



哈尔滨三联药业股份有限公司

2017 年年度报告

2018-012

2018 年 04 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。

公司负责人秦剑飞、主管会计工作负责人韩冰及会计机构负责人(会计主管人员)赵志成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司年度报告所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。

公司可能面临行业政策变化风险、新药研发风险、募投项目实施的风险、招标降价的风险等，详细内容已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”第九节“公司未来发展的展望”部分予以描述。 敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 211,066,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	63
第九节 公司治理.....	69
第十节 公司债券相关情况.....	75
第十一节 财务报告.....	76
第十二节 备查文件目录.....	194

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、哈三联	指	哈尔滨三联药业股份有限公司
三联有限	指	哈尔滨三联药业有限公司，系公司前身
三联科技	指	北京哈三联科技有限责任公司，本公司全资子公司
循道科技	指	济南循道科技有限公司，本公司全资子公司
兰西制药	指	兰西哈三联制药有限公司，本公司全资子公司
兰西医药	指	兰西哈三联医药有限公司，本公司全资子公司
中孚药业	指	中孚药业股份有限公司，公司原参股公司，报告期内已处置
威凯洱	指	黑龙江威凯洱生物技术有限公司，本公司参股公司
裕迈投资	指	哈尔滨裕迈投资有限公司，为秦剑飞、周莉控制的公司
中瑞国信	指	中瑞国信资产管理有限公司
中钰泰山	指	达孜县中钰泰山创业投资合伙企业（有限合伙）
慧远投资	指	慧远投资有限公司
中合供销	指	中合供销一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
盛德发展	指	哈尔滨利民盛德发展有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
A 股	指	人民币股普通股
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
股东大会	指	哈尔滨三联药业股份有限公司股东大会
董事会	指	哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
监事会	指	哈尔滨三联药业股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

保荐人、保荐机构、主承销商	指	安信证券股份有限公司
会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
商务部	指	中华人民共和国商务部
GMP	指	《药品生产质量管理规范》（2010 年修订），中华人民共和国卫生部 2011 年 1 月 27 日发布
GSP	指	《药品经营质量管理规范》
两票制	指	医药生产企业到医药流通企业开一次发票，医药流通企业到医疗机构开一次发票
新药	指	未曾在中国境内上市销售的药品的注册申请。已上市药品改变剂型、改变给药途径、增加新适应症的，按照新药申请管理
仿制药	指	生产国家食品药品监督管理局已批准上市的已有国家标准的药品的注册申请；但是生物制品按照新药申请的程序申报
大输液	指	50ml 或以上的大容量注射剂
体液平衡性输液	指	调节水、电解质及酸碱平衡输液，糖类、盐类及酸碱平衡调节用大输液，用于维持人体体液容量、渗透压、各种电解质浓度和酸碱度处于正常范围
营养性输液	指	为改善人体营养缺乏症状所使用的含有营养物质的大输液
小容量注射剂	指	50ml 以下的小容量注射剂
粉针剂	指	采用无菌操作法制成注射用灭菌粉末的制剂，包括冻干粉针剂和无菌粉针剂
冻干粉针剂	指	依据药物的理化性质，将原料药与辅料混合溶在相应的溶媒中，在一定的生产工艺条件下进行冷冻处理制成的注射用无菌粉末
药包材	指	直接接触药品的包装材料和容器
玻瓶	指	大输液包装用的玻璃瓶
塑瓶	指	大输液包装用的聚丙烯塑料瓶
非 PVC 软袋	指	由聚烯烃多层共挤膜压制而成的输液袋
塑料安瓿	指	以塑料粒子为原料，通过吹灌封三合一无菌灌装技术生产出来的注射制剂包装材料
国家基本药物目录	指	由国家基本药物工作委员会确定和审核、由卫生部发布的基本药物的目录
国家医保目录	指	《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）》
三标一体	指	质量(QMS)、环境(EMS)、职业健康安全(OHSAS)三个管理体系一体整合认证
SNCR	指	选择性非催化还原
SIOC	指	中国科学院上海有机化学研究所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	哈三联	股票代码	002900
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	哈尔滨三联药业股份有限公司		
公司的中文简称	哈三联		
公司的外文名称（如有）	HARBIN MEDISAN PHARMACEUTICAL CO., LTD .		
公司的外文名称缩写（如有）	MEDISAN		
公司的法定代表人	秦剑飞		
注册地址	哈尔滨市利民开发区北京路		
注册地址的邮政编码	150025		
办公地址	哈尔滨市利民开发区北京路		
办公地址的邮政编码	150025		
公司网址	www.medisan.com.cn		
电子信箱	medisan1996@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵庆福	沈晓溪
联系地址	哈尔滨市利民开发区北京路	哈尔滨市利民开发区北京路
电话	0451-57355689	0451-57355689
传真	0451-57355699	0451-57355699
电子信箱	medisan1996@126.com	medisan1996@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
----------------	-------------------------------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码	91230100607168790X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	李文智、李政德

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	北京市西城区阜成门北大街 2 号楼 15 层	严俊涛、朱绍辉	2017 年 9 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日

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）	1,148,830,317.73	760,872,100.78	50.99%	722,016,528.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	181,075,538.25	175,182,785.55	3.36%	166,301,367.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	163,654,963.79	165,946,621.78	-1.38%	157,888,577.81
经营活动产生的现金流量净额	223,458,300.27	231,183,499.98	-3.34%	200,849,961.62

(元)				
基本每股收益 (元/股)	1.06	1.11	-4.50%	1.05
稀释每股收益 (元/股)	1.06	1.11	-4.50%	1.05
加权平均净资产收益率	16.78%	22.69%	-5.91%	24.44%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产 (元)	2,183,746,388.06	1,166,188,074.98	87.26%	1,052,924,176.51
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,834,946,594.59	808,173,769.27	127.05%	727,970,983.72

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	170,398,692.18	211,551,664.68	285,800,075.95	481,079,884.92
归属于上市公司股东的净利润	24,647,471.35	56,431,326.04	44,919,211.58	55,077,529.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,328,950.59	53,004,052.43	44,083,900.02	44,238,060.75
经营活动产生的现金流量净额	-16,246,679.05	48,523,653.99	76,964,091.86	114,217,233.47

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）	-2,151,294.59	-1,999,708.35	-1,361,254.72	车间工艺改造淘汰的部分模具处置损失所致
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）	19,529,066.82	12,562,255.12	12,492,562.53	主要系当地政府给予的补助及递延收益的摊销
债务重组损益		638,130.21		
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	30,478,650.42			出售持有中孚药业股权的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15.00	1,999.99	4,118.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	329,801.19	173,586.44	-586,046.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-24,728,330.89			系公司主动放弃了享受作为外商投资企业期间已经享受的外商投资企业身份相关的税收优惠，并自愿缴纳相关税款所致
减：所得税影响额	6,037,333.49	2,140,099.64	2,136,590.04	
合计	17,420,574.46	9,236,163.77	8,412,789.20	--

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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、主要业务

公司秉承“哈三联，为您服务”的宗旨，专业从事化学药品制剂的研发、生产和销售。经过多年耕耘，公司已形成产品线丰富、剂型齐全、适应症范围广泛的竞争优势，拥有140个药品品种，220个药品注册批件，其中146个品规被列入国家医保目录，43个品规被列入《国家基本药物目录》。公司产品主要布局神经系统类、心脑血管类、肌肉骨骼类、全身抗感染类、以及调节水、电解质及酸碱平衡、补充营养等医疗领域，主要产品为奥拉西坦注射液、米氮平片、缬沙坦分散片、注射用脑蛋白水解物、葡萄糖注射液和氯化钠注射液等药品。2016年，公司开始涉足医疗器械研发、生产和销售，目前已取得第二类医疗器械辅料、护创材料的生产许可，主要产品为医用透明质酸钠修复贴。

报告期内，公司主要产品详细信息如下：

适应症	主要产品	适应症
神经系统类	奥拉西坦注射液	用于脑损伤及引起的神经功能缺失、记忆与智能障碍等症的治疗
	米氮平片	用于抑郁症的治疗
	注射用肌氨肽苷	由脑血管意外引起的瘫痪；周围神经疾患引起的肌肉萎缩
	注射用甲钴胺	用于周围神经病；因缺乏维生素B12引起的巨幼红细胞性贫血的治疗
心脑血管系统类	缬沙坦分散片	治疗轻、中度原发性高血压
	注射用盐酸川芎嗪	用于缺血性脑血管病，如：脑供血不足、脑血栓形成、脑栓塞及其他缺血性血管疾病如冠心病、脉管炎等
	注射用脑蛋白水解物	用于颅脑外伤、脑血管病后遗症伴有记忆减退及注意力集中障碍的症状改善
肌肉骨骼类	注射用骨肽	用于增生性骨关节疾病及风湿、类风湿关节炎等，并能促进骨折愈合
	骨肽氯化钠注射液	用于促进骨折愈合，也可用于增生性骨关节疾病及风湿、类风湿关节炎等的症状改善

适应症	主要产品	适应症
全身抗感染类	伊曲康唑分散片	1、妇科：外阴阴道念珠菌病。2、皮肤科/眼科：花斑癣、皮肤真菌病、真菌性角膜炎和口腔念珠菌病。3、由皮肤癣菌和/或酵母菌引起的甲真菌病。4、系统性真菌感染：系统性曲霉病及念珠菌病、隐球菌病（包括隐球菌性脑膜炎），组织胞浆菌病、孢子丝菌病、巴西副球孢子菌病、芽生菌病和其它各种少见的系统性或热带真菌病
	注射用炎琥宁	适用于病毒性肺炎和病毒性上呼吸道感染
体液平衡性输液	氯化钠注射液	各种原因所致的失水，包括低渗性、等渗性和高渗性失水；高渗性非酮症糖尿病昏迷，应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态；低氯性代谢性碱中毒；外用生理盐水冲洗眼部、洗涤伤口等；还用于产科的水囊引产
	葡萄糖注射液	补充能量和体液，低糖血症，高钾血症，高渗溶液用作组织脱水剂，配制腹膜透析液，药物稀释剂，静脉法葡萄糖耐量试验，供配制GIK（极化液）液用
	羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液	治疗和预防血容量不足，急性等容血液稀释（ANH）
营养性输液	丙氨酰谷氨酰胺注射液	适用于需要补充谷氨酰胺患者的肠外营养，包括处于分解代谢和高代谢状况的患者
	复方氨基酸注射液(18AA-III)	氨基酸类静脉营养药，用于临床营养支持，用于外科
抗肿瘤药物	注射用奥沙利铂	一线应用治疗转移性结直肠癌、辅助治疗原发肿瘤完全切除后的III期（Duke's C期）结肠癌
	羟喜树碱注射液	用于原发性肝癌、胃癌、头颈部癌、膀胱癌及直肠癌
其他类	注射用氯诺昔康	手术后急性中度疼痛的短期治疗
	注射用细辛脑	用于肺炎、支气管哮喘、慢性阻塞性肺疾病伴咳嗽、咯痰、喘息等
	注射用利福霉素钠	用于结核杆菌感染的疾病和重症耐甲氧西林金葡菌、表葡菌以及难治疗性军团菌感染的联合治疗
医疗器械	医用透明质酸钠修复贴	1、适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复；2、对痤疮愈后、皮肤过敏与激光光子治疗术后早期色素沉着和减轻瘢痕形成有辅助治疗作用

报告期内，公司主营业务未发生变更。面对不断变化的外部环境，公司董事会和管理层积极应对，围绕“标准化管理，数据化考核；专业化服务，合作化分享”的工作主线，充分发挥公司的资源优势，坚持外抓市场、内强管理、挖潜增效的工作思路，推进精细化管理，开源节流；调整营销策略，强化优势产品架构；完善考核制度，确定利润指标导向。经过公司上下齐心协力、攻坚克难，公司的技术创新、经营发展等工作取得较好的成效，公司营业收入取得突破，经营质量稳步提升。2017年，公司实现营业收入114,883.03万元，归属于母公司股东的净利润18,107.55万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润16,365.50万元。

2、公司所属行业的发展阶段及周期性特点

医药行业是我国国民经济的重要组成部分。医疗需求是一种刚性需求，行业周期性特征不突出。随着经济的发展和社会的进步，人们的医疗卫生意识逐步增强，医药市场的整体容量也将越来越大。2017年，医疗体制改革持续推进，医药行业处于政策的调整期和市场动荡期，医药产业从研发、生产、销售、流通及消费各环节均发生了新的变化。创新药优先评审、仿制药一致性评价、两票制、药品零加成、医保控费等政策深入推进，医药行业正加速进行产业结构调整和产业升级，行业面临新的机遇与挑战。

3、公司所处的行业地位

公司为国家级高新技术企业。2017年度，公司被中国化学制药工业协会评为“企业信用评价AAA级信用企业”、被哈尔滨市人民政府评为“第二届哈尔滨市市长质量奖提名奖”；公司“哈三联”商标被黑龙江省工商局评为“黑龙江省著名商标”。此外，子公司三联科技荣获北京市级企业科技研究开发机构证书；公司及子公司兰西制药顺利通过“三标一体认证”，标志公司质量、环境、职业健康安全三大管理体系已达到先进标准。

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	无重大变化。
固定资产	期末余额 68,163.19 万元，较期初增长 18.29%，主要系期初在建工程兰西制药项目本期转入固定资产以及购入新固定资产所致。
无形资产	无重大变化。
在建工程	期末余额 4,008.42 万元，较期初减少 72.61%，主要系期初在建工程兰西制药项目本期转入固定资产所致。
货币资金	期末余额 35,465.85 万元，较期初增加 175.25%，主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金到账和销售规模增加所致。
应收账款	期末余额 16,583.62 万元，较期初增加 116.91%，主要系公司销售力度增大，加快梳理代理层级，市场开拓加速所致。
其他应收款	期末余额 298.97 万元，较期初增加 620.76%，主要系预付账款转至其他应收款所

	致。
存货	期末余额 14,771.53 万元，较期初增加 65.71%，主要系报告期内公司备货所致。
其他流动资产	期末余额 66,436.74 万元，较期初增加 5,344.54%，主要系暂时闲置募集资金用于购买理财所致。
可供出售金融资产	期末余额 2,000.00 万元，较期初增加 390.96%，主要系本报告期增加对参股公司威凯洱的投资所致。
其他非流动资产	期末余额为零，较期初减少 100.00%，主要系期初拟参股威凯洱预付的投资款转入可供出售金融资产核算所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、企业文化

企业文化是推动哈三联发展的强大动力和无尽源泉。公司自设立初始，便确定了“尊重人性，持续改善”的管理理念，秉承以文化凝聚人、以文化留住人、以文化激励人的宗旨，倡导员工追求事业成功与生活幸福的完美平衡。而“哈三联，为您服务”的企业宗旨则给公司员工赋予了使命感和责任感。经过多年发展，公司特有的企业文化已经融入到公司经营发展的全过程，是公司持续健康发展的内在动力。

2、产品优势

公司产品资源丰富，拥有140个药品品种，220个品规，其中146个品规被列入国家医保目录，43个品规被列入《国家基本药物目录》。产品适应症范围涵盖神经系统类、心脑血管类、肌肉骨骼类、全身抗感染类、抗肿瘤类、以及调节水、电解质及酸碱平衡、补充营养等医疗领域，呈现多层次、多元化、多品规的竞争优势。公司主导产品奥拉西坦注射液被认定为国家重点新产品，并被黑龙江省人民政府评为2016年黑龙江省科技进步一等奖。子公司兰西制药取得日本厚生省外国制造业者登记证书，公司作为米氮平原料生产工厂在日本官方注册成功。

为有效延长产品生命线，打造优势产品架构，公司一直致力于现有产品二次开发工作。报告期内，奥拉西坦注射液二次开发工作取得初步成效，获批塑料安瓿包装奥拉西坦注射液及20ml奥拉西坦注射液生产批件，初步奠定了公司在该领域的行业地位和竞争优势。此外，报告期内公司获批盐酸鲁拉西酮原料及制剂等24个品规临床批件。下一步，公司将尽快推进临床研究工作，实现产业化，进一步丰富公司产品线结构，增加产品竞争力。

3、研发优势

公司坚持“市场引领研发、创新驱动发展”的研发思路，以科技为核心、以市场为导向、以质量为保障、人才为根本、创新为灵魂，通过创新研发驱动企业持续发展。

作为研发工作的根本，公司一直将建立高素质、专业化、一流的研究队伍放在首位。目前公司拥有大批优秀的医药专业研发技术人才，现有专职研发人员227人，占职工总数的14.51%，其中，硕士研究生以上学历32人，高级工程师23人，具备较强的药品研发能力，形成了高素质的专业化研发团队。

公司不仅大力打造自主研发队伍，同时还建立和完善药品研究开发平台，整合优质资源，组建药物研发体系，构建了从调研、立项、药学研究、临床研究、中试及产业化研究到注册管理一整套研发系统。同时，充分吸纳各方面力量，吸引国内外一流专业人才加盟合作，形成自主开发和科研院所合作的新药研究开发体系。目前已与沈阳药科大学、黑龙江中医药大学等多家权威科研院所建立了新药研发协作平台。同时，公司通过投资黑龙江威凯洱生物技术有限公司，拓展生物制药领域，完成了研发创新体系的升级，进一步增强公司研发实力。

4、质量优势

质量管理是企业的生命线，是核心竞争力的重要组成部分。公司始终秉承“企业和患者的生命就在产品质量中”的质量理念，严格按照GMP要求组织生产，有效利用质量风险管理工具，建立覆盖全过程的质量管理体系；采用先进的生产和检验设备，不断提升质量人员专业化素质，持续提高质量管理水平，充分保证产品质量的可靠性、稳定性和先进性，有效防控产品质量风险，确保产品质量安全。凭借多年来公司卓越的质量管理工作，报告期内，公司被评为“第二届哈尔滨市市长质量奖提名奖”称号。

5、生产平台优势

公司拥有小容量注射剂、冻干粉针剂、固体制剂、非PVC软袋大输液、塑瓶大输液、玻璃瓶大输液、原料药等多种剂型及生产线，具有年产2,800万支小容量注射剂、14,600万支冻干粉针剂、5,000万片（粒）固体制剂、21,700万瓶袋大输液及4,000千克原料药的生产能力，生产线均已通过新版GMP认证并建立覆盖采购、仓储、生产、检验、运输、销售等药品生产相关的各个环节的质量管理体系，通过对质量风险、质量控制、质量保证、工艺技术、生产管理等方面管理，对生产的产品进行质量评价，确保提供顾客满意的优质产品。公司与国内多家知名企业建立长期战略合作关系，以诚信经营为准则，凭借高标准的质量管理、一流的生产制造平台，优质的服务深得客户信赖。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年是中国医药行业深化改革之年,医药行业处于政策的调整期和市场动荡期。国家医药政策频出,医药产业从研发、生产、销售、流通及消费各环节均发生了新的变化。创新药优先评审、仿制药质量与疗效一致性评价、两票制、药品零加成、医保控费等政策深入推进,医药行业的新生态格局呼之欲出。在这一背景下,公司顺应变革,迎接挑战,在董事会的领导下,紧紧围绕“标准化管理、专业化服务”的年度主题,积极进取,圆满完成了年度经营目标及各项重点工作。

