



深圳信立泰药业股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人（会计主管人员）陈家蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王红欣	独立董事	公务原因	何素英

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在国家政策及各省市招标政策变化带来的价格下降风险、研发失败、成本上升等风险，有关风险因素及应对措施已在本报告“经营情况讨论与分析”部分予以描述，敬请投资者注意投资风险。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本公司 2017 年末总股本 1,046,016,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

非标准审计意见提示 适用 不适用

内部控制重大缺陷提示 适用 不适用

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况	62
第七节 优先股相关情况	70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	71
第九节 公司治理.....	83
第十节 公司债券相关情况	95
第十一节 财务报告	96
第十二节 备查文件目录	204

致股东

尊敬的股东：

2017 年是充满挑战和机遇的一年，核心产品实现关键性突破——信立坦进入国家医保目录、泰嘉第一批通过国家一致性评价、替格瑞洛专利挑战成功，这标志着公司正迈上新台阶；但相应地科研、临床和推广费用也增加，对盈利造成一定影响，在此，我特别要感谢股东们的信任、理解与支持！

这一年，深化医疗体制改革的诸多政策集中落地，医药工业结构性分化日趋明显，医药产业价值链发生深刻调整。“药改”已经抓住了难点和关键点：具有临床价值的创新、满足临床需求的优质优价必将成为产品重点；以科学为基础、以患者为出发点的充分循证研究成为医学和市场推广的基础；规范地传递产品价值的医学普及成为销售主流。

可以看到，实现产品临床价值和社会责任的统一，将成为医药企业存在和发展的根基。而为人类健康提供卓越的医药产品，造就健康生活，既是信立泰的初心，更是时代赋予我们的使命。为达使命，我们在品质提升的道路上积极响应和推动一致性评价工作，开展差异化竞争，为患者提供高品质药品；我们引进创新领军人才，建立海外研发平台，整合国际研发立项，开展创新药的国际化发展之路；我们明确目标，加快高质仿制产品的推出，探寻创新产品布局，研发具有临床疗效的重磅产品，为患者提供最佳的治疗方案。

我们相信，医药工业发展必然要有高质量为基础，才能走向创新；医药产品必然要具临床价值才有生命力；优秀的药品必然要有专业的推广才能更准确、更好地满足患者所需。

我们深知，医药是专业性强、周期长、风险高的行业，股东的支持将是医药企业存在、发展的根本；企业的价值、使命与股东投资价值、回报，必然是一致的。多年来，我们坚持初心，抗拒诱惑，时间亦证明这是正确的方向和道路。未来，我们将继续以股东利益和可持续发展为目标，推动我们追求卓越、不断进步！

谢谢！

董事长 叶澄海

二〇一八年三月

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、信立泰	指	深圳信立泰药业股份有限公司
香港信立泰、控股股东	指	信立泰药业有限公司，本公司之控股股东，是一家注册地位于香港的公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元/万元	指	如无特别说明，人民币元/万元
国家医保目录	指	国家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）》
CDE	指	国家食品药品监督管理总局药品审评中心
一致性评价	指	仿制药质量和疗效一致性评价
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范
cGMP	指	Current Good Manufacture Practices，现行药品生产管理规范
公司章程	指	深圳信立泰药业股份有限公司公司章程
股东大会	指	深圳信立泰药业股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳信立泰药业股份有限公司董事会
监事会	指	深圳信立泰药业股份有限公司监事会
泰嘉	指	公司产品，化学名为硫酸氢氯吡格雷片
泰加宁	指	公司产品，化学名为注射用比伐芦定
信立坦	指	公司产品，化学名为阿利沙坦酯片
金凯	指	成都金凯生物技术有限公司，系公司控股子公司
金盟	指	苏州金盟生物技术有限公司，系公司控股子公司
科奕顿	指	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司，系公司子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司下属控股子公司
PTH	指	注射用特立帕肽（重组人甲状旁腺素 1-34（rhPTH1-34）冻干粉针），骨质疏松治疗药物，苏州金盟已申报上市申请产品
HSE 系统	指	Health, Safety and Environment，职业健康安全管理体系（OHSMS）和环境管理体系（EMS）两体系的统称

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	信立泰	股票代码	002294
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳信立泰药业股份有限公司		
公司的中文简称	信立泰		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Salubris		
公司的法定代表人	叶澄海		
注册地址	深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层		
注册地址的邮政编码	518040		
办公地址	深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层		
办公地址的邮政编码	518040		
公司网址	http://www.salubris.cn		
电子信箱	investor@salubris.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨健锋	
联系地址	深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层	
电话	0755-83867888	
传真	0755-83867338	
电子信箱	investor@salubris.cn	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司总部董事会秘书办公室、深圳证券交易所

四、注册变更情况

组织机构代码	91440300708453259J（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内，经第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2016年年度股东大会审议通过，公司经营范围发生变更：由“开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。货物及技术进出口业务（不含进口分销业务）。”变更为“货物及技术进出口业务（不含进口分销业务）；自有物业租赁；开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。”具体详见 2017 年 3 月 21 日、4 月 22 日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	谢军、黎仕民

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	4,153,776,609.23	3,833,490,223.70	8.35%	3,477,692,868.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,451,887,258.87	1,396,414,150.04	3.97%	1,265,920,025.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,395,324,587.67	1,379,537,312.86	1.14%	1,246,958,905.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,457,722,426.64	1,434,812,003.02	1.60%	1,056,028,826.67
基本每股收益（元/股）	1.39	1.33	4.51%	1.21
稀释每股收益（元/股）	1.39	1.33	4.51%	1.21
加权平均净资产收益率	25.94%	28.68%	-2.74%	30.82%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	6,864,381,571.05	6,534,139,146.78	5.05%	5,386,882,729.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,052,938,002.12	5,360,326,068.63	12.92%	4,589,514,621.17

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	972,205,193.78	1,062,472,392.39	1,067,393,639.62	1,051,705,383.44
归属于上市公司股东的净利润	376,423,687.74	353,989,104.94	363,632,675.22	357,841,790.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	366,906,415.75	344,408,535.71	357,426,187.55	326,583,448.66
经营活动产生的现金流量净额	429,537,449.04	317,526,855.16	339,751,778.24	370,906,344.20

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	12,419,421.18	-2,176,100.78	-278,410.89	
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）	47,753,262.91	27,237,785.94	13,577,338.44	
委托他人投资或管理资产的损益	24,855,536.17		9,188,340.09	
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		138,139.73		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,235,844.79	-5,434,484.02	-288,618.01	
减：所得税影响额	9,787,507.36	2,442,373.12	2,911,659.89	
少数股东权益影响额（税后）	442,196.91	446,130.57	325,869.14	
合计	56,562,671.20	16,876,837.18	18,961,120.60	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

2017 年是支持、推进、全面改变中国医药研发、生产、流通，以及终端销售的政策规范年，也必将是中国医药工业史上改革的转折年。

公司在围绕心血管领域为核心的基础上，积极向降血糖、抗肿瘤、骨科领域拓展延伸，搭建了高端处方药、创新生物药及医疗器械产业链三条创新主线，完善研发管线布局及规划。2017 年，公司研发投入 43,916.37 万元，同比增长 46.37%，占营业收入比重 10.57%，新申请发明专利 17 件（其中包含 4 件 PCT 发明专利申请）；新立项品种 22 项，申报注册项目 9 个，一致性评价工作进度领先，产品线持续丰富。同时，全面强化循证医学推广能力，拓展基层市场，扩建零售渠道销售队伍；加大新产品推广力度，销售费用同比增长 35.64%，占营业收入 27.82%，全产业链的品牌效应进一步提升，为未来多产品化、多渠道化的发展奠定坚实基础。

报告期内，公司各项业务顺利开展，经营情况和财务状况良好，心血管专科药市场份额进一步提升，实现营业收入 415,377.66 万元，同比增长 8.35%；归属于上市公司股东的净利润 145,188.73 万元，同比增长 3.97%，经营活动产生的现金流量净额 145,772.24 万元，同比增长 1.60%。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产较 2016 年末增加 28,049.75 万元，主要是投资爱心人寿保险股份有限公司、支付雅伦生物科技（北京）有限公司投资款及投资其他相关医药企业所致。
固定资产	固定资产较 2016 年末增加 13,713.65 万元，主要是因为报告期内成都金凯购买办公楼及苏州金盟安装设备转固所致。

无形资产	本期未发生重大变化
在建工程	在建工程较 2016 年末减少 3,796.04 万元，主要是本期苏州金盟安装设备安装完工转固所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

优质、创新是公司持续发展的源动力，覆盖全国的循证医学推广团队是信立泰的核心竞争力。

公司已布局高端化学药、生物医药、医疗器械三条创新主线，以心血管领域为核心，向抗肿瘤、降血糖、骨科、抗感染等聚焦领域拓展延伸，形成产品间战略协同；目前，化学药以短、中期布局为主，未来 2-3 年，将会是产品线快速丰富的阶段；金凯、金盟立项的创新生物药做中、长期产品规划，为信立泰成为优秀的生物药企业奠定基础。同时，公司不断优化、完善循证医学推广团队建设，以充分的循证医学评价为依据，通过专业学术推广，传递产品价值，将优质产品提供给社会，为患者带来福音。

（一）优质产品的研发创新能力及高效的产品获取能力并重

公司设立之初即视研发为持续发展动力，核心产品皆为首仿和创新。研发基地分布深圳、成都、美国马里兰州；目前研发人员超过六百人，研发团队由创新研发领军人才领衔，覆盖从药物发现到产业化的完整产品开发链；同时，公司与科研院所、知名高校开展长期合作研究，共建科研平台，实现国内外先进科技的成果转化。公司注重基础研究和临床循证，在产品遴选方面具有独到之处；产品布局仿、创结合，搭建符合短、中、长期发展的产品梯队，在研项目 59 个，包括多个创新药，为公司持续发展提供源动力。

（二）专业及卓越的循证医学推广能力

公司以规范、专业的循证医学推广，传递产品临床疗效。推广团队有近 1800 人，得到专业领域的高度认可，渠道遍布全国二、三级医院，并逐步向基础医院渠道下沉；同时，建立了零售渠道的销售团队，与大型连锁客户合作，形成立体、全覆盖的销售网络。此外，公司

与国内优秀的专家、医院合作，搭建完善的临床专家学术平台，开展临床数据的深入研究。随着新产品的成功推广，公司盈利能力将进一步提升。

（三）高质量的产品优势

优秀的产品品质是制药企业的生命线。公司恪守严格的国际质量标准，不断提升品质，建立了高于国家药典标准的产品内部控制标准。公司为国内首家氯吡格雷制剂及原料均通过欧盟认证的企业，产品品质得到国际认可；泰嘉 75mg 全国首家通过质量和疗效一致性评价，并收录进《中国上市药品目录集》。公司将继续以高品质立足市场，服务广大患者。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

医药产业是关乎国计民生、国家安全的重要支柱产业。随着人们健康意识日益增强，社会老龄化比例提高，国家对医药卫生事业的投入加大，作为全球第二大医药消费市场，我国医药工业仍将实现长足发展。“十三五”以来，医药行业转型升级向纵深推进，国家从研发、生产、流通、终端销售各环节推动合规、优质、创新，进而由高速增长向高质发展转变，与国际接轨。行业发展正回归本质，具有临床价值的创新、满足临床需求的优质优价，将成为产品的核心竞争力；以科学为基础、以患者为出发点的充分循证医学研究，将成为市场推广的基础；规范传递产品价值的医学普及，将成为主流模式。

2017 年，公司研究政策导向，围绕既定战略规划，聚焦重点领域，为培育优质产品和快速丰富产品线做好研发布局；一致性评价实现阶段性目标，核心产品泰嘉持续稳定增长，并为今后取得更大的市场份额奠定基础；泰加宁推广成效显著，进入快速增长阶段，市场占有率较同种产品处于绝对优势地位；国产创新药信立坦的疗效、安全性等在全国多个顶级学术峰会获得专家广泛认可，成功谈判进入国家医保目录，实现关键性突破。

（一）提升创新能力，落实产品布局

2017 年，公司成立创新研究院，整合优势资源，促进创新研发能力的提升。建立科学的创新项目评估体系，有效提升研发项目管理水平；建立美国创新药物研发平台，引进国际最新抗体技术，打造高层次研发团队。

报告期内，11 项临床试验在国家药监局“药物临床试验登记与信息公示平台”公示，其中，匹伐他汀钙片、西他沙星片等均为国内首家按质量与疗效的要求申报。核心产品——硫酸氢氯吡格雷片（泰嘉）75mg 全国首批通过一致性评价，泰嘉 25mg 的一致性评价研究完成并已经申报，为加速市场替代、提升市场竞争优势奠定坚实基础。

抗血小板聚集药物“替格瑞洛”已经申报生产，并以“首仿品种”被 CDE 纳入优先审评名单；公司对原研替格瑞洛的核心专利挑战成功，其化合物、晶形、中间体专利均被国家专利复审委员会宣告无效，有望加快上市进程，并与泰嘉、泰加宁等形成优势互补，强化公司在心血管产品链的优势地位，为病患者提供最佳的治疗方案。

此外，抗心衰创新药 S086 申报临床已获 CDE 受理；降血脂药物 S092 处于临床前研究阶段，其靶点具有明显的临床优势，预计 2018 年申报临床；降血糖药物苯甲酸复格列汀开展 II、III 期临床研究，进展顺利。

在生物药领域，注射用重组人甲状旁腺素（1-34）[20 μ g]已提交上市申请，注射用重组人甲状旁腺素（1-34）[56.5 μ g]获批临床批件。作为目前唯一获 FDA 批准的促进骨形成的骨质疏松治疗药物，重组人甲状旁腺素（1-34）能有效刺激骨形成、改善骨密度与质量，降低患者椎骨和非椎骨骨折风险，市场前景可期。基因治疗药物“重组 SeV-hFGF2/dF 注射液”正进行国内 I 期临床研究，项目原研企业日本 DNAVEC Corporation 同步在日本开展 II 期临床研究、在澳大利亚开展 I 期临床研究，实验结果理想，结合新的审批政策及导向，将对国内的项目研究带来积极影响。辅助生殖类首仿药物“重组人促卵泡激素-CTP 融合蛋白注射液”已申报临床，即将获得临床批件；“重组人角质细胞生长因子（rhKGF）冻干粉针”、“注射用重组人 II 型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白”已完成 II 期临床。

在医疗器械领域，科奕顿主要在研产品左心耳封堵器、腔静脉过滤器进展符合预期，将与公司现有的钴铬合金研发平台形成互补，提升公司心脑血管疾病领域综合解决方案提供者的地位；雅伦生物科技（北京）有限公司的创新产品“脑动脉药物洗脱支架”及“下肢动脉药物洗脱支架”研发进展顺利。

（二）循证医学推广体系的建设和提升

报告期内，公司优化现有产品的市场策略，提升重点市场份额。泰嘉重返广东市场后，随着市场准入工作的落实，利润贡献逐步增加。公司紧跟政策导向，下沉渠道，巩固优势产品的市场地位；发挥协同优势，落实新产品的市场准入，泰加宁实现放量增长，贡献率逐渐增加。

2017 年，信立坦通过谈判进入国家医保目录。作为唯一由国内自主研发、拥有自主知识产权的 ARB 降压药物，信立坦联合用药更安全，起效更快；具有靶器官保护作用，安全性更高；获得 2017 年版《高血压合理用药指南》推荐。公司已完成信立坦的团队搭建工作，并不断深化学术临床研究。随着四期临床的推进和医院准入工作全面落实，信立坦将实现良好的效益，为业绩增长提供新动力。

（三）建立国际化生产管理体系，产品品质提升

按计划完成各项生产任务，保障销售需求和研发进度；建立健全 HSE 管理体系，提升绿色发展能力；持续完善生产质量管理体系，追求产品品质的精益求精，主要产品质量保持业内领先水平；优化成本管理，有效提高资源利用率。报告期内，公司大亚湾厂区顺利通过欧盟 EU GMP 复认证；氯吡格雷原料药变更 CEP 证书获得欧洲药品监督管理局批准；苏州金盟引进国际先进的真核车间 Flex Factory™平台竣工并正式投入使用。

（四）践行“以奋斗者为本”理念，实现人才、管理升级，持续完善治理

公司持续完善法人治理结构，改进激励体系，推出并实施第一期员工持股计划，推动“以奋斗者为本，为社会创造价值”的团队建设，引进、培养创新人才，建立、完善劳动者与所有者的利益共享机制，倡导公司与员工共同持续发展的理念，提高凝聚力和公司竞争力。

（五）紧跟政策趋势，完善产业布局

公司投资宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙），与专业投资机构开展战略合作，试水医药行业新兴领域，补充公司在体外诊断（IVD）的战略布局，进一步拓展公司投资领域，提升公司行业整合能力及综合竞争力。

此外，公司通过参股爱心人寿保险股份有限公司，以商业健康保险业务为纽带，积极布局商业医疗保险领域，将医药、医疗的核心竞争力向商业健康保险领域延伸，顺应行业的不断发展变革。

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,153,776,609.23	100%	3,833,490,223.70	100%	8.35%
分行业					
医药制造业	4,153,776,609.23	100.00%	3,833,490,223.70	100.00%	8.35%
分产品					
原料	733,826,113.38	17.67%	809,609,219.18	21.12%	-9.36%
制剂	3,416,185,241.53	82.24%	3,022,800,566.72	78.85%	13.01%
其他	3,765,254.32	0.09%	1,080,437.80	0.03%	248.49%
分地区					
华北地区	1,080,371,254.84	26.01%	793,149,161.29	20.69%	36.21%
华东地区	1,337,182,699.96	32.19%	1,334,959,860.24	34.82%	0.17%
华南地区	588,441,119.97	14.17%	522,460,233.52	13.63%	12.63%
其他地区	1,147,781,534.46	27.63%	1,182,920,968.65	30.86%	-2.97%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造业	4,150,011,354.91	784,778,156.92	81.09%	8.29%	-17.27%	5.84%
合计	4,150,011,354.91	784,778,156.92	81.09%	8.29%	-17.27%	5.84%
分产品						
原料	733,826,113.38	486,426,957.69	33.71%	-9.36%	-12.59%	2.45%
制剂	3,416,185,241.53	298,351,199.23	91.27%	13.01%	-23.91%	4.24%

合计	4,150,011,354.91	784,778,156.92	81.09%	8.29%	-17.27%	5.84%
分地区						
华北地区	1,080,371,254.84	170,576,671.64	84.21%	36.21%	-9.47%	7.97%
华东地区	1,337,182,699.96	228,603,534.93	82.90%	0.17%	-30.75%	7.63%
华南地区	588,441,119.97	175,686,688.86	70.14%	12.63%	17.72%	-1.29%
其他地区	1,144,016,280.14	209,911,261.49	81.65%	-3.20%	-25.24%	5.41%
合计	4,150,011,354.91	784,778,156.92	81.09%	8.29%	-17.27%	5.84%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
医药制造业	销售量		162,043,488.09	149,818,313.69	8.16%
	生产量		171,492,752.63	156,800,541.86	9.37%
	库存量		23,080,331.64	15,112,733.13	52.72%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本期库存量较去年同期增加 52.72%，主要是 2018 年初销售订单增加，备货增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
医药制造业	原材料成本	601,195,813.66	76.58%	753,470,661.14	79.32%	-20.21%
	人工成本	77,328,006.85	9.85%	83,114,427.55	8.75%	-6.96%
	折旧成本	30,538,674.79	3.89%	31,037,636.00	3.27%	-1.61%
	能源成本	37,525,672.36	4.78%	40,661,458.30	4.28%	-7.71%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内新纳入合并范围的公司共 1 家，具体为：公司参与设立股权投资基金“宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）”（下称“沃生静嘉”），该基金认缴出资总额人民币 13163.27 万元，其中公司以自有资金 10000 万元分三期认缴出资。报告期内，公司支付前两期投资款 7000 万元，宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）纳入公司合并报表范围。

公司 2016 年度合并财务报表范围：深圳市信立泰生物医疗工程有限公司、惠州信立泰药业有限公司、诺泰国际有限公司、Splendris Pharmaceuticals GmbH、深圳市健善康医药有限公司、成都金凯生物技术有限公司、山东信立泰药业有限公司、德州致德医药化工科技有限公司、深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司、苏州金盟生物技术有限公司、Salubris Biotherapeutics, Inc.。

公司 2017 年度合并财务报表范围：深圳市信立泰生物医疗工程有限公司、惠州信立泰药业有限公司、诺泰国际有限公司、Splendris Pharmaceuticals GmbH、深圳市健善康医药有限公司、成都金凯生物技术有限公司、山东信立泰药业有限公司、德州致德医药化工科技有限公司、深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司、苏州金盟生物技术有限公司、Salubris Biotherapeutics, Inc.、宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）。

本年度合并报表范围变化的情况说明详见第十一节财务报告“八、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	643,026,749.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	主要客户 1	212,854,882.04	5.12%
2	主要客户 2	139,210,085.93	3.35%
3	主要客户 3	100,836,245.95	2.43%
4	主要客户 4	98,275,467.38	2.37%
5	主要客户 5	91,850,067.70	2.21%
合计	--	643,026,749.00	15.48%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人
员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中亦不直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	314,940,084.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.01%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	主要供应商 1	76,785,811.96	8.29%
2	主要供应商 2	71,944,444.44	7.77%
3	主要供应商 3	59,915,811.99	6.47%
4	主要供应商 4	54,762,392.31	5.91%
5	主要供应商 5	51,531,623.82	5.57%
合计	--	314,940,084.52	34.01%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中亦不直接或者间接拥有权益等。

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,155,731,715.47	852,074,511.93	35.64%	销售费用较去年同期增加 30,365.72 万元，增长 35.64%，主要是报告期内公司为推广新产品费用增加所致。
管理费用	507,476,176.64	362,374,659.17	40.04%	管理费用较去年增加 14,510.15 万元，增长 40.04%，主要是本公司加大了对研发的投入，研发费用增加所致。
财务费用	-20,612,878.12	-31,486,269.88	34.53%	

4、研发投入

适用 不适用

2017 年度，公司引进高层次创新人才、与国内外先进技术合作，通过内生、外延，全面提升研发创新能力；明确战略目标，增强在细分领域的源头供给，形成具有竞争优势的产品

