96 | / | 8,682,104.79 |

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 | | | |
| | 6,401,303.30 | 320,065.17 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 6,401,303.30 | 320,065.17 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 3,257,443.49 | 325,744.35 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 3,854.50 | 1,156.35 | 30.00 |
| 3 年以上 | 65,000.00 | 65,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 9,727,601.29 | 711,965.87 | |

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 236,084.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□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 |
|------|--------------|--------------|
| 保证金 | 6,838,060.00 | 2,965,850.00 |
| 个人往来 | 2,549,460.96 | 5,975,599.95 |
| 其他 | 340,080.33 | 216,535.80 |
| 合计 | 9,727,601.29 | 9,157,985.75 |

(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 | 2 年以内 | 48.50 | 384,160.00 |
| 第二名 | 保证金 | 1,667,160.00 | 1 年以内 | 17.14 | 83,358.00 |
| 第三名 | 保证金 | 349,600.00 | 1 年以内 | 3.59 | 17,480.00 |
| 第四名 | 个人往来 | 276,388.00 | 1 年以内 | 2.84 | 13,819.40 |
| 第五名 | 个人往来 | 270,000.00 | 1 年以内 | 2.78 | 13,500.00 |
| 合计 | / | 7,280,748.00 | / | 74.85 | 512,317.40 |

(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 | 37,148,756.92 | | 37,148,756.92 | 31,950,337.40 | | 31,950,337.40 |
| 在产品 | 39,698,905.47 | | 39,698,905.47 | 32,017,446.22 | | 32,017,446.22 |
| 库存商品 | 162,130,931.32 | | 162,130,931.32 | 137,149,616.85 | | 137,149,616.85 |
| 周转材料 | 3,442,313.52 | | 3,442,313.52 | 3,284,418.57 | | 3,284,418.57 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 242,420,907.23 | | 242,420,907.23 | 204,401,819.04 | | 204,401,819.04 |

(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 | 672,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 待抵扣进项税额 | 18,102,834.62 | 6,251,281.13 |
| 预缴所得税 | | 5,586.27 |
| 合计 | 690,102,834.62 | 216,256,867.40 |

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: | 37,500,000.00 | | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | | 37,500,000.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 37,500,000.00 | | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | | 37,500,000.00 |
| 合计 | 37,500,000.00 | | 37,500,000.00 | 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 |
| 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 | |
| 合计 | 37,500,000.00 | | | 37,500,000.00 | | | | | | 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 | 6,067,261.13 | | | -303,030.91 | | | | | | 5,764,230.22 | |
| 小计 | 6,067,261.13 | | | -303,030.91 | | | | | | 5,764,230.22 | |
| 合计 | 6,067,261.13 | | | -303,030.91 | | | | | | 5,764,230.22 | |

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产：无

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒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 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,286,090,897.32 | 528,048,329.82 | 17,812,000.49 | 54,053,002.59 | 1,886,004,230.22 |
| 2. 本期增加金额 | 193,981,248.21 | 132,015,696.31 | 16,511,875.66 | 12,429,461.75 | 354,938,281.93 |
| (1) 购置 | | 20,435,379.99 | 16,511,875.66 | 2,145,518.01 | 39,092,773.66 |
| (2) 在建工程转入 | 39,125,748.21 | 111,580,316.32 | | 10,283,943.74 | 160,990,008.27 |
| (3) 企业合并增加 | 154,855,500.00 | | | | 154,855,500.00 |
| 3. 本期减少金额 | 1,141,981.90 | 3,944,593.04 | 2,313,604.00 | 602,395.58 | 8,002,574.52 |
| (1) 处置或报废 | 1,141,981.90 | 3,944,593.04 | 2,313,604.00 | 602,395.58 | 8,002,574.52 |
| 4. 期末余额 | 1,478,930,163.63 | 656,119,433.09 | 32,010,272.15 | 65,880,068.76 | 2,232,939,937.63 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 198,127,869.36 | 201,168,145.76 | 13,955,394.07 | 39,119,029.36 | 452,370,438.55 |
| 2. 本期增加金额 | 63,053,352.04 | 57,929,855.87 | 4,807,904.63 | 6,267,220.29 | 132,058,332.83 |
| (1) 计提 | 63,053,352.04 | 57,929,855.87 | 4,807,904.63 | 6,267,220.29 | 132,058,332.83 |
| 3. 本期减少金额 | 1,001,605.54 | 2,784,712.24 | 2,244,195.88 | 543,474.74 | 6,573,988.40 |
| (1) 处置或报废 | 1,001,605.54 | 2,784,712.24 | 2,244,195.88 | 543,474.74 | 6,573,988.40 |
| 4. 期末余额 | 260,179,615.86 | 256,313,289.39 | 16,519,102.82 | 44,842,774.91 | 577,854,782.98 |
| 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 | 1,216,898,768.15 | 399,806,143.70 | 15,491,169.33 | 21,037,293.85 | 1,653,233,375.03 |
| 2. 期初账面价值 | 1,086,111,248.34 | 326,880,184.06 | 3,856,606.42 | 14,933,973.23 | 1,431,782,012.05 |