1、激发内生动力,增强核心竞争力

2017年,公司充分发挥制造平台优势,在保障产品质量的基础上,进一步优化资源配置,加快品种升级,推进技术优化与创新,有效控制生产成本,企业向集约化管理转变。同时,公司不断加强销售网络建设,深入挖掘产品学术价值和专业化推广,延长产品生命周期、渗透细分市场领域、树立良好的品牌形象,增强市场的可控性,夯实市场基础,有效拓展了产品的市场空间,促进了产品销售收入的快速增长。

报告期内,公司实现营业收入114,883.03万元,归属于母公司股东的净利润18,107.55万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润16,365.50万元。实现每股收益1.06元,扣除非经常性损益每股收益0.95元。截至2017年12月31日,公司所有者权益为183,494.66万元,资产总额为218,374.64万元。

2、科技创新工作取得突破性进展

为加快转变企业发展方式,走创新驱动和可持续发展道路,2013年开始,公司整合优势资源,组建哈三联药物研发体系,形成了固体制剂项目、合成药物项目、液体制剂项目及中试车间多项目齐头并进、协同发展的创新技术平台。结合“十三五”重大疾病领域和公司现有产品结构,公司制定了以神经系统药物、心脑血管药物和抗肿瘤药物为主要研究发展方向的策略,在此发展方向下,研发多类型、多剂型的新型药物和药包材。截至报告期末,公司获批盐酸鲁拉西酮原料及制剂等24个品规临床批件。根据公司仿制药一致性评价工作安排,报告期内启动了部分固体制剂的一致性评价工作,其中米氮平片的一致性评价申请资料已获国家食品药品监督管理总局审评中心受理,目前正在审评中。

报告期内,公司坚持以创新研发平台建设为着力点,聚焦冻干型口腔崩解片研发平台建设、多腔室袋研发平台建设,成立微生物及化学药物联合研究中心,同时加快一致性评价工作开展,实现哈三联研发创新体系的全新升级,相关项目取得了突破性的进展:

(1) 全力推进仿制药一致性评价工作。报告期内,完成米氮平片一致性评价研究申报及受理工作,并通过了形式审核,公司为国内首个申报米氮平片一致性评价企业。

(2) 完成奥拉西坦注射液新包材及新剂型的开发工作。多年来公司致力于对现有产品的全方位研究,深入挖掘潜在学术价值,进行二次开发,以不断延长产品生命线,打造优势产品架构,实现公司持续健康发展。报告期内,完成两项主导产品奥拉西坦注射液的二次开发工作,获批塑料安瓿奥拉西坦注射液及20ml奥拉西坦注射液的生产批件,夯实了公司在奥拉西坦市场竞争格局的优势地位。

(3) 冻干型口腔崩解片和多腔室袋中试车间取得药品生产许可证,进一步提高了我公司该类项目的创新研发能力和放大研究水平,有效确保产品生产工艺和质量水平的一致性。冻干口崩片的工艺放大生产研究目前已经取得阶段性进展,也为

其它产品的冻干型口腔崩解片的开发奠定了基础。多腔室袋中试车间的创建,丰富产品包装的多样化,进一步提高产品的质量水平和临床适用性,增强公司产品的市场竞争力。

(4) 开拓生物制药领域。报告期内,公司有效整合内外部资源,与沈阳药科大学、黑龙江中医药大学、上海有机研究所等国内知名院校深入开展合作,成立SIOC-威凯洱-哈三联微生物及化学药物联合研究中心,从化学制药领域向生物制药领域延伸,实现研发创新体系的升级。

(5) 新药研发取得阶段性进展。2017年公司持续加大研发创新力度,研发投入6,935.24万元,占全年营业收入的6.04%,多项重大品种成功申报和获批临床。公司通过创新驱动增强内生发展动力,随着后续获批产品的陆续问世,将极大改善公司盈利结构,实现企业研发投入与销售回报的良性循环。

3、投资驱动,外延加速一体化产业链布局

公司坚持内生式增长和外延式发展双轮驱动的战略,通过产品市场与资本市场的同步推进、双轮驱动公司规模化发展。2017年度,公司以一体化产业链布局为目标,积极寻找增强公司核心竞争力的外延式增长机会,通过投资黑龙江威凯洱生物技术有限公司,延长了公司医药产业链,将有效促进公司在生物制药领域的发展。

二、主营业务分析

1、概述

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	1,148,830,317.73	100%	760,872,100.78	100%	50.99%
分行业					
医药主营业务	1,147,766,332.89	99.91%	760,156,175.82	99.91%	50.99%
其他业务	1,063,984.84	0.09%	715,924.96	0.09%	48.62%
分产品					
大输液	248,159,540.30	21.60%	198,546,853.11	26.09%	24.99%
冻干粉针剂	409,094,128.85	35.61%	212,325,924.46	27.91%	92.67%
小容量注射剂	361,435,005.36	31.46%	244,181,517.21	32.09%	48.02%
固体制剂	118,799,783.59	10.34%	103,861,156.74	13.65%	14.38%

原料药	409,704.26	0.04%	192,064.10	0.03%	113.32%
医疗器械	9,868,170.53	0.86%	1,048,660.20	0.14%	841.03%
其他业务	1,063,984.84	0.09%	715,924.96	0.09%	48.62%
分地区					
东北地区	422,063,539.69	36.74%	304,195,670.43	39.98%	38.75%
华北地区	134,724,330.10	11.73%	50,674,806.44	6.66%	165.86%
华东地区	217,468,122.17	18.93%	157,185,619.95	20.66%	38.35%
华南地区	95,712,846.28	8.33%	99,305,299.43	13.05%	-3.62%
华中地区	128,652,355.35	11.20%	56,917,979.11	7.48%	126.03%
西北地区	45,678,697.97	3.98%	15,632,772.76	2.05%	192.20%
西南地区	104,530,426.17	9.10%	76,959,952.66	10.11%	35.82%

(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						
医药主营业务	1,147,766,332.89	294,482,326.67	74.34%	50.99%	1.62%	12.46%
分产品						
冻干粉针剂	409,094,128.85	63,507,881.36	84.48%	92.67%	-12.06%	18.49%
小容量注射剂	361,435,005.36	43,260,407.92	88.03%	48.02%	-20.97%	10.45%
固体制剂	118,799,783.59	18,407,046.51	84.51%	14.38%	8.60%	0.82%
大输液	248,159,540.30	159,451,109.27	35.75%	24.99%	10.22%	8.61%
分地区						
东北地区	422,063,539.69	210,631,826.98	50.09%	38.75%	21.19%	7.23%
华北地区	134,724,330.10	8,398,764.73	93.77%	165.86%	3.18%	9.83%
华东地区	217,468,122.17	23,131,761.51	89.36%	38.35%	-31.62%	10.89%
华中地区	128,652,355.35	9,768,956.89	92.41%	126.03%	-3.96%	10.28%

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
大输液	销售量	瓶、袋	185,315,766	155,703,431	19.02%
	生产量	瓶、袋	189,884,701	156,219,424	21.55%
	库存量	瓶、袋	35,880,231	32,558,553	10.20%
冻干粉针剂	销售量	支	88,255,584	108,520,456	-18.67%
	生产量	支	92,650,982	103,177,139	-10.20%
	库存量	支	22,031,393	17,947,820	22.75%
小容量注射剂	销售量	支	24,471,962	32,432,648	-24.55%
	生产量	支	25,020,167	32,378,349	-22.73%
	库存量	支	2,611,920	2,107,329	23.94%
固体制剂	销售量	片、粒、袋	80,185,443	79,896,033	0.36%
	生产量	片、粒、袋	91,496,887	76,939,020	18.92%
	库存量	片、粒、袋	19,448,249	7,844,716	147.92%
原料药	销售量	克	73,516	29,190	151.85%
	生产量	克	1,094,686	1,627,761	-32.75%
	库存量	克	307,619	42,015	632.16%
医疗器械	销售量	个	6,412,745	629,280	919.06%
	生产量	个	8,442,984	855,408	887.01%
	库存量	个	2,022,415	135,507	1,392.48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1) 固体制剂库存量增加的主要原因系 2018 年年初备货导致的期末库存量增加。

2) 原料药销售量及库存量增加的主要原因系公司逐步开拓原料药产品市场导致；原料药生产量降低的主要原因是 2017 年穿琥宁原料没有进行生产。

3) 医疗器械生产量、销售量及库存量上升的主要原因系该产品市场前景良好，销售订单增长，导致生产量随之增加，市场覆盖率进一步扩大，为了满足市场需求，产品生产量和库存量均相应增加。

(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

行业和产品分类

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	
医药主营业务	原材料	195,057,732.19	65.74%	195,268,702.80	67.32%	-1.58%
医药主营业务	人工	36,797,502.42	12.40%	34,336,827.05	11.84%	0.56%
医药主营业务	制造费用	62,627,092.06	21.11%	60,172,005.80	20.75%	0.36%
其他业务		2,218,971.18	0.75%	271,180.05	0.09%	0.66%
合计		296,701,297.85	100.00%	290,048,715.70	100.00%	

单位：元

产品分类	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	
大输液		159,451,109.27	53.74%	144,666,183.71	49.88%	3.86%
冻干粉针剂		63,507,881.36	21.40%	72,215,364.97	24.90%	-3.49%
小容量注射剂		43,260,407.92	14.58%	54,739,276.80	18.87%	-4.29%
固体制剂		18,407,046.51	6.20%	16,949,089.57	5.84%	0.36%
原料药		1,117,336.98	0.38%	63,940.11	0.02%	0.35%
医疗器械		8,738,544.63	2.95%	1,143,680.49	0.39%	2.55%
其他		2,218,971.18	0.75%	271,180.05	0.09%	0.65%
合计		296,701,297.85	100.00%	290,048,715.70	100.00%	0.00%

说明：

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	254,653,175.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.19%
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	客户-A	90,691,735.58	7.90%
2	客户-B	67,692,970.15	5.90%
3	客户-C	37,597,271.66	3.28%
4	客户-D	30,302,908.91	2.64%
5	客户-E	28,368,289.12	2.47%
合计	--	254,653,175.42	22.19%

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未直接或间接拥有权益。公司不存在过渡依赖单一客户的情况。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	116,280,283.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.15%
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	供应商-A	59,370,890.18	20.50%
2	供应商-B	19,578,624.38	6.76%
3	供应商-C	13,092,665.80	4.52%

4	供应商-D	12,693,019.13	4.38%
5	供应商-E	11,545,084.36	3.99%
合计	--	116,280,283.85	40.15%

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未直接或间接拥有权益。公司不存在过渡依赖单一供应商的情况。

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	465,977,958.63	132,769,283.06	250.97%	1、报告期内，为顺应国家“两票制”政策的实施，公司大力加强自主学术推广及销售终端开发的力度，主要表现在市场开发费、学术推广费等费用的增幅较大。 2、伴随公司业务规模增长，销售费用支出相应增加。
管理费用	140,738,254.55	117,399,252.28	19.88%	公司加大研发投入所致。
财务费用	3,362,656.83	3,998,059.18	-15.89%	募集资金存款利息收入所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为加快转变企业发展方式，走创新驱动和可持续发展道路，从2013年开始，公司整合优势资源，组建哈三联药物研发体系，形成了固体制剂项目、合成药物项目、液体制剂项目及中试车间多项目齐头并进、协同发展的创新技术平台。结合“十三五”重大疾病领域和公司现有产品结构，公司制定了以神经系统药物、心脑血管药物和抗肿瘤药物为主要研究发展方向的策略，在此发展方向下，研发多种类、多剂型的新型药物和药包材。

2017年度，公司持续加大创新力度，研发投入6,935.24万元，占公司营业收入的6.04%，报告期内公司获批盐酸鲁拉西酮原料及制剂等24个品规临床批件。公司通过创新驱动增强内生发展动力，随着后续获批产品的陆续问世，将极大改善公司盈利结构，实现企业研发投入与销售回报的良性循环。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	227	202	12.38%
研发人员数量占比	14.51%	13.85%	0.66%

研发投入金额（元）	69,352,369.13	49,035,537.79	41.43%
研发投入占营业收入比例	6.04%	6.44%	-0.40%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

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

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	1,251,123,266.02	845,469,615.38	47.98%
经营活动现金流出小计	1,027,664,965.75	614,286,115.40	67.29%
经营活动产生的现金流量净额	223,458,300.27	231,183,499.98	-3.34%
投资活动现金流入小计	34,617,740.00	79,190.00	43,614.79%
投资活动现金流出小计	759,927,607.73	107,876,628.41	604.44%
投资活动产生的现金流量净额	-725,309,867.73	-107,797,438.41	572.85%
筹资活动现金流入小计	1,040,109,579.06	118,037,872.53	781.17%
筹资活动现金流出小计	318,793,465.14	184,444,002.37	72.84%
筹资活动产生的现金流量净额	721,316,113.92	-66,406,129.84	1,186.22%
现金及现金等价物净增加额	219,464,546.46	56,979,931.73	285.16%

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）投资活动产生的现金流量变动原因系公司利用闲置资金购买理财所致；

（2）筹资活动产生的现金流量变动原因系报告期内公司首次公开发行股票募集资金到账所致。

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

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额22,345.83万元，本年度实际净利润18,107.55万元，两者差异的主要原因系非付现成本的折旧、摊销金额较大所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	30,478,650.42	12.05%	处置可供出售金融资产取得的投资收益	否
资产减值	4,910,338.75	1.94%	主要系本期计提的坏账准备和存货跌价准备	否
营业外收入	329,801.19	0.13%	主要系收到的设备违约金赔款	否
其他收益	19,529,066.82	7.72%	主要系公司收到及摊销转入的政府补助	否
资产处置收益	-2,151,294.59	-0.85%	主要系本期处置固定资产的损失	否

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	354,658,472.59	16.24%	128,848,758.83	11.05%	5.19%	主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金到账和销售规模增加所致。
应收账款	165,836,217.14	7.59%	76,453,196.80	6.56%	1.03%	主要系公司销售力度增大，加快梳理代理层级，市场开拓加速所致。
存货	147,715,305.91	6.76%	89,141,218.74	7.64%	-0.88%	主要系报告期内公司备货所致。
投资性房地产						不适用。
长期股权投资						不适用。
固定资产	681,631,909.54	31.21%	576,252,278.31	49.41%	-18.20%	主要系期初在建工程兰西制药项目本期转入固定资产以及购入新固定资产所致。
在建工程	40,084,163.71	1.84%	146,348,875.61	12.55%	-10.71%	主要系期初在建工程兰西制药项目本期转入固定资产所致。
短期借款			106,000,000.00	9.09%	-9.09%	偿还银行借款所致。

长期借款						不适用。
------	--	--	--	--	--	------

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

(1) 截止2017年12月31日受到限制的货币资金为人民币 7,350,000.00元的银行承兑汇票保证金、人民币10,896.50 元的工程合同担保金；

(2) 根据本公司与中国光大银行黑龙江分行于2015年8月6日签订的《最高额抵押合同》，于2017年12月31日，该抵押的固定资产账面净值为人民币67,236,894.17元，土地使用权账面净值为4,598,518.12元，银行贷款抵押未解除。

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
20,000,000.00	4,073,669.58	390.96%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
威凯洱	生物技术开发与转让、技术咨询、	增资	20,000,000.00	16.62%	自有资金	不适用	长期	生产销售化工产品，生产农用微生物	已完成	0.00	0.00	否	2017年09月12日	本次获取的重大的股权具体内容详见公司2017年9月12

	技术 服务 等							物菌 剂。						日发布 于巨潮 资讯网 (www. cninfo.c om.cn)的 《首次 公开发 行股份 招股说 明书》 中关于 发行人 股本形 成和变 化及重 大资产 重组情 况的披 露内 容。
合计	--	--	20,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	首次公开发行股票	90,011.9	13,086.8	13,086.8	0	0	0.00%	76,983.14	截止 2017 年 12 月 31 日用于购买保本理财产品 64,900 万元、募集资金专户存储余额 12,083.14 万元	0
合计	--	90,011.9	13,086.8	13,086.8	0	0	0.00%	76,983.14	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、公司 2017 年 9 月首发上市，募集资金 900,118,956.18 元。截止至报告期末，公司实际使用募集资金 130,867,954.63 元，闲置募集资金产生的利息收入 580,373.23 元，购买理财产品 649,000,000.00 元，募集资金账户余额为 120,831,374.78 元。具体使用明细详见募集资金承诺项目情况中说明。

2、“本年度投入募集资金总额”和“本年度投入金额”包括募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目金额以及募集资金到位后至本期末实际投入金额。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
医药生产基地建设项目	否	74,783	74,783	12,500.75	12,500.75	16.72%	2020 年 09 月 18	0	否	否

							日			
工程技术研究中心建设项目	否	10,135	10,135			0.00%	2020年 09月18 日	0	否	否
营销与服务网络中心项目	否	5,093.9	5,093.9	586.05	586.05	11.50%	2018年 09月18 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	90,011.9	90,011.9	13,086.8	13,086.8	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	90,011.9	90,011.9	13,086.8	13,086.8	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，医药生产基地建设项目、营销与服务网络中心项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2017 年 9 月 30 日，公司自筹资金实际投资额 12,688.12 万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华核字[2017]003735 号”鉴证报告核验。2017 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币 12,688.12 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户和用于购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
姜林海	中孚药业股份有限公司	2017年06月26日	3,455.23	0	未对公司业务连续性、管	14.31%	协议价	否	无	是	是	2017年09月12日	本次出售的股权具体内容详见公司

					理层稳定性产生影响,增加当期利润3,047.86万元							2017年9月12日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《首次公开发行股份招股说明书》中关于发行人股本形成和变化及重大资产重组情况的披露内容。
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	---

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
兰西医药	子公司	医药销售	500,000.00	150,232,872.55	101,010,334.67	430,461,209.16	92,397,516.31	69,284,687.17
兰西制药	子公司	医药制造	190,000,000.00	417,169,858.18	98,139,984.98	26,675,321.15	-58,056,467.40	-58,515,856.45
中孚药业	参股公司	医药制造	78,364,000.00	199,728,663.68	85,871,961.31	54,585,569.21	-2,648,697.67	-1,843,505.37