梯队。报告期内，公司申报注册项目 9 项，获得 4 项药物临床试验批件、5 项审批意见通知件，5 项药品补充申请批件；13 件发明专利（其中包含美国 2 件、韩国、台湾各 1 件）、3 项实用新型专利获得授权，目前拥有有效专利 124 件，正在申请 116 件。

(1) 2017 年获得专利授权情况

序号	专利号	专利名称	专利权人	专利种类	专利授权日
1	ZL201620762008.6	一种液压测试球囊导管的夹具	深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	实用新型	2017-02-08
2	ZL201310350113.X	头孢美唑晶型及其制备方法及一种含有头孢美唑的药物组合物	山东信立泰药业有限公司，深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2017-03-15
3	ZL201620556670.6	一种介入医疗器械输送系统	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	实用新型	2017-04-12
4	US15/032,532	阿利沙坦酯无定形及其制备方法及含所述无定形的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2017-06-06
5	ZL201510202979.5	一种盐酸决奈达隆的晶体及其制备方法和含有该晶体的药物组合物	惠州信立泰药业有限公司，山东信立泰药业有限公司，深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2017-06-20
6	ZL201510169473.9	左乙拉西坦和含其的药物组合物	惠州信立泰药业有限公司，山东信立泰药业有限公司，深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2017-06-20
7	TW104120893	一种阿利沙坦酯固体分散体及含有该固体分散体的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2017-07-21
8	ZL201510564490.2	一种替格瑞洛结晶及含有该结晶的药物组合物	惠州信立泰药业有限公司，深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2017-09-19
9	ZL201510362991.2	可回收血栓过滤器	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	发明专利	2017-10-17
10	ZL201410537627.0	左心耳封堵器	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	发明专利	2017-11-03
11	US15/302,944	一种制备球形硫酸氢氯吡格雷 I 晶型的方法	深圳信立泰药业股份有限公司，天津大学	发明专利	2017-11-14
12	ZL201410537620.9	左心耳封堵系统	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	发明专利	2017-11-21
13	KR20167007821	一种多肽疫苗的盐及其制备方法和含有该盐的药物制品	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2017-11-28
14	ZL201310535041.6	一种药物传递球囊扩张导管	深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	发明专利	2017-12-08

15	ZL201510423661.X	一种改进的盐酸贝那普利的制备方法及其含有该盐酸贝那普利的药物组合物	惠州信立泰药业有限公司, 山东信立泰药业有限公司, 深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2017-12-12
16	ZL201620927186.X	一种植入式完全生物可吸收血管聚合物支架	深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	实用新型	2017-12-22

(2) 2017 年取得药品批件情况

序号	项目名称	批件类别	注册分类
1	苯甲酸复格列汀片	临床试验批件	1 类
2	苯甲酸复格列汀	审批意见通知件	1 类
3	注射用信立他赛	临床试验批件	1 类
4	注射用信立他赛	临床试验批件	1 类
5	信立他赛	审批意见通知件	1 类
6	重组人促卵泡激素-CTP 融合蛋白注射液	受理通知书	7 类
7	重组人促卵泡激素-CTP 融合蛋白注射液	受理通知书	7 类
8	注射用重组人甲状旁腺素 (1-34) [20μg]	受理通知书	7 类
9	注射用重组人甲状旁腺素 (1-34) [56.5 μg]	临床批件	7 类
10	硫酸氢氯吡格雷片 75mg 一致性评价	补充申请批件	—
11	注射用比伐芦定 0.25g 增加适应症 (1)	补充申请批件	—
12	注射用比伐芦定 0.25g 增加适应症 (2)	补充申请批件	—
13	注射用头孢地嗪钠 1.0g	补充申请批件	—
14	硫酸氢氯吡格雷片 75mg 延长有效期	补充申请批件	—

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量 (人)	657	598	9.87%
研发人员数量占比	16.25%	17.39%	-1.14%
研发投入金额 (元)	439,163,690.13	300,045,002.51	46.37%

研发投入占营业收入比例	10.57%	7.83%	2.74%
研发投入资本化的金额（元）	112,110,172.69	75,772,179.60	47.96%
资本化研发投入占研发投入的比例	25.53%	25.25%	0.28%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

本期公司研发投入总额 43,916.37 万元，占营业收入的比重较上年增加 2.74%，其中费用化支出 32,705.35 万元，占营业收入比例为 7.87%，同比增长 2.02%，主要是本期加大了对研发的投入，研发项目增加；资本化支出 11,211.02 万元，占营业收入比例 2.70%，同比增长 0.72%。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,295,486,463.02	3,749,158,223.51	14.57%
经营活动现金流出小计	2,837,764,036.38	2,314,346,220.49	22.62%
经营活动产生的现金流量净额	1,457,722,426.64	1,434,812,003.02	1.60%
投资活动现金流入小计	2,326,248,637.75	27,894,200.83	8,239.54%
投资活动现金流出小计	3,529,574,342.64	557,897,569.78	532.66%
投资活动产生的现金流量净额	-1,203,325,704.89	-530,003,368.95	-127.04%
筹资活动现金流入小计	42,661,590.00	6,350,000.00	571.84%
筹资活动现金流出小计	1,176,021,128.25	206,395,011.97	469.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,133,359,538.25	-200,045,011.97	-466.55%
现金及现金等价物净增加额	-884,851,660.01	708,343,895.92	-224.92%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 投资活动现金流入较去年同期增加 229,835.44 万元，增长 8239.54%，主要是本期购买的理财产品到期收回增加所致。

(2) 投资活动现金流出较去年同期增加 297,167.68 万元，增长 532.66%，主要是本期购买理财产品增加所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 67,332.23 万元，减少 127.04%，主要是本期购买的未到期的理财产品增加所致。

(4) 筹资活动现金流入较去年同期增加 3,631.16 万元，增长 571.84%，主要是本期收到的与资产相关的政府补助增加所致。

(5) 筹资活动现金流出较去年同期增加 96,962.61 万元，增长 469.79%，主要是本期支付了去年同期未支付给信立泰药业有限公司的 2015 年度现金分红款所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额减少 93,331.45 万元，减少 466.55%，主要是本期支付了去年同期未支付给信立泰药业有限公司的 2015 年度现金分红款所致。

(7) 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少 159,319.56 万元，减少 224.92%，主要是本期购买理财产品未到期收回增加和本期支付了去年同期未支付给信立泰药业有限公司的 2015 年度现金分红款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

报告期内，公司不存在非主营业务导致利润重大变化的情形。

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	828,922,194.32	12.08%	1,713,773,854.33	26.23%	-14.15%	货币资金较 2016 年末减少 88,485.17 万元，减少 51.63%，主要是本期购买理财产品未到期收回增加和本期支付了去年同期未支付给信立泰药业有限公司的 2015 年度现金分红款所致。
应收账款	835,193,002.87	12.17%	794,780,659.87	12.16%	0.01%	
存货	477,846,076.57	6.96%	323,441,815.98	4.95%	2.01%	存货较 2016 年末增加 15,440.43 万元，增长 47.74%，主要是本期子公司生产增大以及年末备货增加所致。
长期股权投资	63,314,304.56	0.92%	44,258,430.45	0.68%	0.24%	
固定资产	1,117,245,308.85	16.28%	980,108,808.91	15.00%	1.28%	固定资产较 2016 年末增加 13,713.65 万元，增长 13.99%，主要是本期成都金凯购买办公楼及苏州金盟安装设备转固所致。
在建工程	63,639,826.34	0.93%	101,602,900.83	1.55%	-0.62%	
长期借款	30,000,000.00	0.44%	45,000,000.00	0.69%	-0.25%	
其他流动资产	913,189,006.68	13.30%	100,367,998.99	1.54%	11.76%	其他流动资产较 2016 年末增加 81,282.10 万元，增长 809.84%，主要是本期购买的未到期理财产品增加所致。

可供出售金融资产	261,441,650.00	3.81%			3.81%	可供出售金融资产较 2016 年末增加 26,144.17 万元,增长 100%, 主要是本期增加了对外投资所致。
无形资产	972,920,065.55	14.17%	977,491,876.81	14.96%	-0.79%	
开发支出	382,530,093.10	5.57%	277,525,235.12	4.25%	1.32%	开发支出较 2016 年末增加 10,500.49 万元, 增长 37.84%, 主要是本期取得临床批件的新药项目增加, 资本化增加所致。
其他非流动资产	86,121,562.48	1.25%	316,779,233.91	4.85%	-3.60%	其他非流动资产较 2016 年末减少 23,065.77 万元, 减少 72.81%, 主要是上期预付投资款转到可供出售金融资产所致。
应付账款	91,427,827.31	1.33%	76,786,624.32	1.18%	0.15%	
应付职工薪酬	108,581,138.93	1.58%	92,590,765.69	1.42%	0.16%	
应交税费	193,345,827.92	2.82%	182,063,407.64	2.79%	0.03%	
其他应付款	147,051,569.95	2.14%	166,909,234.26	2.55%	-0.41%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末, 公司主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押, 必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度
282,586,650.00	45,660,000.00	518.89%

为完善在脑血管领域和外周血管领域的布局，公司以自有资金人民币 12,930 万元，分阶段受让雅伦生物科技（北京）有限公司 69.52% 股权。报告期内，公司支付第二阶段投资款 1,939.5 万元。目前雅伦生物科技（北京）有限公司的产品处于研发阶段，暂未产生实际经济效益。

2016 年 10 月，公司与中科院创新孵化投资有限责任公司、中投中财基金管理有限公司共同发起设立中科健康产业（北京）有限公司，其中公司以自有资金出资 350 万元，持股 35%。报告期内，公司支付第一阶段投资款 175 万元。目前中科健康产业（北京）有限公司已取得营业执照，后续事宜正在积极推进。

2016 年 12 月，公司参与设立股权投资基金“宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）”，补充公司在体外诊断（IVD）的战略布局。报告期内，该基金完成工商登记和中国证券投资基金业协会的备案，并陆续在生物医药、医疗等领域展开投资，合计 4,794.165 万元，暂未产生实际经济效益。

2015 年 4 月，公司拟在不影响主营业务发展的前提下，使用自有资金出资不超过人民币贰亿元，参与发起设立爱心（拟）人寿保险股份有限公司。报告期内，爱心人寿保险股份有限公司完成工商登记并取得《营业执照》。公司最终认缴出资额为人民币 2 亿元，持有爱心人寿保险股份有限公司 11.76% 股份。目前爱心人寿的有关业务正有序开展。

2017 年 4 月，公司与深圳同创锦绣资产管理有限公司、深圳市引导基金投资有限公司、深圳市福田区引导基金投资有限公司等，共同发起设立“深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）”，战略投向创新药、医疗器械、新领域等大健康产业及其他国家政策扶持的新兴产业。其中公司以自有资金人民币 3000 万元以内认缴出资额，占认缴出资总额的 5% 以内。报告期内，公司支付第一期投资款 1350 万元。目前该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，后续事宜正在积极推进。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大股权。

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东信立泰药业有限公司	子公司	原料药（盐酸头孢卡品酯）、医药中间体生产、销售；酶产品生产、销售。以上产品的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	108,000,000.00	1,546,837,756.71	1,493,527,693.29	575,969,662.08	321,062,390.60	274,694,917.00
深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	子公司	货物及技术进出口；从事 II 类、III 类医疗器械的生产和研发。批发：全部 II 类医疗器械（仅包括常温贮存的体外诊断试剂）；III 类：6804 眼科手术器械，6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6845 体外循环及血液处理设备，6846 植入材料和人工器官，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，6877 介入器材。	110,000,000.00	102,958,206.01	87,949,319.77	87,949,319.77	-19,480,280.40	-19,559,890.40

诺泰国际有限公司	子公司	贸易及技术支援服务	12,301,000.00	49,529,732.71	12,183,080.84	42,626,058.03	6,947,554.37	6,997,446.68
惠州信立泰药业有限公司	子公司	国内贸易及开发研究、生产经营原料药和药品制剂；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	45,000,000.00	676,945,397.65	198,887,808.58	431,998,943.74	159,559,875.37	136,655,404.77
深圳市健善康医药有限公司	子公司	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。咨询与服务。中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发。	5,000,000.00	39,729,271.77	11,812,615.14	250,433,750.43	2,184,018.21	1,404,522.54
成都金凯生物技术有限公司	子公司	研究、开发药品、化妆品、保健食品、化学试剂并提供技术转让。	74,300,000.00	217,662,215.69	-145,175,714.54	11,659,614.18	-101,201,983.37	-101,202,238.59
苏州金盟生物技术有限公司	子公司	rhPTH1-34（重组人甲状旁腺素 1-34）、rhKGF（重组人角质细胞生长因子）、抗 CD20 单克隆抗体、重组 TNF 可溶性受体 Fc 融合蛋白）的生产、销售；药品、化妆品、保健食品的研发及技术服务和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	80,709,200.00	484,994,685.12	414,234,815.25	18,822.09	-21,520,284.54	-21,540,128.13

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	设立	进一步拓展公司投资领域，提升公司行业整合能力及综合竞争力

主要控股参股公司情况说明

不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2018 年是国家决胜全面建成小康社会、实施十三五规划承上启下的关键一年。国家深化医药工业供给侧改革，完善仿制药供应保障及使用政策，医保支付方式和价格形成机制逐步转变，疗效确切、优质优价的国产药品市场准入将得到贯彻落实。医药工业优胜劣汰加速，市场格局净化，品质不断提升。同时，随着激励创新政策的持续完善、ICH 指导原则在中国实施转化的落地，医药行业与国际标准接轨的步伐日益加快。产品临床效果显著、有清晰的治疗领域目标和专业度、具有国际竞争力的优秀医药企业迎来了前所未有的发展机遇。

（二）公司发展战略

公司以心血管领域为龙头，拓展抗肿瘤、降血糖、骨科、抗感染等聚焦领域，以病患者为中心，以临床价值为导向，专注于“满足未被满足的临床需求”，通过自主创新、技术合作、海内外引进等多种方式，快速丰富产品管线，发展多个重磅产品，逐步建成以中国为基地的国际化创新医药企业。

（三）经营计划

1、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展

报告期内，公司管理层围绕既定战略目标开展各项工作，加大创新研发投入、深化循证医学推广，各项工作圆满完成，整体销售业绩增长，新产品取得关键性突破，为未来发展奠定坚实基础。主要经营情况详见本节“一、概述”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因：
不适用

2、2018 年度经营计划

（1）研发方面

全面推进创新研究院建设，提升项目管理能力，建立完善配套工作机制，加强项目风险控制，提高研发效率；集中优势资源，短期内加快仿制药的研发和生产批件的获取，中长期持续完善重点领域产品结构，培育具有知识产权、满足重大临床需求的创新药；积极参与国际化研发合作，实现高水平发展。

（2）销售方面

完善、充实循证医学营销体系，加大新产品的推广、投入，确保市场准入工作的全面落实；抓住行业发展契机，把握一致性评价的政策红利，加速市场替代；深入临床试验研究，以详实的数据、案例为依据，奠定产品循证医学证据，高效、准确地传递产品价值，为患者提供最佳治疗方案。

（3）生产方面

对标国际化，完善生产质量管理职能架构和体系建设，维持并发展高水平的 cGMP 国际化合规体系；加强 HSE 管理，强化现场执行力；持续推行精益生产，实施卓越运营。以“质量优异、成本合理、过程安全”为原则，持续技术改进和工艺优化，进一步提升产品质量层次和成本竞争优势；落实药品全生命周期管理，为病患者提供安全、有效、优质的创新药物。

（4）加强信息化管理，完善、简化流程，提升管理效率；完善财务预算管理，增强财务分析能力和投资管理能力，推进公司战略规划的实施落地；以国际化为导向，持续实现人才和管理升级，保障核心领域的人力资源配置，实现人才评价机制与升级，逐步落实人才能力国际化战略，构建优秀的国际化管理团队。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

3、资金需求与计划

2018 年，公司的资金需求主要来自于公司研发、生产、销售等正常经营活动。经公司初步测算，经营性现金流较为充沛，公司还将与部分银行签订综合授信额度协议，加强资金的统筹管理，合理、审慎利用资金，实现公司的可持续健康发展，为股东创造持续、良好的投资回报。

（四）可能面对的风险

1、国家政策及各省市招标政策变化带来的价格下降风险

随着新医保目录的落地、新一轮招标的加速，两票制的推动，医保控费、全国联动、带量采购、医联体内统一采购等一系列政策或将影响药品招标价格；但鼓励创新、支持优质优价、加速进口替代仍是指导原则和方向。公司将积极应对市场变化，以高质量产品及研发创新产品提升竞争优势；积极做好产品的深度研发及学术推广，强化市场准入能力。

2、研发失败的风险

医药行业创新研发周期性长，风险大。公司已构建了高端化学药、创新生物药及医疗器械的研发平台，在研的创新产品和仿制产品有数十个，分别处于临床前和临床阶段，产品梯队已经形成。但创新之路必然是风险高、充满不确定因素的；公司亦制定相应的风险防范措施。

3、成本上升的风险

原材料成本、人力资源成本以及环保成本均呈现刚性上涨趋势，给公司的成本控制带来持续压力。未来，公司将持续工艺优化，同时继续加强财务分析和管理能力，运用信息化平台，强化财务监管，完善成本控制，持续提高运营效率。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 06 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《2017 年 6 月 12 日投资者关系活动记录表》

2017 年 06 月 30 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《2017 年 6 月 30 日投资者关系活动记录表》
2017 年 10 月 25 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《2017 年 10 月 25 日投资者关系活动记录表》
2017 年 10 月 30 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《2017 年 10 月 30 日投资者关系活动记录表》
2017 年 11 月 08 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《2017 年 11 月 8 日投资者关系活动记录表》
2017 年 12 月 19 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《2017 年 12 月 19 日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司充分重视广大投资者的合理投资回报。在兼顾公司可持续发展的同时，保持利润分配政策的连续性、合理性、稳定性，为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成稳定的回报预期。公司近三年均实施了现金分红，连续三年以现金方式累计分配的利润高于三年实现的年均可分配利润 30% 的比例。

报告期内，公司严格按照有关规定及《公司章程》执行利润分配政策，公司利润分配政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定、股等大会决议的要求以及审议程序的规定；分红标准、比例明确清晰；相关决策程序和机制完备；独立董事尽职尽责并按规定发表独立意见，发挥应有的作用；中小投资者具有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分地维护，不存在损害中小投资者利益的情形。

2017 年 4 月 21 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过《深圳信立泰药业股份有限公司 2016 年度利润分配预案》，以公司 2016 年末总股本 1,046,016,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 7.00 元（含税），共计分配现金红利 732,211,200 元，剩余未分配利润转入以后年度。公司 2016 年度不以公积金转增股本，不送红股。该方案已于 2017 年 5 月 12 日实施，详见 2017 年 5 月 6 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《深圳信立泰药业股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	不适用
------------------------------	-----

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（一）2015 年度公司利润分配方案

2015 年度公司利润分配方案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 1,046,016,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 6 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 5.40 元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 6.00 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收^a；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）

【^a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.20 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

（该方案已实施，详见 2016 年 4 月 26 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《深圳信立泰药业股份有限公司 2015 年年度权益分派实施公告》）

（二）2016 年度公司利润分配方案

公司 2016 年年度利润分配方案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 1,046,016,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 7 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 6.30 元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 7.00 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收^a；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【^a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.40 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.70 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

（该方案已实施，详见 2017 年 5 月 6 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《深圳信立泰药业股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告》）

（三）2017 年度公司利润分配预案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度本公司实现净利润 1,436,880,452.41 元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,451,887,258.87 元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司分配当年税后利润时，应当按母公司净利润 10%提取公司法定公积金，公司法定公积金累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取；公司 2017 年度提取法定公积金 0 元，加上以前年度未分配利润 2,873,088,504.03 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 4,324,975,762.90 元。2017 年 12 月 31 日，资本公积金为 161,092,503.68 元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，现提出 2017 年度利润分配预案如下：以本公司 2017 年末总股本 1,046,016,000 股为基数向全体股东按每 10 股分配现金红利 8.00 元（含税），共计分配现金红利 836,812,800.00 元，剩余未分配利润转入以后年度。

公司 2017 年度拟不以公积金转增股本，不送红股。

该分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	836,812,800.00	1,451,887,258.87	57.64%	0.00	0.00%
2016 年	732,211,200.00	1,396,414,150.04	52.44%	0.00	0.00%
2015 年	627,609,600.00	1,265,920,025.79	49.58%	0.00	0.00%

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	8.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,046,016,000
现金分红总额 (元) (含税)	836,812,800.00
可分配利润 (元)	4,324,975,762.90
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2017 年度本公司实现净利润 1,436,880,452.41 元, 其中归属于母公司所有者的净利润 1,451,887,258.87 元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 公司分配当年税后利润时, 应当按母公司净利润 10% 提取公司法定公积金, 公司法定公积金累计额为本公司注册资本 50% 以上的, 可不再提取; 公司 2017 年度提取法定公积金 0 元, 加上以前年度未分配利润 2,873,088,504.03 元, 本年度实际可供投资者分配的利润为 4,324,975,762.90 元。2017 年 12 月 31 日, 资本公积金为 161,092,503.68 元。</p> <p>在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下, 现提出 2017 年度利润分配预案如下: 以本公司 2017 年末总股本 1,046,016,000 股为基数向全体股东按每 10 股分配现金红利 8.00 元 (含税), 共计分配现金红利 836,812,800.00 元, 剩余未分配利润转入以后年度。</p> <p>公司 2017 年度拟不以公积金转增股本, 不送红股。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	信立泰药业有限公司	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2009年08月25日	2012年9月10日至叶澄海离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
	深圳市润复投资发展有限公司（下称“润复投资”）	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在蔡俊峰任公司副总经理期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在蔡俊峰离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2009年08月25日	2012年9月10日至蔡俊峰离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
	乌鲁木齐丽康华股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“丽康华”）	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在陆峰任公司董事、副总经理期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在陆峰离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2009年08月25日	2012年9月10日至陆峰离职半年后	承诺已于2017年6月12日履行完毕，履行期内未发生违约现象。
	叶澄海	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在其任公司董事长期间，每年转让信立泰药业有限公司、美洲国际贸易有限公司的股份数量均不超过所持有的信立泰药业有限公司、美洲国际贸易有限公司股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的信立泰药业有限公司、美洲国际贸易有限公司股份。	2009年08月25日	2012年9月10日至叶澄海离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。