(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 | 7,116,388.66 | 办理房产证资料已递交 |
| 东科制药 | 8,462,052.00 | 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 |
| 开发区项目 | 160,915,143.95 | | 160,915,143.95 | 94,157,627.90 | | 94,157,627.90 |
| 东厂区固体制剂车间 | 23,002,550.39 | | 23,002,550.39 | 52,310,732.81 | | 52,310,732.81 |
| 东厂区3号液体楼 | 190,401,969.07 | | 190,401,969.07 | 37,053,617.05 | | 37,053,617.05 |
| 新公寓楼 | 31,177,099.96 | | 31,177,099.96 | 3,279,940.00 | | 3,279,940.00 |
| 展览馆 | 34,619,165.24 | | 34,619,165.24 | 637,429.24 | | 637,429.24 |
| 口服液三车间 | | | | 876,057.67 | | 876,057.67 |
| 研发中心(改造项目) | 933,589.72 | | 933,589.72 | 746,322.03 | | 746,322.03 |
| 济源医药物流中心 | 261,094.02 | | 261,094.02 | 261,094.02 | | 261,094.02 |
| 天济综合制剂楼 | 52,753,374.88 | | 52,753,374.88 | 46,373,946.16 | | 46,373,946.16 |
| 杨凌医药生产基地 | 133,079,793.85 | | 133,079,793.85 | 5,169,222.32 | | 5,169,222.32 |
| 新冻干粉针车间 | 35,369,929.49 | | 35,369,929.49 | 6,168,125.29 | | 6,168,125.29 |
| 零星工程 | 4,555,510.50 | | 4,555,510.50 | 13,624,305.03 | | 13,624,305.03 |
| 合计 | 667,069,221.07 | | 667,069,221.07 | 260,658,419.52 | | 260,658,419.52 |

(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 | 94,157,627.90 | 106,765,433.75 | 40,007,917.70 | | 160,915,143.95 | 88.46 | 部分已完工 | | | | 募股资金、其他来源 |
| 东厂区固体制剂车间 | 197,665,000.00 | 52,310,732.81 | 3,904,241.18 | 33,212,423.60 | | 23,002,550.39 | 109.18 | 部分已完工 | | | | 募股资金 |
| 东厂区 3 号液体楼 | 251,474,000.00 | 37,053,617.05 | 153,348,352.02 | | | 190,401,969.07 | 75.71 | 未完工 | | | | 募股资金、其他来源 |
| 新公寓楼 | 85,000,000.00 | 3,279,940.00 | 27,897,159.96 | | | 31,177,099.96 | 36.68 | 未完工 | | | | 其他来源 |
| 展览馆 | 130,000,000.00 | 637,429.24 | 33,981,736.00 | | | 34,619,165.24 | 26.63 | 未完工 | | | | 其他来源 |
| 口服液三车间 | 27,000,000.00 | 876,057.67 | 18,392,359.84 | 19,268,417.51 | | | 131.78 | 已完工 | | | | 其他来源 |
| 研发中心（改造项目） | 50,550,000.00 | 746,322.03 | 5,960,874.32 | 5,773,606.63 | | 933,589.72 | 46.67 | 部分已完工 | | | | 募股资金 |
| 济源医药物流中心 | 55,781,900.00 | 261,094.02 | 717,707.65 | 717,707.65 | | 261,094.02 | 97.65 | 已完工 | | | | 募股资金 |
| 天济综合制剂楼 | 102,728,300.00 | 46,373,946.16 | 6,458,915.90 | 79,487.18 | | 52,753,374.88 | 51.43 | 未完工 | | | | 募股资金 |
| 杨凌医药生产基地 | 547,294,300.00 | 5,169,222.32 | 128,978,092.95 | 1,067,521.42 | | 133,079,793.85 | 24.51 | 未完工 | | | | 募股资金 |
| 新冻干粉针车间 | 60,078,000.00 | 6,168,125.29 | 29,201,804.20 | | | 35,369,929.49 | 58.87 | 未完工 | | | | 其他来源 |
| 零星工程 | | 13,624,305.03 | 52,639,943.05 | 60,862,926.58 | 845,811.00 | 4,555,510.50 | | | | | | 其他来源 |
| 合计 | 2,099,776,500.00 | 260,658,419.52 | 568,246,620.82 | 160,990,008.27 | 845,811.00 | 667,069,221.07 | / | / | | | / | / |