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、兰西制药于 2011 年 2 月 28 日成立，经营范围为大容量注射剂、原料药，单位自有房屋租赁服务，医药设备租赁服务、生物工程技术开发、药学研究服务，化学药品原料的研发、制造、销售。（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）；

2、兰西医药于 2004 年 5 月 27 日成立，经营范围为化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品批发。（在药品经营许可证的期限和范围内从事经营活动）；

3、中孚药业公司已于报告期内处置。

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

1、行业发展趋势

“十二五”以来，随着医疗体制改革的持续推进，社会保障体系和医疗卫生体系框架建设基本完成，政府投资建设重点的转变，国家对卫生支出的比重持续攀升，医药工业总产值保持较快增长趋势。国家高度重视药品产业的健康发展，“十三五”规划首次将健康中国纳入国家战略，以推进健康中国建设，加速医药产业创新发展。中共十九大提出大健康观，构建健康中国的宏伟蓝图，改革和政策红利为医药市场提供了新的增长空间。同时，考虑到我国经济的持续增长、城市化、人口老龄化等因素的驱动，随着人均收入水平提高、健康意识的增强以及疾病谱的不断扩大，医药需求持续增长，预计未来我国医药产业仍将保持快速增长。

2、公司发展战略

未来5-10年，是医药行业发展的关键时期，也是行业大有可为的战略机遇期。国内医药行业正经历深刻的变革，在变革之中取得致胜的关键是把握趋势。今后五年，公司将坚持“创新差异化、生产智能化、标准国际化、市场精细化”的战略指导思想，产业布局定位在化学制药、生物医药、医疗器械、医药商业等领域，以化学制药为基础，以科技创新为先导，以医药商业为龙头，资本运营和实业发展双轮驱动，将公司打造成为“创新一流、规模领先、主业突出、拥有核心竞争力的制药企业”。以专业技术服务人类健康，为社会做贡献。

3、2018年经营计划

2018年，公司将以科技创新为驱动，以体制创新为突破，以资本扩张为纽带，紧紧围绕“合规、高效、责任、分享”的年度主题，专注制药主业，提升自主创新和服务能力；完成营销系统的整体调整升级；进一步提高产品质量，巩固和升级制造平台，不断提高公司运营质量和持续盈利能力。

（1）创新驱动企业良性发展

坚定不移走创新驱动发展道路，以打造“行业和资本市场高度认同的研发创新型企业”为战略目标，调整并完善符合企业战略的研发功能体系，在关键创新技术平台建设、创新风险控制等方面向国内一流企业和国际接轨。

1) 全力推进在研项目的产业化进程，完善产品梯队，改善公司经营状况和盈利结构，实现企业研发投入与销售回报的良性循环；

2) 继续推进固体制剂和注射剂仿制药一致性评价工作，重点推进米氮平片的一致性评价工作；

3) 加快公司特色制剂品种的研发工作，实施品种创新与研发的差异化、特色化路线的探索，为企业创造新的利润增长品种；

4) 继续加强聚丙烯安瓿、大容量注射剂包材更型换代、提档升级；

5) 整合参股公司威凯洱生物制药资源优势，推进雷帕霉素、依维莫司、吡美莫司等主要产品的技术研究和产业化进。

（2）优化产品结构，聚焦品种升级

2018年，公司将执行“自主研发+外延整合”的战略对产品线进行升级。通过技术升级、二次创新等手段巩固奥拉西坦注射液、大输液类产品的核心地位，加大对主导产品的扶持力度，对休眠品种进行价值深挖，打造潜力品种，形成主打产品的二次梯队。同时，公司将借力资本平台，整合资源，进一步丰富公司产品线，优化盈利结构，提升抗风险能力。

(3) 完成营销体系的整体升级

为顺应内外部发展变革，强化营销体系建设、提升市场管控能力，2018年度，公司将优化营销体系组织架构，建立市场策略引领、销售高效执行的新型营销模式，梳理商务渠道，实施事业部制，细化销售网络，组建设计科学、合理分工、有序推进的营销团队。同时，加大对主导产品的营销力度，完善产品梯队；开展国际贸易，开拓制剂药、原料药国际市场，为企业创造新的利润增长点。

(4) 巩固和升级公司制造大平台

充分利用募集资金，建设一个可以满足国内外产品制造需求，低成本高效运营的智能化、自动化、国际化标准的医药生产基地，将大数据、智能制造、信息技术融入产品生产，接轨全球先进的医药制造标准，巩固和升级公司制造大平台。通过持续的产业升级和品种结构调整，继续保持和巩固公司在行业内的优势地位。

(5) 优化人力资源配置

公司要发展壮大，人才是第一要素。公司将继续在人才引进、人才培养上加大投入。加强人才梯队建设，启动“8010”人才提升计划和“春苗人才”培养计划，有针对性的培养合格人才。全球范围内招聘领军人才，牵头公司与国内高端领域、国际业务的接轨，引领和推动公司创新发展。

(6) 开启资本运作促进产业发展的道路

成功上市后，公司开启资本运作之路，2018年，在实现上市公司规范安全运营的基础上，公司将围绕发展战略，利用上市公司的平台优势，专注主营业务领域，以产业链延伸投资及配套产业发展布局为重点，充分运用资本市场工具开展投资并购，多维度挖掘投资标的，整合优化资源，扩大公司整体辐射力，激发新的业务增长点，增强公司的持续盈利能力，进行公司价值再造，为公司谋求技术突破、人才集聚、品牌提升、市场拓展和产业升级，推动公司跨越式大发展。

4、面对的风险及应对措施

(1) 行业政策变化风险

医药产品是关系人民生命健康和安全的特殊商品，医药产业是我国重点发展的行业之一，也是监管程度较高的行业。在新医改政策的背景下，医药产业从生产、销售、流通及消费均发生了新的变化。医保控费、药品招标降价、公立医院改革、限抗、分级诊疗、两票制、药品审评审批、仿制药一致性评价等一系列政策深入实施，以及医保目录调整、谈判目录的出台，都对医药行业的发展产生深远影响，这对制药企业而言无疑是一个挑战。2018年，国家医药政策变革将进一步深化，医药行业竞争加剧，环保压力、质量监管将逐渐成为常态化，这一系列政策文件的发布有可能不同程度地对公司生产、销售和流通产生影响，公司面临着行业政策变化的风险。为此，公司将密切关注行业政策动态，顺应医改政策变化，及时作出战略调整，以保持公司的竞争优势。

(2) 新药研发风险

公司每年都投入大量资金用于药品的研发，药品从实验研究、临床研究、获得药品注册批件到正式生产需要经过多个环节的审批，随着国家监管法规、注册法规的日益严格，药品研发所需资金可能会大幅提高，存在药品注册周期延长、药品研发失败的风险。为此，公司将不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发

项目的进度,同时开展战略性新品种研发以及探索性研究,拓展研发深度与广度,并通过收购、合作开发等形式推出新项目,拓展研发管线,最大限度控制研发风险。

(3) 募投项目实施的风险

公司本次公开发行募集资金拟用于投资兰西制药医药生产基地建设项目、工程技术研究中心建设项目、营销与服务网络中心建设项目。上述项目旨在增强公司生产规模优势、提升公司产品研发能力、扩大营销网络、增强市场开拓能力。本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素做出的,投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证。但由于募投项目建设存在一定周期,在项目实施过程中存在因市场环境发生较大变化、产业政策调整、技术更新等不可预见的因素导致项目延期或无法实施,或者导致投资项目不能产生预期收益的可能性。

为此,公司将加快研发成果转化、加强销售队伍建设,拓展营销渠道,为募投项目实施后产能释放提供市场保障。

(4) 招标降价的风险

随着国家医疗改革的深入,在医保控费的大背景下,受宏观经济、医药环境、行业政策等多方面因素影响,药品招标降价已成为新常态。随着新一轮招标的加速以及全国联动、带量采购、二次议价、医保支付标准实施等系列政策,药品价格将继续下调,公司将面临药品降价压力。

公司将充分研究各省招标方案,积极应对,确保主要产品在各省中标;优化产品结构、开发新产品、扩大生产规模、降低成本,进而提升公司整体盈利能力。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

公司严格执行《公司章程》、《未来三年（2017~2019 年）股东分红回报规划》中有关利润分配的相关规定，分红政策符合中国证监会的相关要求，制定程序合规、透明。报告期内，利润分配政策及现金分红政策未发生调整。

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：	报告期内公司未进行现金分红政策调整或变更。

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

2018 年 4 月 2 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，具体为：公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 211,066,700 股为基数，按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计分配现金股利 105,533,350.00 元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 105,533,350 股，转增后公司总股本将增加至 316,600,050 股。本次分配不送红股。该议案尚需 2017 年度股东大会审议通过后方可实施。

2016 年度利润分配方案为：以截至 2016 年 6 月 30 日的总股本 158,300,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），分配现金股利 47,490,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；以 2016 年 12 月 31 日的总股本 158,300,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），分配现金股利 79,150,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以上 2016 年度利润分配方案已实施完毕。

2015 年度利润分配方案为：以截至 2015 年 3 月 31 日的总股本 158,300,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），分配现金股利 47,490,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 158,300,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），分配现金股利 47,490,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以上 2015 年度利润分配方案已实施完毕。

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	105,533,350.00	181,075,538.25	58.28%		

2016 年	126,640,000.00	175,182,785.55	72.29%		
2015 年	94,980,000.00	166,301,367.01	57.11%		

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)	5.00
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	211,066,700
现金分红总额 (元) (含税)	105,533,350.00
可分配利润 (元)	372,366,533.43
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	
2017 年度, 以公司截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 211,066,700 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 5 元 (含税), 共分配利润 105,533,350.00 元 (含税); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 转增后公司总股本为 316,600,050 股。转增金额没有超过 2017 年末“资本公积-股本溢价”余额。	

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
首次公开发行或再融资	控股股东: 秦剑	股份限售承诺	(一) 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份, 也不由发	2017 年 06	2017 年 9 月 22 日至 2020	严格

时所作承诺	飞, 实际控制人: 秦剑飞、周莉, 主要股东: 秦臻		行人回购其持有的股份。(二) 所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价; 自发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 直接或间接持有公司首次公开发行股票前已发行股票的锁定期自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。	月 08 日	年 9 月 22 日	履行
	担任公司董事、高级管理人员的股东: 诸葛国民、王明新、赵庆福、姚发祥、范庆吉、梁延飞	股份限售承诺	(一) 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。(二) 所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价; 自发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 直接或间接持有公司首次公开发行股票前已发行股票的锁定期自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。	2017 年 06 月 08 日	2017 年 9 月 22 日至 2018 年 9 月 22 日	严格履行
	公司的主要股东: 中瑞国信、中钰泰山、中合供销、慧远投资	股份限售承诺	(一) 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。	2017 年 06 月 08 日	2017 年 9 月 22 日至 2018 年 9 月 22 日	严格履行
	公司主要股东: 盛德发展	股份限售承诺	(一) 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。	2017 年 06 月 08 日	2017 年 9 月 22 日至 2018 年 9 月 22 日	严格履行
	控股股东: 秦剑飞	IPO 稳定股价承诺	将严格遵守并执行三联药业股东大会审议通过的《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》, 包括按照该预案的规定履行稳定公司股价、增持公司股票的义务。如在触发稳定股价措施之日之日起 10 个交易日内, 未能协商确定拟采取的稳定公司股价的具体措施的, 应在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因, 并向股东和社会公众投资者道歉。如相关主体确定由本人以增持公司股份方式稳定公司股价, 或者触发本预案规定的控股股东自动增持义务, 但本人未按照本预案规定履行增持义	2015 年 05 月 10 日	2017 年 9 月 22 日至 2020 年 9 月 22 日	严格履行

		<p>务，以及如相关主体确定由公司回购股份方式稳定公司股价，但本人无合法理由对股份回购方案投反对票或弃权票并导致股份回购方案未获得股东大会通过的，则稳定股价期间归属于本人的当年公司现金分红收益归公司所有，且本人不得否决该期间内有关公司分红方案的议案，同时本人持有的公司股份应当在既有锁定期基础上延长锁定期一年。秦剑飞同时承诺，将在股东大会上对公司回购股份的预案投赞成票。</p>			
<p>董事:秦剑飞、诸葛国民、周莉、王明新、赵庆福、秦剑波、游松、王栋、刘志伟; 高级管理人员: 秦剑飞、王明新、赵庆福、姚发祥、范庆吉、梁延飞、韩冰</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>将严格遵守并执行三联药业股东大会审议通过的预案。如在触发稳定股价措施日之日起 10 个交易日内，未能协商确定拟采取的稳定公司股价的具体措施的，应在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。如果董事、高级管理人员未采取稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬，且稳定股价期间归属于董事和高级管理人员的当年公司现金分红收益归公司所有，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p>	<p>2015 年 05 月 10 日</p>	<p>2017 年 9 月 22 日至 2020 年 9 月 22 日</p>	<p>严格履行</p>
<p>控股股东: 秦剑飞, 实际控制人: 秦剑飞、周莉, 主要股东: 秦臻</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>(一) 在其或其近亲属就任公司董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和任期届满六个月内，自股份锁定期届满之日起每年转让的股份数额不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内不转让直接或间接持有的公司股份。在本人或其亲属申报离任 6 个月后的 12 月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量不超过所持有发行人股份总数的 50%。(二) 其三人通过集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数合计不得超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数合计不得超过公司股份总数的 2%；通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规</p>	<p>2017 年 06 月 08 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行</p>

		章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外。 (三) 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
担任公司董事、高级管理人员的股东：诸葛国民、王明新、赵庆福、姚发祥、范庆吉、梁延飞	股份减持承诺	(一) 在其或其近亲属就任公司董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和任期届满六个月内，自股份锁定期届满之日起每年转让的股份数额不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内不转让直接或间接持有的公司股份。在本人或其亲属申报离任 6 个月后的 12 月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量不超过所持有发行人股份总数的 50%。 (二) 通过集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外。(三) 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2017年06月08日	长期有效	严格履行
公司的主要股东：中瑞国信、中钰泰山、中合供销、慧远投资	股份减持承诺	(一) 通过集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外。(二) 本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2017年06月08日	长期有效	严格履行
公司主要股东：盛德发展	股份减持承诺	(一) 其所持三联药业股份在锁定期满后两年内减持的，第一年减持股份数量不超过所持股份总数的 25%，第二年减持股份数量不超过所持剩余股份的 25%，减持价格不低于发行价。本公司减持所持有的三联药业股份应符合相关法律、法规、规章的规定，转让方式可采用二级市场竞价交易方式、大宗交易方式以及中国	2017年06月08日	长期有效	严格履行

		证监会规定的其他方式，转让价格根据当时的二级市场价格确定，且应不低于公司首次公开发行股票时的发行价。在减持三联药业股份前，应提前十五个交易日予以公告，自公告之日起六个月内完成，并按照相关法律、法规、规章的规定及深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。同时承诺，如未按上述程序履行的，将承担因此而造成的一切法律责任。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理。（二）通过集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外。（三）本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
公司股份发行前持股 5%以上自然人股东：秦剑飞、周莉、诸葛国民	股份减持承诺	本人作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“三联药业”）持股 5%以上的股东，在三联药业上市后，本人将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺。本人计划长期持有三联药业股权，在所持股份锁定期满后两年内无减持意向。	2015 年 05 月 10 日	长期有效	严格履行
哈三联	其他承诺	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格由交易方协商确定，且应不低于回购时的二级市场价格和公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。在中国证监会认定发行人招股说明书存在对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 5 个交易日内，或者在中国证监会要求的期限内，发行人将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会做出回购股份决议，并在决议做	2015 年 05 月 10 日	长期有效	严格履行

			出之日起 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案，发布召开股东大会的通知，启动股份回购措施。同时，若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 5 个交易日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作，依法赔偿投资者损失。若公司所作承诺未能履行或确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取以下措施：（1）应在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（3）如果因公司未履行承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。在中国证监会认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 5 个交易日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据中国证监会认定的方式或金额确定。			
控股股东：秦剑飞，实际控制人：秦剑飞、周莉	其他承诺	1) 如果未履行承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；2) 如果未履行承诺事项，本人持有的公司股份在既有锁定期基础上延长锁定期一年，且在履行完毕前述赔偿责任之前，本人不得转让公司股份（因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；未履行承诺事项的期间内，本人不得从公司领取薪酬，归属于本人的当年公司现金分红收益归公司所有，且本人不得否决该期间内有关公司分红的议案；3) 如因未履行承诺事项而获得收益的，本人所获收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；4) 如因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任；5) 在本人作为实际控制人期间，公司若未履行承诺事项给投资者造成损失的，以及公司董事、高级管理人员未履行承诺事项给投资者造成损失的，本人承诺依法承担连带赔偿责任。	2015年05月10日	长期有效	严格履行	
董事:秦剑飞、诸葛国民、周莉、王明新、赵庆福、秦剑	其他承诺	1、 如果未履行承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；2、 如果未履行承诺事项，本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让（因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者	2016年06月13日	长期有效	严格履行	

	波、游松、王栋、刘志伟； 高级管理人员：秦剑飞、王明新、赵庆福、姚发祥、范庆吉、梁延飞、韩冰		利益承诺等必须转股的情形除外），该期间内归属于本人的当年公司现金分红收益（若有）归公司所有，直至本人履行完成相关承诺事项；3、如果未履行承诺事项，本人所获收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；4、如果因本人未履行承诺事项给公司或者投资者造成损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。上述承诺不因本人在三联药业的职务调整或离职而发生变化。			
	控股股东：秦剑飞、周莉	其他承诺	若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2015 年 05 月 10 日	长期有效	严格履行
	董事：秦剑飞、诸葛国民、周莉、王明新、赵庆福、秦剑波、游松、王栋、刘志伟； 监事：丛学智、王勇进、王昕偶 高级管理人员：秦剑飞、王明新、赵庆福、姚发祥、范庆吉、梁	其他承诺	若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。上述承诺不因本人在公司的职务调整或离职而发生变化。	2016 年 06 月 13 日	长期有效	严格履行

延飞、韩冰					
安信证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、上海东洲资产评估有限公司	其他承诺	因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017年06月13日	长期有效	严格履行
安信证券股份有限公司	其他承诺	因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。	2017年06月13日	长期有效	严格履行
董事:秦剑飞、诸葛国民、周莉、王明新、赵庆福、秦剑波、游松、王栋、刘志伟; 高级管理人员: 秦剑飞、王明新、赵庆福、姚发祥、范庆吉、梁延飞、韩	其他承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年03月24日	长期有效	严格履行