	美洲国际贸易有限公司	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让信立泰药业股份有限公司股份数量不超过所持有的信立泰药业股份有限公司股份总数的百分之二十五；在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的信立泰药业股份有限公司股份。	2009年08月25日	2012年9月10日至叶澄海离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
	蔡俊峰	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在其任公司副总经理期间，每年转让润复投资股权比例不超过所持有股权的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的润复投资股权。	2009年08月25日	2012年9月10日至蔡俊峰离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
	陆峰	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在其任公司董事、副总经理期间，每年转让丽康华股权比例不超过所持有股权的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的丽康华股权。	2009年08月25日	2012年9月10日至陆峰离职半年后	承诺已于2017年6月12日履行完毕，履行期内未发生违约现象。
	本公司控股股东信立泰药业有限公司、实际控制人叶澄海、廖清清夫妇及其家庭成员叶宇筠、陈志明、Kevin Sing Ye	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺，主要内容为： 1、截止承诺函出具之日，承诺人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或其他权益； 2、承诺人承诺不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助； 3、如违反上述承诺，承诺人将承担由此给公司造成的全部损失。	2007年10月21日	在作为公司控股股东、实际控制人期间，该承诺持续有效	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

详见 2018 年 3 月 27 日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于深圳信立泰药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（1）因执行新的企业会计准则导致的会计政策变更

2017 年 4 月 28 日，财政部发布《关于印发<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>的通知》（财会〔2017〕13 号），该准则自 2017 年 5 月 28 日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017 年 5 月 10 日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号），该准则自 2017 年 6 月 12 日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017 年 12 月 25 日，财政部

发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

公司于以上文件规定的起始日开始施行上述企业会计准则。

根据《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》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关要求，公司调整财务报表的列报，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，按照未来适用法处理。在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目。

根据《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》的相关要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司自 2017 年 6 月 12 日开始施行上述会计政策，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。

前述会计政策变更，仅是对财务报表项目列示产生影响，对公司净利润、所有者权益等不产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整。

（2）公司本期无其他会计政策变更。

（3）报告期内，公司未发生会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内新纳入合并范围的企业共 1 家，具体为：公司参与设立股权投资基金“宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）”（下称“沃生静嘉”），该基金认缴出资总额人民币 13163.27 万元，其中公司以自有资金 10000 万元分三期认缴出资。报告期内，

公司支付前两期投资款 7000 万元，宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）纳入公司合并报表范围。（《关于参与设立股权投资基金的公告》、《关于参与设立股权投资基金的进展公告》分别于 2016 年 12 月 15 日、2017 年 3 月 15 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

公司通过参与设立宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙），与专业投资管理团队开展合作，借助其丰富的管理、投资经验，投资于生物医药、医疗等领域的企业股权，以期在疾病诊断、精准给药、精准的微创干预、治疗监测等环节形成产品和服务的协同，补充公司在体外诊断（IVD）的战略布局，进一步拓展投资领域，提升公司行业整合能力及综合竞争力；同时亦能有效降低投资风险，为公司及股东创造合理的投资回报。该事项对公司业务连续性、管理层稳定性不存在不利影响。

公司 2016 年度合并财务报表范围：深圳市信立泰生物医疗工程有限公司、惠州信立泰药业有限公司、诺泰国际有限公司、Splendris Pharmaceuticals GmbH、深圳市健善康医药有限公司、成都金凯生物技术有限公司、山东信立泰药业有限公司、德州致德医药化工科技有限公司、深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司、苏州金盟生物技术有限公司、Salubris Biotherapeutics, Inc.。

公司 2017 年度合并财务报表范围：深圳市信立泰生物医疗工程有限公司、惠州信立泰药业有限公司、诺泰国际有限公司、Splendris Pharmaceuticals GmbH、深圳市健善康医药有限公司、成都金凯生物技术有限公司、山东信立泰药业有限公司、德州致德医药化工科技有限公司、深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司、苏州金盟生物技术有限公司、Salubris Biotherapeutics, Inc.、宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）。

本年度合并报表范围变化的情况说明详见第十一节财务报告“八、合并范围的变更”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢军、黎仕民
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	本年度签字注册会计师为谢军、黎仕民，连续为公司提供审计服务的期限分别为 1 年和 2 年。
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，期间支付财务审计费用、内部控制鉴证费用合计人民币 50 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

截至本报告披露日，公司在日常经营中存在合同纠纷 11 起，涉案金额合计 2,743.35 万元，劳动争议纠纷 12 起，涉案金额合计 271.31 万元；涉案总金额合计 3,014.66 万元，对公司正常经营管理不会产生影响。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

整改情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，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。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2017 年 4 月 9 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》及相关议案，并于 2017 年 4 月 21 日经 2016 年年度股东大会审议通过。公司第一期员工持股计划委托国联证券股份有限公司设立国联信立泰 1 号定向资产管理计划进行管理，资金总额为 60,000 万元，存续期为自本期员工持股计划通过股东大会审议通过之日起 48 个月。

参与该期员工持股计划的员工总人数 260 人以内，包括公司及下属控股子公司的董事（不含独立董事、外部董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员和核心员工。其中，参加本次员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员共计 8 人，认购总金额为 8100 万元，占员工持股计划总份额的比例为 13.50%；其他员工认购总金额 51900 万元，占员工持股计划总

份额的比例为 86.50%。实施员工持股计划的资金来源为员工自筹资金与大股东提供有偿借款。

2017 年 6 月 1 日至 6 月 7 日期间，公司第一期员工持股计划通过大宗交易方式，累计买入公司股票 20,920,300 股，占公司总股本的 2.00%，成交金额合计人民币 597,903,962 元，成交均价为 28.58 元/股。

截至 2017 年 6 月 7 日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，并按照规定予以锁定，锁定期为最后一笔购买的标的股票登记过户并由公司发布相关公告之日起 12 个月，即 2017 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 7 日。

与员工持股计划相关的已披露的事项：

事 项	刊载日期	刊载的互联网网站 及检索路径
第四届董事会第三次会议决议公告（2017-011）	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第三次会议决议公告（2017-012）	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第一期员工持股计划（草案）	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第一期员工持股计划（草案）摘要	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第一期员工持股计划管理办法（2017 年 4 月）	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
董事会关于公司第一期员工持股计划（草案）符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定的说明	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告（2017-013）	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2016 年年度股东大会补充通知的公告（2017-014）	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
广东华商律师事务所关于公司实施第一期员工持股计划的法律意见书	2017 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
国联信立泰 1 号定向资产管理计划资产管理合同	2017 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2016 年年度股东大会决议公告（2017-016）	2017 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年年度股东大会的法律意见书	2017 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第一期员工持股计划	2017 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于第一期员工持股计划的进展公告（2017-023）	2017 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于第一期员工持股计划的进展公告（2017-026）	2017 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于第一期员工持股计划购买完成的公告（2017-028）	2017 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的承包项目。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	90,000	85,000	0
合计		90,000	85,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
中国银行股份有限公司临邑支行	银行	保本浮动收益	6,500	闲置自有资金	2016年12月28日	2017年03月20日	组合投资	协议约定	3.30%	47.6	47.6	全额收回		是	是	
中信银行	银行	保本浮动收益	34,000	闲置自有资金	2017年01月22日	2017年02月27日	现金、存款和其他货币市场类资产	协议约定	3.65%	119	112.26	全额收回		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益	40,000	闲置自有资金	2017年03月03日	2017年05月03日	银行存款、货币市场工具及其他银行间和交易所资金融通工具	协议约定	4.40%	294.14	277.49	全额收回		是	是	
招商银行	银行	保本浮动收益	43,500	闲置自有资金	2017年03月13日	2017年04月13日	银行存款、货币市场工具及其他银行间和交易所资金融通工具	协议约定	4.50%	168.56	159.02	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	20,000	闲置自有资金	2017年04月27日	2017年07月14日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.45%	190.36	179.59	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	6,000	闲置自有资金	2017年05月31日	2017年10月09日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.20%	112.67	107.11	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	20,000	闲置自有资金	2017年07月17日	2017年10月17日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.00%	255.56	241.09	全额收回		是	是	

民生银行	银行	保本浮动收益	20,000	闲置自有资金	2017年07月17日	2017年09月18日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.80%	168	158.49	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2017年07月19日	2017年09月14日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.75%	36.94	34.85	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	15,000	闲置自有资金	2017年07月20日	2017年10月10日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.80%	162	154.72	全额收回		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2017年08月03日	2017年11月02日	银行存款、货币市场工具及其他银行间和交易所资金融通工具	协议约定	4.60%	114.68	109.7	全额收回		是	是	
建设银行	银行	保本型	350	闲置自有资金	2017年08月14日	2017年11月08日	货币市场工具和银行存款等；债务及债务融资工具	协议约定	3.80%	3.1	2.92	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	10,250	闲置自有资金	2017年09月07日	2017年11月30日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.00%	118.16	112.81	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	20,000	闲置自有资金	2017年09月21日	2018年01月17日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.10%	331.5	266.67	尚未到期		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	20,000	闲置自有资金	2017年10月19日	2018年03月06日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.10%	388.16	212.83	尚未到期		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	20,000	闲置自有资金	2017年10月26日	2018年01月22日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.60%	222.33	193	尚未到期		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2017年11月08日	2018年03月09日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.80%	160	72.62	尚未到期		是	是	

建设银行	银行	保本型	200	闲置自有资金	2017年11月13日	2017年12月18日	货币市场工具和银行存款等；债务及债务融资工具	协议约定	4.00%	0.74	0.7	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	15,000	闲置自有资金	2017年12月11日	2018年04月18日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.05%	267.22	42.08	尚未到期		是	是	
合计			315,800	--	--	--	--	--	--	3,160.72	2,485.55	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终坚持“美好源于诚信”的理念，秉承“创新、诚信、拼搏、高效、患者为先”的价值观，发扬“勇于拼搏、高效执行、不断创新”的奋斗者精神，通过先进的技术不断创新地为患者带来卓越的医药产品，为人类健康贡献力量。

(一) 股东和债权人利益保护

报告期内，公司不断完善公司治理，建立了完整的内部控制体系，形成以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

公司严格依法履行信息披露义务，保障信息披露的公平性，确保所有股东能以平等的机会获得公司信息；同时，通过交易所平台、组织投资者交流会、开设投资者热线、传真、电子邮箱等多种途径，与投资者进行深入、广泛的沟通交流，公平、公正、客观地向投资者提供系统、全面、准确的公司信息，提高公司透明度，构建诚信、和谐的投资者关系。

报告期内，公司召开 2016 年年度股东大会，会议的召集、召开及表决符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取了现场会议与网络投票相结合的方式召开，为股东参加会议提供了更多的便利，促使更多的股东参加会议行使权利。

公司制定了长期和相对稳定的利润分配政策，在兼顾公司长远和可持续发展的同时，充分重视广大股东特别是中小股东的合理投资回报，分红方案切实合理。2014 年至 2016 年度，公司三年累计现金分红金额 1,817,452,800 元，远高于三年实现的年均可分配利润的 30% 的比例。

在追求股东利益最大化的同时，公司兼顾债权人的利益，实施稳健的财务政策，保障公司资产、资金的安全。公司银行信贷信誉良好，能够及时得到银行的大力支持。

（二）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准，定期进行劳动安全卫生教育，不断完善职业健康管理，为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境；公司重视人才培养，不断完善职业培训制度，积极开展培训，提升职业素养，为职工发展提供更多机会，实现职工与公司的共同成长。

公司依据《公司法》、《公司章程》等规定，支持工会依法开展工作，关心、重视职工的合理诉求，确保职工在公司治理中享有充分的权利。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承“美好源于诚信”的价值理念，诚实守信，致力于与供应商、客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系，为客户提供优质产品。公司视质量为生命，遵循严格的生产标准，注重产品品质和安全，保护消费者利益，切实履行公司对供应商、客户、消费者的社会责任。公司信守商业规则，与供应商、客户、消费者合作良好，实现互惠共赢。

（四）环境保护与可持续发展

公司积极践行“和谐环境实现持续发展”的环保理念，倡导清洁生产，最大限度地减少污染物产生；推行精益生产，优化治污工艺，创建资源节约型、环境友好型企业，促进经济、社会、环境的可持续发展。

（五）公共关系与社会公益事业

公司热心社会公益，持之以恒地履行社会责任，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论；与政府部门、医疗机构、社会团体等社会各界共同携手，组织健康教育活动，普及防病治病知识，提高公众健康认知水平，推动公共医疗事业发展，多次参与赈灾济困、慈善义诊、健康教育、爱心捐赠等公益活动，积极反哺社会，实现企业与社会共同发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
自愿披露

根据深圳市人居委 2017 年 11 月发布的《深圳市重点排污单位 2016 年环保信用等级评定结果公告》，深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂、坪山制药厂均被评为“环保良好企业（蓝牌）”；大亚湾制药厂、惠州信立泰药业有限公司及山东信立泰药业有限公司亦未被列为重点排污单位。

公司及子公司高度重视环保工作，严格遵守国家有关法律法规及地方政府的相关规定，确保各项污染物严格按照法律法规的要求，达标排放、合规处置。报告期内，公司自愿实施清洁生产，未发生重大环境问题，实现经济效益和环境效益并重，有力促进经济、社会、环境的和谐发展。

公司已建立了各项环保管理制度并不断完善，编制了应急预案并配备应急救援器材。公司设有专门的环境管理组织机构，并在各车间和部门配置了专兼职 EHS 管理人员，加强监督检查；同时定期组织员工培训、演练，提高员工应急处置能力。

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂	COD、氨氮、总磷	经厂区污水处理站处理后排入市政污水管网	1	厂区西南部	COD 值 (34mg/L)、氨氮 (0.865mg/L)、总磷 (0.21mg/L)	深圳市固废污水处理厂纳管标准	COD(2.225 吨), 氨氮 (0.057 吨), 总磷(0.014 吨)	COD(24.796 20 吨/年), 氨氮(3.33795 吨/年), 总磷 (0.381 吨/年)	无
深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂	二氧化硫、氮氧化物	经烟囱高空排放	1	厂区西南部	二氧化硫 (3mg/m ³)、氮氧化物 (108mg/m ³)	锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2010	二氧化硫 (0.109 吨), 氮氧化物 (3.927 吨)	二氧化硫 (1.544 吨/年), 氮氧化物(4.631 吨/年)	无
深圳信立泰药业股份有限公司坪山制药厂	COD、氨氮	经厂区污水处理站处理排入市政污水管网	1	厂区西北角	COD(18.89mg/L)、氨氮 (0.07mg/L)	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)IV 类标准	COD(0.829 吨), 氨氮 (0.003 吨)	COD(9.265 吨/年), 氨氮 (0.598 吨/年)	无
深圳信立泰药业股份有限公司坪山制药厂	二氧化硫、氮氧化物	经烟囱高空排放	1	厂区北部	二氧化硫 (9mg/m ³)、氮氧化物 (74.25mg/m ³)	锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2010	二氧化硫 (0.161 吨), 氮氧化物 (1.332 吨)	二氧化硫 (0.4 吨/年), 氮氧化物 (4.0 吨/年)	无
深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂	COD、氨氮	经厂区污水处理站处理排入市政污水管网	1	厂区西南角	COD(121.5mg/L)、氨氮 (9.15mg/L)	大亚湾第一水质净化厂接管标准	COD(2.389 吨), 氨氮 (0.058 吨)	COD(11.82 吨/年), 氨氮 (1.48 吨/年)	无
深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂	二氧化硫、氮氧化物	经烟囱高空排放	1	厂区北部	二氧化硫 (7.5mg/m ³)、氮氧化物 (89mg/m ³)	锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2010	二氧化硫 (0.002 吨), 氮氧化物 (2.107 吨)	二氧化硫 (0.04 吨/年), 氮氧化物 (6.55 吨/年)	无
山东信立泰药业有限公司	COD、氨氮、总氮、总磷、二氯甲烷、全盐量、五日生化需氧量、色度	连续排放, 流量不稳定, 但有周期性规律	1	厂区北侧	COD: 188mg/L、氨氮: 17.4 mg/L	临邑县临盘污水处理厂纳管标准	COD(72.2t), 氨氮(6.94t)	COD: 302.58t, 氨氮: 27.2322t	无

防治污染设施的建设和运行情况

制药一厂已建成生产废水处理设施 1 套、废气处理设施 4 套，其中废水处理站恶臭废气处理设施 1 套，生产车间 VOC 废气处理设施 2 套，生产车间酸性废气处理设施 1 套；坪山制药厂已建成生产废水处理设施 1 套、备用发电机尾气净化设施 1 套、食堂油烟净化器 1 套、废水处理站恶臭废气生物除臭设施 1 套、粉尘废气处理设施 2 套、危险废物专用贮存场所 1 间；大亚湾制药厂已建成生产废水处理设施 1 套、工艺有机废气处理设施 1 套、废水处理站恶臭废气生物除臭设施 1 套、粉尘废气处理设施 2 套、危险废物专用贮存场所 1 间；山东信立泰药业有限公司已建成废水处理设施 3 套，工艺有机废气处理设施 1 套，废水处理站恶臭废气生物除臭设施 1 套，危险废物专用贮存场所 1 间。

公司及各子公司在生产经营中，主要噪声源均采取了隔音、消声及减震措施，污染物排放前已经设施处理，浓度及排放总量均符合国家或当地环保要求；各环保处置设施运营情况良好。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司各生产厂区在新建、扩建项目时均进行了环境影响评价，并获取环境保护行政许可：

(1) 制药一厂：深环批函(2007)155 号，新版《排污许可证》(9144030078833120XB001P)。

(2) 坪山制药厂：深环批函[2014]009 号，深环验收[2015]1048 号、深环验收[2016]1048 号；《广东省污染物排放许可证》(4403012010000461)。

(3) 大亚湾制药厂：粤环审[2012]272 号，粤环审[2015]376 号；《广东省污染物排放许可证》(编号 4413042015032702)，新版《排污许可证》(914413005682621776001P)。

(4) 山东信立泰药业有限公司：德环办字(2015)145 号；新版《排污许可证》(91371424687231373K001P)。

突发环境事件应急预案

公司各生产厂区均制定有《突发环境事件应急预案》并报当地环境保护部门备案；同时，根据规范配备齐全各类应急物资，并按照预案要求定期组织培训和演练。报告期内，公司组织开展 4 期环境应急演练。

环境自行监测方案

报告期内，公司及子公司均委托第三方专业机构对工厂废水、废气污染因子进行全面监测，各项检测结果均符合排放标准。公司制药一厂工业废水排放口已安装出水流量、COD 值、氨氮、总磷和 pH 值在线监测装置和视频监控系統，确保废水达标排放；坪山制药厂已安装废水在线监测系统，废水流量、pH、COD、氨氮等在线监测数据实时连接并上传至当地环保部门。

其他应当公开的环境信息

报告期内，制药一厂完成氨氮、总磷自动监测设备安装，编制《制药一厂 VOCS 综合整治方案》并通过专家组验收；委托第三方机构开展现场废气 VOC 检测工作，完成《泄漏检测与修复（LDAR）项目阶段性分析总结报告》。坪山制药厂自愿推行清洁生产，先后通过深圳市、广东省两级自愿性清洁生产审核验收；获得“广东省清洁生产企业”、“粤港清洁生产优越伙伴（制造业）”荣誉称号。大亚湾制药厂自愿推行清洁生产并通过惠州市自愿性清洁生产审核验收，并组织落实《惠州市大气污染防治 2017 年度实施方案》，完成 LDAR 检测与修复工作。山东信立泰公司开展自愿清洁生产审核工作，通过德州市环保局组织的清洁生产审核验收；委托第三方机构对现有生产装置开展 LDAR 泄漏检测与修复工作，形成《泄漏检测与修复（LDAR）报告》报当地环保部门备案。

其他环保相关信息

不适用

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）其他重大事项的说明

经第四届董事会第一次会议审议通过，公司作为有限合伙人参与设立股权投资基金，与宁波梅山保税港区沃生投资管理有限公司等共同发起设立“宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）”。合伙企业认缴出资总额人民币 13163.27 万元，其中公司以自有资金人民币 10000 万元分三期认缴出资。报告期内，宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记和中国证券投资基金业协会的备案（详见 2016 年 12 月 15 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决

议公告》、《关于参与设立股权投资基金的公告》，以及 2017 年 3 月 15 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与设立股权投资基金的进展公告》）

经第三届董事会第九次会议审议通过，公司拟在不影响主营业务发展的前提下，使用自有资金出资不超过贰亿元人民币，参与发起设立爱心（拟）人寿保险股份有限公司。报告期内，爱心人寿保险股份有限公司已经完成工商登记手续并取得《营业执照》。公司最终认缴出资额为人民币 2 亿元，持有爱心人寿保险股份有限公司 11.76% 股份。（详见 2015 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第三届董事会第九次会议决议公告》、《关于参与发起设立人寿保险股份有限公司的公告》，以及 2017 年 6 月 23 日、7 月 1 日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于参与发起设立人寿保险股份有限公司的进展公告》）

经第四届董事会第四次会议审议通过，公司作为有限合伙人参与设立股权投资基金，与深圳同创锦绣资产管理有限公司、深圳市引导基金投资有限公司、深圳市福田区引导基金投资有限公司等，共同发起设立“深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）”。其中公司以自有资金人民币 3000 万元以内认缴出资额，出资额占认缴出资总额的 5% 以内。报告期内，深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案。（详见 2017 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第四次会议决议公告》、《关于参与设立股权投资基金的公告》，以及 2017 年 11 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对外投资的进展公告》）