(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 | 207,810,083.85 | 60,411,478.03 | 7,716,006.29 | 13,250,937.13 | 289,188,505.30 |
| 2. 本期增加金额 | 83,792.00 | 1,226,415.06 | 16,794,977.01 | 1,153,067.51 | 19,258,251.58 |
| (1) 购置 | 83,792.00 | 1,226,415.06 | 16,794,977.01 | 1,153,067.51 | 19,258,251.58 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 3,205,034.68 | | | | 3,205,034.68 |
| (1) 处置 | 3,205,034.68 | | | | 3,205,034.68 |
| 4. 期末余额 | 204,688,841.17 | 61,637,893.09 | 24,510,983.30 | 14,404,004.64 | 305,241,722.20 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 18,161,908.68 | 24,827,747.63 | 2,285,013.14 | 9,283,321.34 | 54,557,990.79 |
| 2. 本期增加金额 | 4,376,963.62 | 11,108,788.67 | 1,403,192.15 | 2,754,071.94 | 19,643,016.38 |
| (1) 计提 | 4,376,963.62 | 11,108,788.67 | 1,403,192.15 | 2,754,071.94 | 19,643,016.38 |
| 3. 本期减少金额 | 541,093.15 | | | | 541,093.15 |
| (1) 处置 | 541,093.15 | | | | 541,093.15 |
| 4. 期末余额 | 21,997,779.15 | 35,936,536.30 | 3,688,205.29 | 12,037,393.28 | 73,659,914.02 |
| 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 | 182,691,062.02 | 19,699,564.31 | 17,837,432.10 | 2,366,611.36 | 222,594,669.79 |
| 2. 期初账面价值 | 189,648,175.17 | 29,581,937.92 | 2,445,647.24 | 3,967,615.79 | 225,643,376.12 |

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 | 6,693,989.02 | | 2,351,881.66 | | 4,342,107.36 |
| 合计 | 6,693,989.02 | | 2,351,881.66 | | 4,342,107.36 |

其他说明:

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 | 87,503,231.27 | 16,899,798.89 | 73,802,757.67 | 13,897,268.30 |
| 内部交易未实现利润 | 21,489,902.96 | 3,301,728.31 | 11,035,906.13 | 2,688,575.82 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 递延收益 | 53,792,509.34 | 8,069,076.36 | 24,266,320.21 | 3,639,948.02 |
| 无形资产账面价值与计税基础差异 | 3,099,013.46 | 464,852.00 | 4,958,421.36 | 743,763.20 |
| 合计 | 165,884,657.03 | 28,735,455.56 | 114,063,405.37 | 20,969,555.34 |

(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 | 63,107,927.95 | 9,502,604.05 | 34,528,351.29 | 5,226,549.12 |
| 无形资产账面价值与计税基础差异 | 28,361,009.47 | 4,254,151.41 | 36,126,525.57 | 5,418,978.83 |
| 合计 | 91,468,937.42 | 13,756,755.46 | 70,654,876.86 | 10,645,527.95 |

(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 | 83,235,845.00 | 10,520,800.00 |
| 预付工程设备款 | 64,679,531.14 | 59,440,540.24 |
| 预付软件、非专利技术款 | 14,566,792.50 | |
| 合计 | 162,482,168.64 | 69,961,340.24 |

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐ 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 | 140,969,498.85 | 84,934,240.20 |
| 合计 | 140,969,498.85 | 84,934,240.20 |

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 | 247,306,783.94 | 187,232,889.81 |
| 材料款 | 166,088,412.65 | 183,094,631.08 |
| 土地款 | | 18,800,000.00 |
| 其他款项 | 49,577,936.35 | 37,367,197.69 |
| 合计 | 462,973,132.94 | 426,494,718.58 |

(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 | 67,231,657.93 | 工程设备项目尚未完工 |
| 合计 | 67,231,657.93 | / |

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 | 9,118,439.04 | 7,330,653.38 |
| 预收房屋转让款 | | 5,137,100.00 |
| 合计 | 9,118,439.04 | 12,467,753.38 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

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 | 111,956,220.75 | 579,087,813.81 | 561,280,755.72 | 129,763,278.84 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,092.14 | 27,025,105.65 | 27,029,197.79 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 111,960,312.89 | 606,112,919.46 | 588,309,953.51 | 129,763,278.84 |

(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 | 110,998,141.63 | 524,921,665.47 | 507,183,108.86 | 128,736,698.24 |
| 二、职工福利费 | | 19,558,159.12 | 19,558,159.12 | |
| 三、社会保险费 | 42,338.20 | 13,815,181.94 | 13,857,520.14 | |
| 其中：医疗保险费 | 36,520.70 | 11,896,083.34 | 11,932,604.04 | |
| 工伤保险费 | 4,072.24 | 1,580,658.53 | 1,584,730.77 | |
| 生育保险费 | 1,745.26 | 338,440.07 | 340,185.33 | |
| 四、住房公积金 | | 7,731,677.90 | 7,731,677.90 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 915,740.92 | 13,061,129.38 | 12,950,289.70 | 1,026,580.60 |

| | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 111,956,220.75 | 579,087,813.81 | 561,280,755.72 | 129,763,278.84 |

(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 | | 26,322,383.63 | 26,322,383.63 | |
| 2、失业保险费 | 4,092.14 | 702,722.02 | 706,814.16 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 4,092.14 | 27,025,105.65 | 27,029,197.79 | |

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 | 46,390,440.17 | 49,504,873.78 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 63,231,670.30 | 31,739,333.84 |
| 个人所得税 | 2,592,009.46 | 1,866,921.30 |
| 城市维护建设税 | 3,069,998.88 | 3,440,568.39 |
| 房产税 | 2,704,599.16 | 2,347,557.94 |
| 教育费附加 | 2,319,522.01 | 2,475,274.85 |
| 土地使用税 | 1,220,507.36 | 792,563.59 |
| 印花税 | 799,212.80 | 375,292.00 |
| 水利建设基金 | 19,758.75 | 12,039.29 |
| 河道管理费 | | 1,890.36 |
| 合计 | 122,347,718.89 | 92,556,315.34 |