冰					
<p>控股股东： 秦剑飞、周莉</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、本人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响发行人的独立性，并将保持发行人在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人以及本人投资或控制的其他企业与发行人不存在其他重大关联交易。</p> <p>2、本人将尽可能地避免和减少本人和本人控制的其他企业、组织或机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“三联药业”）之间的关联交易。对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人和本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及三联药业公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与三联药业签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，以维护三联药业及其股东（特别是中小股东）的利益。</p> <p>3、本人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及发行人章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本人保证不利用在三联药业中的地位 and 影响，通过关联交易损害三联药业及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本人和本人控制的其他企业保证不利用本人在三联药业中的地位 and 影响，违规占用或转移三联药业的资金、资产及其他资源，或违规要求三联药业提供担保。</p> <p>4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将承担相应的法律责任，同时本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期。</p> <p>5、本人有关规范和减少关联交易的承诺，将同样适用于本人控制的其他企业，本人将在合法权限范围内促成本人控制的其他企业履行规范与发行人之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。</p> <p>6、本承诺函自签字之日即行生效并不可撤销，并在三联药业存续且本人依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为三联药业的关联方期间内有效。</p>	<p>2015 年 05 月 10 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行</p>
<p>控股股东： 秦剑飞、周莉</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、自签署之日起，本人（含本人控制的其他企业、组织或机构）没有直接或者间接地从事任何与哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“三联药业”）（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者构成竞争关系的业务活动。</p> <p>2、自签署之日起，在本人直接或间接持有三联药业的股份（权益）的期间，本人（含本人控制的其他企业、组织或机构）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参与任何与三联药业（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系</p>	<p>2015 年 05 月 10 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行</p>

			的任何业务活动。3、自函签署之日起，若三联药业将来开拓新的业务领域，而导致本人（含本人控制的其他企业、组织或机构）所从事的业务与三联药业构成竞争，本人将终止从事该业务，或由三联药业在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。4、自签署之日起，本人承诺将约束本人控制的其他企业、组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为。5、如被证明未被遵守，本人将向三联药业赔偿一切直接和间接损失。同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。			
控股股东：秦剑飞，实际控制人：秦剑飞、周莉	其他承诺	本人承诺，将督促公司按照《劳动法》、《劳务派遣暂行规定》的要求用工。若因公司采用劳务派遣的劳务用工方式引致纠纷，导致公司承担赔偿责任或经济损失，本人将承担全部支出，保证公司不因此遭受任何经济损失。	2015年05月10日	长期有效	严格履行	
控股股东：秦剑飞，实际控制人：秦剑飞、周莉	其他承诺	如因租赁房屋瑕疵事项导致三联药业受到损失的，本人将以连带责任方式无偿向公司全额补偿，保证三联药业不会因此遭受任何经济损失。	2017年03月09日	长期有效	严格履行	
控股股东：秦剑飞	其他承诺	如因俞志高与三联药业关于生产硫酸长春地辛原料药事宜产生的纠纷导致三联药业需支付相关款项的，本人以连带责任方式无偿全额承担支付义务，保证三联药业不会因此遭受任何经济损失。	2017年07月27日	长期有效	严格履行	
控股股东：秦剑飞，实际控制人：秦剑飞、周莉	其他承诺	1、若三联药业及其子公司被追溯到任何社会保障法律法规执行情况，经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金，以及受到主管部门处罚，或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，本人将无条件全额承担相关补缴、处罚款项，对利益相关方的赔偿或补偿款项，以及三联药业及其子公司因此所支付的相关费用，保证三联药业及其子公司不因此遭受任何损失。2、通过行使股东权利、履行股东职责，保证和促使三联药业依法执行社会保险（包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险）及住房公积金相关法律法规规定。	2015年05月10日	长期有效	严格履行	

控股股东： 秦剑飞，实际 控制人： 秦剑飞、 周莉	其他承 诺	将严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》 和相关管理制度的规定，杜绝本人及本人控制的其他企业与三联 药业直接或通过其他途径间接发生违规资金往来。本人保证不会 利用本公司的控股股东及实际控制人地位对公司施加不正当影 响，不会通过与公司的关联关系转移资金及损害公司及其他股东 的合法权益。	2015 年 05 月 10 日	长期有效	严 格 履 行
控股股 东：秦剑 飞，实际 控制人： 秦剑飞、 周莉	其他承 诺	如果公司作为外商投资企业历年所享受税收优惠未来被主管税务 部门依法不予以认可而导致被主管税务部门追缴，本人将以连带 责任方式无偿全额承担公司被要求追缴的相应金额的税款，如果 公司因税收优惠被追缴事项遭受其他经济损失，本人将以连带责 任方式无偿向公司全额补偿，保证公司不会因此遭受任何经济损 失。	2015 年 05 月 10 日	已履行完	已 履 行 完
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	无				

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

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。

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、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的要求：与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。	本次会计政策变更经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。公司独立董事及监事会均发表了明确意见。	详见“会计政策变更说明”。
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》及财会[2017]30 号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列示于“营业外收入”和“营业外支出”项目的固定资产处置利得或损失调整重分类计入“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。	本次会计政策变更经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。公司独立董事及监事会均发表了明确意见。	详见“会计政策变更说明”。

会计政策变更说明：

2017年5月10日，财政部发布财会[2017]15号《企业会计准则第 16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起施行，同时要求企业对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日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将与公司日常活动相关的政府补助从原“营业外收入”项目调整计入“其他收益”项目金额合计19,529,066.82元。

2017年4月28日，财政部发布财会[2017]13号《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》，要求自2017年5月28日起实施，对准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年12月25日，财政部发布财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司根据上述准则及通知规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，同时对可比期间的比较数据进行调整，将原列示于“营业外收入”和“营业外支出”项目的固定资产处置利得或损失调整重分类计入“资产处置收益”项目。本年列示“持续经营净利润”金额181,075,538.25元，列示“终止经营净利润”金额0.00元。比较数据经调整后，上年“营业外收入”减少2,291.54元，上年“营业外支出”减少2,001,999.89元，重分类至“资产处置收益”；上年列示“持续经营净利润”金额 175,182,785.55元，上年列示“终止经营净利润”金额0.00元。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	李文智、李政德
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5 年、1 年

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

公司因首次公开发行股票，于2015年8月14日和安信证券股份有限公司签署保荐协议，保荐人：朱绍辉，李飞。保荐责任的期间自协议生效之日起，至上市后的两个完整的会计年度，本年度处于持续督导期间，不单独支付保荐人报酬。公司原持续督导保荐代表人李飞先生因工作变动原因，无法继续担任公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，保荐机构于2018年1月16日已授权保荐代表人严俊涛先生接替李飞先生继续履行持续督导职责。

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

公司报告期末未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

诉讼(仲裁)基本情	涉案金额	是否形成预计	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理	诉讼(仲裁)判	披露日期	披露索引
-----------	------	--------	--------	----------	---------	------	------

况	(万元)	负债	进展	结果及影响	决执行情况		
<p>2017 年 7 月 26 日，公司收到哈尔滨市中级人民法院开庭传票及民事起诉状。根据起诉状，自然人俞志高向该院起诉公司侵权责任，并提出“判令被告立即停止侵权”、“判令被告赔偿原告经济损失 1,200 万元（暂估）（包括为调查和制止侵权而支出的调查费、律师费、取证费、差旅费）”、“本案诉讼费用由被告承担”三个诉讼请求。</p>	1,200	否	<p>一、2017 年 11 月 8 日，公司收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民事判决书（2017）黑 01 民初 422 号，判决如下： 驳回原告俞志高的诉讼请求。</p> <p>二、2018 年 2 月 2 日，公司收到黑龙江省高级人民法院送达的民事上诉状，根据上诉状，俞志高上诉讼请求： “1、请求撤销一审法院作出的（2017）黑 01 民初 422 号判决书，依法</p>	<p>一、2017 年 11 月 8 日，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院判决驳回原告俞志高的诉讼请求。</p> <p>二、2018 年 2 月 2 日，俞志高向黑龙江省高级人民法院提出上诉状。</p>	<p>截至目前，本案尚未开庭审理。</p>	2017 年 09 月 12 日	<p>本次重大诉讼基本情况的具体内容详见公司 2017 年 9 月 12 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股份招股说明书》中关于本次诉讼事项的披露内容。</p>

			改判，支持上诉人的原审诉讼请求； 2、一、二审的诉讼费用由被上诉人承担。”				
--	--	--	--	--	--	--	--

十三、处罚及整改情况

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

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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。

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。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	承租人	出租人	租赁用途	租赁面积 (平方米)	年租金 (万元)	租赁期限
1	公司	齐齐哈尔金亚麻纺织有 限责任公司	仓库	675.6	15.23	2018年12月31日
2		田文杰	仓库	462	6.50	2017年12月31日
3		潘铁波	仓库、车 库、办公室	360	5.18	2017年12月31日

4		哈尔滨市人和木业有限公司	仓库	5,000	87.55	2023年7月28日
				2,864	50.18	2023年10月9日
5	循道科技	诸葛国民	办公室	147.96	2.70	2019年12月30日
6		济南市槐荫区美里湖街道办事处新沙王庄村委会	实验室	699.49	第一年7.15； 每年递增0.15	2018年10月25日
7	三联科技	中关村兴业（北京）高科技孵化器股份有限公司	仓库	60.81	2.12	2018年7月29日
8		中关村兴业（北京）高科技孵化器股份有限公司	仓库	57.82	2.01	2018年9月30日

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。

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	闲置募集资金	54,000	54,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	7,900	7,900	0
银行理财产品	闲置募集资金	3,000	3,000	0
合计		64,900	64,900	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

适用 不适用

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

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
0	无	0	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贷款具体情况

适用 不适用

委托贷款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

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

(1) 股东权益保护

公司积极完善法人治理结构,加强内部控制体系建设,不断提升公司管理水平,实现公司可持续发展与股东利益的双赢;通过公平的信息披露及多渠道投资者互动,搭建与投资者沟通交流的平台,增进投资者对公司的了解,切实维护股东的合法权益。

(2) 职工权益保护

公司始终坚持以人为本的理念,倡导员工追求事业成功与生活幸福的完美平衡;依法维护职工权益,通过多种方式提升员工薪酬福利水平,构建和谐劳动关系,实现员工与公司共同发展。

(3) 供应商、客户和消费者权益保护

公司始终以客户需求为中心,以顾客满意为基本原则,秉承诚信经营理念,不断提升管理和服务水平,积极保护供应商、客户和消费者的合法权益,营造诚信、和谐、公平的合作氛围。

(4) 环境保护和安全生产

公司按照国家有关环境保护与资源节约的规定,结合企业实际情况,建立环境保护与资源节约制度,认真落实节能减排各项措施,发展循环经济,降低污染物排放,提高资源综合利用率。

同时,采取多种措施,加大安全生产宣传教育培训力度,全面提高安全生产意识。坚持构建安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防机制,有效遏制安全事故的发生。

(5) 公共关系和社会公益事业

公司注重回馈社会,积极参与社区建设及慈善救助工作,通过开展社会帮扶、看望慰问等多种活动,切实履行社会责任,为构建和谐家园做出了应有的贡献。

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

是

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
公司	二氧化硫	有组织排放	1	厂区内	400mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014 表 1 中的标准,	75,696kg	---	无
公司	氮氧化物	有组织排放	1	厂区内	400mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014 表 1 中的标准,	216,899.63 kg	---	无
公司	烟尘	有组织排放	1	厂区内	80mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014 表 1 中的标准,	114,690.93 kg	---	无
公司	COD	直接排放至哈尔滨利民污水处理厂	2	厂区内	500mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996 及协议浓度	57,089.5 kg	---	无
公司	氨氮	直接排放至哈尔滨利民污水处理厂	2	厂区内	25mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996 及协议浓度	3,931.4 kg	---	无
兰西制药	二氧化硫	有组织排放	1	厂区内锅炉房后	400mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014 表 1 中	4,023.12 kg	49,280 kg	无

						的标准,			
兰西制药	氮氧化物	有组织排放	1	厂区内锅炉房后	400mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014 表 1 中的标准,	6,690.02 kg	40,350kg	无
兰西制药	烟尘	有组织排放	1	厂区内锅炉房后	80mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014 表 1 中的标准,	5,931.69 kg	50,870 kg	无
兰西制药	COD	间接排放至开发区污水处理厂	1	厂区污水总排放口	300mg/L	协议浓度	4,314 kg	169,090kg	无
兰西制药	氨氮	间接排放至开发区污水处理厂	1	厂区污水总排放口	25mg/L	协议浓度	51.66 kg	14,090kg	无

防治污染设施的建设和运行情况

废气:

公司锅炉大气污染物排放采用双碱法脱除锅炉大气污染物中的二氧化硫;采用低氮燃烧法脱除锅炉大气污染物中的氮氧化物;采用布袋除尘器脱除锅炉大气污染物中的烟尘;各项污染物排放符合国家标准;

兰西制药锅炉大气污染物采用氧化镁法脱除锅炉大气污染物中的二氧化硫;采用SNCR法脱除锅炉大气污染物中的氮氧化物;采用布袋除尘器脱除锅炉大气污染物中的烟尘;各项污染物排放符合国家标准。

废水:

公司废水排放到利民经济开发区污水处理厂,排放标准符合污水处理厂标准;

兰西制药污水经过公司设置的污水处理设施处理后达标排放。

固废/液废

公司及兰西制药生产中产生的固废/液废由黑龙江云水环境技术服务有限公司及哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2017年公司建设项目:奥拉西坦注射液(塑料安瓿)生产线建设项目,哈环呼审表[2017]14号,化妆品车间建设项目,哈环呼审表[2017]38号;

2017年兰西制药建设项目:合成药中试车间建设项目,环境影响报告书,绥环函[2017]113号;

2017年12月21日兰西制药取得绥化市环境保护局颁发的排污许可证,证书编号:91231222569852478D001。

突发环境事件应急预案

公司委托有中环易科(北京)环境能源技术有限公司编制了环保突发事件应急预案,已在环保局备案,备案编号:230111—2016—011;

兰西制药委托有资质单位编制了环保突发事件应急预案,已在当地环保局备案。

环境自行监测方案

公司编制了环境自行监测方案，按方案对各污染物排放进行监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告编号	公告事项内容	公告名称	登载日期	登载网站索引
2017-004	签订募集资金三方监管协议	哈三联：关于签订募集资金三方监管协议的公告	2017/10/10	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司公告
2017-009	募集资金置换	哈三联：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	2017/10/17	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司公告
2017-010	使用暂时闲置募集资金进行现金管理	哈三联：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告	2017/10/17	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司公告
2017-013	对全资子公司追加投资	哈三联：关于对全资子公司追加投资的公告	2017/10/26	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司公告
2017-017	使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告	2017/11/8	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司公告
2017-018	暂时闲置募集资金进行现金管理及签订协定存款合同	哈三联：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及签订协定存款合同的进展公告	2017/11/13	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司公告
2017-019	工商变更	哈三联：关于完成工商变更登记的公告	2017/11/13	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨

				潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 公司公告
2017-020	控股股东、实际控制人部分股权质押	哈三联：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告	2017/12/19	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 公司公告
2017-024	使用自有闲置资金进行风险投资	哈三联：关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告	2017/12/26	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 公司公告
2017-025	监事辞职及补选	哈三联：关于监事辞职及补选的公告	2017/12/26	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 公司公告

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公告编号	公告事项内容	公告名称	登载日期	登载网站索引
2017-015	兰西制药增加经营范围及注册资本	哈三联：关于全资子公司增加经营范围及注册资本并完成工商登记的公告	2017/11/1	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上公司公告

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	158,300,000	100.00%						158,300,000	75.00%
3、其他内资持股	158,300,000	100.00%						158,300,000	75.00%
其中：境内法人持股	21,050,000	13.30%						21,050,000	9.97%
境内自然人持股	137,250,000	86.70%						137,250,000	65.03%
二、无限售条件股份			52,766,700				52,766,700	52,766,700	25.00%
1、人民币普通股			52,766,700				52,766,700	52,766,700	25.00%
三、股份总数	158,300,000	100.00%	52,766,700				52,766,700	211,066,700	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司于报告期内向社会首次公开发行A股5,276.67万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2017年9月1日获中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1602号）核准，自核准之日起12个月内首次公开发行不超过5,276.67万股A股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司经证监会《关于核准哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1602号）核准，于2017年9月向社会首次公开发行A股5,276.67万股，发行价格18.07元/股。2017年9月12日，网上、网下发行申购；2017年9月13日，网上摇号抽签，刊登《网上中签率公告》；2017年9月14日，网上网下缴款，刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》；2017年9月18日，网上网下申购款验资，刊登《发行结果公告》；2017年9月21日，刊登《上市公告书》；2017年9月22日，本公司在深交所中小板挂牌上市。

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

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股5,276.67万股股份后，总股本由15,830万股增加至21,106.67万股，本次股份变动，对公司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

具体详见第二节“六、主要会计数据和财务指标”。

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

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2017年09月12日	18.07	52,766,700	2017年09月22日	52,766,700	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1602号）核准，于2017年9月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）5,276.67万股，每股面值1元，发行价格为人民币18.07元，共计募集资金95,349.43万元，扣除发行费用5,337.53万元后，募集资金净额为90,011.90万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字（2017）000685号）。2017年9月22日，公司在深交所中小板挂牌上市。

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

公司报告期内向社会首次公开发行新股5,276.67万股，股份总数增加至21,106.67万股，社会公众股东数量大幅增加。同时，主要受该因素影响，公司资产大幅增加，报告期末总资产21.84亿元，净资产18.35亿元，增幅为87.26%和127.05%，资产负债率由30.7%降低至15.97%。

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	41,420	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	38,436	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
秦剑飞	境内自然人	39.07%	82,470,000		82,470,000		质押	17,000,000
周莉	境内自然人	11.62%	24,525,000		24,525,000			
诸葛国民	境内自然人	8.53%	18,000,000		18,000,000			
哈尔滨利民盛德发展有限公司	境内非国有法人	3.91%	8,250,000		8,250,000			
秦臻	境内自然人	3.55%	7,500,000		7,500,000			
中瑞国信资产管理有限公司	境内非国有法人	2.75%	5,800,000		5,800,000			
达孜县中钰泰山创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	4,500,000		4,500,000			
王明新	境内自然人	0.81%	1,710,000		1,710,000			
中合供销一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	1,500,000		1,500,000			
慧远投资有限公司	境内非国有法人	0.47%	1,000,000		1,000,000			