（二）其他报告期内已披露的重要事项情况

事 项	刊载的报刊名称 及版面	刊载日期	刊载的互联网网站 及检索路径
关于职工代表监事辞职的公告	中国证券报 B022; 证券时报 B37	2017 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于选举职工代表监事的公告	中国证券报 B022; 证券时报 B49	2017 年 03 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于参与设立股权投资基金的进展公告	中国证券报 B039; 证券时报 B4	2017 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司与惠州大亚湾区政府置换土地使用权的公告	中国证券报 B065; 证券时报 B63	2017 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第一期员工持股计划（草案）	——	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第一期员工持股计划管理办法（2017 年 4 月）	——	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
国联信立泰 1 号定向资产管理计划资产管理合同	——	2017 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第一期员工持股计划	——	2017 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于参与设立股权投资基金的公告	中国证券报 B083; 证券时报 B108	2017 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年年度权益分派实施公告	中国证券报 B044; 证券时报 B24	2017 年 05 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东股权质押的公告	中国证券报 A55; 证券时报 B93	2017 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于限售股份上市流通的提示性公告	中国证券报 B047; 证券时报 B44	2017 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于第一期员工持股计划的进展公告	中国证券报 A15; 证券时报 B84	2017 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东减持股份的公告	中国证券报 B062; 证券时报 B4	2017 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
简式权益变动报告书	中国证券报 B062; 证券时报 B4	2017 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于第一期员工持股计划的进展公告	中国证券报 B062; 证券时报 B4	2017 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东减持股份的公告	中国证券报 B073; 证券时报 B12	2017 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于第一期员工持股计划购买完成的公告	中国证券报 B073; 证券时报 B12	2017 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于参与发起设立人寿保险股份有限公司的进展公告	中国证券报 B029; 证券时报 B56	2017 年 06 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于参与发起设立人寿保险股份有限公司的进展公告	中国证券报 B067; 证券时报 B20	2017 年 07 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2016 年年度报告问询函回复公告	中国证券报 B052; 证券时报 B81	2017 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于阿利沙坦酯纳入国家医保目录的公告	中国证券报 B047; 证券时报 B20	2017 年 07 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于使用自有闲置资金投资银行理财产品公告	中国证券报 B500; 证券时报 B69	2017 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司与惠州大亚湾区政府置换土地使用权的进展公告	中国证券报 B017; 证券时报 B93	2017 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东股权质押的公告	中国证券报 B008; 证券时报 B40	2017 年 10 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于会计政策变更的公告	中国证券报 B072; 证券时报 B24	2017 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于对外投资的进展公告	中国证券报 B038; 证券时报 B25	2017 年 11 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于注射用特立帕肽上市申请获得受理的公告	中国证券报 B056; 证券时报 B81	2017 年 11 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于使用自有资金增资苏州金盟生物技术有限公司的公告	中国证券报 B063; 证券时报 B4	2017 年 12 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于增资苏州金盟生物技术有限公司的进展公告	中国证券报 B011; 证券时报 B52	2017 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于硫酸氢氯吡格雷片（75mg）第一批通过一致性评价的公告	中国证券报 B005; 证券时报 B136	2017 年 12 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

具体详见本节“十九、其他重大事项的说明（二）”。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	557,718,296	53.32%	0	0	0	-557,718,296	-557,718,296	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	26,342,936	2.52%	0	0	0	-26,342,936	-26,342,936	0	0.00%
其中：境内法人持股	26,342,936	2.52%	0	0	0	-26,342,936	-26,342,936	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	531,375,360	50.80%	0	0	0	-531,375,360	-531,375,360	0	0.00%
其中：境外法人持股	531,375,360	50.80%	0	0	0	-531,375,360	-531,375,360	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	488,297,704	46.68%	0	0	0	557,718,296	557,718,296	1,046,016,000	100.00%
1、人民币普通股	488,297,704	46.68%	0	0	0	557,718,296	557,718,296	1,046,016,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,046,016,000	100.00%	0	0	0	0	0	1,046,016,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2012年9月10日，自公司股票上市之日起已满36个月，公司股东乌鲁木齐丽康华股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“丽康华”）2,872,320股（为首发前机构类限售股）于当日解除限售。根据其上市前做出的承诺，“自公司股票上市之日起36个月的限售期届满后，在陆峰任公司董事、副总经理期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的25%，在陆峰离职后半年内，不转让所持有的公司股份”，在股东减持及历次资本公积金转增股本后，截至2016年末，丽康华合计持有公司股票5,368,472股。2016年12月13日，公司完成换届选举工作，陆峰先生不再担任公司董事、副总经理，且不再公司担任职务。根据前述承诺及相关规定，自陆峰先生离任申报起，丽康华所持有的所有股份合计5,368,472股六个月内不得转让。

前述承诺已于本报告期内履行完毕，其持有的全部股份处于可流通状态。

2、2012年9月10日，自公司股票上市之日起已满36个月，公司股东香港信立泰持有的公司股票311,875,200股（为首发前机构类限售股）于当日解除限售。根据其上市前做出的承诺，“自公司股票上市之日起36个月的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的25%，在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的公司股份”，在股东减持及历次资本公积金转增股本后，报告期内，其持有的531,375,360股解除限售。同时，在叶澄海任公司董事长期间至离职后半年内，香港信立泰仍需遵守有关转让股份数量的规定。

3、2012年9月10日，自公司股票上市之日起已满36个月，深圳市润复投资发展有限公司（下称“润复投资”）持有的公司股票11,652,480股（为首发前机构类限售股）于当日解除限售。根据其上市前做出的承诺，“在自公司股票上市之日起36个月的限售期届满后，在蔡俊峰任公司副总经理期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的25%，在蔡俊峰离职后半年内，不转让所持有的公司股份”，经历次资本公积金转增股本后，报告期内，其持有的20,974,464股解除限售。同时，在蔡俊峰任职期间至离职后半年内，润复投资仍需遵守有关转让股份数量的规定。

（以上限售股解禁的具体情况详见2017年5月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于限售股份上市流通的提示性公告》）

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
信立泰药业有限公司	531,375,360	531,375,360	0	0	首次公开发行时所作承诺	2017年5月26日 同时，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
深圳市润复投资发展有限公司	20,974,464	20,974,464	0	0	首次公开发行时所作承诺	2017年5月26日 同时，在蔡俊峰任公司副总经理期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在蔡俊峰离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
乌鲁木齐丽康华股权投资合伙企业（有限合伙）	5,368,472	5,368,472	0	0	首次公开发行时所作承诺	2017年5月26日 在陆峰任公司董事、副总经理期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在陆峰离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

						2016年12月13日,公司完成董事会的换届选举工作,陆峰先生不再担任公司董事、副总经理,且不再公司担任职务。根据前述承诺,丽康华所持有的所有股份合计5,368,472股自陆峰先生离任申报起六个月内不得转让。承诺已于2017年6月12日履行完毕,履行期内未发生违约现象。
合计	557,718,296	557,718,296	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

报告期内,公司不存在证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	31,030	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	34,713	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注8）	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（如有） （参见注8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
信立泰药业有限公司	境外法人	65.73%	687,580,180	-20,920,300	0	687,580,180	质押	171,050,000
全国社保基金一一三组合	境内非国有法人	3.26%	34,095,396	23,963,752	0	34,095,396		0
深圳市润复投资发展有限公司	境内非国有法人	2.34%	24,465,952	-3,500,000	0	24,465,952	质押	20,974,464
深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划	境内非国有法人	2.00%	20,920,300	20,920,300	0	20,920,300		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	14,370,900	0	0	14,370,900		0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.04%	10,916,307	10,371,359	0	10,916,307		0
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	7,744,333	7,744,333	0	7,744,333		0
中国光大银行股份有限公司一大成策略回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	5,397,098	5,397,098	0	5,397,098		0
奥博医疗顾问有限公司—客户资金	境外法人	0.49%	5,099,894	5,099,894	0	5,099,894		0
中国银行股份有限公司—长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	4,625,080	3,858,458	0	4,625,080		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第三大股东系公司的实际控制人控股；第四大股东系公司第一期员工持股计划账户；除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
信立泰药业有限公司	687,580,180	人民币普通股	687,580,180
全国社保基金一一三组合	34,095,396	人民币普通股	34,095,396
深圳市润复投资发展有限公司	24,465,952	人民币普通股	24,465,952
深圳信立泰药业股份有限公司—第一期员工持股计划	20,920,300	人民币普通股	20,920,300
中央汇金资产管理有限责任公司	14,370,900	人民币普通股	14,370,900
香港中央结算有限公司	10,916,307	人民币普通股	10,916,307
华泰证券股份有限公司	7,744,333	人民币普通股	7,744,333
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金	5,397,098	人民币普通股	5,397,098
奥博医疗顾问有限公司—客户资金	5,099,894	人民币普通股	5,099,894
中国银行股份有限公司—长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	4,625,080	人民币普通股	4,625,080
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除前述情形外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

说明：

深圳信立泰药业股份有限公司—第一期员工持股计划所持股份已锁定，锁定期为最后一笔购买的标的股票登记过户并由公司发布相关公告之日起 12 个月，即 2017 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 7 日。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
信立泰药业有限公司	廖清清	1998 年 07 月 29 日	650996	公司业务性质为一般贸易
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，控股股东未控股或参股其他境内外上市公司股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人；境外自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
叶澄海	中国	是
廖清清	中国	是
Kevin Sing Ye	美国	是
叶宇筠	中国	是
陈志明	中国	否
主要职业及职务	叶澄海，参见第八节“三、任职情况（1）董事会成员”； 廖清清，中国国籍，香港永久居民，女，1949 年 8 月 29 日生，1998 年 11 月至 2007 年 4 月任深圳信立泰药业有限公司董事；2005 年至今任信立泰药业有限公司董事； Kevin Sing Ye，参见第八节“三、任职情况（1）董事会成员”；	

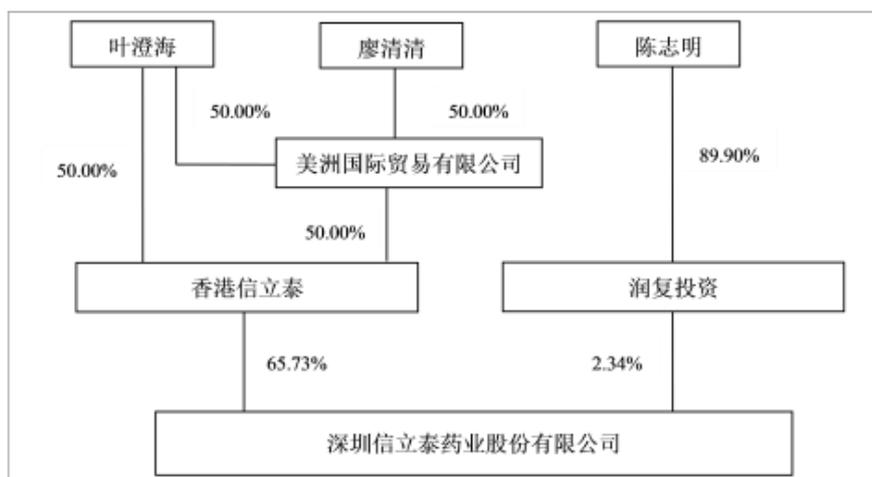
	<p>叶宇筠，参见第八节“三、任职情况（1）董事会成员”；</p> <p>陈志明，中国国籍，无境外居留权，男，1964年6月8日生，2005年1月至2007年5月任职深圳信立泰药业有限公司；2007年6月至今任职深圳信立泰药业股份有限公司，2009年至今任山东信立泰药业有限公司执行董事兼总经理，2014年2月至今任深圳市健善康医药有限公司执行（常务）董事。</p>
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
叶澄海	董事长	现任	男	75	2007年06月28日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
Kevin Sing Ye	董事、总经理	现任	男	44	2007年06月28日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
蔡俊峰	董事	离任	男	55	2010年08月20日	2018年01月23日	0	0	0	0	0
叶宇筠	董事	现任	女	49	2016年12月13日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
颜杰	董事	现任	男	46	2018年02月09日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
	副总经理				2013年10月11日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
文仲义	董事	现任	男	72	2010年08月20日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
杨健锋	董事	现任	男	43	2010年08月20日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
	董事会秘书				2007年10月21日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
韩文君	独立董事	现任	女	50	2013年10月11日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
何素英	独立董事	现任	女	52	2015年04月15日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
王红欣	独立董事	现任	男	51	2016年12月13日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
李爱珍	监事会主席	现任	女	49	2016年12月13日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
李扬兵	监事	现任	男	39	2017年03月03日	2019年12月12日	0	0	0	0	0

唐吉	监事	现任	女	45	2016年12月13日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
陈琼星	监事会主席	离任	男	50	2014年02月26日	2017年03月03日	0	0	0	0	0
陈平	副总经理	现任	男	48	2007年06月28日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
赵松萍	副总经理	现任	女	48	2016年12月13日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
刘军	财务负责人	现任	女	62	2014年03月21日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李爱珍	监事会主席	被选举	2017年03月19日	监事会选举产生
李扬兵	监事	被选举	2017年03月03日	职工代表大会选举产生
陈琼星	监事会主席	离任	2017年03月03日	个人原因辞职
蔡俊峰	董事	离任	2018年01月23日	个人原因辞职
颜杰	董事	被选举	2018年02月09日	股东大会选举产生

2017年2月，监事会主席陈琼星先生因个人原因提出辞职申请，请辞公司监事会主席及职工代表监事职务。由于陈琼星先生辞职导致公司监事会低于法定最低人数，且导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据相关法规和《公司章程》的规定，其辞职报告于公司监事会符合法定最低人数及新任职工代表监事填补其缺额后生效。在此之前，陈琼星先生将继续履行监事职责。

2017年3月3日，经公司职工代表大会审议通过，选举李扬兵先生为第四届监事会职工代表监事，完成职工代表监事的增补工作。李扬兵先生任期与第四届监事会一致，自职工代表大会审议通过之日起计。

2017年3月19日，经第四届监事会第二次会议审议通过，选举李爱珍女士为第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致，自监事会审议通过之日起生效。（详见分别于2017年2月15日、2017年3月4日、2017年3月21日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于职工代表监事辞职的公告》、《关于选举职工代表监事的公告》、《第四届监事会第二次会议决议公告》）

2018 年 1 月 23 日，董事会收到董事蔡俊峰先生提交的书面辞职报告，其因个人原因，请辞公司董事职务；辞职生效后，将不在公司担任任何职务。蔡俊峰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，根据相关法规和《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时生效。

2018 年 2 月 9 日，经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司增补颜杰先生为第四届董事会董事，任期与第四届董事会一致，自股东大会审议通过之日起计。（详见分别于 2018 年 1 月 25 日、2018 年 2 月 10 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事辞职的公告》、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》）

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 董事会成员

叶澄海，中国国籍，香港永久居民，男，1943 年 8 月 15 日生，本科学历，现任公司董事长、董事会提名委员会委员。

1968 年至 1985 年在广东省宝安县、深圳市罗湖区、广东省委工作；1986 年起开始从事商业活动，在美洲国际贸易有限公司、深圳市海滨制药有限公司任职；1998 年 11 月至 2007 年 1 月在深圳信立泰药业有限公司任董事长、总经理；2007 年 2 月至 2007 年 5 月在深圳信立泰药业有限公司任董事长；2007 年 6 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事长；1998 年至今任信立泰药业有限公司（香港信立泰）董事。

担任的其他职务主要有：美洲国际贸易有限公司董事；港海国际集团有限公司董事；信立泰国际有限公司董事；深圳前海信嘉股权投资基金管理有限公司执行（常务）董事；第一产业集团有限公司董事；中国人民大学董事会副董事长；广东梅县东山中学董事会董事长，广东省客属海外联谊会名誉会长。

Kevin Sing Ye（中文名叶宇翔），美国国籍，男，1974 年 6 月 14 日生，美国耶鲁大学工商管理硕士，现任公司董事、总经理；董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员；深圳市信立泰生物医疗工程有限公司执行董事；深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司执行董事；苏州金盟生物技术有限公司董事长；成都金凯生物技术有限公司董事长。

2004 年 7 月至 2007 年 5 月在深圳信立泰药业有限公司历任总经理助理、副总经理、总经理；2007 年 6 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、总经理。

担任的其他职务主要有：中国医药创新促进会医药创新投资专委会委员；E 药经理人理事会的副理事长；中国医药企业管理协会理事；耶鲁大学亚洲发展委员会(Yale Asia Development Council) 委员；美国耶鲁大学管理学院中国顾问委员会委员；中国人民大学董事会常务董事；中国人民大学客座教授；深圳市高新技术产业协会副会长；深圳市坪山新区慈善会第二届理事；广东省医药行业协会副会长。

叶宇筠，中国国籍，香港永久居民，女，1969 年 9 月 16 日生，工商管理硕士，现任公司董事、总经理助理。

2000 年至 2007 年 5 月历任深圳信立泰药业有限公司财务部经理、财务负责人；2007 年 6 月至 2014 年 3 月任深圳信立泰药业股份有限公司财务负责人；2014 年 3 月因工作变动，辞去财务负责人职务，辞任后至 2016 年 12 月任深圳信立泰药业股份有限公司总经理助理；2016 年 12 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、总经理助理。

担任的其他职务主要有：信立泰药业有限公司（香港信立泰）董事、第一产业集团有限公司董事。

颜杰，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年 11 月 18 日生，硕士，主任药师、执业药师，现任公司董事、副总经理、研究院常务副院长。

2006 年至 2007 年 5 月历任深圳信立泰药业有限公司品质中心副主任兼质量控制部经理、品质中心主任；2007 年 6 月至 2013 年 9 月，任深圳信立泰药业股份有限公司品质中心主任，兼任制药一厂、制药二厂副厂长，为本公司质量授权人及质量负责人；2013 年 10 月至 2015 年 2 月任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理、公司质量授权人及质量负责人；2015 年 2 月至今任公司副总经理；2017 年 6 月至 2018 年 1 月任公司研究院副院长，2018 年 1 月至今任公司研究院常务副院长；2018 年 2 月至今任公司董事。

文仲义，中国国籍，香港永久居民，男，1946 年 4 月 23 日生，大专学历，现任公司董事，信立泰药业有限公司（香港信立泰）副总经理。

1969 年至 2006 年在广州市新华制球厂、广州市第二轻工业局对外经济贸易处、广州广海房地产开发有限公司工作；2007 年 10 月至今任信立泰药业有限公司（香港信立泰）副总经理，2010 年 8 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事。

杨健锋，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年 12 月 5 日生，本科学历，现任公司董事、董事会秘书；诺泰国际有限公司执行董事。

2006 年 1 月至 2007 年 5 月任深圳信立泰药业有限公司行政人事部主管；2007 年 6 月至 2007 年 9 月任深圳信立泰药业股份有限公司行政人事部主管；2007 年 10 月至 2010 年 8 月任深圳信立泰药业股份有限公司董事会秘书；2010 年 8 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、董事会秘书。

韩文君，中国国籍，无境外居留权，女，1968 年 3 月 6 日生，硕士，注册会计师、注册税务师、高级理财规划师；现任公司独立董事，董事会审计委员会召集人、提名委员会委员。

1989 年 7 月至 2005 年 4 月在吉林工业大学、广东三星汽车企业集团、深圳天华会计师事务所有限公司工作；2005 年 5 月至今任深圳税博会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人；2005 年 5 月至今任深圳市润华财务咨询有限公司执行董事；2008 年 3 月至今任深圳市安联润华税务师事务所有限公司执行董事；2007 年 12 月至 2013 年 6 月任深圳齐心集团股份有限公司独立董事；2013 年 10 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

何素英，中国国籍，无境外居留权，女，1966 年 3 月 15 日生，硕士，高级会计师；现任公司独立董事，董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员。

2007 年 8 月至 2013 年 10 月任深圳市美盈森环保科技股份有限公司独立董事；2007 年 3 月至今历任深圳市开宝资产管理有限公司董事、财务总监、投资委员会主任、执行董事兼总经理；2011 年至今任广东恒兴饲料实业股份有限公司独立董事；2011 年 3 月至 2017 年 5 月任大晟时代文化投资股份有限公司（原宝城投资股份有限公司）独立董事；2011 年 12 月至 2017 年 8 月任深圳市雷赛智能控制股份有限公司独立董事；2015 年 4 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

王红欣，中国国籍，无境外居留权，男，1967 年 9 月 15 日生，博士；现任公司独立董事，董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。

1996 年 7 月至 2000 年 5 月先后在 Aeltus Investment Management、Putnam Investments 工作；2000 年 5 月至 2010 年 7 月任阿凯迪恩资产管理公司研究总监、资深基金经理、资深合伙人；2010 年 7 月至 2012 年 9 月任易方达基金管理有限公司国际业务部负责人、公司总助，

兼任易方达资产管理（香港）有限公司总裁；2012年10月至2015年7月任博时基金管理有限公司ETF及量化投资组投资总监、指数投资部总经理；2016年1月至2016年11月历任深圳道朴资本管理有限公司运营总监、总经理，2016年11月至今任深圳道朴资本管理有限公司董事长；2016年12月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

担任的其他职务主要有：国家千人计划第十批金融专家；深圳市金融人才协会会长，深圳市高层次人才协会常务副会长，深圳市欧美同学会理事，中国绝对收益投资管理协会理事；深圳市媒体基金发展研究会特邀高级顾问；深圳市人大代表；保定市金融顾问；美国Q Group和CQA长期会员；历任全美华人金融协会理事、会长、理事长。

（2）监事会成员

李爱珍，中国国籍，无境外居留权，女，1969年11月15日生，本科学历，执业药师、工程师、高级劳动关系协调师，现任公司监事会主席、大亚湾坪山厂区厂长。

2004年3月至2007年5月任深圳信立泰药业有限公司制药一厂副厂长；2007年6月至2010年9月任深圳信立泰药业股份有限公司制药二厂副厂长；2010年9月至2014年2月任深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂、制药二厂厂长，2014年3月至今任深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾坪山厂区厂长；2016年12月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事；2017年3月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事会主席。

李扬兵，中国国籍，无境外居留权，男，1979年9月25日生，本科学历，助理工程师，现任公司监事、公共事务总监，惠州信立泰药业有限公司总经理。

2001年7月至2007年5月历任深圳信立泰药业有限公司研究所技术员、工厂车间工艺员；2007年6月至2011年12月历任深圳信立泰药业股份有限公司生产一部经理、车间主任、制药一厂副厂长；2011年12月至2013年5月任深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂生产总监；2013年5月至2014年12月任深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂厂长助理；2015年1月至今任惠州信立泰药业有限公司总经理；2017年2月至今任深圳信立泰药业股份有限公司公共事务总监；2017年3月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事。