其他说明：

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 | 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 | 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 | 129,900,551.60 | 112,747,126.01 |
| 保证金及押金 | 60,543,562.12 | 43,759,006.42 |
| 风险责任金 | 429,348,510.65 | 345,522,287.64 |
| 其他 | 6,394,034.93 | 3,932,977.24 |
| 合计 | 626,186,659.30 | 505,961,397.31 |

(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 | 58,980,315.78 | 货物及岗位保证金 |
| 保证金及押金 | 17,014,617.28 | 工程项目保证金 |
| 合计 | 75,994,933.06 | / |

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 | 697,873,371.60 | |
| 合计 | 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 | | 843,160,000.00 | | 145,286,628.40 | | 697,873,371.60 |
| 合计 | / | / | / | 843,160,000.00 | | 843,160,000.00 | | 145,286,628.40 | | 697,873,371.60 |

应付债券说明：

(1)经 2017 年第二次股东大会决议通过，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1755 号《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》核准，本公司于 2017 年 11 月 13 日发行 843.16 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 84,316.00 万元，本次发行的可转债期限为自发行之日起 5 年，即 2017 年 11 月 13 日至 2022 年 11 月 12 日。票面利率为浮动利率，其中第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 6.00%。公司于本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值加上最后一期年度利息的价格向投资者兑付全部未转股的可转债。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即 2017 年 11 月 13 日。

本次发行可转换公司债券应募集资金总额为人民币 843,160,000 元，扣除承销费和保荐费等发行费用 15,217,656.61 元后的募集资金净额为人民币 827,942,343.39 元。

本公司以中债企业债收益率（AA）5 年期利率 5.4800%为折现率，本次发行费用在负债成份和权益成份之间分摊，分摊后应付债券的初始确认金额为 693,100,255.02 元，其中：债券面值 843,160,000.00 元，利息调整-150,059,744.98 元。按权益成份确认其他权益工具 134,842,088.37 元。

(2) 本期按照实际利率计算利息费用为 4,994,879.21 元，按票面利率计算应计利息 221,762.63 元，差额 4,773,116.58 元计入本期利息调整。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2017 年 11 月 17 日，即募集资金划至公司账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止。（即 2018 年 5 月 17 日至 2022 年 11 月 12 日止）。持有人可在转股期内申请转股。

(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 | 4,279,249.40 | | 548,236.08 | 3,731,013.32 | |
| 拆迁补偿款 | 26,537,683.71 | | 26,537,683.71 | | |
| 合计 | 30,816,933.11 | | 27,085,919.79 | 3,731,013.32 | |

其他说明：

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 | 24,266,320.21 | 33,880,000.00 | 4,353,810.87 | 53,792,509.34 | 与资产相关/与收益相关的政府补助 |
| 合计 | 24,266,320.21 | 33,880,000.00 | 4,353,810.87 | 53,792,509.34 | / |

涉及政府补助的项目：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--|---------------|---------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 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 | 8,787,020.21 | | 1,622,219.16 | | 7,164,801.05 | 与资产相关 |
| 朴实颗粒生产线技术改造项目专项资金 | 5,409,300.00 | | 889,200.00 | | 4,520,100.00 | 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 | 9,750,000.00 | | 1,000,000.00 | | 8,750,000.00 | 与资产相关 |
| 开发区分厂污水处理设施建设项目专项资金 | | 6,460,000.00 | 269,166.67 | | 6,190,833.33 | 与资产相关 |
| 小儿豉翘清热颗粒标准化建设专项资金 | | 2,000,000.00 | 441,558.42 | | 1,558,441.58 | 与收益相关 |
| 2017 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金 | | 2,340,000.00 | 117,000.00 | | 2,223,000.00 | 与资产相关 |
| 东科制药物流库建设项目专项资金 | 320,000.00 | 80,000.00 | 14,666.62 | | 385,333.38 | 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 | 24,266,320.21 | 33,880,000.00 | 4,353,810.87 | | 53,792,509.34 | / |

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 | | | | | | 397,638,404.00 |

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。其中重组方持有 610,824,301 股，占增发后公司总股本的 75.445429%。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 397,638,404 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 97,638,404 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

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|--------------|----------------|------|------|--------------|----------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 可转换公司债券 | | | 8,431,600.00 | 134,842,088.37 | | | 8,431,600.00 | 134,842,088.37 |
| 合计 | | | 8,431,600.00 | 134,842,088.37 | | | 8,431,600.00 | 134,842,088.37 |

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） | 1,673,676,078.00 | -49,344,740.09 | | 1,624,331,337.91 |
| 其他资本公积 | | 26,537,683.71 | | 26,537,683.71 |
| 模拟发行股份调 | -97,638,404.00 | | | -97,638,404.00 |

| | | | | |
|--------|------------------|----------------|--|------------------|
| 整的资本公积 | | | | |
| 合计 | 1,576,037,674.00 | -22,807,056.38 | | 1,553,230,617.62 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2017 年 3 月，宁波济嘉购买东科制药 20% 股权，购买日为 2017 年 3 月 27 日，购买价格为 80,000,000.00 元，东科制药在购买日按照新增持股比例自合并日开始持续计算的净资产份额为 30,655,259.91 元，故购买价格与持续计算的净资产份额的差额调整 49,344,740.09 元冲减资本公积。