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）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中秦剑飞与周莉系夫妻，为公司的实际控制人，秦剑飞与秦臻系父子，除上述情况外，各股东间不存在其他关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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
王美	178,600	人民币普通股	178,600
李庆丰	131,900	人民币普通股	131,900
王馗	131,360	人民币普通股	131,360
王钰	112,200	人民币普通股	112,200
张翊云	102,500	人民币普通股	102,500
朱万健	84,920	人民币普通股	84,920
杨海鹏	82,500	人民币普通股	82,500
吴宗武	81,000	人民币普通股	81,000
王兰玲	77,900	人民币普通股	77,900
王莉佳	76,600	人民币普通股	76,600
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	未知上述前 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或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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）	无		

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：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
--------	----	----------------

秦剑飞	中国	否
主要职业及职务	详见本报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“任职情况”部分	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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

实际控制人类型：自然人

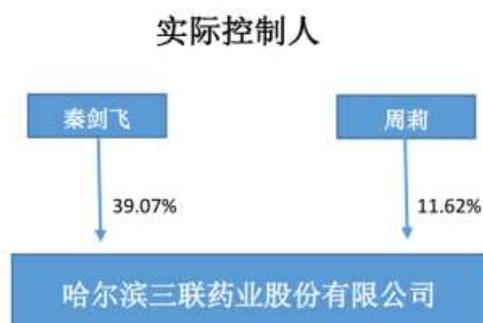
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
秦剑飞	中国	否
周莉	中国	否
主要职业及职务	详见本报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“任职情况”部分	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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 持股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
秦剑飞	董事长兼 总经理	现任	男	55	2013年12月24日	2019年12月23日	82,470,000				82,470,000
诸葛国民	副董事长	现任	男	53	2013年12月24日	2019年12月23日	18,000,000				18,000,000
周莉	董事	现任	女	56	2013年12月24日	2019年12月23日	24,525,000				24,525,000
王明新	董事、副 总经理	现任	男	58	2013年12月24日	2019年12月23日	1,710,000				1,710,000
赵庆福	董事、副 总经理兼 董事会秘 书	现任	男	55	2013年12月24日	2019年12月23日	900,000				900,000
秦剑波	董事	现任	男	49	2013年12月24日	2019年12月23日					
游松	独立董事	现任	男	55	2016年03月20日	2019年12月23日					
王栋	独立董事	现任	男	45	2013年12月24日	2019年12月23日					
刘志伟	独立董事	现任	男	53	2013年12月24日	2019年12月23日					
丛学智	监事会主 席	现任	男	48	2015年02月27日	2019年12月23日					
王勇进	监事	离任	男	52	2013年12月24日	2018年01月12日					

胡玉庆	监事	现任	男	36	2018年01月12日	2019年12月23日					
王昕偶	职工代表 监事	现任	女	38	2013年12月24日	2019年12月23日					
姚发祥	副总经理	现任	男	57	2013年12月24日	2019年12月23日	855,000				855,000
范庆吉	副总经理	现任	男	55	2013年12月24日	2019年12月23日	660,000				660,000
梁延飞	副总经理	现任	男	51	2013年12月24日	2019年12月23日	630,000				630,000
韩冰	副总经理 兼财务总监	现任	女	50	2014年09月26日	2019年12月23日					
合计	--	--	--	--	--	--	129,750,000	0	0	0	129,750,000

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
王勇进	监事	离任	2018年01月12日	因个人原因辞去监事职务

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、公司董事任职情况如下：

秦剑飞先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，药学学士学位，高级工程师。曾任四川省成都制药三厂技术员、哈尔滨加滨药业有限公司副总经理、三联有限董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理，三联科技执行董事、循道科技执行董事、兰西制药执行董事、兰西医药执行董事、裕迈投资执行董事。担任的社会职务包括黑龙江省第十二届人大代表、哈尔滨市第十四届人大代表、哈尔滨市工商行业联合会副主席、黑龙江省第十一届劳动模范、哈尔滨市第四十三届劳动模范、黑龙江省医药行业协会副会长、黑龙江中医药大学硕士生导师等职务。秦先生一直从事医药制造行业，具有资深的业务技术能力和丰富的管理经验。

诸葛国民先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国药科大学，药理专业硕士学位。曾任深圳海滨制药有限公司研究所副所长、山东地区经理。历任循道科技执行董事、经理，现任公司副董事长。诸葛先生具有丰富的医药制造行业研发管理经验。

周莉女士，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，药学学士学位，副主任药师。历任四川

省抗菌工业研究所助理工程师、哈尔滨制药总厂研究所工程师、三联有限董事，现任公司董事，裕迈投资监事。周女士具有丰富的医药制造行业研发经验。

王明新先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，药学学士学位，研究员。历任中国医药研究开发中心助理研究员、药物分析实验室主任、国家医药局北京药品质量检测中心副主任、中国医药研究开发有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任公司董事、副总经理，同时担任三联科技总经理。担任的社会职务包括黑龙江中医药大学硕士生导师。王先生具有丰富的医药研发行业管理经验。

赵庆福先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黑龙江广播电视大学，助理会计师。历任齐齐哈尔第三印刷厂财务副厂长、齐齐哈尔美术印刷厂常务副厂长、三联有限董事、副总经理，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。赵先生具有财务、会计的专业背景以及丰富的管理经验。

秦剑波先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山西省稷山县卫生学校，中专学位。曾任山西省新绛纺织厂组长、山西省稷山化肥厂职员、三联有限董事。现任公司董事、总经理助理。

游松先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，药物化学博士学位，教授。历任沈阳药学院助教、沈阳药科大学助教、讲师、沈阳药科大学生物制药教研室副教授、沈阳药科大学生物制药系教授。现任沈阳药科大学生命科学与生物制药学院教授、博士生导师，公司独立董事。

王栋先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学，工商管理硕士学位，高级会计师、注册会计师。历任东方集团财务公司项目部经理、中泰投资公司财务总监。现任公司独立董事，同时担任哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

刘志伟先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国政法大学，经济法学士学位，律师、经济师。曾于黑龙江省土畜产进出口公司办公室主管企划、法务工作，历任黑龙江华瑞电子有限公司副总经理，黑龙江中正法达律师事务所合伙人，黑龙江朗信律师事务所合伙人。现任公司独立董事，同时为黑龙江朗信银龙律师事务所合伙人。

2、公司监事任职情况如下：

丛学智先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学，财务会计大专学历，中级会计师。曾任职中国天一集团总经理助理，2010年5月至今在公司任职，现任公司监事会主席、内部审计负责人。

胡玉庆先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨商业大学，制药工程专业硕士学位，历任黑龙江省智诚医药科技有限公司研发实验员、项目负责人、分析室主任、总经理助理，公司产品开发部经理，现任公司监事、研发技术中心主任。

王昕偶女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学，工商管理硕士学位，初级经济师。历任蒙牛奶品事业部采供部统计、红博商业集团企划部文案策划、三联有限总经理办公室编辑、企划主管，现任公司职工代表监事、办公室经理。

3、高级管理人员任职情况如下：

同时担任董事的高级管理人员秦剑飞先生、王明新先生、赵庆福先生的简历请参见上文所述。

姚发祥先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，药学学士学位。历任山西省大同第二制药厂车间主任，研究所所长，销售公司经理，山西同振药业有限公司副总经理，阿拉宾度-同领药业有限公司副总经理，三联有限副总经理。现任公司副总经理。

范庆吉先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，化学制药学士学位，高级工程师，执业药师。历任吉林市制药厂研究所工程师、合成药物研究室主任、所长，吉林制药股份有限公司副总经理、董事，吉林吉尔吉药业有限公司副总经理，现任公司副总经理。

梁延飞先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长江商学院，高级管理人员工商管理硕士学位，助理经济师。曾任职于哈尔滨市建成机械厂、哈尔滨电子外贸公司、哈尔滨一洲制药，历任哈尔滨三联药业有限公司物资部

经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理兼人力资源总监，现任公司副总经理。

韩冰女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学，审计大专学位，中级会计师、注册会计师。历任华普天健会计师事务所哈尔滨分所高级经理，中准会计师事务所黑龙江分所副所长。曾任公司审计部总监，现任公司副总经理、财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
秦剑飞	三联科技	执行董事	2014年01月17日		否
秦剑飞	循道科技	执行董事	2012年12月12日		否
秦剑飞	兰西制药	执行董事	2014年01月11日		否
秦剑飞	兰西医药	执行董事	2014年01月11日		否
秦剑飞	裕迈投资	执行董事	2017年11月16日		否
周莉	裕迈投资	监事	2017年11月16日		否
王明新	三联科技	总经理	2011年04月19日		否
游松	沈阳药科大学	教授、博士生导师	2001年01月01日		是
王栋	哈尔滨博实自动化股份有限公司	独立董事	2016年09月09日		是
王栋	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2017年12月01日		是
刘志伟	黑龙江朗信银龙律师事务所	合伙人	2014年07月18日		否
在其他单位任职情况的说明	除上述的兼职情况外，报告期内本公司其他董事、监事、高级管理人员未在本公司关联企业兼职。				

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《公司章程》和现行的薪酬制度的规定确定董事、监事和高级管理人员薪酬，并经第二届董事会第二次会议、2016年年度股东大会审议通过。公司董事、监事和高级管理人员薪酬已按年度薪酬计划支付。

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
秦剑飞	董事长兼总经理	男	55	现任	50	否
诸葛国民	副董事长	男	53	现任	50	否
周莉	董事	女	56	现任	12	否
王明新	董事、副总经理	男	58	现任	40	否
赵庆福	董事、副总经理 兼董事会秘书	男	55	现任	40	否
秦剑波	董事	男	49	现任	18	否
游松	独立董事	男	55	现任	8	否
王栋	独立董事	男	45	现任	8	否
刘志伟	独立董事	男	53	现任	8	否
丛学智	监事会主席	男	48	现任	24	否
王勇进	监事	男	52	离任	0	是
胡玉庆	监事	男	36	现任	12	否
王昕偶	职工代表监事	女	38	现任	7	否
姚发祥	副总经理	男	57	现任	40	否
范庆吉	副总经理	男	55	现任	40	否
梁延飞	副总经理	男	51	现任	40	否
韩冰	副总经理兼财务 总监	女	50	现任	40	否
合计	--	--	--	--	437	--

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）	1,259
主要子公司在职员工的数量（人）	305
在职员工的数量合计（人）	1,564
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,564

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	798
销售人员	107
技术人员	559
财务人员	32
行政人员	68
合计	1,564
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	42
本科	385
大专	356
大专以下	781
合计	1,564

2、薪酬政策

公司在严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上，参考同行业、同规模上市企业，制定对外具有竞争力，对内具有激励作用的薪酬政策；员工薪酬以岗定薪，按劳分配，以岗位承担的工作责任、价值贡献、绩效考核结果为依据，并参考年龄、学历、专业、工作经验、能力等因素确定薪酬标准。

员工薪酬主要由两部分构成：

- （1）固定工资，保证员工稳定收入；
- （2）绩效工资，激励员工努力提升绩效，通过科学有效的薪酬激励，挖掘员工最大潜能，促进企业发展。

3、培训计划

根据公司发展战略及实际情况，公司人力资源部每年制定年度培训计划，组织开展系列培训工作。包括内、外部培训，线上、线下培训等多种形式。旨在提高公司人员的管理能力与技术水平，提高公司综合实力。主要包括：

- （1）GMP相关培训：包括《药品生产质量管理规范》相关法律法规、药品知识、理论与实践操作等；
- （2）新员工入职培训：包括公司企业文化、制度、流程等，帮助新员工能够快速融入公司，增加归属感；
- （3）中高层培训：以聘请知名讲师讲授、参加高等院校进修管理课程等形式，旨在提高公司中高层管理人员的管理能力，拓宽视野，与行业前沿接轨；
- （4）专业技术人员培训：长期与国内知名培训机构合作，定期输出优秀员工进行专业技能学习进修，提高专业化水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，规范开展各项工作，并结合监管要求及公司实际情况，制订、修订了《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《风险投资管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等多项制度，进一步完善法人治理结构和内部控制体系，有效地提高了公司治理水平。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范运作。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合法律法规的规定，能够确保全体股东特别是中小股东的合法权益，充分行使权利。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司的控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定来规范自己的行为，行使股东权利，没有损害公司和其他股东的合法权益，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会成员9人，其中独立董事3人。公司董事会的人数、人员构成、选聘程序符合法律法规和《公司章程》的规定。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作、履行职责，认真出席董事会和股东大会，参与公司决策，积极参加有关法律法规的培训。独立董事对公司重大决策事项在其专业领域里起到了咨询、建议作用，并独立做出判断，较好地履行了职责。董事会秘书负责公司三会运作。董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见。

4、关于监事和监事会

公司监事会设有监事3人，其中职工监事1人，监事会的人数及人员构成均符合有关法律、法规的要求。报告期内，公司监事能够按照《监事会议事规则》等制度的要求，认真履行监事职责，出席了股东大会，列席了董事会，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，按规定的程序召开监事会，对公司重大事项、关联交易、财务状况、对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

5、关于经理层

公司经理及其他高级管理人员职责清晰、责任明确，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度的规定，勤勉、尽责地履行职责，切实贯彻执行董事会决议。

6、关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认

真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系管理，接待股东的来访和咨询。

7、内部审计制度

公司根据《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》等法律、法规、规范性文件规定，建立了内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计部门负责人，对公司内控活动进行监督和评价，有效控制风险。

8、关于相关利益者

公司充分尊重和维持相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、客户、员工等各方利益的协调平衡。公司及员工积极参与社会公益与慈善事业，共同推动公司持续、稳健发展。

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

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系以及独立面向市场自主经营的能力。

1、资产完整情况

公司拥有独立的研发、生产经营和销售系统及配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术等的所有权或者使用权。公司对所有资产具有完全控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立情况

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生公司董事、监事，聘请独立董事，由董事会聘用高级管理人员。公司不存在超越公司董事会和股东大会职权做出人事任免决定的情形，不存在由董事、高级管理人员兼任监事的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均属专职，并在公司领薪，不存在公司高级管理人员在控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领薪的情形。公司财务人员亦不存在在控股股东及其控制的其他企业中兼职或领薪的情形。公司独立招聘员工，设有独立的劳动、人事、社会保障及工资管理体系。

3、财务独立情况

公司及下属子公司均设立了独立的财务会计部门，配备专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了完善的财务管理制度。公司及下属子公司均开设了独立的银行账户，并作为独立的纳税主体进行纳税申报，履行纳税义务。公司按照《公司章程》及有关会计制度的要求，独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金及干预公司资金使用的情况，也不存在资金或其他资产被控股股东或其他关联方以任何形式占用的情况。

4、机构独立情况

公司建立了健全的内部经营管理机构，通过股东大会、董事会、监事会及独立董事制度，强化公司分权管理与监督职能，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确机构职能，定岗定员，并

制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，不存在控股股东及其控制的其他企业直接干预公司经营活动、混合经营或合署办公等情形。

5、业务独立情况

公司具有完整独立的研发、采购、生产、销售体系，独立经营，自主开展业务；原材料采购和产品的研发、生产、销售等业务开展均不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均未实际从事与公司业务同类或相近的业务，与公司之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

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 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2017 年 03 月 02 日		召开会议时公司未上市
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2017 年 05 月 09 日		召开会议时公司未上市
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	69.45%	2017 年 11 月 03 日	2017 年 11 月 06 日	刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-016 号《2017 年第二次临时股东大会决议公告》

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

王栋	8	5	3			否	2
刘志伟	8	5	3			否	3
游松	8	5	3			否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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

报告期内，独立董事能够充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并在召开董事会、股东大会等期间，深入现场了解公司的生产、经营和管理情况，积极与其他董事、监事、管理人员进行沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司的募集资金管理、利润分配方案等事项提出了建设性意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会。报告期内，各专门委员会勤勉尽责，对公司内外部审计、董事及高级管理人员薪酬和重大事项决策等方面进行了事先审议，对公司董事会的审议决议发挥了积极作用。

1、审计委员会履职情况

2017年度，审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责，全年共召开6次会议。审计委员会对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，重点对公司各定期财务报告工作进行了审核。审计委员会专门安排时间与外部审计机构进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项，充分发挥了审计委员会的监督作用。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对2017年度董事及高级管理人员薪酬方案进行审核并发表了审核意见。

3、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会对公司转让参股公司中孚药业股权事项进行了讨论、分析、审核，并发表了审核意见，为加强决策科学性、提高决策效率发挥了重要作用。

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

公司建立了完善的绩效考核与薪酬激励体系，根据年度总体发展战略和经营目标确定高级管理人员的绩效考核指标，季度、年度定期对高级管理人员年度责任目标完成情况等指标进行考评，根据考评结果确定高级管理人员的年度薪酬分配。期间不断优化绩效考核与薪酬激励机制，有效增强了高级管理人员的履职意识，促进了经营业绩的稳步提升。

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

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4月4日	
内部控制评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《哈尔滨三联药业股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。	
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	100.00%	
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	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一，应认定为重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；已公布的财务报告存在重大错报，影响其真实性、完整性、公允性，公司予以更正；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；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p>	<p>(1) 有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一，应认定为内部控制存在重大缺陷：重大事项缺乏合法决策程序；缺乏决策程序或决策程序不规范，导致出现重大失误；违反国家法律、法规、规章或规范性文件，受到刑事处罚或责令停产、停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照行政处罚；内部控制重大缺陷未得</p>

	<p>(2) 有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一，应认定为重要缺陷：控制环境无效；公司制定的会计政策违反了企业会计准则；公司应用的会计政策不符合公司会计核算制度；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>(3) 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>到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p> <p>(2) 有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一，应认定为内部控制存在重要缺陷：决策程序不规范导致出现较大失误；违反国家法律、法规、规章或规范性文件，受到除责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销以外的行政处罚；重要业务制度或系统存在重要缺陷；内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>(3) 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>
定量标准	<p>根据影响财务报告严重程度，财务报表错报金额大于等于年度合并报表利润总额 5%，则认定为重大缺陷；财务报表错报金额大于等于年度合并报表利润总额 3%，但小于年度合并报表利润总额 5%，则认定为重要缺陷；财务报表错报金额小于年度合并报表利润总额 3%，则认定为一般缺陷。</p>	<p>根据造成直接财产损失金额大小，直接财产损失大于等于年度合并报表利润总额 5%，则认定为重大缺陷；直接财产损失大于等于年度合并报表利润总额 3%，但小于年度合并报表利润总额 5%，则认定为重要缺陷；直接财产损失小于年度合并报表利润总额 3%，则认定为一般缺陷。</p>
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

不适用

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 04 月 02 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2018]001097 号
注册会计师姓名	李文智 、 李政德

审计报告正文

哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“哈三联”)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了哈三联2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于哈三联,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：