唐吉，中国国籍，无境外居留权，女，1973年1月6日生，本科学历，高级人力资源管理师，现任公司监事、行政中心总监。

1995 年 7 月至 2013 年 3 月任职于肇庆市水务集团有限公司；2013 年 4 月至 2014 年 4 月历任 21 世纪不动产泛城房地产顾问（深圳）有限公司总经办主任、人力行政总监；2014 年 5 月至 2014 年 12 月任职于深圳信立泰药业股份有限公司行政部；2015 年 1 月至 2017 年 2 月任深圳信立泰药业股份有限公司总经办副主任；2016 年 12 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事，2017 年 2 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司行政中心总监。

（3）高级管理人员

Kevin Sing Ye，总经理，参见本节“三（1）董事会成员”。

陈平，中国国籍，无境外居留权，男，1970 年 10 月 20 日生，硕士，现任公司副总经理、公司质量授权人及质量负责人；惠州信立泰药业有限公司执行董事。

2000 年至 2007 年 5 月历任深圳信立泰药业有限公司质保部经理、副总工程师、厂长、副总经理；2007 年 6 月至 2015 年 2 月任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理；2015 年 2 月至今任公司副总经理、公司质量授权人及质量负责人。

颜杰，副总经理，参见本节“三（1）董事会成员”。

赵松萍，中国国籍，无境外居留权，女，1970 年 3 月 26 日生，工商管理硕士，现任公司副总经理、新产品及专科药总部总经理。

1998 年至 2006 年任职于诺华制药有限公司；2007 年 1 月至 2007 年 5 月任深圳信立泰药业有限公司华北区销售总监；2007 年 6 月至 2015 年 3 月任深圳信立泰药业股份有限公司华北区销售总监；2015 年 4 月至 2016 年 12 月任深圳信立泰药业股份有限公司新产品及专科药总部常务副总经理；2016 年 12 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理、新产品及专科药总部总经理。

刘军，中国国籍，无境外居留权，女，1956 年 2 月 23 日生，大专学历，中国注册会计师协会非执业会员，会计师，高级国际财务管理师，现任公司财务负责人。

2000 年至 2013 年任职于深圳市美盈森环保科技股份有限公司，历任财务部经理、财务总监；2013 年 10 月至 2014 年 3 月任职于深圳信立泰药业股份有限公司财务部；2014 年 3 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司财务负责人。

杨健锋，董事会秘书，参见本节“三（1）董事会成员”。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
叶澄海	信立泰药业有限公司	董事	1998 年 06 月 29 日		否
叶宇筠	信立泰药业有限公司	董事	2014 年 04 月 01 日		否
文仲义	信立泰药业有限公司	副总经理	2007 年 10 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

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	在其他单位是否领取报酬津贴
叶澄海	美洲国际贸易有限公司	董事	1990 年 06 月 29 日		否
	港海国际集团有限公司	董事	1998 年 09 月 02 日		否
	信立泰国际有限公司	董事	2004 年 05 月 03 日		否
	深圳前海信嘉股权投资基金管理有限公司	执行（常务）董事	2015 年 11 月 03 日		否
	第一产业集团有限公司	董事	2016 年 01 月 04 日		否
	中国人民大学董事会	副董事长	2011 年 03 月 09 日		否
	广东梅县东山中学董事会	董事长	2015 年 01 月 25 日		否
Kevin Sing Ye	中国人民大学董事会	常务董事	2014 年 01 月 01 日		否

叶宇筠	第一产业集团有限公司	董事	2014 年 04 月 01 日		否
韩文君	深圳税博会计师事务所 (特殊普通合伙)	执行合伙人	2005 年 05 月 03 日		是
	深圳市润华财务咨询有限公司	执行董事	2005 年 05 月 23 日		是
	深圳市安联润华税务师 事务所有限公司	执行董事	2008 年 03 月 10 日		是
何素英	深圳市开宝资产管理有 限公司	执行董事、 总经理	2016 年 05 月 23 日		是
	广东恒兴饲料实业股份 有限公司	独立董事	2011 年 01 月 01 日		是
	大晟时代文化投资股份 有限公司	独立董事	2011 年 03 月 18 日	2017 年 05 月 19 日	是
	深圳市雷赛智能控制股 份有限公司	独立董事	2011 年 12 月 16 日	2017 年 08 月 24 日	是
王红欣	深圳道朴资本管理有限 公司	董事长	2016 年 11 月 02 日		是
在其他单位 任职情况的 说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《公司法》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》等规定，确定董事、监事、高级管理人员的报酬。董事和监事的报酬由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬管理制度以其具体职务领取报酬，不再领取工作津贴；高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬，提交董事会审议。

独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。经 2016 年第一次临时股东大会审议通过，第四届董事会独立董事的津贴为人民币 12 万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。

报告期内，监事会主席陈琼星先生因个人原因提出辞职申请，请辞公司监事会主席及职工代表监事职务，辞职生效后，将不在公司担任任何职务。其自辞职生效后不再领取报酬。

报告期内，董事文仲义在公司控股股东信立泰药业有限公司领取报酬，2017 年获得报酬总额为 13.70 万元港币（含税）。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬共计 835.03 万元（含税）（不含文仲义从股东单位领取的报酬）。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有股票期权或被授予限制性股票的情形。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
叶澄海	董事长	男	75	现任	28.00	否
Kevin Sing Ye	董事、总经理	男	44	现任	89.19	否
蔡俊峰	董事	男	55	离任	59.03	否
叶宇筠	董事	女	49	现任	72.75	否
颜杰	董事、副总经理	男	46	现任	64.82	否
文仲义	董事	男	72	现任	HKD 13.70	是
杨健锋	董事、董事会秘书	男	43	现任	53.78	否
韩文君	独立董事	女	50	现任	12.00	否
何素英	独立董事	女	52	现任	12.00	否
王红欣	独立董事	男	51	现任	12.00	否
李爱珍	监事会主席	女	49	现任	64.62	否
李扬兵	监事	男	39	现任	41.55	否
唐吉	监事	女	45	现任	37.19	否
陈琼星	监事会主席	男	50	离任	2.35	否
陈平	副总经理	男	48	现任	56.17	否

赵松萍	副总经理	女	48	现任	159.14	否
刘军	财务负责人	女	62	现任	70.44	否
合计	--	--	--	--	835.03	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,154
主要子公司在职员工的数量（人）	890
在职员工的数量合计（人）	4,044
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,044
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,340
销售人员	1,789
技术人员	657
财务人员	46
行政人员	212
合计	4,044
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	48
硕士	234
本科	1,649

大专	1,270
大专以下	843
合计	4,044

2、薪酬政策

公司的薪酬政策是以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和经营任务指标，依照岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素制定。公司致力于不断提高员工收入水平，使全体员工共享企业发展成果。公司定期做市场薪酬调查，掌握岗位薪酬水平在市场上的变化动态，并制定了与市场情况相对应的薪酬策略，在保障内部公平的同时，提高外部竞争力。针对不同的岗位，公司采取高弹性薪酬与高稳定薪酬相结合的方式，使得关键岗位的薪酬设计处于市场领先地位，保持薪酬政策对优秀人才的吸引力，促进企业健康高效发展。

报告期内，公司不断完善职级薪酬体系建设，强化绩效管理目标的引导功能，推进公司薪酬管理整体目标的实现。

3、培训计划

报告期内，公司针对研发、管理岗位进行重点培训，提高研发项目管理水平；对应不同层级的管理人员分别建立了胜任力模型，以定向培养“高精尖”人才为目标，定期组织培训，并对培训效果进行动态评估，持续优化；同时，健全讲师培养机制与认证体系，逐步完善培训发展体系，全面助力员工的职业发展道路，提升员工技能。

4、劳务外包情况

适用 不适用

5、公司职工保险事项

公司严格遵守国家法律法规的要求，与员工签订劳动合同，双方按照劳动合同规定享有权利并承担义务。根据《中华人民共和国社会保险法》、《工伤保险条例》、《深圳经济特区社会养老保险条例》等规定，公司为员工购买养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等，并按规定缴纳费用。同时，增加购买商业保险，为员工提供更好的保障。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司章程制度的要求，持续规范运作，完善法人治理结构，健全公司内部控制体系，提升公司治理水平。报告期内，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，不需要限期整改。

（一）公司上市以来先后建立的各项制度的名称及公开信息披露情况

序号	名称	公开披露时间	公开披露媒体
1	会计师事务所选聘制度	2009年10月23日	巨潮资讯网
2	内幕信息知情人登记制度	2009年10月23日	巨潮资讯网
3	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
4	敏感信息排查管理制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
5	内部审计制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
6	内部问责制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
7	审计委员会年报工作规程	2010年02月09日	巨潮资讯网
8	投资者关系管理制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
9	突发事件管理制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
10	重大信息内部报告制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
11	子公司管理办法	2010年02月09日	巨潮资讯网
12	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年03月15日	巨潮资讯网
13	董事会议事规则	2010年08月03日	巨潮资讯网

14	对外担保管理办法	2010年08月03日	巨潮资讯网
15	关联交易决策制度	2010年08月03日	巨潮资讯网
16	信息披露制度	2010年08月21日	巨潮资讯网
17	财务管理制度	2010年10月26日	巨潮资讯网
18	财务会计相关负责人管理制度	2010年10月26日	巨潮资讯网
19	防范大股东及关联方资金占用专项制度	2010年10月26日	巨潮资讯网
20	总经理工作细则	2011年10月10日	巨潮资讯网
21	董事、监事薪酬管理制度	2011年10月10日	巨潮资讯网
22	高级管理人员薪酬管理制度	2011年10月10日	巨潮资讯网
23	股东大会议事规则	2015年03月25日	巨潮资讯网
24	公司章程（修订）	2017年03月21日	巨潮资讯网

（二）公司上市前建立的报告期内仍有效的制度

序号	名称	审议情况
1	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2007年第一次临时股东大会审议通过
2	董事会审计委员会工作细则	2007年第一次临时股东大会审议通过
3	董事会提名委员会工作细则	2007年第一次临时股东大会审议通过
4	募集资金管理办法	2007年第一次临时股东大会审议通过
5	对外投资决策程序与规则	2007年第一次临时股东大会审议通过
6	监事会议事规则	公司创立大会暨第一次股东大会审议通过
7	独立董事工作制度	公司创立大会暨第一次股东大会审议通过
8	董事会秘书工作制度	第一届董事会第三次会议审议通过

（三）关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并通过网络投票等方式，为股东参加股东大会提供便利，确保

所有股东、特别是中小股东能享有平等地位，充分行使自己的权利；股东大会的议案审议程序规范、合法，不存在损害中小股东利益的情形。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师现场见证。

（四）关于公司和控股股东

公司控股股东能够依法通过股东大会行使股东权利，严格规范自身行为，不存在直接或间接干预公司决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东利益的情形。公司在人员、资产、财务方面与控股股东分开，机构、业务独立，具有独立完整的业务和自主经营能力；公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作；不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情形，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

报告期内，公司大股东、实际控制人不存在干预公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。

（五）关于董事和董事会

公司严格依法选举董事，选举程序规范、透明，中小股东能有充分的渠道反映意见；董事会的人数及人员构成均符合法律法规的要求；董事会向股东大会负责，严格按照规定召集、召开董事会；全体董事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责，按时出席股东大会和董事会，积极参加有关培训；独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。董事会下设各专门委员会，各委员会运作良好、分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见和参考。

（六）关于监事和监事会

公司严格按照法定程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事会人数及人员构成合法合规；监事会的召集、召开符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定；各监事能够认真履行职责，出席股东大会、列席董事会，对公司重大事项、财务状况及董事、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。

（七）关于绩效评价和激励约束机制

公司已经建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准及激励约束机制，并逐步完善。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规和《公司章程》的规定。

（八）关于利益相关者

公司充分尊重并维护利益相关者的合法权利，与各方积极合作，在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（九）关于信息披露和透明度

公司严格按照法律、法规和公司《信息披露制度》等规定，依法履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询，通过多种形式加强与投资者的沟通交流，提高信息披露的透明度。报告期内，公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸、网站，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露事务，确保所有投资者能以平等的机会获得信息。

（十）关于投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理制度》等各项规定和要求，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，实现投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

近年来，公司严格按照证监会、深交所有关加强上市公司治理专项活动的要求，强化规范运作意识，持续完善法人治理结构，巩固专项治理活动的成果，建立健全公司治理的长效机制，不断提高公司的风险防范能力。报告期内，公司根据《深圳证监局关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动 2017”专项工作的通知》的要求，持续提高投资者服务质量，进一步加强投资者、特别是中小投资者合法权益的保护，完善公司治理。

公司的内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会秘书办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。公司制定了《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》并在报告期内

得到严格执行；公司规范内幕信息管理，强化内幕信息保密工作，如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、决议、披露各环节所有内幕信息知情人名单，以及内幕信息知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。

报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖股票及其衍生品种的情况，也没有收到监管部门因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易等原因而出具的查处和整改的情况。

报告期及 2017 年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等情况。

信息披露管理制度执行情况

公司制定了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《敏感信息排查管理制度》等，规范信息披露工作，并建立了有效的内外部信息沟通和反馈渠道。报告期内，公司严格按照有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情形。同时，公司不断强化内幕信息知情人管理，未发生内幕信息外泄或利用内幕信息违规交易等情形。

年度报告重大差错责任追究制度的建立和执行情况

公司已严格按照《公司法》、《证券法》及监管部门的要求，结合公司实际，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，制度正常运行。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务方面

公司在研发、原材料采购、产品生产、销售等方面自成体系，并独立开展业务，不依赖于控股股东及其关联方。公司的业务完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

（二）人员方面

公司具有独立的人力资源管理部门，建立了独立的劳动、人事、薪酬管理体系；公司董事、监事、高级管理人员的选举程序符合相关法律、法规的规定，不存在控股股东及其关联方干涉公司有关人事任免的情形；公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的企业领取薪资或兼任除董事以外的职务，没有财务人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产方面

公司独立享有业务和生产必需的主要机器设备、厂房、专利、非专利技术及其他资产的所有权，不存在与股东单位共用的情况，资产权属明晰。公司不存在以资产、权益或信誉为公司股东或股东控股的关联方的债务提供担保的情形；对所有资产拥有完整的控制支配权，不存在因资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

（四）机构方面

公司组织机构体系独立完整，董事会、监事会及其他内部机构独立运作，职责明确；与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系。公司生产经营、办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公、共用机构人员等情形；也不存在股东单位干预公司生产经营活动的情况。

（五）财务方面

公司设置了独立的财务部门、建立独立的财务核算体系和财务管理制度，独立开设基本存款账户，独立支配自有资金和资产，独立纳税并拥有足够的专职财务人员负责公司的财务工作。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	70.61%	2017 年 04 月 21 日	2017 年 04 月 22 日	《2016 年年度股东大会决议公告》(2017-016) 刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
韩文君	6	6	0	0	0	否	1
何素英	6	6	0	0	0	否	1
王红欣	6	4	1	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事密切关注公司的生产经营状况和运作情况，掌握公司运营管理动态；并多次对公司进行实地考察，监督检查董事会决议的执行情况、公司运营管理和内部控制制度的建设和执行情况；关注国家政策、行业趋势、市场变化等外部环境对公司的影响，以及传媒、网络上出现的与公司有关的报道，积极与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系；利用自身的专业优势，在公司战略发展、财务管理、规范化运作等方面提供专业性的指导意见，为公司的科学决策和风险防范建言献策，维护公司及股东，特别是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会均不存在提出异议的情形。

（一）提名委员会

报告期内，公司未新增董事、高级管理人员，提名委员会未召开会议。

（二）审计委员会

1、审计委员会履职情况

审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，并由会计专业的独立董事担任召集人。报告期内，审计委员会依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》，以及公司《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等规定和要求，认真履行职责，积极开展工作，监督公司内控制度的执行和完善情况，督导内部审计部门定期对公司对外担保、关联交易、对外投资等事项进行检查，检查公司财务信息的真实性和完整性，审核定期报告，对公司内部控制情况出具书面评估意见，有效防范、控制公司运营风险，规范、完善公司治理。

2、关于公司财务报告的三次审议意见

在年审会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，认为，公司编制的 2017 年度财务报表符合《企业会计准则》等要求，会计政策运用恰当，会计估计合理；有关数据基本能够真实、完整地反映公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量，同意年审注册会计师以此报表为基础，开展 2017 年度的审计工作。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，认为，经初步审计的公司 2017 年度财务报表在所有重大方面公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年度的经营成果和现金流量。

在会计师事务所对公司财务报告审计完成后，审计委员会对经审计的 2017 年度财务报表进行审核，认为，经会计师事务所审计的 2017 年度财务会计报表符合《企业会计准则》等相关规定，客观、公允地反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年度的经营成果和现金流量，同意将 2017 年度财务报表（经审计）提交董事会审议。

3、对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会在年审的注册会计师进场前，与其协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排等，并要求其提交书面的时间安排计划；在年审会计师进场后，关注审计进度，保持与年审注册会计师的沟通，要求其按计划完成审计工作，并督促其按约定时间提交审计报告。

4、关于会计师事务所从事 2017 年度公司审计工作的总结报告

审计委员会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师在审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则的要求，勤勉尽责、客观公允开展审计工作，对公司 2017 年度财务报告、内部控制情况等进行了认真审查，按时完成 2017 年度审计工作。年审工作结束后，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

5、关于续聘会计师事务所的决议

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，严谨公允、客观独立，较好地完成公司委托的年度审计业务，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为保持审计工作的连续性，建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，审计费用拟为人民币 60 万元。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行考核，认为董事、高级管理人员领取的薪酬、津贴与披露的情况一致；决策程序符合相关规定，确定依据合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

报告期内，公司未实施股权激励。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据《高级管理人员薪酬管理制度》，由董事会薪酬与考核委员会参考同行业薪资水平、通胀水平、公司盈利状况等，对高级管理人员的个人工作能力、履职情况、工作目标完成情况等进行考评并形成年度薪酬方案，报董事会审议批准。

报告期内，公司高级管理人员领取的薪酬与披露的情况一致，符合行业发展及公司发展现状，不存在违反法律法规及相关规定的情形。

报告期内，公司未进行股权激励。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

报告期内未发现内部控制重大缺陷。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	《深圳信立泰药业股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	95.81%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	90.68%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、企业更正已公布的财务报告； 2、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 3、企业审计委员会对公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效； 4、公司层面控制环境失效。 <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 2、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。 <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、缺乏决策程序导致重大失误； 2、违反国家法律法规受到重罚； 3、中高级管理人员和高级技术人员严重流失； 4、媒体频现负面新闻，波及面广，引起相关部门关注并展开调查； 5、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效； 6、董事、监事和高级管理人员舞弊； 7、内部控制重大缺陷未得到整改。
定量标准	定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准为直接损失金额小于资产总额的0.3%，则认定为一般缺陷；如果大于

	可能导致的财务错报金额小于利润总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 1%但小于 5%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。	资产总额的 0.3%但小于 0.5%，认定为重要缺陷；如果大于资产总额的 0.5%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
信立泰公司于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 03 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《深圳信立泰药业股份有限公司内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 25 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2018]48260001 号
注册会计师姓名	谢军、黎仕民

审计报告正文

深圳信立泰药业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“信立泰”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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，公允反映了信立泰2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的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，我们独立于信立泰，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。

（一）收入确认

1、事项描述

信立泰公司的销售收入主要源于生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊等化学制药。销

售模式上主要采用学术推广、代理分销及直接销售等三种模式。与收入确认相关的会计政策见附注四、23。

如财务报表附注六、35所述，2017年度信立泰公司源于化学制药的营业收入为人民币415,377.66万元。营业收入是公司利润表的重要科目，是公司的主要利润来源，收入确认的准确性和完整性对公司利润影响较大，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

- (1) 了解、评价和测试与收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性；
- (2) 检查公司销售收入的确认条件、方法及时点是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 对本年度记录的交易选取样本，核对销售明细、销售合同/客户订单、收款回单、出库单、发运凭证、销售发票、验收单等以评价收入确认的真实性；
- (4) 结合应收账款审计，选择主要客户函证本年度销售额以评价收入确认的完整性；
- (5) 对资产负债表日前后的销售交易进行截止测试，评价收入是否计入恰当的会计期间；
- (6) 检查与收入确认相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

如财务报表附注六、3、“应收账款”所述，截至2017年12月31日止，信立泰公司应收账款账面余额为人民币86,565.66万元，应收账款坏账准备余额为人民币3,046.36万元。应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款坏账准备认定为关键审计事项。

2、审计应对

- (1) 了解、评价和测试与应收账款坏账准备相关的内部控制设计和运行的有效性；
- (2) 检查应收账款坏账准备计提的会计政策，评价所使用方法的恰当性以及坏账准备计提比例的合理性；
- (3) 对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，选取样本对账龄准确性进行测试，并按照坏账政策重新计算坏账计提金额是否准确；
- (4) 选取样本对应收账款执行函证程序，抽样检查期后回款情况；
- (5) 检查相关的交易合同和信用条款及实际信用条款的遵守情况；
- (6) 检查与应收账款坏账准备相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

四、其他信息

信立泰管理层对其他信息负责。其他信息包括2017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

信立泰管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估信立泰的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算信立泰、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督信立泰的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）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。

（四）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，就可能导致对信立泰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信立泰不能持续经营。

（五）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。

（六）就信立泰中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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（如适用）。

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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谢军

中国 北京

中国注册会计师：黎仕民

二〇一八年三月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	828,922,194.32	1,713,773,854.33
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	546,258,420.42	619,834,046.49
应收账款	835,193,002.87	794,780,659.87
预付款项	57,709,198.02	36,899,124.76

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,927,500.00	2,736,164.39
应收股利		
其他应收款	49,391,914.83	58,865,231.40
买入返售金融资产		
存货	477,846,076.57	323,441,815.98
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	913,189,006.68	100,367,998.99
流动资产合计	3,716,437,313.71	3,650,698,896.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	261,441,650.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,314,304.56	44,258,430.45
投资性房地产		
固定资产	1,117,245,308.85	980,108,808.91
在建工程	63,639,826.34	101,602,900.83
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	972,920,065.55	977,491,876.81
开发支出	382,530,093.10	277,525,235.12
商誉	87,137,773.04	87,137,773.04
长期待摊费用	56,888,127.06	47,957,225.82
递延所得税资产	56,705,546.36	50,578,765.68
其他非流动资产	86,121,562.48	316,779,233.91
非流动资产合计	3,147,944,257.34	2,883,440,250.57
资产总计	6,864,381,571.05	6,534,139,146.78
流动负债：		