2、济源医药收到泰兴市人民政府作出的【2014】4 号《泰兴市人民政府房屋征收决定书》，并于 2016 年收到征收补偿款共计 29,970,932.00 元。截至 2017 年末，该搬迁项目已结束，济源医药累计发生处置土地及搬迁费用性支出 3,433,248.29 元。济源医药将结余的搬迁补偿款 26,537,683.71 元转入资本公积-其他资本公积。

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 | 1,521,836,245.13 | 1,134,671,593.32 |
| 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 | 1,521,836,245.13 | 1,134,671,593.32 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,223,463,511.35 | 934,182,942.51 |
| 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 | 591,025,519.27 | 547,018,290.70 |
| 转作股本的普通股股利 | | |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 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 | 5,633,003,137.21 | 845,330,268.87 | 4,669,027,030.54 | 686,714,273.91 |
| 其他业务 | 9,006,001.78 | 3,699,375.35 | 8,864,530.78 | 3,736,177.92 |
| 合计 | 5,642,009,138.99 | 849,029,644.22 | 4,677,891,561.32 | 690,450,451.83 |

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 |
|---------|----------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | 110,500.81 |
| 城市维护建设税 | 51,777,195.04 | 46,659,186.60 |
| 教育费附加 | 38,504,726.87 | 33,389,493.58 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 10,801,498.79 | 6,033,293.64 |
| 土地使用税 | 5,040,689.82 | 2,362,586.26 |
| 车船使用税 | 51,232.70 | 25,599.73 |
| 印花税 | 2,308,979.29 | 1,803,451.77 |
| 合计 | 108,484,322.51 | 90,384,112.39 |

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 | 1,539,125,477.62 | 1,245,879,566.48 |
| 差旅费 | 760,858,380.74 | 661,143,022.99 |
| 职工薪酬 | 342,685,545.49 | 294,471,530.45 |
| 交通运输费 | 154,572,238.89 | 151,350,542.32 |
| 办公费 | 100,273,477.98 | 86,824,106.41 |
| 其他 | 43,209,310.23 | 67,255,700.11 |
| 合计 | 2,940,724,430.95 | 2,506,924,468.76 |

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 | 165,662,818.14 | 145,299,780.93 |
| 职工薪酬 | 88,108,011.10 | 73,729,994.26 |
| 折旧费 | 34,355,069.12 | 27,722,503.90 |
| 无形资产摊销 | 19,620,950.99 | 18,974,779.75 |
| 咨询服务费 | 14,598,803.58 | 18,312,265.20 |
| 差旅费 | 18,021,547.22 | 16,061,961.86 |
| 业务招待费 | 11,560,111.87 | 11,846,042.54 |
| 办公费 | 5,279,867.01 | 6,393,016.12 |
| 税金 | 806,412.96 | 3,567,675.39 |
| 汽车费 | 3,835,264.47 | 2,618,079.59 |
| 水电汽费 | 1,879,629.90 | 2,137,822.09 |
| 会务费 | 2,802,033.08 | 1,829,085.60 |
| 物业及绿化费 | 957,454.44 | 1,647,146.68 |
| 其他 | 13,570,370.93 | 8,296,966.82 |
| 合计 | 381,058,344.81 | 338,437,120.73 |

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 | 5,461,645.88 | 111,921.88 |
| 利息收入 | -15,640,590.68 | -9,270,925.96 |
| 手续费 | 496,388.83 | 289,839.73 |
| 合计 | -9,682,555.97 | -8,869,164.35 |

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 | 20,328,918.22 | 12,648,905.88 |
| 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 | 20,328,918.22 | 12,648,905.88 |

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 | -303,030.91 | 67,261.13 |
| 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 | | |
| 理财产品投资收益 | 5,142,733.10 | 6,438,798.15 |
| 合计 | 6,839,702.19 | 8,506,059.28 |

69、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 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 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 | 66,588,900.00 | 34,369,619.16 | 66,588,900.00 |
| 其他 | 5,226,024.07 | 3,161,528.29 | 5,226,024.07 |
| 合计 | 71,814,924.07 | 37,531,147.45 | 71,814,924.07 |

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 | 64,900,500.00 | 29,784,000.00 | 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 | | 1,622,219.16 | 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 | | 250,000.00 | 与资产相关 |
| 年产 3000 万袋朴实颗粒生产线技术改造项目专 | | 889,200.00 | 与资产相关 |