- 1、收入确认；
- 2、固定资产减值；

（1）收入确认

1) 事项描述

请参阅合并财务报表附注六-注释28、营业收入和营业成本。哈三联2017年度主营业务收入金额为114,776.63万元,主要为药品销售收入。由于收入是哈三联关键业绩指标之一,管理层在收入确认和列报时可能存在重大错报风险,因此,我们将收入确认认定为关键审计事项。

2) 审计应对

- ①了解、评估公司与收入确认相关的销售循环内部控制设计合理性,并测试其运行有效性;
- ②检查交易过程中形成的原始单据和会计记录,评价相关收入确认是否符合公司的收入确认会计政策;
- ③执行分析性复核程序,对销售收入及毛利率变动合理性进行分析;
- ④在抽样的基础上,对资产负债表日应收账款余额及当期销售额执行函证程序;

⑤对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，评价相关收入是否已记录于恰当的会计期间；

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。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对收入确认作出的判断可以被我们获取的证据所支持。

（2）固定资产减值

1) 事项描述

请参阅合并财务报表附注六-注释9、固定资产原值及累计折旧。截至2017年12月31日，哈三联固定资产账面余额为人民币98,232.82万元，占资产总额的44.90%。

管理层根据各相关资产及资产组为公司带来经济利益流入的方式，通过测算资产预计未来现金流量现值来确定固定资产的可收回金额。由于预计资产及资产组未来现金流量现值涉及管理层运用重大会计估计和判断，且固定资产账面价值对于财务报表具有重要性，因此，我们将固定资产减值认定为关键审计事项。

2) 审计应对

①获取固定资产盘点计划和盘点表，实施固定资产监盘和抽盘程序；

②获取管理层编制的固定资产未来现金流量测算表，检查数据的合理性。

③查询非经营性房产的市场价值，与固定资产账面价值对比测算是否存在减值。

④获取管理层编制的固定资产折旧测算表，复核固定资产类别、折旧计提与会计政策是否一致。

⑤获取车间产能统计表，测算产能利用率情况，与各车间生产设备变动情况进行对比分析，检查实际产能的变动原因是否存在合理原因，与设备状态是否匹配。

⑥检查固定资产出售、转让、报废、毁损的审批手续，对固定资产处置的合理性与及时性进行复核评估。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对固定资产减值的相关判断及估计是合理的。

（四）其他信息

哈三联管理层对其他信息负责。其他信息包括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

哈三联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，哈三联管理层负责评估哈三联的持续经营能力，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哈三联、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督哈三联的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适

当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对哈三联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告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哈三联不能持续经营。

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

6、就哈三联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）。

在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。

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：哈尔滨三联药业股份有限公司

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	354,658,472.59	128,848,758.83
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	9,477,255.35	12,858,103.23

应收账款	165,836,217.14	76,453,196.80
预付款项	13,944,771.12	19,833,488.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,989,731.20	414,803.15
买入返售金融资产		
存货	147,715,305.91	89,141,218.74
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	664,367,416.61	12,202,456.35
流动资产合计	1,358,989,169.92	339,752,025.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	4,073,669.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	681,631,909.54	576,252,278.31
在建工程	40,084,163.71	146,348,875.61
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	50,638,700.28	51,764,928.12
开发支出		
商誉	9,435,863.42	9,435,863.42
长期待摊费用	3,041,726.61	4,075,775.53

递延所得税资产	19,924,854.58	20,484,658.93
其他非流动资产		14,000,000.00
非流动资产合计	824,757,218.14	826,436,049.50
资产总计	2,183,746,388.06	1,166,188,074.98
流动负债：		
短期借款		106,000,000.00
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	7,350,000.00	
应付账款	70,630,235.84	97,036,053.53
预收款项	43,874,362.86	20,700,082.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,182,602.56	5,379,341.94
应交税费	46,140,532.54	26,955,776.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	92,446,307.85	15,881,375.88
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		
其他流动负债		
流动负债合计	266,624,041.65	271,952,629.86
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	82,173,351.91	86,053,565.11
递延所得税负债	2,399.91	8,110.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,175,751.82	86,061,675.85
负债合计	348,799,793.47	358,014,305.71
所有者权益：		
股本	211,066,700.00	158,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,165,983,593.01	293,903,005.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,998,503.72	49,302,893.56
一般风险准备		
未分配利润	391,897,797.86	306,667,869.77
归属于母公司所有者权益合计	1,834,946,594.59	808,173,769.27
少数股东权益		
所有者权益合计	1,834,946,594.59	808,173,769.27
负债和所有者权益总计	2,183,746,388.06	1,166,188,074.98

法定代表人：秦剑飞

主管会计工作负责人：韩冰

会计机构负责人：赵志成

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	258,142,716.12	87,931,300.50
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	7,824,482.48	12,858,103.23
应收账款	103,355,522.83	73,291,758.09
预付款项	23,052,739.25	24,270,434.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	241,574,106.04	295,475,291.82
存货	131,335,695.21	78,387,948.05
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	649,000,000.00	
流动资产合计	1,414,285,261.93	572,214,835.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	4,073,669.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	205,083,232.59	55,083,232.59
投资性房地产		
固定资产	365,261,417.38	381,327,629.34
在建工程	20,402,950.85	11,680,876.10
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	6,797,265.47	7,024,301.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,017,692.87	2,695,485.11
递延所得税资产	4,732,182.75	4,808,920.14
其他非流动资产		14,000,000.00
非流动资产合计	624,294,741.91	480,694,114.13
资产总计	2,038,580,003.84	1,052,908,949.83
流动负债：		
短期借款		106,000,000.00
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	7,350,000.00	
应付账款	53,891,331.51	51,391,355.12
预收款项	39,755,106.99	20,700,082.18
应付职工薪酬	4,463,318.75	4,013,255.79
应交税费	37,934,591.62	25,883,657.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,395,869.95	15,836,257.52
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	198,790,218.82	223,824,608.13
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	21,402,664.58	23,350,609.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,402,664.58	23,350,609.94
负债合计	220,192,883.40	247,175,218.07
所有者权益：		
股本	211,066,700.00	158,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,168,955,383.29	296,874,796.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,998,503.72	49,302,893.56
未分配利润	372,366,533.43	301,256,041.98
所有者权益合计	1,818,387,120.44	805,733,731.76
负债和所有者权益总计	2,038,580,003.84	1,052,908,949.83

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	1,148,830,317.73	760,872,100.78
其中：营业收入	1,148,830,317.73	760,872,100.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	943,979,164.77	563,120,202.88
其中：营业成本	296,701,297.85	290,048,715.70
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	32,288,658.16	14,306,985.47
销售费用	465,977,958.63	132,769,283.06
管理费用	140,738,254.55	117,399,252.28
财务费用	3,362,656.83	3,998,059.18
资产减值损失	4,910,338.75	4,597,907.19
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）	30,478,650.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,151,294.59	-1,999,708.35
其他收益	19,529,066.82	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	252,707,575.61	195,752,189.55
加：营业外收入	329,801.19	13,806,524.58
减：营业外支出		432,552.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	253,037,376.80	209,126,161.32
减：所得税费用	71,961,838.55	33,943,375.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	181,075,538.25	175,182,785.55

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	181,075,538.25	175,182,785.55
（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	181,075,538.25	175,182,785.55
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	181,075,538.25	175,182,785.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,075,538.25	175,182,785.55

归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.06	1.11
（二）稀释每股收益	1.06	1.11

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：秦剑飞

主管会计工作负责人：韩冰

会计机构负责人：赵志成

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	791,565,627.33	733,941,535.08
减：营业成本	269,399,363.19	284,459,844.06
税金及附加	23,086,419.66	12,422,131.63
销售费用	187,208,653.79	120,926,430.79
管理费用	123,223,089.90	106,843,396.68
财务费用	3,612,418.10	4,015,108.23
资产减值损失	1,509,127.57	3,354,282.91
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）	30,478,650.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,150,321.78	-1,999,588.90
其他收益	3,076,445.36	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	214,931,329.12	199,920,751.88
加：营业外收入	306,123.27	8,457,283.95
减：营业外支出		431,712.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	215,237,452.39	207,946,323.02

减：所得税费用	48,281,350.78	29,190,202.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,956,101.61	178,756,120.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	166,956,101.61	178,756,120.81
（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	166,956,101.61	178,756,120.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.97	1.13
（二）稀释每股收益	0.97	1.13

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	1,221,024,459.54	822,461,330.97
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		354,011.24
收到其他与经营活动有关的现金	30,098,806.48	22,654,273.17
经营活动现金流入小计	1,251,123,266.02	845,469,615.38
购买商品、接受劳务支付的现金	329,773,745.32	280,664,798.44
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	108,621,153.43	95,870,209.47
支付的各项税费	220,953,350.67	134,804,677.83

支付其他与经营活动有关的现金	368,316,716.33	102,946,429.66
经营活动现金流出小计	1,027,664,965.75	614,286,115.40
经营活动产生的现金流量净额	223,458,300.27	231,183,499.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,552,320.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,420.00	79,190.00
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	34,617,740.00	79,190.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,927,607.73	93,876,628.41
投资支付的现金	655,000,000.00	14,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	759,927,607.73	107,876,628.41
投资活动产生的现金流量净额	-725,309,867.73	-107,797,438.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	909,012,592.37	
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	101,000,000.00	106,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,096,986.69	12,037,872.53
筹资活动现金流入小计	1,040,109,579.06	118,037,872.53
偿还债务支付的现金	207,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,372,154.19	91,390,400.64

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	19,421,310.95	3,053,601.73
筹资活动现金流出小计	318,793,465.14	184,444,002.37
筹资活动产生的现金流量净额	721,316,113.92	-66,406,129.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	219,464,546.46	56,979,931.73
加：期初现金及现金等价物余额	127,833,029.63	70,853,097.90
六、期末现金及现金等价物余额	347,297,576.09	127,833,029.63

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	840,683,218.24	790,979,397.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,231,394.16	24,446,411.95
经营活动现金流入小计	893,914,612.40	815,425,809.46
购买商品、接受劳务支付的现金	323,872,187.90	268,031,752.27
支付给职工以及为职工支付的现金	89,187,619.88	81,374,566.37
支付的各项税费	133,555,460.21	123,047,751.83
支付其他与经营活动有关的现金	159,641,470.64	126,835,006.83
经营活动现金流出小计	706,256,738.63	599,289,077.30
经营活动产生的现金流量净额	187,657,873.77	216,136,732.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,552,320.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,420.00	79,190.00

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	150,000,000.00	
投资活动现金流入小计	184,617,740.00	79,190.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,205,479.37	53,724,556.33
投资支付的现金	805,000,000.00	14,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	80,520,000.00	60,990,000.00
投资活动现金流出小计	929,725,479.37	128,714,556.33
投资活动产生的现金流量净额	-745,107,739.37	-128,635,366.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	909,012,592.37	
取得借款收到的现金	101,000,000.00	106,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,096,986.69	12,037,872.53
筹资活动现金流入小计	1,040,109,579.06	118,037,872.53
偿还债务支付的现金	207,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,372,154.19	91,390,400.64
支付其他与筹资活动有关的现金	19,421,310.95	3,053,601.73
筹资活动现金流出小计	318,793,465.14	184,444,002.37
筹资活动产生的现金流量净额	721,316,113.92	-66,406,129.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	163,866,248.32	21,095,235.99
加：期初现金及现金等价物余额	86,915,571.30	65,820,335.31
六、期末现金及现金等价物余额	250,781,819.62	86,915,571.30

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	158,300,000.00				293,903,005.94					49,302,893.56		306,667,869.77		808,173,769.27
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	158,300,000.00				293,903,005.94					49,302,893.56		306,667,869.77		808,173,769.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,766,700.00				872,080,587.07					16,695,610.16		85,229,928.09		1,026,772,825.32
（一）综合收益总额												181,075,538.25		181,075,538.25
（二）所有者投入和减少资本	52,766,700.00				847,352,256.18									900,118,956.18
1. 股东投入的普通股	52,766,700.00				847,352,256.18									900,118,956.18
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								16,695,610.16		-			-
1. 提取盈余公积								16,695,610.16		-			
2. 提取一般风险准备										16,695,610.16			
3. 对所有者（或股东）的分配										-			-
4. 其他										79,150,000.00			79,150,000.00
(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					24,728,330.89								24,728,330.89
四、本期期末余额	211,066,700.00				1,165,983,593.01			65,998,503.72		391,897,797.86			1,834,946,594.59

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	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	158,300,000.00				293,903,005.94				31,427,281.48		244,340,696.30		727,970,983.72
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	158,300,000.00				293,903,005.94				31,427,281.48		244,340,696.30		727,970,983.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								17,875,612.08			62,327,173.47		80,202,785.55
（一）综合收益总额											175,182,785.55		175,182,785.55
（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								17,875,612.08			-112,855		-94,980

											,612.08		000.00
1. 提取盈余公积									17,875,612.08		-	17,875,612.08	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-	94,980,000.00	-
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	158,300,000.00				293,903,005.94				49,302,893.56		306,667,869.77		808,173,769.27

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	158,300,000.00				296,874,796.22				49,302,893.56	301,256,041.98	805,733,731.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	158,300,000.00				296,874,796.22				49,302,893.56	301,256,041.98	805,733,731.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,766,700.00				872,080,587.07				16,695,610.16	71,110,491.45	1,012,653,388.68
（一）综合收益总额										166,956,101.61	166,956,101.61
（二）所有者投入和减少资本	52,766,700.00				847,352,256.18						900,118,956.18
1. 股东投入的普通股	52,766,700.00				847,352,256.18						900,118,956.18
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									16,695,610.16	-95,845,610.16	-79,150,000.00
1. 提取盈余公积									16,695,610.16	-16,695,610.16	
2. 对所有者（或股东）的分配										-79,150,000.00	-79,150,000.00
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					24,728,330.89						24,728,330.89
四、本期期末余额	211,066,700.00				1,168,955,383.29				65,998,503.72	372,366,533.43	1,818,387,120.44

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	158,300,000.00				296,874,796.22				31,427,281.48	235,355,533.25	721,957,610.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	158,300,000.00				296,874,796.22				31,427,281.48	235,355,533.25	721,957,610.95
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									17,875,612.08	65,900,508.73	83,776,120.81

(一) 综合收益总额										178,756,120.81	178,756,120.81
(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									17,875,612.08	-112,855,612.08	-94,980,000.00
1. 提取盈余公积									17,875,612.08	-17,875,612.08	
2. 对所有者（或股东）的分配										-94,980,000.00	-94,980,000.00
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	158,300,000.00				296,874,796.22				49,302,893.56	301,256,041.98	805,733,731.76

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为哈尔滨三联药业有限公司，系2013年12月通过整体变更方式设立的股份有限公司。公司于2017年9月22日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为91230100607168790X的营业执照。

截止2017年12月31日，本公司累计发行股本总数21,106.67万股，注册资本为21,106.67万元，注册地址：哈尔滨市利民开发区北京路，总部地址：哈尔滨市利民开发区北京路，实际控制人为秦剑飞夫妇，即秦剑飞先生，及其配偶周莉女士。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属医药制造行业，主要产品为氯化钠注射液、葡萄糖注射液、奥拉西坦注射液、米氮平片等。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2018年4月2日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共4户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
兰西哈三联制药有限公司	全资子公司	二级	100	100
兰西哈三联医药有限公司	全资子公司	二级	100	100
北京哈三联科技有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
济南循道科技有限公司	全资子公司	二级	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

(1) 本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收账款的坏账计提政策、存货的计价方法、固定资产后续计量、收入的确认时点等。

(2) 本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响：

1) 应收账款和其他应收款减值。管理层根据其判断的应收账款和其他应收款的可回收程度，以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示公司未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收账款和其他应收款计提准备。若预期数字与原来估计数不同，有关差额会影响应收账款和其他应收款的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

2) 存货减值的估计。在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果管理层对估计售价及完工时将要发生的成本及费用等进行重新修订，将影响存货的可变现净值的估计，该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。

3) 固定资产的预计使用寿命与预计净残值。固定资产的预计使用寿命与预计净残值的估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，管理层将对其进行适当调整。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

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

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

(2) 同一控制下的企业合并

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

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，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，在取得控制权日，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。对于合并日之前持有的股权投资，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，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；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所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- 1) 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- 2) 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- 3) 已办理了必要的财产权转移手续。
- 4) 本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- 5) 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的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应

全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般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、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

无

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- ①取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- ②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；
- ③属于衍生金融工具，但是被指定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。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- ①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债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；
- ②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该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；
- ③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- ④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 应收款项

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。

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3) 持有至到期投资

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性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，可按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

① 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

② 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

③ 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的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形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

- 7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投

资成本；

8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

①可供出售金融资产减值准备

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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发生的减值损失，不得转回。

②持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回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。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 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。

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	金额在 200 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
合并报表范围内关联方组合	其他方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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）	0.00%	0.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
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

（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	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

（2）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法；
- 3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工

具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，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对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

(3) 长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类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改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认

净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因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。

5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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：

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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《企业会计准则第22号——金融工具确

认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

2) 在合并财务报表中，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，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。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

- 1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- 2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- 3) 与被投资单位之间发生重要交易；
- 4) 向被投资单位派出管理人员；
- 5) 向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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	20	5	4.75
生产设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
工器具家具	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	4	5	23.75

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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（按年初期末简单平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

无

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

①对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定期限
应用软件权	10年	管理层判断

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

21、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，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。在对包

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

22、长期待摊费用

(1) 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

(2) 摊销年限

类别	摊销年限	备注
房屋装修及改造费用	10年或合同约定的受益期限	管理层判断
固定资产改造费用	5年	管理层判断
仓储服务费	合同约定的受益期限	

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

24、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

25、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1) 期权的行权价格；2) 期权的有效期；3) 标的股份的现行价格；4) 股价预计波动率；5) 股份的预计股利；6) 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益

工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内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和相应的负债。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。

若在等待期内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。

26、优先股、永续债等其他金融工具

无

27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

公司销售商品收入确认的具体原则为：

- 1) 客户自提方式下，于依据合同/协议约定将产品交付客户并经客户签收后，确认销售收入。
- 2) 自有车辆配送方式下，于产品运送至合同/协议约定的到货地点，交付给客户并经客户签收后，确认销售收入。
- 3) 第三方物流配送方式下，于第三方物流将产品运送至合同/协议约定的到货地点并经客户签收后，确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

预计相关劳务在一个会计年度内能够完成时，在相关提供劳务交易已经完成，并得到劳务委托方认可以后，确认提供劳务收入；为提供劳务发生的成本、费用，在发生之时计入当期损益。