短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	91,427,827.31	76,786,624.32
预收款项	17,702,663.01	4,991,121.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	108,581,138.93	92,590,765.69
应交税费	193,345,827.92	182,063,407.64
应付利息		
应付股利		425,100,288.00
其他应付款	147,051,569.95	166,909,234.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		5,108,003.46
流动负债合计	573,109,027.12	968,549,445.22
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	45,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,789,031.94	6,483,217.71
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	80,597,716.05	54,039,016.07
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,367,452.64	
非流动负债合计	132,754,200.63	105,522,233.78
负债合计	705,863,227.75	1,074,071,679.00
所有者权益：		
股本	1,046,016,000.00	1,046,016,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,092,503.68	181,938,252.17
减：库存股		
其他综合收益	-2,154,264.46	4,064,112.43
专项储备		
盈余公积	523,008,000.00	523,008,000.00
一般风险准备		
未分配利润	4,324,975,762.90	3,605,299,704.03
归属于母公司所有者权益合计	6,052,938,002.12	5,360,326,068.63
少数股东权益	105,580,341.18	99,741,399.15
所有者权益合计	6,158,518,343.30	5,460,067,467.78
负债和所有者权益总计	6,864,381,571.05	6,534,139,146.78

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：陈家蓉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	624,764,580.37	1,613,847,973.39
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	469,339,511.27	483,936,038.85
应收账款	862,293,305.74	807,458,083.19
预付款项	22,819,399.98	9,233,595.67

应收利息	7,927,500.00	2,736,164.39
应收股利		
其他应收款	388,083,984.55	350,296,117.52
存货	423,461,070.69	309,645,109.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	850,389,299.09	
流动资产合计	3,649,078,651.69	3,577,153,082.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	213,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	969,237,979.90	579,991,972.63
投资性房地产		
固定资产	670,261,412.38	653,724,215.45
在建工程	7,132,055.66	11,734,359.69
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	852,922,476.60	866,023,818.05
开发支出	94,212,367.63	59,242,465.08
商誉		
长期待摊费用	32,641,633.53	32,489,260.80
递延所得税资产	35,961,737.79	31,449,593.73
其他非流动资产	76,331,891.19	273,227,482.91
非流动资产合计	2,952,201,554.68	2,507,883,168.34
资产总计	6,601,280,206.37	6,085,036,250.54
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	1,167,230,728.30	744,769,211.68
预收款项	4,681,146.86	4,456,773.86
应付职工薪酬	94,490,424.19	83,053,738.06
应交税费	164,731,190.01	161,425,014.15
应付利息		
应付股利		425,100,288.00
其他应付款	222,832,471.80	183,824,060.16
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		3,752,545.36
流动负债合计	1,653,965,961.16	1,606,381,631.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	66,706,859.24	43,406,859.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,706,859.24	43,406,859.24
负债合计	1,720,672,820.40	1,649,788,490.51
所有者权益：		
股本	1,046,016,000.00	1,046,016,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	181,938,252.17	181,938,252.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	523,008,000.00	523,008,000.00
未分配利润	3,129,645,133.80	2,684,285,507.86
所有者权益合计	4,880,607,385.97	4,435,247,760.03
负债和所有者权益总计	6,601,280,206.37	6,085,036,250.54

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,153,776,609.23	3,833,490,223.70
其中：营业收入	4,153,776,609.23	3,833,490,223.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,505,564,208.96	2,201,378,759.44
其中：营业成本	785,055,907.10	949,879,171.99
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	77,662,626.69	64,930,714.92
销售费用	1,155,731,715.47	852,074,511.93
管理费用	507,476,176.64	362,374,659.17
财务费用	-20,612,878.12	-31,486,269.88
资产减值损失	250,661.18	3,605,971.31
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）	22,766,410.28	-1,263,429.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,089,125.89	-1,401,569.55
汇兑收益（损失以“-”号		

填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,483,678.08	-668,076.95
其他收益	30,160,233.46	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,714,622,722.09	1,630,179,957.49
加：营业外收入	20,606,307.02	27,742,171.48
减：营业外支出	19,906,408.71	7,446,893.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,715,322,620.40	1,650,475,235.58
减：所得税费用	278,442,167.99	260,436,472.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,436,880,452.41	1,390,038,763.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,436,880,452.41	1,390,038,763.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,451,887,258.87	1,396,414,150.04
少数股东损益	-15,006,806.46	-6,375,386.88
六、其他综合收益的税后净额	-6,218,376.89	2,006,897.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,218,376.89	2,006,897.42
（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	-6,218,376.89	2,006,897.42
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	-6,218,376.89	2,006,897.42
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	1,430,662,075.52	1,392,045,660.58
归属于母公司所有者的综合 收益总额	1,445,668,881.98	1,398,421,047.46
归属于少数股东的综合收益 总额	-15,006,806.46	-6,375,386.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.39	1.33
（二）稀释每股收益	1.39	1.33

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：陈家蓉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,764,475,021.13	3,342,063,190.96
减：营业成本	923,249,658.27	890,414,149.39
税金及附加	66,219,938.33	54,132,324.49
销售费用	1,143,170,066.53	846,721,140.78
管理费用	302,423,243.26	241,679,544.39
财务费用	-13,153,272.37	-31,763,380.02
资产减值损失	33,505.75	3,208,972.83
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）	22,444,280.07	29,400.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-1,898,992.73	
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-65,800.87	-717,418.83

其他收益	22,446,159.08	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,387,356,519.64	1,336,982,420.27
加：营业外收入	20,535,208.28	20,799,085.53
减：营业外支出	18,991,790.44	7,140,411.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,388,899,937.48	1,350,641,094.05
减：所得税费用	211,329,111.54	202,370,608.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,177,570,825.94	1,148,270,485.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,177,570,825.94	1,148,270,485.56
（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	1,177,570,825.94	1,148,270,485.56
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,169,770,387.14	3,668,075,369.08
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	2,658,098.28	248,636.75
收到其他与经营活动有关的现金	123,057,977.60	80,834,217.68
经营活动现金流入小计	4,295,486,463.02	3,749,158,223.51
购买商品、接受劳务支付的现金	315,419,754.19	236,310,696.83
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	501,378,098.11	398,160,803.93
支付的各项税费	887,814,302.88	765,101,408.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,133,151,881.20	914,773,310.88
经营活动现金流出小计	2,837,764,036.38	2,314,346,220.49
经营活动产生的现金流量净额	1,457,722,426.64	1,434,812,003.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,308,000,000.00	27,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,912,982.55	138,139.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	335,655.20	756,061.10
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	2,326,248,637.75	27,894,200.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,668,284.64	245,056,977.78
投资支付的现金	3,197,906,058.00	312,840,592.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,529,574,342.64	557,897,569.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,203,325,704.89	-530,003,368.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,842,890.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	26,818,700.00	6,350,000.00
筹资活动现金流入小计	42,661,590.00	6,350,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,161,021,128.25	206,395,011.97
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		
筹资活动现金流出小计	1,176,021,128.25	206,395,011.97
筹资活动产生的现金流量净额	-1,133,359,538.25	-200,045,011.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,888,843.51	3,580,273.82
五、现金及现金等价物净增加额	-884,851,660.01	708,343,895.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,713,773,854.33	1,005,429,958.41
六、期末现金及现金等价物余额	828,922,194.32	1,713,773,854.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	3,978,527,891.75	3,376,863,299.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	328,339,032.93	72,357,524.42
经营活动现金流入小计	4,306,866,924.68	3,449,220,823.46
购买商品、接受劳务支付的现金	356,537,256.80	254,414,243.48
支付给职工以及为职工支付的现金	410,783,172.71	336,154,868.78
支付的各项税费	744,364,073.89	635,844,877.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,205,358,027.04	1,037,099,820.54

经营活动现金流出小计	2,717,042,530.44	2,263,513,810.18
经营活动产生的现金流量净额	1,589,824,394.24	1,185,707,013.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,237,500,000.00	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,400,719.18	29,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	334,955.20	756,788.30
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	2,255,235,674.38	7,786,188.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,518,065.58	85,192,874.50
投资支付的现金	3,514,464,408.00	223,540,592.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,694,982,473.58	308,733,466.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,439,746,799.20	-300,947,278.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	23,300,000.00	
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	1,157,311,488.00	202,509,312.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,157,311,488.00	202,509,312.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,134,011,488.00	-202,509,312.00
四、汇率变动对现金及现金等价	-5,149,500.06	2,858,330.69

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-989,083,393.02	685,108,753.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,613,847,973.39	928,739,219.62
六、期末现金及现金等价物余额	624,764,580.37	1,613,847,973.39

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	1,046,016,000.00				181,938,252.17		4,064,112.43		523,008,000.00		3,605,299,704.03	99,741,399.15	5,460,067,467.78
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	1,046,016,000.00				181,938,252.17		4,064,112.43		523,008,000.00		3,605,299,704.03	99,741,399.15	5,460,067,467.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-20,845,748.49		-6,218,376.89				719,676,058.87	5,838,942.03	698,450,875.52
(一)综合收益总额							-6,218,376.89				1,451,887,258.87	-15,006,806.46	1,430,662,075.52
(二)所有者投入和减少资本													

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-732,211,200.00		-732,211,200.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-732,211,200.00		-732,211,200.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,046,016,000.00			161,092,503.68		-2,154,264.46		523,008,000.00		4,324,975,762.90	105,580,341.18	6,158,518,343.30

上期金额

单位：元

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		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	1,046,016,000.00			181,938,252.17		2,057,215.01		415,014,080.83		2,944,489,073.16	106,116,786.03	4,695,631,407.20
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	1,046,016,000.00			181,938,252.17		2,057,215.01		415,014,080.83		2,944,489,073.16	106,116,786.03	4,695,631,407.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						2,006,897.42		107,993,919.17		660,810,630.87	-6,375,386.88	764,436,060.58
(一) 综合收益总						2,006,897.42				1,396,414,150.04	-6,375,386.88	1,392,045,660.58

额													
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								107,993,919.17	-735,603,519.17				-627,609,600.00
1. 提取盈余公积								107,993,919.17	-107,993,919.17				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-627,609,600.00			-627,609,600.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,046,016,000.00			181,938,252.17		4,064,112.43		523,008,000.00		3,605,299,704.03	99,741,399.15	5,460,067,467.78

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	1,046,016,000.00				181,938,252.17				523,008,000.00	2,684,285,507.86	4,435,247,760.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,046,016,000.00				181,938,252.17				523,008,000.00	2,684,285,507.86	4,435,247,760.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										445,359,625.94	445,359,625.94
(一)综合收益总额										1,177,570,825.94	1,177,570,825.94

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-732,211,200.00	-732,211,200.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-732,211,200.00	-732,211,200.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,046,016,000.00				181,938,252.17				523,008,000.00	3,129,645,133.80	4,880,607,385.97

上期金额

单位：元

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	1,046,016,000.00				181,938,252.17				415,014,080.83	2,271,618,541.47	3,914,586,874.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,046,016,000.00				181,938,252.17				415,014,080.83	2,271,618,541.47	3,914,586,874.47
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									107,993,919.17	412,666,966.39	520,660,885.56
(一)综合收益总额										1,148,270,485.56	1,148,270,485.56
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								107,993,919.17	-735,603,519.17	-627,609,600.00	
1. 提取盈余公积								107,993,919.17	-107,993,919.17		
2. 对所有者（或股东）的分配									-627,609,600.00	-627,609,600.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,046,016,000.00				181,938,252.17			523,008,000.00	2,684,285,507.86	4,435,247,760.03	

三、公司基本情况

深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于1998年11月在深圳注册成立，现总部位于广东省深圳市福田区深南大道6009号车公庙绿景广场主楼37层。

本财务报表业经本公司董事会于2018年3月25日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共12户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，减少0户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本公司所属行业为医药制造业。

本公司经营范围：开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。货物及技术进出口业务（不含进口分销业务）及基因药物（重组人甲状旁腺素1-34、重组人角质细胞生长因子、抗CD20单克隆抗体、重组TNF可溶性受体Fc融合蛋白）；药品、化妆品、保健食品的研发及技术服务和技术转让。

本公司及各子公司主要从事心血管类、头孢类抗生素、骨吸收抑制剂类等药物的研发、生产和销售。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42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》（2014年修订）的披露规定编制。

五、重要会计政策及会计估计

本公司及各子公司从事医药研发及制造。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”、21“无形资产”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注五、34“其他”里的“重大会计判断和估

计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币、欧元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企

业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这

些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率/当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

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

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存

续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，

单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

对已在初始确认时分拆的混合工具，若之后混合工具合同条款发生变化，且发生的变化将对原混合工具合同现金流量产生重大影响，则重新评价嵌入衍生工具是否应当分拆。

对于首次执行日前持有的混合工具合同，本公司在首次执行日与前述合同条款变化所要求的重新评价日两者较后者，评价是否将嵌入衍生工具从主合同分拆并单独处理。

①可转换债券

公司发行的同时包含负债和转换选择权成分的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具结算的转换选择权，作为权益进行核算。

初始确认时，负债部分的公允价值按类似不具有转换选择权债券的现行市场价格确定。可转换债券的整体发行价格扣除负债部分的公允价值的差额，作为债券持有人将债券转换为权益工具的转换选择权的价值，计入“资本公积—其他资本公积（股份转换权）”。

公司发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券，认股权持有人到期没有行权的，在到期时将原计入“资本公积——其他资本公积”的部分转入“资本公积——股本溢价”。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

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

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大的应收账款是指期末余额 200 万元及以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额 200 万元及以上的其他应收款。
单项金额重大并单独计提坏账	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发

准备的计提方法	生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。
---------	---

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法	账龄分析法
无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
无风险组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大但已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、低值易耗品、包装物、产成品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认为条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策

详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22

号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

无

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	10	2.25-9
机器设备	年限平均法	10	10	9
运输设备	年限平均法	5	10	18
其他设备	年限平均法	5	10	18

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

A、无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

B、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销；有特定产量限制的特许经营权或专利权，采用产量法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	受益年限
软件系统	5年、10年	受益年限
非专利技术	5年、13年	受益年限
专利权	14年、18年	受益年限

C、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

D、无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。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。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产

及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费及车间装修改造。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司按员工基本工资缴纳，其中养老保险深户员工按14%，非深户员工按13%缴纳，失业保险按2%月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

26、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方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。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

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息

做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司商品销售方式主要采用学术推广、代理分销及直接销售等三种模式，各种模式确认收入的具体条件如下：

①、心血管等专科药物采用学术推广模式，即通过与医药签订销售合同，公司根据实际订单向医药公司发出商品，经对方收货确认后确认销售收入。

②、头孢类抗生素制剂产品采用代理分销模式，即通过与经销商签订代理协议，经销商订购药品，公司运送产品至经销商指定地点，经对方收货确认后确认销售收入。

③、头孢类抗生素原料产品采用直接销售模式，即通过与各类制药企业直接签订销售合同，向对方直接销售该类产品，公司运送产品至指定地点，经对方收货并经检验合格确认正式收货后确认销售收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得

税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4) 所得税的抵销

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、清偿负债同时进行时，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支	公司于 2017 年 10 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	2016 年度的比较财务报表未重列
财政部以财会[2017]13 号发布了《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》，本公司财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整	公司于 2018 年 3 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	2016 年度的比较财务报表已相应调整：资产处置收益 -668,076.95 元，营业外收入 66,115.88 元，营业外支出 734,192.83 元

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（4）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

2017年12月31日本公司自行开发的无形资产在资产负债表中的余额为人民币382,530,093.10元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

（5）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额 15%、25% 计缴	15%、25%
利得税	按利得额的 16.5% 计缴。	16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳信立泰药业股份有限公司	15%
山东信立泰药业有限公司	15%
惠州信立泰药业有限公司	15%
诺泰国际有限公司	16.5%

2、税收优惠

(1) 深圳信立泰药业股份有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，本公司于2017年10月13日经复审认定为国家级高新技术企业（证书编号：GR201744203726），认定有效期为三年（2017—2019年），已经于深圳市福田区地方税务局办妥相关登记备案手续。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，本公司自2017年1月1日至2019年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税；

(2) 山东信立泰药业有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，于2015年12月10日取得山东省高新技术企业（证书编号：GF201537000233），认定有效期为三年（2016—2018年），已经于山东省临邑县国税局办妥相关登记备案手续。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自2016年1月1日至2018年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税；公司城市维护建设税税率适用5%；

(3) 惠州信立泰药业有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，于2016年11月30日取得广东省高新技术企业（证书编号：GR2016444001134），认定有效期为三年（2016—2018年），已经于广东省惠州市国税局办妥相关登记备案手续。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国

共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自2016年1月1日至2018年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

公司之子公司诺泰国际有限公司于香港注册，利得税税率为16.50%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,059.62	42,219.23
银行存款	828,898,134.70	1,713,731,635.10
合计	828,922,194.32	1,713,773,854.33
其中：存放在境外的款项总额	29,929,484.91	9,663,077.07

其他说明

(1) 存放在境外的货币资金为港币1,950,349,25元，欧元217,851.68元，美元4,059,299.1元，日元1,298,301.00元，共计折合人民币29,929,484.91元；（2016年12月31日：折合人民币9,663,077.07元）；

(2) 无其他因抵押、冻结等对变现有限制或有其他潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	546,258,420.42	619,834,046.49
合计	546,258,420.42	619,834,046.49

(2) 期末公司无已质押的应收票据

(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

单位：元

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	321,775,342.36	
合计	321,775,342.36	

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	865,656,578.02	100.00%	30,463,575.15	3.52%	835,193,002.87	825,853,573.84	100.00%	31,072,913.97	3.76%	794,780,659.87
合计	865,656,578.02	100.00%	30,463,575.15	3.52%	835,193,002.87	825,853,573.84	100.00%	31,072,913.97	3.76%	794,780,659.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	845,538,180.55	25,366,145.41	3.00%
1 年以内小计	845,538,180.55	25,366,145.41	3.00%
1 至 2 年	17,390,172.54	3,478,034.51	20.00%
2 至 3 年	2,217,659.41	1,108,829.71	50.00%
3 年以上	510,565.52	510,565.52	100.00%

合计	865,656,578.02	30,463,575.15	
----	----------------	---------------	--

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：

(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 883,063.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 992,401.87 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	500,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山西福源药业有限公司	往来款	500,000.00	无法收回	公司管理层审批	否
合计	--	500,000.00	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为170,373,964.84元，占应收账款年末余额合计数的比例为19.68%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为5,111,218.95元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	56,455,520.39	97.83%	35,652,389.69	96.62%
1 至 2 年	799,989.63	1.39%	1,061,735.07	2.88%
2 至 3 年	381,688.00	0.66%	155,000.00	0.42%
3 年以上	72,000.00	0.12%	30,000.00	0.08%
合计	57,709,198.02	--	36,899,124.76	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为17,624,543.86元，占预付账款年末余额合计数的比例为30.54%。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		2,736,164.39
理财产品	7,927,500.00	
合计	7,927,500.00	2,736,164.39

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	13,000,000.00	24.53%	3,600,000.00	27.69%	9,400,000.00	13,000,000.00	20.93%	3,240,000.00	24.92%	9,760,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	39,991,914.83	75.47%			39,991,914.83	49,105,231.40	79.07%			49,105,231.40
合计	52,991,914.83	100.00%	3,600,000.00	6.79%	49,391,914.83	62,105,231.40	100.00%	3,240,000.00	5.22%	58,865,231.40

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南恒生制药股份有限公司	5,000,000.00	3,000,000.00	60.00%	预计部分无法收回
成都君祥医药科技有限责任公司	8,000,000.00	600,000.00	7.50%	预计部分无法收回
合计	13,000,000.00	3,600,000.00	--	--

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

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

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
无风险组合	39,991,914.83		

（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 360,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实无核销的其他应收款情况

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	42,462,854.95	51,000,862.94

备用金	6,950,057.48	8,600,651.42
押金	3,579,002.40	2,503,717.04
合计	52,991,914.83	62,105,231.40

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
雅伦生物科技（北京）有限公司	往来款	23,000,000.00	1-2 年以内	43.40%	
成都君祥医药科技有限责任公司	往来款	8,000,000.00	1-2 年	15.10%	600,000.00
湖南恒生制药股份有限公司	保证金	5,000,000.00	1-2 年	9.44%	3,000,000.00
社保费	代缴社保费	1,865,567.07	1 年以内	3.52%	
TFGWESTWATKINS PROPERTY,LLC	往来款	1,048,206.95	1 年以内	1.98%	
合计	--	38,913,774.02	--	73.44%	3,600,000.00

(6) 本期无涉及政府补助的应收款项

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	74,416,444.69		74,416,444.69	86,495,950.45		86,495,950.45
在产品	11,668,512.03		11,668,512.03	9,170,679.33		9,170,679.33
低值易耗品	19,497,190.98		19,497,190.98	13,973,618.31		13,973,618.31
包装物	8,032,376.50		8,032,376.50	4,636,770.30		4,636,770.30
自制半成品	176,507,044.35		176,507,044.35	81,681,264.42		81,681,264.42
产成品	187,724,508.02		187,724,508.02	127,483,533.17		127,483,533.17
合计	477,846,076.57		477,846,076.57	323,441,815.98		323,441,815.98

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	850,000,000.00	65,000,000.00
待抵扣税金	63,189,006.68	35,367,998.99
合计	913,189,006.68	100,367,998.99

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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
可供出售权益工具：	261,441,650.00		261,441,650.00			
按成本计量的	261,441,650.00		261,441,650.00			
合计	261,441,650.00		261,441,650.00			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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		
爱心人寿保险股份有限公司		200,000,000.00		200,000,000.00					11.76%	
深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）		13,500,000.00		13,500,000.00					4.95%	
苏州海狸生物医学工程有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					8.19%	
河北德路通生物科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					4.32%	
上海寻百会生物科技有限公司		2,941,650.00		2,941,650.00					3.00%	
深圳市锦瑞生物科技有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00					1.90%	
领航基因科技（杭州）有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					2.86%	
普瑞基准科技（北京）有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					5.00%	
合计		261,441,650.00		261,441,650.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(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