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|-------|
| 项资金 | | | |
| 2016 年省双创人才资助奖励 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 2016 年度科技创新兑现项目奖励资金 | 292,200.00 | | 与收益相关 |
| 2016 年度工业转型升级考核奖金 | 278,000.00 | | 与收益相关 |
| 杨凌示范区管委会 2016 年经济发展突出贡献奖 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 服务业十强企业奖 | 200,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 拆除锅炉财政补贴 | 120,000.00 | | 与收益相关 |
| 杨凌示范区经贸发展局杨凌品牌提升补助资金 | 80,000.00 | | 与收益相关 |
| 杨凌示范区管委会社保稳岗补贴 | 68,200.00 | 50,500.00 | 与收益相关 |
| 2017 年科学技术奖奖金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 规模以上企业奖 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 2015 年度泰兴市“柔性引才”奖励资金 | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 能源管理体系建设奖励资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 陕西省专利资助资金 | | 2,100.00 | 与收益相关 |
| 江苏省省级老旧机动车淘汰专项引导资金 | | 21,600.00 | 与收益相关 |
| 第十七届中国专利奖 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 江苏省高层次创新创业人才引进计划专项资金 | | 350,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年省级工业和信息产业转型升级专项资金 | | 900,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 66,588,900.00 | 34,369,619.16 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。同期比较数据 845,463.48 元做了相应调整。

注 2：报告期内与本公司日常活动相关的政府补助 6,939,540.87 元，记入“其他收益”，不再记入“营业外收入”。同期比较数据不做调整。具体明细如下：

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 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 | 1,622,219.16 | | 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（互联网化提升项目） | 1,600,000.00 | | 与收益相关 |
| 蛋白琥珀酸铁及口服溶液产业化项目专项资金 | 1,000,000.00 | | 与资产相关 |
| 年产 3000 万袋朴实颗粒生产线技术改造项目专项资金 | 889,200.00 | | 与资产相关 |
| 环境保护引导资金补助 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 小儿鼓翘清热颗粒标准化建设专项资金 | 441,558.42 | | 与收益相关 |
| 开发区分厂污水处理设施建设项目专项资金 | 269,166.67 | | 与资产相关 |
| 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 | | 与收益相关 |
| 杨凌农业高新技术产业示范区科技计划资金 | 120,000.00 | | 与收益相关 |
| 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 | | 与资产相关 |
| 陕西省技术创新引导专项资金 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 2017 年省成果转化项目补助 | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 2016 年度江苏省博士后科研资助计划 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 杨凌示范区发明专利年费补助 | 15,730.00 | | 与收益相关 |
| 东科制药物流库建设项目专项资金 | 14,666.62 | | 与资产相关 |

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|--------------|-------|-----------------|
| 合计 | 6,939,540.87 | | |

70、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 | 1,099,067.57 | 1,111,253.42 | 1,099,067.57 |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 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 | 3,682,800.00 | 4,670,000.00 | 3,682,800.00 |
| 其他 | 463,408.91 | 1,045,482.36 | 463,408.91 |
| 合计 | 5,245,276.48 | 6,826,735.78 | 5,245,276.48 |

71、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 | 216,260,415.06 | 157,684,197.51 |
| 递延所得税费用 | -4,654,672.71 | -4,077,385.29 |
| 合计 | 211,605,742.35 | 153,606,812.22 |

(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 | 1,435,554,032.35 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 358,888,508.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -146,469,795.03 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 89,373.27 |
| 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 | 2,886,801.28 |
| 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 | 7,938,553.77 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -10,604,484.99 |
| 农产品加工免税收入的影响 | -140,129.71 |
| 节能节水影响 | -758,842.06 |
| 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 | 75,757.73 |
| 所得税费用 | 211,605,742.35 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

72、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

73、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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他业务收入-租金收入 | 475,099.21 | 491,964.29 |
| 财务费用-利息收入 | 15,640,590.68 | 9,427,045.40 |
| 政府补助 | 71,174,630.00 | 31,608,200.00 |
| 营业外收入 | 4,677,787.99 | 1,027,244.75 |
| 其他往来 | 108,805,238.49 | 143,177,164.22 |
| 合计 | 200,773,346.37 | 185,731,618.66 |

(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 | 2,587,083,770.18 | 2,244,943,289.01 |
| 管理费用 | 179,205,017.46 | 163,852,503.80 |
| 财务费用 | 496,388.83 | 289,839.73 |
| 捐赠支出 | 3,682,800.00 | 4,670,000.00 |
| 营业外支出 | 463,408.91 | 1,045,482.36 |
| 其他往来 | 5,344,400.07 | 26,302,868.51 |
| 合计 | 2,776,275,785.45 | 2,441,103,983.41 |

(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 | 31,880,000.00 | 10,320,000.00 |
| 拆迁补偿款 | | 29,970,932.00 |
| 合计 | 31,880,000.00 | 40,290,932.00 |

(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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 支付的发行费用 | 14,698,788.69 | 13,828,589.20 |
| 购买子公司少数股权 | 80,000,000.00 | |
| 合计 | 94,698,788.69 | 13,828,589.20 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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款项 46,872,166.56 元。