预计相关劳务在一个会计年度内不能完成时，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的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，是指同时满足下列条件：

- 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) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。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，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

28、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

(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，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该交易不是企业合并；2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预

见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

无

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

31、其他重要的会计政策和会计估计

无

32、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
根据企业会计准则第 16 号的要求：与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。	本次会计政策变更经公司第二届董事会第五次会议审议通过。公司独立董事及监事会均发表了明确意见。	详见“会计政策变更说明”。
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》及财会[2017]30 号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列示于“营业外收入”和“营业外支出”项目的固定资产处置利得或损失调整重分类计入“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。	本次会计政策变更经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。公司独立董事及监事会均发表了明确意见。	详见“会计政策变更说明”。

会计政策变更说明：

2017年5月10日，财政部发布财会[2017]15号《企业会计准则第 16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起施行，同时要求企业对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日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将与公司日常活动相关的政府补助从原“营业外收入”项目调整计入“其他收益”项目金额合计 19,529,066.82元。

2017年4月28日，财政部发布财会[2017]13号《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》，要求自2017年5月28日起实施，对准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年12月25日，财政部发布财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司根据上述准则及通知规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，同时对可比期间的比较数据进行调整，将原列示于“营业外收入”和“营业外支出”项目的固定资产处置利得或损失调整重分类计入“资产处置收益”项目。本年列示“持续经营净利润”金额181,075,538.25元，列示“终止经营净利润”金额0.00元。比较数据经调整后，上年“营业外收入”减少2,291.54元，上年“营业外支出”减少2,001,999.89元，重分类至“资产处置收益”；上年列示“持续经营净利润”金额 175,182,785.55元，上年列示“终止经营净利润”金额0.00元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

33、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	17%、6%和 3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%和 5%
企业所得税	应纳税所得额	15%和 25%

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
--------	-------

哈尔滨三联药业股份有限公司	15%
兰西哈三联制药有限公司	25%
兰西哈三联医药有限公司	25%
北京哈三联科技有限责任公司	15%
济南循道科技有限公司	25%

2、税收优惠

经黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局和黑龙江省地方税务局复核批准，哈尔滨三联药业有限公司于2012年7月18日取得高新技术企业证书，证书编号为GF201223000012，有效期自2012年7月18日至2015年7月17日。

经黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局和黑龙江省地方税务局批准，哈尔滨三联药业股份有限公司于2015年8月5日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201523000039，有效期自2015年8月5日至2018年8月4日。

经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局批准，北京哈三联科技有限责任公司于2015年11月24日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201511001409，有效期自2015年11月24日至2018年11月23日。

3、其他

无

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	30,238.49	26,734.04
银行存款	347,267,337.60	127,806,295.59
其他货币资金	7,360,896.50	1,015,729.20
合计	354,658,472.59	128,848,758.83

其他说明：

截止2017年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	7,350,000.00	
信用证保证金		1,004,832.70

用于担保的受控资金	10,896.50	10,896.50
合计	7,360,896.50	1,015,729.20

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	9,477,255.35	12,858,103.23
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	9,477,255.35	12,858,103.23

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(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	18,695,751.52	
合计	18,695,751.52	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

其他说明

无

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	169,945,086.54	98.13%	4,108,869.40	2.42%	165,836,217.14	79,174,908.69	96.06%	2,721,711.89	3.44%	76,453,196.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,243,639.29	1.87%	3,243,639.29	100.00%	0.00	3,243,654.29	3.94%	3,243,654.29	100.00%	
合计	173,188,725.83	100.00%	7,352,508.69		165,836,217.14	82,418,562.98	100.00%	5,965,366.18		76,453,196.80

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 年以内小计	154,311,517.99		
1 至 2 年	11,904,094.84	1,190,409.48	10.00%
2 至 3 年	1,622,027.59	811,013.80	50.00%
3 年以上	2,107,446.12	2,107,446.12	100.00%
合计	169,945,086.54	4,108,869.40	

确定该组合依据的说明：

公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

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：

无

(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 1,510,350.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 123,207.75 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(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	95,100.31

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

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备

期末余额前五名应收账款汇总	40,525,808.83	23.4	641,064.23
---------------	---------------	------	------------

(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

其他说明：

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	13,452,182.72	96.47%	15,375,950.81	77.53%
1 至 2 年	216,788.40	1.55%	4,457,537.57	22.47%
2 至 3 年	275,800.00	1.98%		
合计	13,944,771.12	--	19,833,488.38	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)
期末余额前五名预付账款汇总	7,589,808.41	54.43

其他说明：

无

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
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

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	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,105,192.80	100.00%	2,115,461.60	41.44%	2,989,731.20	467,653.15	100.00%	52,850.00	11.30%	414,803.15
合计	5,105,192.80	100.00%	2,115,461.60		2,989,731.20	467,653.15	100.00%	52,850.00		414,803.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	938,876.80		
1 至 2 年	27,616.00	2,761.60	10.00%
2 至 3 年	4,052,000.00	2,026,000.00	50.00%
3 年以上	86,700.00	86,700.00	100.00%
合计	5,105,192.80	2,115,461.60	

确定该组合依据的说明：

公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,064,611.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

(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
应收技术服务费退款	4,000,000.00	
备用金	24,000.00	12,000.00
代垫款项	3,845.53	111,479.82
保证金及押金	994,600.00	170,800.00
应收其他业务款项	82,747.27	173,373.33
合计	5,105,192.80	467,653.15

(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
山东欧华药业有限公司	应收技术服务费退款	4,000,000.00	2-3 年	78.35%	2,000,000.00
山东新华医疗器械股份有限公司	保证金及押金	800,000.00	1 年以内	15.67%	
呼兰区利民建设分局	应收其他业务款项	59,596.00	1-2 年、3 年以上	1.17%	53,749.60

江西省医药采购服务中心	保证金及押金	50,000.00	1 年以内	0.98%	
江苏省人民医院	保证金及押金	49,000.00	2-3 年	0.96%	24,500.00
合计	--	4,958,596.00	--	97.13%	2,078,249.60

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

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

其他说明：

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	77,581,581.25		77,581,581.25	40,211,242.19		40,211,242.19
在产品	4,875,032.80		4,875,032.80	3,115,294.05		3,115,294.05
库存商品	67,669,063.91	3,034,589.48	64,634,474.43	46,864,423.83	1,646,769.65	45,217,654.18
委托加工物资	624,217.43		624,217.43	597,028.32		597,028.32
合计	150,749,895.39	3,034,589.48	147,715,305.91	90,787,988.39	1,646,769.65	89,141,218.74

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,646,769.65	3,030,360.32		1,642,540.49		3,034,589.48
合计	1,646,769.65	3,030,360.32		1,642,540.49		3,034,589.48

(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

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	15,367,416.61	12,202,456.35
银行理财	649,000,000.00	
合计	664,367,416.61	12,202,456.35

其他说明：

期末余额66,436.74万元，较期初增加5,344.54%，主要系暂时闲置募集资金用于购买理财所致。

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：	20,000,000.00		20,000,000.00	14,979,577.00	10,905,907.42	4,073,669.58
按成本计量的	20,000,000.00		20,000,000.00	14,979,577.00	10,905,907.42	4,073,669.58
合计	20,000,000.00		20,000,000.00	14,979,577.00	10,905,907.42	4,073,669.58

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

(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		
中孚药业股份有限公司	14,979,577.00		14,979,577.00		10,905,907.42		10,905,907.42			

黑龙江威凯 洱生物技术 有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					16.62%	
合计	14,979,577.00	20,000,000.00	14,979,577.00	20,000,000.00	10,905,907.42		10,905,907.42		--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	10,905,907.42		10,905,907.42
本期减少	10,905,907.42		10,905,907.42
期末已计提减值余额	0.00		0.00

(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

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明：

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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											

其他说明：

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	生产设备	运输设备	工器具家具	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	417,110,185.36	327,322,891.71	12,719,959.49	17,462,850.45	40,908,376.69	815,524,263.70
2.本期增加金额	117,305,229.95	45,855,960.95	1,258,886.33	1,362,889.36	9,983,329.22	175,766,295.81
(1) 购置	132,562.69	20,253,873.29	1,258,886.33	1,324,532.10	9,871,645.25	32,841,499.66
(2) 在建工程转入	117,172,667.26	25,602,087.66		38,357.26	111,683.97	142,924,796.15
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		8,447,252.29	315,522.00	65,898.25	133,700.83	8,962,373.37
(1) 处置或报废		8,447,252.29	315,522.00	65,898.25	133,700.83	8,962,373.37
4.期末余额	534,415,415.31	364,731,600.37	13,663,323.82	18,759,841.56	50,758,005.08	982,328,186.14
二、累计折旧						
1.期初余额	76,560,626.30	120,312,848.88	6,234,545.89	11,006,521.69	22,869,946.54	236,984,489.30
2.本期增加金额	24,563,853.55	31,930,605.13	1,354,637.13	2,298,752.91	7,390,581.12	67,538,429.84

(1) 计提	24,563,853.55	31,930,605.13	1,354,637.13	2,298,752.91	7,390,581.12	67,538,429.84
3.本期减少金额		5,642,208.14	289,020.25	58,954.89	123,955.35	6,114,138.63
(1) 处置或报废		5,642,208.14	289,020.25	58,954.89	123,955.35	6,114,138.63
4.期末余额	101,124,479.85	146,601,245.87	7,300,162.77	13,246,319.71	30,136,572.31	298,408,780.51
三、减值准备						
1.期初余额	2,287,496.09					2,287,496.09
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	2,287,496.09					2,287,496.09
四、账面价值						
1.期末账面价值	431,003,439.37	218,130,354.50	6,363,161.05	5,513,521.85	20,621,432.77	681,631,909.54
2.期初账面价值	338,262,062.97	207,010,042.83	6,485,413.60	6,456,328.76	18,038,430.15	576,252,278.31

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(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
----	------	------------

其他说明：

无

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
母公司市政管网地沟采暖管路改造	4,498,432.06		4,498,432.06	4,458,047.93		4,458,047.93
母公司设备安装	340,298.20		340,298.20	6,885,418.28		6,885,418.28
母公司 301 车间项目	13,405,079.57		13,405,079.57			
母公司锅炉改造项目	1,785,466.73		1,785,466.73			
母公司化妆品车间项目	345,000.00		345,000.00			
母公司其他建筑物、车间及构筑物改造	28,674.29		28,674.29	337,409.89		337,409.89
兰西制药建设项目	19,681,212.86		19,681,212.86	134,667,999.51		134,667,999.51
合计	40,084,163.71		40,084,163.71	146,348,875.61		146,348,875.61

(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
兰西制药建设项目	1,142,530,000.00	134,667,999.51	20,898,279.99	135,885,066.64		19,681,212.86	29.22%	31.51%				自筹和募集资金
合计	1,142,530,000.00	134,667,999.51	20,898,279.99	135,885,066.64		19,681,212.86	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明：

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

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	应用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	58,133,545.68			910,194.03	59,043,739.71
2.本期增加金额				138,888.89	138,888.89
(1) 购置				138,888.89	138,888.89
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	58,133,545.68			1,049,082.92	59,182,628.60
二、累计摊销					
1.期初余额	7,097,039.13			181,772.46	7,278,811.59
2.本期增加金额	1,163,173.80			101,942.93	1,265,116.73
(1) 计提	1,163,173.80			101,942.93	1,265,116.73
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,260,212.93			283,715.39	8,543,928.32

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	49,873,332.75			765,367.53	50,638,700.28
2.期初账面价值	51,036,506.55			728,421.57	51,764,928.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

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
----	------	--------	--------	------

其他说明：

无

27、商誉

1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------	------	------	------	------

誉的事项		企业合并形成的		处置		
济南循道科技有限公司	10,286,863.42					10,286,863.42
兰西哈三联医药有限公司	500,000.00					500,000.00
合计	10,786,863.42					10,786,863.42

(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
		计提		处置		
济南循道科技有限公司	1,351,000.00					1,351,000.00
兰西哈三联医药有限公司						
合计	1,351,000.00					1,351,000.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

非同一控制下企业合并济南循道科技有限公司（以下简称济南循道）在合并报表产生的商誉减值测试方式：以上海东洲资产评估有限公司于2012年12月20日出具的沪东洲资评报字[2012]第1048231号评估报告确定的济南循道在合并日奥拉西坦葡萄糖和奥拉西坦氯化钠注射液药品研发等5个在研项目评估值为基础，根据报告期内在研项目的实际研发进展情况进行减值测试。在研项目未来可收回金额参考市场同类型药品定价，折现率采用本公司净资产收益率。

其他说明

非同一控制下企业合并兰西哈三联医药有限公司（以下简称兰西医药）在合并报表产生的商誉减值测试方法：依据兰西医药未来盈利情况（暨兰西医药在以后年度经营产生的可收回金额）进行减值测试。

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
仓储服务费	2,695,485.11		829,380.00		1,866,105.11
研发中心装修费	1,007,008.09		161,500.68		845,507.41
实验室装修费	373,282.33		194,756.00		178,526.33
租入房屋装修费		153,784.68	2,196.92		151,587.76
合计	4,075,775.53	153,784.68	1,187,833.60		3,041,726.61

其他说明：

无

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	10,145,220.40	1,521,783.06	8,708,857.64	1,306,328.65
递延收益	82,173,351.91	18,403,071.52	86,053,565.11	19,178,330.28
合计	92,318,572.31	19,924,854.58	94,762,422.75	20,484,658.93

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	9,599.62	2,399.91	32,442.94	8,110.74
合计	9,599.62	2,399.91	32,442.94	8,110.74

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		19,924,854.58		20,484,658.93
递延所得税负债		2,399.91		8,110.74

(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
可抵扣暂时性差异	4,644,835.46	12,149,531.70
合计	4,644,835.46	12,149,531.70

(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
2019 年	1,754,805.27	1,754,805.27	
2020 年	6,216,178.06	6,216,178.06	
2021 年	18,565,418.10	18,565,418.10	
2022 年	56,767,213.70		
合计	83,303,615.13	26,536,401.43	--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资意向款		14,000,000.00
合计		14,000,000.00

其他说明：

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		76,000,000.00
信用借款		30,000,000.00
合计		106,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,350,000.00	
合计	7,350,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

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	44,199,230.11	38,955,691.11
应付工程、设备款	26,431,005.73	58,080,362.42
合计	70,630,235.84	97,036,053.53

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

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
预收账款	43,874,362.86	20,700,082.18
合计	43,874,362.86	20,700,082.18

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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	5,318,581.69	99,285,662.06	98,484,676.15	6,119,567.60
二、离职后福利-设定提存计划	60,760.25	11,313,895.62	11,311,620.91	63,034.96
合计	5,379,341.94	110,599,557.68	109,796,297.06	6,182,602.56

(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	5,169,783.39	80,221,258.91	79,719,633.39	5,671,408.91
2、职工福利费	55,759.24	7,357,773.82	7,343,378.30	70,154.76
3、社会保险费	37,371.06	7,792,260.65	7,788,882.44	40,749.27
其中：医疗保险费	33,366.80	6,860,905.05	6,857,888.65	36,383.20
工伤保险费	1,334.78	546,865.00	546,744.28	1,455.50
生育保险费	2,669.48	384,490.60	384,249.51	2,910.57
4、住房公积金	3,816.00	2,207,640.00	2,211,456.00	
5、工会经费和职工教育经费	51,852.00	1,706,728.68	1,421,326.02	337,254.66
合计	5,318,581.69	99,285,662.06	98,484,676.15	6,119,567.60

(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	58,305.30	11,025,319.47	11,023,136.75	60,488.02
2、失业保险费	2,454.95	288,576.15	288,484.16	2,546.94
合计	60,760.25	11,313,895.62	11,311,620.91	63,034.96

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,852,296.54	9,506,402.64
企业所得税	18,840,341.16	7,439,362.44
个人所得税	124,978.02	8,235,000.00
城市维护建设税	1,587,973.96	732,332.49

房产税	335,837.83	407,034.44
土地使用税	167,711.68	89,400.01
教育费附加	1,231,393.35	546,244.31
合计	46,140,532.54	26,955,776.33

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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
应付运营费	81,030,145.91	11,001,595.81
销售业务押金	11,045,423.65	4,620,782.51
招标保证金	62,000.00	
应付其他业务款项	308,738.29	258,997.56
合计	92,446,307.85	15,881,375.88

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

无

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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
----	------	------

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

无

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
----	------	------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

无

其他说明：

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
----	------	------

其他说明：

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	86,053,565.11		3,880,213.20	82,173,351.91	
合计	86,053,565.11		3,880,213.20	82,173,351.91	--

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
地方政府基础设施建设扶持资金	45,214,621.89			1,012,267.80			44,202,354.09	与资产相关
冻干粉生产线建设项目	16,800,323.64			1,495,843.92			15,304,479.72	与资产相关
2011 年第一批产业结构调整项目拨款	9,333,333.28			500,000.04			8,833,333.24	与资产相关
产业振兴和技术改造项目中央拨款	8,155,000.00			420,000.00			7,735,000.00	与资产相关
GMP 改造项目	2,474,561.46			326,315.76			2,148,245.70	与资产相关

锅炉脱硫脱硝改造工程	1,194,690.27			63,716.76			1,130,973.51	与资产相关
氨酚曲马多片产业化项目	700,000.00						700,000.00	与资产相关
2014 年哈尔滨市企业技术中心能力再提升项目	181,034.57			62,068.92			118,965.65	与资产相关
抗精神分裂症 1 类新药-甘氨酸重摄取抑制剂	2,000,000.00						2,000,000.00	与收益相关
合计	86,053,565.11			3,880,213.20			82,173,351.91	--

其他说明：

本期计入当期损益金额均计入其他收益。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

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	158,300,000.00	52,766,700.00				52,766,700.00	211,066,700.00

其他说明：

股本变动情况说明：

根据公司2015年5月11日召开的2015年第二次临时股东大会、2017年5月9日召开的2017年第一次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1602号文《关于核准哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,276.67万股。公司于2017年9月18日向社

会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）5,276.67万股，公司共计募集货币资金人民币953,494,269.00元，扣除与发行有关的费用人民币53,375,312.82元，公司实际募集资金净额为人民币900,118,956.18元，其中计入“股本”人民币52,766,700.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币847,352,256.18元。本次增资经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2017]000685号验资报告验证。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

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）	296,874,796.22	847,352,256.18		1,144,227,052.40
其他资本公积	-2,971,790.28	24,728,330.89		21,756,540.61
合计	293,903,005.94	872,080,587.07		1,165,983,593.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）发行新股

详见“注释53.股本”