无

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

单位：元

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											
二、联营企业											
苏州博大恒康投资中心（有限合伙）	18,398,430.45			-190,133.16						18,208,297.29	
中科健康产业（北京）有限公司		1,750,000.00		-1,272.20						1,748,727.80	
雅伦生物科技（北京）有限公司	25,860,000.00	19,395,000.00		-1,897,720.53						43,357,279.47	
小计	44,258,430.45	21,145,000.00		-2,089,125.89						63,314,304.56	
合计	44,258,430.45	21,145,000.00		-2,089,125.89						63,314,304.56	

18、投资性房地产

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	708,414,838.18	471,801,590.22	9,916,057.21	121,269,426.24	1,311,401,911.85
2.本期增加金额	112,399,286.73	94,862,645.48	921,376.12	29,853,158.10	238,036,466.43
（1）购置	39,974,120.28	47,334,447.02	921,376.12	28,054,249.40	116,284,192.82
（2）在建工程转入	72,425,166.45	47,528,198.46		1,798,908.70	121,752,273.61
3.本期减少金额		13,106,531.20	649,366.07	2,800,748.63	16,556,645.90
（1）处置或报废		12,862,086.76	649,366.07	2,800,748.63	16,312,201.46

(2) 改扩建转入		244,444.44			244,444.44
4.期末余额	820,814,124.91	553,557,704.50	10,188,067.26	148,321,835.71	1,532,881,732.38
二、累计折旧					
1.期初余额	102,340,031.30	162,725,584.69	7,936,396.44	58,291,090.51	331,293,102.94
2.本期增加金额	26,503,880.85	42,557,236.67	899,830.50	22,673,580.35	92,634,528.37
(1) 计提	26,503,880.85	42,557,236.67	899,830.50	22,673,580.35	92,634,528.37
3.本期减少金额		4,447,444.96	584,321.07	3,259,441.75	8,291,207.78
(1) 处置或报废		4,405,278.33	584,321.07	3,259,441.75	8,249,041.15
(2) 改扩建转入		42,166.63			42,166.63
4.期末余额	128,843,912.15	200,835,376.40	8,251,905.87	77,705,229.11	415,636,423.53
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	691,970,212.76	352,722,328.10	1,936,161.39	70,616,606.60	1,117,245,308.85
2.期初账面价值	606,074,806.88	309,076,005.53	1,979,660.77	62,978,335.73	980,108,808.91

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宝安厂区宝安制药一厂制剂楼厂房	39,498,754.89	工程竣工，产权证办理中

大亚湾厂区-公用工程楼	9,044,106.50	工程竣工，产权证办理中
坪山厂区辅助生产楼	24,622,963.42	工程竣工，产权证办理中
坪山厂区 1#制剂楼辅楼	3,680,690.26	工程竣工，产权证办理中
坪山厂区-环保池	4,527,886.15	工程竣工，产权证办理中
坪山厂区-溶媒回收车间	1,992,623.04	工程竣工，产权证办理中
变配电站	1,088,191.23	工程竣工，产权证办理中
危险品库	489,947.84	工程竣工，产权证办理中
污水处理站	1,263,224.58	工程竣工，产权证办理中
海特办公楼	39,824,217.33	新购置房产，产权证办理中
合计	126,032,605.24	

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
美国实验室工程改造	1,696,184.40		1,696,184.40			
厂区技改项目	4,594,757.15		4,594,757.15			
山东信立泰三期工程	9,359,252.99		9,359,252.99	14,866,511.42		14,866,511.42
苏州金盟综合大楼工程	17,876,272.00		17,876,272.00	17,860,280.21		17,860,280.21
宝安厂清洁改造工程	1,489,793.45		1,489,793.45	1,161,068.86		1,161,068.86
科奕顿坪山实验室车间建设工程				2,379,314.08		2,379,314.08
坪山 QC 实验室建设工程				3,656,480.31		3,656,480.31
山东信立泰一、二期工程				4,367,510.10		4,367,510.10
苏州金盟生产大楼工程	16,343,729.70		16,343,729.70	13,459,293.56		13,459,293.56
507 原料药车间建设项目				1,065,297.62		1,065,297.62
苏州金盟安装设备	6,086,754.67		6,086,754.67	35,291,543.97		35,291,543.97
其他工程	6,193,081.98		6,193,081.98	7,495,600.70		7,495,600.70
合计	63,639,826.34		63,639,826.34	101,602,900.83		101,602,900.83

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
山东信立泰三期工程	159,029,500.00	14,866,511.42	2,603,458.06	4,228,908.64	3,881,807.85	9,359,252.99	37.00%	40.00%				自有资金
苏州金盟综合楼工程	25,000,000.00	17,860,280.21	15,991.79			17,876,272.00	71.51%	55.00%				自有资金
苏州金盟生产大楼工程	22,000,000.00	13,459,293.56	4,630,996.45	1,746,560.31		16,343,729.70	74.29%	98.00%				自有资金
合计	206,029,500.00	46,186,085.19	7,250,446.30	5,975,468.95	3,881,807.85	43,579,254.69	--	--				--

注：本年子公司山东信立泰三期工程增加无菌口服原料药车间建设项目，该项目预算9,730.00万元；其他减少主要系部分装修改造转入长期待摊费用。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

无

24、油气资产

无

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件系统	合计
一、账面原值					
1.期初余额	151,666,610.89	2,915,650.00	871,320,568.93	4,202,398.52	1,030,105,228.34
2.本期增加金额	40,587,300.00	2,248,916.86	17,105,314.71	8,372,873.09	68,314,404.66
(1) 购置	40,587,300.00	2,248,916.86	10,000,000.00	8,372,873.09	61,209,089.95
(2) 内部研发			7,105,314.71		7,105,314.71
3.本期减少金额	31,002,228.57			20,461.54	31,022,690.11
(1) 处置	31,002,228.57				31,002,228.57
(2) 其他				20,461.54	20,461.54
4.期末余额	161,251,682.32	5,164,566.86	888,425,883.64	12,554,810.07	1,067,396,942.89
二、累计摊销					
1.期初余额	18,708,264.77	385,773.30	31,960,177.67	1,559,135.79	52,613,351.53
2.本期增加金额	3,210,474.08	381,392.90	41,116,584.49	1,141,937.93	45,850,389.40
(1) 计提	3,210,474.08	381,392.90	41,116,584.49	1,141,937.93	45,850,389.40
3.本期减少金额	3,966,402.05			20,461.54	3,986,863.59
(1) 处置	3,966,402.05				3,966,402.05
(2) 其他				20,461.54	20,461.54
4.期末余额	17,952,336.80	767,166.20	73,076,762.16	2,680,612.18	94,476,877.34
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	143,299,345.52	4,397,400.66	815,349,121.48	9,874,197.89	972,920,065.55

2.期初账面价值	132,958,346.12	2,529,876.70	839,360,391.26	2,643,262.73	977,491,876.81
----------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------

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 0.73%。

(2) 本期无未办妥产权证书的土地使用权情况

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
项目 1	2,062,832.79	206.08			2,063,038.87		
项目 2	12,232,262.80	190,863.10					12,423,125.90
项目 3	4,555,550.30	2,188,985.25					6,744,535.55
项目 4	23,081,883.26	2,808,160.98					25,890,044.24
项目 5	2,750,000.00	2,058,991.81					4,808,991.81
项目 6	2,676,082.38	4,429,232.33		7,105,314.71			0.00
项目 7	620,826.05	2,150,387.87					2,771,213.92
项目 8	71,967.74	2,109,068.01					2,181,035.75
项目 9	11,140,900.00	4,970,205.61					16,111,105.61
项目 10	50,159.76	497,937.32					548,097.08
项目 11	43,431,740.99	3,305,968.97					46,737,709.96
项目 12	5,948,137.02	1,884,395.08					7,832,532.10
项目 13	1,400,000.00						1,400,000.00
项目 14	57,681,718.78	24,714,498.81	30,167,529.05				112,563,746.64
项目 15	23,819,463.73	22,679,869.02	17,024,688.91				63,524,021.66

项目 16	25,384,354.63	11,283,564.12	13,425,136.93				50,093,055.68
项目 17	60,617,354.89					60,617,354.89	0.00
项目 18		2,948,643.39					2,948,643.39
项目 19		2,779,192.93					2,779,192.93
项目 20		2,379,302.41					2,379,302.41
项目 21		789,553.07					789,553.07
项目 22		3,652,789.44					3,652,789.44
项目 23		1,855,339.30					1,855,339.30
项目 24		548,893.94					548,893.94
项目 25		2,021,199.92					2,021,199.92
项目 26		2,257,139.85					2,257,139.85
项目 27		3,484,389.85					3,484,389.85
项目 28		17,773.67					17,773.67
项目 29		2,167,640.11					2,167,640.11
项目 30		433,257.01					433,257.01
项目 31		3,342,128.26					3,342,128.26
项目 32		223,634.05					223,634.05
合计	277,525,235.12	114,173,211.56	60,617,354.89	7,105,314.71	2,063,038.87	60,617,354.89	382,530,093.10

注：本公司资本化开始时点系获取临床批文，上述项目均已取得临床批文，正处于临床试验阶段。

本年其他减少、增加系对公司非同一控制下合并苏州金盟生物技术有限公司确认的开发支出6,061.74万元分配至对应的研发项目进行核算。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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
苏州金盟生物技术有限公司	76,225,309.54			76,225,309.54
深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	10,912,463.50			10,912,463.50
合计	87,137,773.04			87,137,773.04

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
苏州金盟生物技术有限公司				
深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司				

注：期末对企业合并形成的商誉进行了减值迹象的判断以及减值测试，将标的公司截止2017年12月31日的业绩完成情况，与收购标的公司时出具的评估报告进行比对，判断标的公司经营现金流的实际完成情况是否符合评估报告的预测，并结合公司对标的公司未来经营计划，以此判断投资及合并商誉是否存在减值，对于存在明显减值迹象的投资计提相应的减值准备。

收购苏州金盟生物技术有限公司和深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司形成商誉分别为7,622.53万元、1,091.25万元。截至2017年12月31日，收购依据的评估报告所采用收益法下的各参数未发生重大不利变化，经测试不存在商誉减值。

28、长期待摊费用

单位：元

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
经营租入固定资产改良支出	23,462,415.78	7,912,797.65	4,483,566.88	1,055,810.30	25,835,836.25
固定资产大修理支出	19,937,867.27	2,091,998.15	4,498,504.44		17,531,360.98
其他长期待摊费用	4,556,942.77	12,055,702.37	3,091,715.31		13,520,929.83
合计	47,957,225.82	22,060,498.17	12,073,786.63	1,055,810.30	56,888,127.06

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

单位：元

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	34,050,318.57	5,145,099.99	34,312,913.97	5,178,477.00
内部交易未实现利润	123,221,209.08	18,483,181.36	108,923,339.77	16,338,500.97
负债引起的暂时性差异	142,534,331.03	21,380,149.65	129,739,482.31	19,460,922.35
递延收益	77,079,016.05	11,690,085.41	59,147,019.53	9,390,629.93
联营权益法下确认投资损失			1,401,569.55	210,235.43
其他	28,119.78	7,029.95		
合计	376,912,994.51	56,705,546.36	333,524,325.13	50,578,765.68

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	267,369,711.70	131,972,606.25
合计	267,369,711.70	131,972,606.25

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年度		6,905,151.67	子公司 2012 年度亏损
2018 年度	3,875,678.10	3,875,678.10	子公司 2013 年度亏损
2019 年度	531,031.56	531,031.56	子公司 2014 年度亏损
2020 年度	34,434,731.96	34,434,731.96	子公司 2015 年度亏损
2021 年度	86,226,012.96	86,226,012.96	子公司 2016 年度亏损
2022 年度	142,302,257.12		子公司 2017 年度亏损
合计	267,369,711.70	131,972,606.25	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的设备、工程款及技术转让款	86,121,562.48	116,779,233.91
预付投资款		200,000,000.00
合计	86,121,562.48	316,779,233.91

31、短期借款

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

无

34、应付票据

无

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	65,862,779.75	38,697,088.42
应付工程款	9,954,395.48	20,138,172.92
采购固定资产及无形资产	14,163,097.06	15,569,725.97
其他	1,447,555.02	2,381,637.01
合计	91,427,827.31	76,786,624.32

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	17,702,663.01	4,991,121.85
合计	17,702,663.01	4,991,121.85

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	91,007,187.89	520,853,626.89	506,248,806.32	105,612,008.46
二、离职后福利-设定提存计划	1,583,577.80	43,397,187.56	42,011,634.89	2,969,130.47
合计	92,590,765.69	564,250,814.45	548,260,441.21	108,581,138.93

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	89,441,099.68	421,557,159.05	408,212,917.71	102,785,341.02
2、职工福利费		40,840,748.02	40,840,748.02	
3、社会保险费	783,152.27	19,130,062.16	18,563,015.85	1,350,198.58
其中：医疗保险费	664,697.22	16,295,116.07	15,782,005.04	1,177,808.25
工伤保险费	63,200.12	1,504,704.13	1,489,438.61	78,465.64
生育保险费	55,254.93	1,330,241.96	1,291,572.20	93,924.69
4、住房公积金	782,935.94	24,347,253.96	23,653,721.04	1,476,468.86
5、工会经费和职工教育经费		14,978,403.70	14,978,403.70	

合计	91,007,187.89	520,853,626.89	506,248,806.32	105,612,008.46
----	---------------	----------------	----------------	----------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	1,511,606.33	42,040,250.58	40,667,194.24	2,884,662.67
2、失业保险费	71,971.47	1,356,936.98	1,344,440.65	84,467.80
合计	1,583,577.80	43,397,187.56	42,011,634.89	2,969,130.47

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司按员工基本工资缴纳，其中养老保险深户员工按14%，非深户员工按13%缴纳，失业保险按1%月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	52,423,272.96	56,495,048.69
企业所得税	129,689,589.11	116,915,179.20
个人所得税	1,887,812.35	1,107,439.36
城市维护建设税	4,175,578.55	3,840,792.22
教育费附加	3,114,342.00	2,824,768.93
土地使用税	707,767.14	401,608.63
房产税	994,863.44	299,477.07
印花税	306,477.32	122,151.40
其他	46,125.05	56,942.14
合计	193,345,827.92	182,063,407.64

39、应付利息

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		425,100,288.00

合计		425,100,288.00
----	--	----------------

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付各类保证金	6,735,702.80	5,870,763.34
股权转让款		56,469,408.00
预提费用	105,958,316.64	103,030,239.88
应付往来及其他	34,357,550.51	1,538,823.04
合计	147,051,569.95	166,909,234.26

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内摊销的递延收益		5,108,003.46
合计		5,108,003.46

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	45,000,000.00
合计	30,000,000.00	45,000,000.00

注：长期借款利率区间为基准上浮 30%。

46、应付债券

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市高新技术产业园区服务中心	6,789,031.94	6,483,217.71
合计	6,789,031.94	6,483,217.71

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他变动	期末余额	形成原因
政府补助	54,039,016.07	26,818,700.00	5,368,003.48	5,108,003.46	80,597,716.05	收到财政补贴
合计	54,039,016.07	26,818,700.00	5,368,003.48	5,108,003.46	80,597,716.05	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
左乙拉西坦原料药产业化项目财政拨款	3,791,666.67			500,000.00		500,000.00	3,791,666.67	与资产相关
抗病毒新药异丙肌苷临床及关键工艺研究财政拨款	1,583,333.33			200,000.00		200,000.00	1,583,333.33	与资产相关
产业发展专项资金总部经济购置办公用房 (NEO)	896,930.08			26,975.36		26,975.36	896,930.08	与资产相关
盐酸头孢吡肟及其制剂产业化项目 (第一批)	600,000.00			300,000.00		300,000.00	600,000.00	与资产相关
二期工程扶持资金 (山东信立泰)	4,874,826.83			1,147,018.12		1,147,018.10	4,874,826.81	与资产相关
污水处理站气体治理系统	690,000.00			90,000.00		90,000.00	690,000.00	与资产相关
抗血栓药物氯吡格雷片产业化	2,041,666.67			500,000.00		500,000.00	2,041,666.67	与资产相关
抗凝血新药-比伐芦定的研究开发项目	609,166.65			170,000.00		170,000.00	609,166.65	与资产相关
盐酸头孢吡肟及其制剂产业化项目 (第二批)	1,250,000.00			300,000.00		300,000.00	1,250,000.00	与资产相关
头孢呋辛钠舒巴坦钠研究开发项目	2,875,000.00			500,000.00		500,000.00	2,875,000.00	与资产相关
头孢类无菌冻干原料药产业化项目	2,391,666.67			410,000.00		410,000.00	2,391,666.67	与资产相关
抗凝血新药比伐芦定技术创新及产业化研究	1,152,429.17			145,570.00		145,570.00	1,152,429.17	与资产相关
深圳心血管药物	3,000,000.00			500,000.00		500,000.00	3,000,000.00	与资产相

与器械开发工程实验室	0			0		0	00	关
新型可降解涂层药物洗脱冠脉支架及输送系统研究	582,330.00			118,440.00		118,440.00	582,330.00	与资产相关
新型生物完全可吸引聚乳酸药物冠脉支架系统临床前研究	600,000.00						600,000.00	与资产相关
多功能化学原料药中试车间建设项目	200,000.00			60,000.00			140,000.00	与资产相关
左心耳封堵器	300,000.00			200,000.00			100,000.00	与资产相关
新机制降血脂药物的技术开发	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
阿利沙坦酯 IV 临床研究	8,000,000.00	2,300,000.00					10,300,000.00	与资产相关
心血管和抗肿瘤药物研发项目	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产相关
心血管药物结晶关键技术研发	3,150,000.00						3,150,000.00	与资产相关
环境保护专项资金	1,450,000.00			200,000.00		200,000.00	1,450,000.00	与资产相关
氯吡格雷的绿色合成项目		1,200,000.00					1,200,000.00	与资产相关
抗肿瘤及抑制肿瘤转移项目		5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
协同创新平台环境建设项目		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
深圳市未来产业发展专项资金资助		11,800,000.00					11,800,000.00	与资产相关
鼓励企业建设新生产线进行扩能改造政府补助款		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
信息一体化与内控管理系统建设项目		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关

国家重大专项课题任务补贴		2,518,700.00				2,518,700.00	与资产相关	
合计	54,039,016.07	26,818,700.00		5,368,003.48		5,108,003.46	80,597,716.05	--

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海黄河资产管理集团有限公司	5,092,450.07	
罗佳	4,073,960.06	
叶琳璐	3,394,966.72	
宁波梅山保税港区沃生投资管理有限公司	1,787,585.77	
刘洪美	1,018,490.02	
合计	15,367,452.64	

注：公司与上海黄河资产管理集团有限公司、罗佳、叶琳璐、刘洪美、宁波梅山保税港区沃生投资管理有限公司共同出资成立了宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙），详见本报告附注八、5所述。其他合伙的投入资金在本合并报表中作为其他非流动负债列报。

53、股本

单位：元

	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	1,046,016,000.00						1,046,016,000.00

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

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）	181,938,252.17		20,845,748.49	161,092,503.68
合计	181,938,252.17		20,845,748.49	161,092,503.68

注：本年资本公积减少系本公司对控股子公司苏州金盟生物技术有限公司（以下简称“苏州金盟”）溢价增资，对于增资前后本公司享有的苏州金盟账面净资产份额之间的差额

20,845,748.49元，根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》相关规定计入合并报表层面的资本公积。

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	4,064,112.43	-6,218,376.89			-6,218,376.89		-2,154,264.46
外币财务报表折算差额	4,064,112.43	-6,218,376.89			-6,218,376.89		-2,154,264.46
其他综合收益合计	4,064,112.43	-6,218,376.89			-6,218,376.89		-2,154,264.46

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	523,008,000.00			523,008,000.00
合计	523,008,000.00			523,008,000.00

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	3,605,299,704.03	2,944,489,073.16
调整后期初未分配利润	3,605,299,704.03	2,944,489,073.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,451,887,258.87	1,396,414,150.04
减：提取法定盈余公积		107,993,919.17
应付普通股股利	732,211,200.00	627,609,600.00
期末未分配利润	4,324,975,762.90	3,605,299,704.03

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,150,011,354.91	784,778,156.92	3,832,409,785.90	948,559,447.38
其他业务	3,765,254.32	277,750.18	1,080,437.80	1,319,724.61
合计	4,153,776,609.23	785,055,907.10	3,833,490,223.70	949,879,171.99

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	38,487,128.94	33,110,283.33
教育费附加	28,361,740.39	24,505,422.48
房产税	6,212,170.22	3,947,816.08
土地使用税	2,198,830.20	1,744,573.34
车船使用税	1,380.00	1,380.00
印花税	1,982,468.49	1,022,585.58
其他	418,908.45	598,654.11
合计	77,662,626.69	64,930,714.92

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	733,107,381.62	567,538,551.46
职工薪酬	271,801,193.44	193,321,295.18
差旅费	104,196,767.05	45,948,470.93
运杂费	10,389,783.85	11,693,442.24

通讯费	4,504,948.14	3,647,676.59
其他	31,731,641.37	29,925,075.53
合计	1,155,731,715.47	852,074,511.93

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	327,053,517.44	224,272,822.91
职工薪酬	75,867,798.44	62,638,513.48
折旧和摊销	51,456,667.02	29,700,491.31
办公费	13,441,985.30	10,583,397.04
业务招待费	4,072,124.10	3,305,109.69
汽车费	1,500,661.26	2,699,535.06
差旅费	6,786,343.48	7,220,578.54
税费		2,196,250.96
其他	27,297,079.60	19,757,960.18
合计	507,476,176.64	362,374,659.17

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	305,814.23	133,217.71
减：利息收入	19,900,312.95	30,417,995.45
汇兑损益	-869,737.74	-1,747,494.01
其他	-148,641.66	546,001.87
合计	-20,612,878.12	-31,486,269.88

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	250,661.18	3,605,971.31
合计	250,661.18	3,605,971.31

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位：元

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	-2,089,125.89	-1,401,569.55
持有至到期投资在持有期间的投资收益		108,739.73
处置可供出售金融资产取得的投资收益		29,400.00
购买理财产品取得的投资收益	24,855,536.17	
合计	22,766,410.28	-1,263,429.82

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-67,795.40	-668,076.95
无形资产处置损益	13,551,473.48	
合计	13,483,678.08	-668,076.95