74、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 | 1,223,948,290.00 | 934,364,788.29 |
| 加：资产减值准备 | 20,328,918.22 | 12,648,905.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 132,058,332.83 | 98,441,071.43 |
| 无形资产摊销 | 19,643,016.38 | 18,974,779.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,351,881.66 | 612,907.74 |
| 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） | -2,040,039.88 | 265,789.94 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 5,461,645.88 | 111,921.88 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,839,702.19 | -8,506,059.28 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -7,765,900.22 | -5,566,260.88 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 3,111,227.51 | 1,488,875.59 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -38,019,088.19 | -33,752,450.72 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -378,862,972.81 | -353,150,016.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 220,276,857.44 | 252,106,845.87 |
| 其他 | -4,902,046.95 | -4,945,709.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,188,750,419.68 | 913,095,389.87 |
| 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： | | |
| 现金的期末余额 | 951,610,310.84 | 870,567,905.11 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 减：现金的期初余额 | 870,567,905.11 | 270,461,318.52 |
| 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 | 81,042,405.73 | 600,106,586.59 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-----------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 72,805,827.08 |
| 其中：上海贞信 | 72,805,827.08 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 15,819.24 |
| 其中：上海贞信 | 15,819.24 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 其中：上海贞信 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 72,790,007.84 |

(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 | 951,610,310.84 | 870,567,905.11 |
| 其中：库存现金 | 197,596.53 | 411,801.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 951,412,714.31 | 870,156,103.34 |
| 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 | 951,610,310.84 | 870,567,905.11 |
| 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

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐ 适用 ☒ 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

☐适用 ☒不适用

77、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

78、套期

☐适用 ☒不适用

79、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 | 15,950,000.00 | 递延收益 | 1,622,219.16 |
| 蛋白琥珀酸铁及口服溶液产业化项目专项资金 | 10,000,000.00 | 递延收益 | 1,000,000.00 |
| 年产 3000 万袋朴实颗粒生产线技术改造项目专项资金 | 8,892,000.00 | 递延收益 | 889,200.00 |
| 开发区分厂污水处理设施建设项目专项资金 | 6,460,000.00 | 递延收益 | 269,166.67 |
| 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） | 2,340,000.00 | 递延收益 | 117,000.00 |
| 东科制药物流库建设项目专项资金 | 320,000.00 | 递延收益 | 14,666.62 |
| 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 | 64,900,500.00 | 营业外收入 | 64,900,500.00 |
| 2017 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金（互联网化提升项目） | 1,600,000.00 | 其他收益 | 1,600,000.00 |
| 环境保护引导资金补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 小儿豉翘清热颗粒标准化建设专项资金 | 441,558.42 | 其他收益 | 441,558.42 |
| 2016 年省双创人才资助奖励 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 2016 年度科技创新兑现项目奖励资金 | 292,200.00 | 营业外收入 | 292,200.00 |
| 2016 年度工业转型升级考核奖金 | 278,000.00 | 营业外收入 | 278,000.00 |
| 杨凌示范区管委会 2016 年经济发展突出贡献奖 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 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 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 服务业十强企业奖 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 杨凌农业高新技术产业示范区科科技计划资 | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |

| | | | |
|----------------------|------------|-------|------------|
| 金 | | | |
| 拆除锅炉财政补贴 | 120,000.00 | 营业外收入 | 120,000.00 |
| 陕西省技术创新引导专项资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 杨凌示范区经贸发展局杨凌品牌提升补助资金 | 80,000.00 | 营业外收入 | 80,000.00 |
| 杨凌示范区管委会社保稳岗补贴 | 68,200.00 | 营业外收入 | 68,200.00 |
| 2017 年科学技术奖奖金 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 规模以上企业奖 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 2015 年度泰兴市“柔性引才”奖励资金 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 2017 年省成果转化项目补助 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 能源管理体系建设奖励资金 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 2016 年度江苏省博士后科研资助计划 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 杨凌示范区发明专利年费补助 | 15,730.00 | 其他收益 | 15,730.00 |

2. 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

80、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|-----------------|---------------|------------|--------|-----------------|------------|---------------|----------------|
| 上海贞信 | 2017 年 8 月 25 日 | 72,805,827.08 | 100.00 | 购买 | 2017 年 8 月 25 日 | 完成股权变更工商登记 | | -2,120,289.72 |

(2). 合并成本及商誉

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 合并成本 | 上海贞信 |
| --现金 | 72,805,827.08 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 72,805,827.08 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 72,805,827.08 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | |

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 上海贞信 | |
|----------|----------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 154,875,109.08 | 87,033,188.77 |
| 货币资金 | 15,819.24 | 15,819.24 |
| 应收款项 | 3,789.84 | 3,789.84 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 154,855,500.00 | 87,013,579.69 |
| 无形资产 | | |
| 负债： | 82,069,282.00 | 82,069,282.00 |
| 借款 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 应付款项 | 58,069,282.00 | 58,069,282.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 净资产 | 72,805,827.08 | 4,963,906.77 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 72,805,827.08 | 4,963,906.77 |

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 其他说明：

☐ 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

新设子公司

| 子公司名称 | 合并架构 | 设立日期 | 注册资本 (万元) | 截止 2017 年 12 月 31 日 实际出资额 (万元) | 业务性质 |
|----------|------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| 药品销售公司 | 济川有限的全资子公司 | 2017 年 2 月 22 日 | 5,000.00 | | 药品批发、零售 |
| 蒲地蓝药妆 | 济川有限的全资子公司 | 2017 年 7 月 13 日 | 1,000.00 | | 日化品的研发、销售 |
| 济川（上海）医学 | 上海济嘉的全资子公司 | 2017 年 12 月 7 日 | 1,000.00 | | 医疗科技领域内的四技服务；医药咨询 |