（2）接受股东捐赠

2017年4月28日和2017年5月2日，公司分别向国地税主管税务机关申请免于享受作为外商投资企业期间已经享受的与外商投资企业身份相关的税收优惠，并自愿缴纳相关税款。根据公司控股股东及实际控制人秦剑飞于2015年5月10日的承诺，如果公司作为外商投资企业历年所享受税收优惠未来被主管税务部门依法不予以认可而导致被主管税务部门追缴，本人将以连带责任方式无偿全额承担公司被要求追缴的相应金额的税款，如果公司因为税收优惠被追缴事项遭受其他经济损失，本人将以连带责任方式无偿向公司全额补偿，保证公司不会因此遭受任何经济损失。2017年5月2日和5月3日，秦剑飞依照

承诺向公司支付款项29,092,153.99元，扣除上述款项对应的应缴税金4,363,823.10元后，差额24,728,330.89元计入资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	
其他							

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	49,302,893.56	16,695,610.16		65,998,503.72
合计	49,302,893.56	16,695,610.16		65,998,503.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期按母公司净利润的10%计提法定盈余公积16,695,610.16元。

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	306,667,869.77	244,340,696.30
调整后期初未分配利润	306,667,869.77	244,340,696.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	181,075,538.25	175,182,785.55
减：提取法定盈余公积	16,695,610.16	17,875,612.08
应付普通股股利	79,150,000.00	94,980,000.00
期末未分配利润	391,897,797.86	306,667,869.77

调整期初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

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	1,147,766,332.89	294,482,326.67	760,156,175.82	289,777,535.65
其他业务	1,063,984.84	2,218,971.18	715,924.96	271,180.05
合计	1,148,830,317.73	296,701,297.85	760,872,100.78	290,048,715.70

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	14,827,329.66	6,149,873.11
教育费附加	10,586,877.68	4,467,657.59
房产税	3,975,693.56	2,044,501.70
土地使用税	2,332,692.94	1,420,005.06

车船使用税	25,204.32	19,995.32
印花税	540,860.00	199,952.69
营业税		5,000.00
合计	32,288,658.16	14,306,985.47

其他说明：

无

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	382,023,643.96	76,858,413.94
运输装卸费	22,889,681.40	17,034,318.51
职工薪酬	14,501,567.78	12,727,025.53
广告宣传费	32,779,014.36	17,087,384.02
业务招待费	7,818,065.08	5,799,363.12
办公及差旅费	5,524,080.76	2,751,379.42
折旧摊销费	441,905.29	511,398.52
合计	465,977,958.63	132,769,283.06

其他说明：

本期销售费用比上期增长的主要原因系公司为提升产品销量和盈利能力，梳理销售渠道，顺应医药市场环境变化，减少代理层级，并加大市场推广力度和广告宣传力度所致。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	69,352,369.13	49,035,537.79
职工薪酬	30,415,127.60	31,814,263.62
折旧摊销	19,290,207.43	18,655,494.19
装修及修理费	4,568,147.48	2,527,334.32
办公及差旅费	4,847,297.87	3,188,601.04
车辆费用	1,752,983.70	1,967,633.43

中介机构咨询费	4,797,198.96	3,276,566.16
业务招待费	1,288,347.88	1,287,241.24
物料消耗费	2,076,648.09	2,243,947.90
毁损报废损失	2,222,856.79	1,431,199.91
税金		1,444,582.76
其他	127,069.62	526,849.92
合计	140,738,254.55	117,399,252.28

其他说明：

本期管理费用比上期增长的主要原因系本期公司提升研发能力，研发投入增长较大所致。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,987,154.19	4,645,400.64
减：利息收入	1,675,362.89	675,441.04
手续费	50,865.53	28,099.58
合计	3,362,656.83	3,998,059.18

其他说明：

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	3,522,518.92	2,951,137.54
二、存货跌价损失	1,387,819.83	1,646,769.65
合计	4,910,338.75	4,597,907.19

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	30,478,650.42	
合计	30,478,650.42	

其他说明：

出售中孚药业股权取得的投资收益所致。

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
固定资产处置利得或损失	-2,151,294.59	-1,999,708.35

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
递延收益摊销	3,880,213.20	
哈尔滨市市长质量奖	500,000.00	
专利资助	358,500.00	
抗癫痫症药左乙拉西坦原料及片剂研制项目经费	200,000.00	
黑龙江省省著名商标奖励	50,000.00	
哈尔滨市科学技术奖	20,000.00	
地方财政扶持资金	14,490,332.62	
专利资助	30,021.00	
合计	19,529,066.82	

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
债务重组利得		881,389.36	
政府补助		12,562,255.12	
其他	69,692.19	343,986.82	69,692.19
赔偿收入	260,109.00	18,893.28	260,109.00
合计	329,801.19	13,806,524.58	329,801.19

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
递延收益摊销	哈尔滨市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		75,000.00	与资产相关
递延收益摊销	哈尔滨市呼兰区工业和信息化产业局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		206,896.56	与资产相关
递延收益摊销	哈尔滨市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		710,000.04	与资产相关
递延收益摊销	哈尔滨市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		578,947.32	与资产相关
递延收益摊销	哈尔滨市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		326,315.76	与资产相关
递延收	哈尔滨市呼兰	补助	因研究开发、	是	否		62,068.92	与资产相关

益摊销	区工业和信息 产业局		技术更新及改 造等获得的补 助					
递延收 益摊销	哈尔滨市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及改 造等获得的补 助	是	否		5,309.73	与资产相关
递延收 益摊销	兰西县行政事 业单位会计核 算中心	补助	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	是	否		560,804.04	与资产相关
递延收 益摊销	兰西县行政事 业单位会计核 算中心	补助	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	是	否		140,939.64	与资产相关
递延收 益摊销	兰西县行政事 业单位会计核 算中心	补助	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	是	否		94,228.20	与资产相关
递延收 益摊销	兰西县财政局	补助	因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助	是	否		216,295.92	与资产相关
递延收 益摊销	兰西县财政局	补助	因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助	是	否		500,000.04	与资产相关
递延收 益摊销	兰西县财政局	补助	因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助	是	否		245,000.00	与资产相关

			助					
递延收益摊销	哈尔滨市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
递延收益摊销	哈尔滨市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		700,000.00	与收益相关
递延收益摊销	哈尔滨市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
科技项目经费补贴	哈尔滨市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
科技项目经费补贴	哈尔滨市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
专利资助	哈尔滨市科学技术局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		13,400.00	与收益相关
专利资助	国家知识产权局北京代办处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		18,626.00	与收益相关
流动贷款贴息	哈尔滨市呼兰区工业和信息化局	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	是	否		2,300,000.00	与收益相关

			策规定依法取得)					
上市补助	哈尔滨市财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
失业保险补贴	哈尔滨市失业保险管理中心	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)	是	否		761,576.00	与收益相关
地方财政扶持资金	兰西县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		3,116,846.95	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		12,562,255.12	--

其他说明:

2017年度, 计入营业外收入的政府补助金额为0, 系会计政策变更导致。2017年5月, 财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订, 公司按照准则要求变更了政府补助会计政策。根据变更后的政府补助会计政策, 与公司日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益; 与公司日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支。2017年度, 其他收益均为按照新会计政策计入该科目的政府补助。

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
债务重组损失		243,259.15	
其他		189,293.66	
合计		432,552.81	

其他说明:

无

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	71,407,745.03	33,847,090.99
递延所得税费用	554,093.52	96,284.78
合计	71,961,838.55	33,943,375.77

(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	253,037,376.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,955,606.53
子公司适用不同税率的影响	3,502,120.34
非应税收入的影响	-279,209.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	793,284.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-164,119.15
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	14,616,939.25
补缴税款影响	14,620,872.38
接受股东捐赠影响	4,363,823.10
研发费用加计扣除的影响	-3,447,479.03
所得税费用	71,961,838.55

其他说明：

无

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
非关联方往来		3,993,895.00
补贴收入	15,648,853.62	9,540,448.95
备用金还款	930,207.34	2,248,658.61
保证金收款	9,482,512.35	3,809,086.72
利息收入	1,675,362.89	675,441.04
保险理赔及其他	2,361,870.28	2,386,742.85
合计	30,098,806.48	22,654,273.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
非关联方往来		3,993,895.00
营销及管理费	357,421,072.07	88,967,274.53
备用金借款	4,737,359.13	4,274,389.71
保证金退回	2,211,513.58	2,429,000.50
差旅费及招待费	3,895,906.02	3,253,770.34
手续费	50,865.53	28,099.58
合计	368,316,716.33	102,946,429.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

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
保证金解付	1,004,832.70	12,037,872.53
收到股东捐赠	29,092,153.99	
合计	30,096,986.69	12,037,872.53

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付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
保证金冻结	7,350,000.00	3,053,601.73
支付发行费用	12,071,310.95	
合计	19,421,310.95	3,053,601.73

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	181,075,538.25	175,182,785.55
加：资产减值准备	4,910,338.75	4,597,907.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,538,429.84	56,545,684.72
无形资产摊销	1,265,116.73	1,234,076.26
长期待摊费用摊销	1,187,833.60	563,601.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,151,294.59	1,999,708.35
财务费用（收益以“-”号填列）	4,987,154.19	4,645,400.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,478,650.42	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	559,804.35	106,256.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	609,524.90	-9,971.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,961,907.00	13,745,899.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,082,515.56	-17,866,742.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	135,696,338.05	-9,561,105.70
经营活动产生的现金流量净额	223,458,300.27	231,183,499.98
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	347,297,576.09	127,833,029.63
减：现金的期初余额	127,833,029.63	70,853,097.90
现金及现金等价物净增加额	219,464,546.46	56,979,931.73

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

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	347,297,576.09	127,833,029.63
其中：库存现金	30,238.49	26,734.04
可随时用于支付的银行存款	347,267,337.60	127,806,295.59
三、期末现金及现金等价物余额	347,297,576.09	127,833,029.63

其他说明：

无

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	7,360,896.50	银行承兑汇票保证金及工程合同担保金
固定资产	67,236,894.17	银行贷款抵押未解除
无形资产	4,598,518.12	银行贷款抵押未解除
合计	79,196,308.79	--

其他说明：

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
----	--------	------	-----------

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

81、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方 的收入	末被购买方 的净利润
---	---	---	---	---	--	-----	--------------	---------------

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

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	
兰西哈三联制药有限公司	黑龙江省绥化市	黑龙江省绥化市	医药制造	100.00%		发起设立
兰西哈三联医药有限公司	黑龙江省绥化市	黑龙江省绥化市	医药销售	100.00%		非同一控制下合并
北京哈三联科技有限责任公司	北京市	北京市	药品研发	100.00%		发起设立
济南循道科技有限公司	山东省济南市	山东省济南市	药品研发	100.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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	

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

其他说明：

无

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明：

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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合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
--	------------	------------

其他说明

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
--	------------	------------

其他说明：

无

(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

(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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明：

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

无

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明：

无

本企业最终控制方是秦剑飞夫妇，即秦剑飞先生，及其配偶周莉女士。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八（一）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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

无

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
诸葛国民、吴海英夫妇	持股 5% 以上股东
中孚药业股份有限公司	参股 10.78% 的被投资企业，2017 年 6 月处置
深圳恒合传媒股份有限公司（前身为深圳市德熙隆广告有限公司）	原独立董事汪建峰（任期 2013 年 12 月 24 日至 2016 年 3 月 20 日）控制的企业

其他说明：

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中孚药业股份有限公司	采购原辅料	42,735.04		否	42,735.04
深圳恒合传媒股份有限公司	采购广告宣传服务			否	366,500.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明:

无

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明:

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
诸葛国民	房屋	27,000.00	27,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

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
秦剑飞	32,000,000.00	2017年01月16日	2019年01月15日	是

秦剑飞、周莉	20,000,000.00	2017 年 10 月 11 日	2019 年 10 月 10 日	是
秦剑飞、周莉	10,000,000.00	2017 年 11 月 02 日	2019 年 11 月 01 日	是
秦剑飞、周莉	35,000,000.00	2017 年 11 月 02 日	2019 年 11 月 01 日	是
秦剑飞、周莉	20,000,000.00	2017 年 11 月 02 日	2019 年 11 月 01 日	是

关联担保情况说明：

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,250,000.00	4,250,000.00

(8) 其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额	定价方式及决策程序
实际控制人履行承诺	秦剑飞	29,092,153.99		2017年4月28日和2017年5月2日，公司分别向国地税主管税务机关申请免于享受作为外商投资企业期间已经享受的与外商投资企业身份相关的税收优惠，并自愿缴纳相关税款金额。公司实际控制人秦剑飞履行承诺，无偿向公司全额补偿相关税款29,092,153.99元（含公司接受该补偿所需承担的税金4,363,823.10元）。
合计		29,092,153.99		

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

(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

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

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

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(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

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	①投资石四药集团有限公司公司于 2017 年 12 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，并于 2018 年 1 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。为提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 1 亿元自有闲置资金进行风险投资，使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。2018 年 1 月 16 日至 2018 年 1		无

	<p>月 23 日，公司通过深港通账户于二级市场购入香港联合交易所有限公司主板上市的石四药集团有限公司（证券简称“石四药集团”，证券代码：02005.HK）22,870,000 股股份，投资金额 96,203,844.46 元，公司将该项投资作为“交易性金融资产”核算。</p> <p>②投资黑龙江威凯洱生物技术有限公司 2018 年 1 月，公司与黑龙江威凯洱生物技术有限公司（以下简称“威凯洱”）及其股东签署《黑龙江威凯洱生物技术有限公司投资协议》，根据该协议，公司拟出资人民币 3,000 万元对威凯洱进行增资，增资完成后，公司将持有威凯洱 33.27% 的股权，并对其财务和经营政策施加重大影响，公司将该项投资由“可供出售金融资产”转入“长期股权投资”，采用权益法核算。截止 2018 年 1 月 24 日，公司已按协议约定向威凯洱支付增资款 1,800 万元。</p> <p>③设立哈尔滨裕实投资有限公司 2018 年 1 月 23 日，公司发起设立全资子公司哈尔滨裕实投资有限公司，注册资本人民币 6,000 万元，主要经营医药、医疗机构、养老行业、化妆品行业投资，医药技术咨询、技术服务，股权投资，截至财务报告批准报出日止，公司已实缴出资 1,100 万元。</p>		
--	--	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	105,533,350.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	105,533,350.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	----------------------

其他说明：

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

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

本公司不存在需要披露的其他重要事项

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	107,464,392.23	97.07%	4,108,869.40	3.82%	103,355,522.83	76,013,469.98	95.91%	2,721,711.89	3.58%	73,291,758.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,243,639.29	2.93%	3,243,639.29	100.00%		3,243,654.29	4.09%	3,243,654.29	100.00%	
合计	110,708,031.52	100.00%	7,352,508.69		103,355,522.83	79,257,124.27	100.00%	5,965,366.18		73,291,758.09

	031.52		8.69		22.83	124.27		.18		09
--	--------	--	------	--	-------	--------	--	-----	--	----

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 年以内小计	91,830,823.68		
1 至 2 年	11,904,094.84	1,190,409.48	10.00%
2 至 3 年	1,622,027.59	811,013.80	50.00%
3 年以上	2,107,446.12	2,107,446.12	100.00%
合计	107,464,392.23	4,108,869.40	

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：

无

(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 1,510,350.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 123,207.75 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(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	95,100.31

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	30,151,905.28	27.24	641,064.23

(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

其他说明：

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					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其他应收款	241,689,567.64	100.00%	115,461.60	10.71%	241,574,106.04	295,528,141.82	100.00%	52,850.00	15.87%	295,475,291.82
合计	241,689,567.64	100.00%	115,461.60		241,574,106.04	295,528,141.82	100.00%	52,850.00		295,475,291.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	911,880.00		
1 至 2 年	27,616.00	2,761.60	10.00%
2 至 3 年	52,000.00	26,000.00	50.00%
3 年以上	86,700.00	86,700.00	100.00%
合计	1,078,196.00	115,461.60	

确定该组合依据的说明：

公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 64,611.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

无

(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
子公司往来款	240,611,371.64	295,195,119.76
备用金	24,000.00	12,000.00
保证金及押金	994,600.00	170,800.00
应收其他业务款项	59,596.00	150,222.06
合计	241,689,567.64	295,528,141.82

(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
兰西哈三联制药有限公司	关联方资金拆借	240,556,543.77	1 年以内、1-2 年	99.53%	
山东新华医疗器械股份有限公司	保证金及押金	800,000.00	1 年以内	0.33%	
呼兰区利民建设分局	应收其他业务款项	59,596.00	1-2 年、3 年以上	0.02%	53,749.60
兰西哈三联医药有限公司	关联方资金拆借	54,827.87	1 年以内	0.02%	
江西省医药采购服务中心	保证金及押金	50,000.00	1 年以内	0.02%	
合计	--	241,520,967.64	--	99.92%	53,749.60

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

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

其他说明：

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	211,000,000.00	5,916,767.41	205,083,232.59	61,000,000.00	5,916,767.41	55,083,232.59
合计	211,000,000.00	5,916,767.41	205,083,232.59	61,000,000.00	5,916,767.41	55,083,232.59

(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
兰西哈三联制药有限公司	40,000,000.00	150,000,000.00		190,000,000.00		
北京哈三联科技有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		5,319,244.37
济南循道科技有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00		597,523.04
兰西哈三联医药有限公司	500,000.00			500,000.00		
合计	61,000,000.00	150,000,000.00		211,000,000.00		5,916,767.41

(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											

(3) 其他说明

无

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	770,971,466.36	268,330,343.24	730,542,181.65	282,051,826.37
其他业务	20,594,160.97	1,069,019.95	3,399,353.43	2,408,017.69
合计	791,565,627.33	269,399,363.19	733,941,535.08	284,459,844.06

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	30,478,650.42	
合计	30,478,650.42	

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	-2,151,294.59	车间工艺改造淘汰的部分模具处置损失所致
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）	19,529,066.82	主要系当地政府给予的补助及递延收益的摊销
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	30,478,650.42	出售持有中孚药业股权的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	329,801.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-24,728,330.89	系公司主动放弃了享受作为外商投资企业期间已经享受的外商投资企业身份相关的税收优惠，并自愿缴纳相关税款所致
减：所得税影响额	6,037,333.49	
合计	17,420,574.46	--

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	16.78%	1.06	1.06
扣除非经常性损益后归属于公司	15.17%	0.95	0.95

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

3、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

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2017年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、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；
- 四、载有公司董事、高级管理人员关于2017年年度报告的书面确认意见原件；
- 五、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 六、其他有关资料。

上述文件备置于公司证券投资部备查。

哈尔滨三联药业股份有限公司

法定代表人：秦剑飞

二〇一八年四月二日