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
环保废气和挥发性有机物综合治理项目补助	980,000.00	
专利补贴	265,000.00	
清洁生产企业专项补贴	130,000.00	
深圳市重点工业企业扩产增效奖励	5,000,000.00	
循环经济与节能减排项目资金补贴	115,800.00	
国家卫生和计划生育委补贴	561,100.00	
惠州企业小升轨区财政奖励	1,803,750.00	
惠州高新技术企业培育资金补贴	300,000.00	
高新与创新企业认定补贴	100,000.00	
广东省双创团队经费补贴	630,000.00	
成都安全标准化达标政府补贴	100,000.00	

美国 MOVE PROGRAM 奖励基金	357,126.15	
泰嘉国际认证项目补贴	5,000,000.00	
2017 年深圳市企业研究开发资助计划	6,108,000.00	
高新区创新创业服务中心-深化创新创业发展专项资金	300,000.00	
增值税退税	2,406,970.55	
其他零星补助	634,483.28	
递延收益本期摊销	5,368,003.48	
合计	30,160,233.46	

注：递延收益本期摊销详见附注七、51。

71、营业外收入

单位：元

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
非流动资产毁损报废利得	133.93	178,961.31	133.93
其中：固定资产毁损利得	133.93	178,961.31	133.93
与企业日常活动无关的政府补助	20,000,000.00	27,237,785.94	20,000,000.00
其他	606,173.09	325,424.23	606,173.09
合计	20,606,307.02	27,742,171.48	20,606,307.02

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府补助当期分摊		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		5,507,670.13	与收益相关
2016 年企业研究开发资助金	深圳市科创委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		6,562,000.00	与收益相关
抗高血压盐酸被那普利国际认证补助	深圳市发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		5,000,000.00	与收益相关
临邑县财政局 2013 年科技成长政策奖	临邑县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获	否	否		1,280,000.00	与收益相关

			得的补助					
第十七届中国专利奖获奖单位及个人奖励经费	广东省人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
2015 年度第四批产业发展专项资金总部企业购置办公用房	深圳市福田区发改局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		984,600.00	与收益相关
社保补贴	社会保障局	补助		否	否		846,198.80	与收益相关
2015 年省双创团队建设经费	江苏省人才工作领导小组办公室	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		840,000.00	与收益相关
2014 年重大新药创制 2014ZX09102001-006 子课题研究费	国家科技部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		500,000.00	与收益相关
第十七届中国专利奖深圳市配套奖励奖金	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
2014 年年度深圳市专利奖奖金	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
成都高新区技术创新服务中心 2016 年科技创新平台专项资金	成都高新区科技局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		300,000.00	与收益相关
成都高新技术产业开发区科技局政府 CD20 项目补助	成都高新区科技局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		150,000.00	与收益相关
惠州大亚湾经济技术开发区财政局补助	大亚湾财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
其他		补助		否	否		3,317,317.01	与收益相关
深圳市总部经济	深圳市发改	奖励	因从事国家鼓励	否	否	20,000,		与收益相

企业贡献奖	委		和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）			000.00		关
合计	--	--	--	--	--	20,000,000.00	27,237,785.94	--

72、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	17,858,519.63	5,671,521.51	17,858,519.63
非流动资产毁损损失合计	1,064,390.83	1,686,985.14	1,064,390.83
其中：固定资产毁损损失	1,064,390.83	1,686,985.14	1,064,390.83
其他	983,498.25	88,386.74	983,498.25
合计	19,906,408.71	7,446,893.39	19,906,408.71

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	284,568,948.67	251,558,142.88
递延所得税费用	-6,126,780.68	8,878,329.54
合计	278,442,167.99	260,436,472.42

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,715,322,620.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	257,298,393.06
子公司适用不同税率的影响	-14,185,886.31
调整以前期间所得税的影响	-1,272,365.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,179,554.78
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	34,009,868.20

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
额外可扣除费用的影响	-12,587,396.62
所得税费用	278,442,167.99

74、其他综合收益

详见附注七、57。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来单位款	55,583,522.12	4,272,270.81
收到与收益相关政府补助	44,811,033.98	48,880,115.81
利息收入	22,663,421.50	27,681,831.06
合计	123,057,977.60	80,834,217.68

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各类费用	1,116,183,676.11	885,918,630.34
支付往来款	16,968,205.09	28,854,680.54
合计	1,133,151,881.20	914,773,310.88

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关政府补助	26,818,700.00	

收到政府投资款		6,350,000.00
合计	26,818,700.00	6,350,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	1,436,880,452.41	1,390,038,763.16
加：资产减值准备	250,661.18	3,605,971.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,133,071.32	89,553,650.92
无形资产摊销	45,841,183.26	23,177,973.37
长期待摊费用摊销	11,631,161.79	9,117,417.77
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）	-13,483,678.08	2,176,100.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,064,256.90	
财务费用（收益以“-”号填列）	305,814.23	-2,247,637.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,766,410.28	1,263,429.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,126,780.68	8,878,329.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-154,404,260.59	17,101,558.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	16,884,529.59	-32,995,655.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,512,425.59	-74,857,899.28
经营活动产生的现金流量净额	1,457,722,426.64	1,434,812,003.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	828,922,194.32	1,713,773,854.33
减：现金的期初余额	1,713,773,854.33	1,005,429,958.41
现金及现金等价物净增加额	-884,851,660.01	708,343,895.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	828,922,194.32	1,713,773,854.33
其中：库存现金	24,059.62	42,219.23
可随时用于支付的银行存款	828,898,134.70	1,713,731,635.10
三、期末现金及现金等价物余额	828,922,194.32	1,713,773,854.33

77、所有者权益变动表项目注释

无

78、所有权或使用权受到限制的资产

无

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	17,786,572.01	6.5342	116,221,018.83
欧元	217,851.68	7.8023	1,699,744.16
港币	1,950,778.11	0.8359	1,630,655.42
日元	1,298,301.00	0.0579	75,171.63

应收账款			
其中：美元	2,073,205.39	6.5342	13,546,738.66
应付账款			
其中：美元	2,356,534.30	6.5342	15,398,066.42

(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

公司全资子公司诺泰国际有限公司及其子公司 Splendris Pharmaceuticals GmbH、孙公司 Salubris Biotherapeutics, Inc. 是公司的主要境外经营实体，境外主要经营地分别在香港、德国、美国，记账本位币分别为港币、欧元、美元。

80、套期

无

81、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

报告期未发生非同一控制下企业合并的情况。

2、同一控制下企业合并

报告期未发生同一控制下企业合并的情况。

3、反向购买

无

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

是 否

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

是 否

5、其他原因的合并范围变动

2016年12月13日，根据董事会审议批准，本公司与宁波梅山保税港区沃生投资管理有限公司、上海黄河资产管理集团有限公司、自然人罗佳、刘洪美、叶琳璐共同发起设立“宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）”，认缴出资总额人民币13,163.27万元，其中公司以自有资金人民币10,000.00万元分三期认缴，占总出资额的75.97%。截止2017年12月31日公司累计出资7,000.00万元，实际出资占比81.54%，剩余款项将于2036年5月11日前缴付完毕。本公司对该合伙企业拥有控制权，自本年度开始纳入合并范围。

6、其他

无

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

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	
深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	广东深圳	广东深圳	制造业	98.00%		设立
惠州信立泰药业有限公司	广东惠州	广东惠州	制造业	100.00%		设立
诺泰国际有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
深圳市健善康医药有限公司	广东深圳	广东深圳	贸易	100.00%		收购
成都金凯生物技术有限公司	四川成都	四川成都	研发及技术服务	90.00%		收购
山东信立泰药业有限公司	山东德州	山东德州	制造业	98.15%		设立
苏州金盟生物技术有限公司	江苏太仓	江苏太仓	研发及技术服务	78.10%		收购
宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	浙江宁波	浙江宁波	投资	81.54%		设立
孙公司名称						
Splendris Pharmaceuticals GmbH	德国	德国	贸易		100.00%	设立
德州致德医药化工科技有限公司	山东德州	山东德州	贸易		100.00%	设立
深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	广东深圳	广东深圳	制造业		72.97%	收购
Salubris Biotherapeutics, Inc.	美国	美国	研发及技术服务		100.00%	收购

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东信立泰药业有限公司	1.85%	5,929,772.72		28,478,179.08
成都金凯生物技术有限公司	10.00%	-10,020,223.86		-14,417,571.45
苏州金盟生物技术有限公司	21.90%	-8,917,613.05		90,717,424.54

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东信立泰药业有限公司	1,347,008,095.19	199,829,661.52	1,546,837,756.71	47,745,236.61	5,564,826.81	53,310,063.42	1,088,916,469.14	201,709,096.29	1,290,625,565.43	66,227,962.31	5,564,826.83	71,792,789.14
成都金凯生物技术有限公司	98,704,949.28	118,957,266.41	217,662,215.69	359,319,230.23	3,518,700.00	362,837,930.23	28,846,828.26	73,382,716.07	102,229,544.33	144,905,038.63		144,905,038.63
苏州金盟生物技术有限公司	109,053,117.24	375,941,567.88	484,994,685.12	40,759,869.87	30,000,000.00	70,759,869.87	53,460,282.32	304,236,092.24	357,696,374.56	176,921,431.18	45,000,000.00	221,921,431.18

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东信立泰药业有限公司	575,969,662.08	274,694,917.00	274,694,917.00	-72,903,821.57	614,175,520.91	247,290,554.91	247,290,554.91	103,065,863.39
成都金凯生物技术有限公司	11,659,614.18	-101,202,238.59	-101,202,238.59	97,485,282.95	10,459,481.21	-59,294,148.21	-59,294,148.21	31,576,232.65
苏州金盟生物技术有限公司	18,822.09	-21,540,128.13	-21,540,128.13	-166,604,288.79	18,615.09	-13,129,808.34	-13,129,808.34	112,108,556.50

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
雅伦生物科技（北京）有限公司	北京	北京	制造业	24.33%		权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	雅伦生物	雅伦生物
流动资产	1,973,988.78	5,432,206.53
非流动资产	9,485,319.41	3,844,632.44
资产合计	11,459,308.19	9,276,838.97
流动负债	15,711,655.08	5,729,265.88
负债合计	15,711,655.08	5,729,265.88
归属于母公司股东权益		
所有者权益	-4,252,346.89	3,547,573.09
按持股比例计算的净资产份额	-1,034,596.00	863,124.53
--其他	-863,124.53	863,124.53
对合营企业权益投资的账面价值	43,357,279.47	25,860,000.00

营业收入	458,726.71	217,725.13
净利润	-7,799,919.98	-291,170.02
综合收益总额	-7,799,919.98	-291,170.02

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	19,957,025.09	18,398,430.45
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-191,405.36	-1,401,569.55
--其他综合收益		
--综合收益总额	-191,405.36	-1,401,569.55

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与港币、美元及欧元有关，除本公司的几个下属子公司以港币、欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、港币及欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物	119,626,590.04	65,808,761.08
应收账款	13,546,738.66	7,397,344.47
应付账款	15,398,066.42	21,460,374.83

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避

外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
现金及现金等价物	对人民币升值1%	-1,196,265.90	-1,196,265.90	-658,087.61	-658,087.61
	对人民币贬值1%	1,196,265.90	1,196,265.90	658,087.61	658,087.61
应收账款	对人民币升值1%	-135,467.39	-135,467.39	-73,973.44	-73,973.44
	对人民币贬值1%	135,467.39	135,467.39	73,973.44	73,973.44
应付账款	对人民币升值1%	153,980.66	153,980.66	214,603.75	214,603.75
	对人民币贬值1%	-153,980.66	-153,980.66	-214,603.75	-214,603.75

(2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注七、45)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超过现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(3) 其他价格风险

本公司无其他价格风险。

2、信用风险

2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司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，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
非衍生金融负债：					
应付票据					
应付账款	81,113,537.08	4,408,955.43	5,737,955.31	167,379.49	91,427,827.31

其他应付款	147,051,569.95			147,051,569.95
-------	----------------	--	--	----------------

(二) 金融资产转移

年末已背书且在资产负债日尚未到期的应收票据321,775,342.36元。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

十一、公允价值的披露

无以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
信立泰药业有限公司	香港	一般贸易	1 万港币	65.73%	65.73%

注：信立泰药业有限公司成立于1998年7月29日，注册地址：香港尖沙咀东部新东海中心1208室，注册编号650996，法定股本10,000.00港元，已发行股本10,000.00港元；公司业务性质为一般贸易；香港信立泰的股东为香港美洲贸易公司和自然人叶澄海，各占50%的股权，香港美洲贸易公司的股东为自然人叶澄海和廖清清，各占50%股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 在子公司中的权益。

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九、3。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
叶澄海和廖清清夫妇、Kevin Sing Ye、叶宇筠、陈志明	实际控制人
深圳市润复投资发展有限公司	本公司实际控制人控制的公司
香塘集团有限公司	本公司子公司苏州金盟生物技术有限公司股东之关联方
雅伦生物科技（北京）有限公司	本公司联营企业

5、关联交易情况

- (1) 报告期本公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- (2) 报告期本公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
- (3) 报告期本公司无关联租赁情况
- (4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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
香塘集团有限公司	60,000,000.00	2012年02月29日	2020年02月28日	否

- (5) 报告期本公司无关联方资金拆借
- (6) 报告期本公司无关联方资产转让、债务重组情况
- (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,935,353.20	5,413,218.03

- (8) 报告期本公司无其他关联交易

6、关联方应收应付款项

- (1) 应收项目

单位：元

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
其他应收款	雅伦生物科技（北京）有限公司	23,000,000.00		10,000,000.00	

- (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	信立泰药业有限公司		425,100,288.00

7、关联方承诺

报告期本公司无关联方承诺的情况。

8、其他

无

十三、股份支付

报告期本公司无股份支付的情形。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、重大承诺事项

(1) 未结清保函

单位名称	币种	未结清余额	有效期	金融机构名称
深圳市超卓工程有限公司	人民币	5,215,000.00	2017.06.07-2018.01.30	工行深圳喜年支行
本元正阳基因技术有限公司	人民币	12,794,934.03	2017.09.12-2018-2-5	工行深圳喜年支行
惠州大亚湾华润燃气有限公司	人民币	650,000.00	2017.12.26-2018.12.25	工行深圳喜年支行

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2014年本公司向上海艾力斯医药科技有限公司收购其持有的深圳市信立泰资产管理有限公司50%股权，以获得阿利沙坦酯的全部未来收益。双方协议如在2026年7月31日前，公司的阿利沙坦酯片净利润累计达到人民币40 亿元，则公司应再向上海艾力斯医药科技有限公司支付人民币贰亿圆整。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情

单位：元

拟分配的利润或股利	836,812,800.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	836,812,800.00

本公司 2018 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过 2017 年度利润分配预案：

(1) 以母公司经审计的 2017 年度净利润为基础提取 10% 的法定盈余公积金，法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的部分不再提取；(2) 以 2017 年末总股本 1,046,016,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 8.00 元（含税），共计分配现金红利 836,812,800.00 元，上述利润分配预案有待本公司 2017 年度股东大会审议通过。

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 本公司于 2018 年 1 月与四川锦江电子科技有限公司（下称“锦江电子”）及其股东签订《股权转让及增资协议》，以自有资金人民币 4,800 万元受让锦江电子 12% 股权，同时，以自有资金人民币 4,000 万元向锦江电子增资。股权转让及增资完成后，公司将持有锦江电子 20% 股权。截止 2018 年 3 月 25 日公司累计出资 4,000.00 万元。

(2) 本公司于 2018 年 1 月与金仕生物科技（常熟）有限公司（下称“金仕生物”）及其股东签订投资协议。根据协议，公司将以自有资金人民币 10,000 万元增资入股金仕生物，获得其 10.81% 股权。截止 2018 年 3 月 25 日公司累计出资 5,000.00 万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

(1) 2016年10月21日, 根据董事会审议批准, 本公司与与雅伦医疗技术服务(北京)有限公司、力扬医疗器械有限公司、同美投资管理(北京)有限公司、鸿德齐跃(北京)投资管理有限公司(以下合称“转让方”), 以及雅伦生物科技(北京)有限公司(下称“雅伦生物”)实际控制人周宏雷、雅伦生物原材料供应方徐力健签订协议, 以自有资金分七个阶段合计受让雅伦生物科技(北京)有限公司 69.52%股权, 基于估值为人民币18,600.00万元, 受让金额为人民币12,930.00万元。上述七个阶段股权受让完成后, 公司将持有雅伦生物69.52%股权, 截止2017年12月31日公司累计支付一、二期投资款4,525.50万元。

雅伦生物部分高级管理人员及项目负责人以前述估值为基础, 以自有资金人民币90万元, 受让同美投资管理(北京)有限公司持有的雅伦生物 0.4839%股权。同时, 公司以自有资金人民币3,000.00万元向雅伦生物增资; 增资完成后, 公司将持有雅伦生物 73.75%股权。在协议设定的目标达成后, 公司承诺以协议约定估值为基础, 以自有资金人民币8,990.00万元受让转让方持有的雅伦生物剩余股权部分; 同时, 以同等估值受让公司部分高级管理人员及项目负责人持有的股权。受让完成后, 公司将持有雅伦生物 100%股权。

(2) 2016年10月21日, 根据董事会审议批准, 本公司与中科院创新孵化投资有限责任公司、中投中财基金管理有限公司共同发起设立中科健康产业(北京)有限公司, 其中公司以自有资金人民币350.00万元出资, 占注册资本总额的 35%。公司于2017年3月2日支付投资款175.00

万元，其余在两年内缴付完毕。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	891,731,365.08	100.00%	29,438,059.34	3.30%	862,293,305.74	837,722,636.78	100.00%	30,264,553.59	3.61%	807,458,083.19
合计	891,731,365.08	100.00%	29,438,059.34	3.30%	862,293,305.74	837,722,636.78	100.00%	30,264,553.59	3.61%	807,458,083.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	833,203,957.08	24,996,118.71	3.00%
1 年以内小计	833,203,957.08	24,996,118.71	3.00%
1 至 2 年	17,030,927.09	3,406,185.42	20.00%
2 至 3 年	1,403,227.81	701,613.91	50.00%
3 年以上	334,141.30	334,141.30	100.00%
合计	851,972,253.28	29,438,059.34	

确定该组合依据的说明：

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：

组合名称	年末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	39,759,111.80		

(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 568,128.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 894,622.72 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	500,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山西福源药业有限公司	往来款	500,000.00	无法收回	公司管理层审批	否
合计	--	500,000.00	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额170,373,964.84元，占应收账款年末余额合计数的比例19.11%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额5,111,218.95元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,000,000.00	3.32%	3,600,000.00	27.69%	9,400,000.00	13,000,000.00	3.68%	3,240,000.00	24.92%	9,760,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	378,683,984.55	96.68%			378,683,984.55	340,536,175.2	96.32%			340,536,175.2
合计	391,683,984.55	100.00%	3,600,000.00	0.92%	388,083,984.55	353,536,175.2	100.00%	3,240,000.00	0.92%	350,296,175.2

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南恒生制药股份有限公司	5,000,000.00	3,000,000.00	60.00%	预计部分无法收回
成都君祥医药科技有限责任公司	8,000,000.00	600,000.00	7.50%	预计部分无法收回
合计	13,000,000.00	3,600,000.00	--	--

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

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

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
无风险组合	378,683,984.55		

（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 360,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期无实际核销的其他应收款情况

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	382,747,917.12	345,741,908.26

备用金	6,902,279.48	6,082,193.16
押金	2,033,787.95	1,712,016.10
合计	391,683,984.55	353,536,117.52

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
成都金凯生物技术有限公司	往来款	331,391,723.04	1-2 年	84.61%	
雅伦生物科技（北京）有限公司	往来款	23,000,000.00	1-2 年	5.87%	
深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	往来款	9,200,000.00	1 年以内	2.35%	
成都君祥医药科技有限责任公司	往来款	8,000,000.00	1-2 年	2.04%	600,000.00
湖南恒生制药股份有限公司	往来款	5,000,000.00	1-2 年	1.28%	3,000,000.00
合计	--	376,591,723.04	--	96.15%	3,600,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

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	924,131,972.63		924,131,972.63	554,131,972.63		554,131,972.63
对联营、合营企业投资	45,106,007.27		45,106,007.27	25,860,000.00		25,860,000.00
合计	969,237,979.90		969,237,979.90	579,991,972.63		579,991,972.63

(1) 对子公司投资

单位：元

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
深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
山东信立泰药业有限公司	106,000,000.00			106,000,000.00		
诺泰国际有限公司	12,301,000.00			12,301,000.00		
惠州信立泰药业有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
深圳市健善康医药有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
成都金凯生物技术有限公司	83,150,000.00			83,150,000.00		
苏州金盟生物技术有限公司	195,680,972.63	300,000,000.00		495,680,972.63		
宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）		70,000,000.00		70,000,000.00		
合计	554,131,972.63	370,000,000.00		924,131,972.63		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
二、联营企业											
雅伦生物科技（北京）有限公司	25,860,000.00	19,395,000.00		-1,897,720.53						43,357,279.47	
中科健康产业（北京）有限公司		1,750,000.00		-1,272.20						1,748,727.80	
小计	25,860,000.00	21,145,000.00		-1,898,992.73						45,106,007.27	
合计	25,860,000.00	21,145,000.00		-1,898,992.73						45,106,007.27	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,758,428,540.33	921,259,833.96	3,314,277,444.95	877,700,654.09
其他业务	6,046,480.80	1,989,824.31	27,785,746.01	12,713,495.30
合计	3,764,475,021.13	923,249,658.27	3,342,063,190.96	890,414,149.39

5、投资收益

单位：元

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	-1,898,992.73	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		29,400.00
购买理财产品取得的投资收益	24,343,272.80	
合计	22,444,280.07	29,400.00

6、其他

无

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	12,419,421.18	
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）	47,753,262.91	
委托他人投资或管理资产的损益	24,855,536.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,235,844.79	
减：所得税影响额	9,787,507.36	
少数股东权益影响额	442,196.91	
合计	56,562,671.20	--

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

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 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	25.94%	1.39	1.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.92%	1.33	1.33

3、境内外会计准则下会计数据差异

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、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。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有董事长签名的公司 2017 年年度报告文本。

五、其他有关资料。

以上备查文件原件或具有法律效力的复印件的备置地点：公司总部董事会秘书办公室、深圳证券交易所。

深圳信立泰药业股份有限公司

董事长：叶澄海

二〇一八年三月二十七日