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 |
|----------|-------|------|--------------------|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 济川有限 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 药品研发、生产、销售 | 100.00 | | 资产重组 |
| 上海济嘉 | 上海 | 上海 | 实业投资, 投资管理 | 100.00 | | 设立 |
| 济源医药 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 药品批发、零售 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 资产重组 |
| 康煦源 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 保健食品生产、研发 | | 100.00 | 资产重组 |
| 海源物业 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 物业管理 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 设立 |
| 药品销售公司 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 药品批发、零售 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 设立 |
| 蒲地蓝药妆 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 日化品的研发、销售 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波济嘉 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 实业投资、投资管理 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 设立 |
| 为你想公司 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 药品零售 | | 100.00 | 设立 |
| 蒲地蓝日化 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 日化品的研发、销售 | | 100.00 | 设立 |
| 东科制药 | 陕西杨凌 | 陕西杨凌 | 药品生产、销售 | | 100.00 | 收购 |
| 上海贞信 | 上海 | 上海 | 企业管理咨询、自有房屋租赁 | | 100.00 | 收购 |
| 安康中科 | 陕西安康 | 陕西安康 | 药品生产、销售 | | 100.00 | 收购 |

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

☒适用 ☐不适用

2017 年 3 月，宁波济嘉购买东科制药 20%股权，购买日为 2017 年 3 月 27 日，购买价格为 80,000,000.00 元，东科制药在购买日按照新增持股比例自合并日开始持续计算的净资产份额为 30,655,259.91 元，故购买价格与持续计算的净资产份额的差额调整 49,344,740.09 元冲减资本公积。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

☒适用 ☐不适用

| | 单位：元 币种：人民币 东科制药 |
|--------------------------|---------------------|
| 购买成本/处置对价 | |
| —现金 | 80,000,000.00 |
| —非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 80,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 30,655,259.91 |
| 差额 | 49,344,740.09 |
| 其中：调整资本公积 | 49,344,740.09 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明

☐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 | 51.48 | 51.48 |

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“七、在其他主体中的权益”。

☐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 |
| 董自波 | 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、董自波、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 | 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 | 1,799,136.74 | 1,401,628.11 |

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 | 房屋建筑物 | 190,476.19 | 192,857.15 |

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：万元 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 | 2015/3/30 | 2017/2/28 | 是 |
| 曹龙祥 | 7,500.00 | 2016/4/20 | 2017/4/30 | 是 |
| 曹龙祥、周国娣 | 20,000.00 | 2017/3/1 | 2020/2/29 | 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 | 1,139.34 | 1,086.47 |

(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 | 548,317.83 | 27,465.89 | 310,825.97 | 15,541.30 |
| 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 | 董自波 | 5,900.00 | 5,900.00 |
| 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

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|-------------|
| 拟分配的利润或股利 | 809,623,999 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 809,623,999 |

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

其中重要的应收账款核销情况

☐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 | 659,494,474.33 | 100.00 | 250.00 | | 659,494,224.33 | 14,856,365.25 | 100.00 | 250.00 | | 14,856,115.25 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 659,494,474.33 | / | 250.00 | / | 659,494,224.33 | 14,856,365.25 | / | 250.00 | / | 14,856,115.25 |

说明：其他应收款期末余额中包含的 659,489,474.33 元系合并范围内应收关联方单位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。

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 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 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 | 659,489,474.33 | 14,851,365.25 |
| 其他 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | 659,494,474.33 | 14,856,365.25 |

(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 | 146,689,474.33 | 3 年以内 | 22.24 | |
| 第二名 | 内部往来 | 512,800,000.00 | 2 年以内 | 77.76 | |

| | | | | | |
|-----|------|----------------|-------|--------|--------|
| 第三名 | 个人往来 | 5,000.00 | 1 年以内 | | 250.00 |
| 合计 | / | 659,494,474.33 | / | 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 | 7,169,670,644.20 | | 7,169,670,644.20 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 7,570,812,987.59 | | 7,570,812,987.59 | 7,169,670,644.20 | | 7,169,670,644.20 |

(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 | 6,849,670,644.20 | 321,142,343.39 | | 7,170,812,987.59 | | |
| 上海济嘉 | 320,000,000.00 | 80,000,000.00 | | 400,000,000.00 | | |
| 合计 | 7,169,670,644.20 | 401,142,343.39 | | 7,570,812,987.59 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

☐ 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 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 946,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 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 | 946,000,000.00 | 650,000,000.00 |

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 | 2,040,039.88 | |
| 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） | 73,528,440.87 | 详见附注七（六十九） |
| 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 | 5,142,733.10 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,079,815.16 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -12,785,210.55 | |
| 少数股东权益影响额 | -36,705.99 | |
| 合计 | 68,969,112.47 | |

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 | 31.78 | 1.51 | 1.51 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 29.99 | 1.43 | 1.43 |

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

第十二节 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 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监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 4 月 20 日

修订信息

☐ 适用 ☒ 不适用