



贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2018 年年度报告

2019-049

2019 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。

公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员)郑荣声明：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。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请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，注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,411,200,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 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 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	50
第七节 优先股相关情况 .....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	56
第九节 公司治理.....	63
第十节 公司债券相关情况 .....	70
第十一节 财务报告 .....	72
第十二节 备查文件目录 .....	166

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、贵州百灵	指	贵州百灵企业集团制药股份有限公司
大健康销售	指	安顺市大健康医药销售有限公司，公司的控股子公司
纯净水公司	指	贵州百灵企业集团纯净水有限公司，公司的全资子公司
和仁堂药业	指	贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司，公司的控股子公司
正鑫药业	指	贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司，公司的全资子公司
生物科技肥业	指	贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司，公司的控股子公司
贵阳中医糖尿病医院	指	贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司，公司的全资子公司
成都中医糖尿病医院	指	成都百灵糖尿病医院有限公司，公司的全资子公司
长沙中医糖尿病医院	指	百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司，公司的全资子公司
西藏金灵	指	西藏金灵医药科技开发有限公司，公司的全资子公司
云南红灵	指	云南红灵生物科技有限责任公司，公司的全资子公司
中药科技公司	指	贵州百灵企业集团中药科技有限公司，公司的全资子公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》
《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》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
药监局	指	国家药品监督管理局
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范，是药品生产和质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序。
OTC	指	非处方药（OTC，Over the Counter Drug），是指经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师或其他医疗专业人员开写处方即可购买的药品。一般公众凭自我判断，按照药品标签及使用说明就可自行使用。
处方药	指	必须凭执业医师或助理处方才可调配、购买和使用的药品。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	贵州百灵	股票代码	002424
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	贵州百灵企业集团制药股份有限公司		
公司的中文简称	贵州百灵		
公司的外文名称（如有）	GUIZHOU BAILING GROUP PHARMACEUTICAL CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GZBL		
公司的法定代表人	姜伟		
注册地址	贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号		
注册地址的邮政编码	561000		
办公地址	贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号		
办公地址的邮政编码	561000		
公司网址	www.gzbl.com		
电子信箱	GZBLZQB@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛民	陈智
联系地址	贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团	贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团
电话	0851-33415126	0851-33415126
传真	0851-33412296	0851-33412296
电子信箱	niumin1804@126.com	chenzhibl@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、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司董事会

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	重庆市渝北区财富大道 13 号财富中心财富园 2 号 B 幢 3-6 层
签字会计师姓名	梁正勇、王长富

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,136,843,231.96	2,591,816,650.06	21.03%	2,214,211,074.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	563,238,885.60	526,137,360.96	7.05%	482,327,097.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	555,185,325.81	497,645,602.87	11.56%	473,839,117.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	-157,445,351.96	105,973,362.49	-248.57%	466,615,479.62
基本每股收益（元/股）	0.40	0.37	8.11%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.37	5.41%	0.34
加权平均净资产收益率	15.53%	16.79%	-1.26%	17.60%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	5,976,300,488.70	4,822,671,249.89	23.92%	4,235,956,472.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,870,149,870.84	3,419,806,985.24	13.17%	3,021,609,995.48

## 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	679,953,981.86	636,187,200.16	683,487,401.22	1,137,214,648.72
归属于上市公司股东的净利润	148,920,219.55	113,983,087.11	119,842,765.56	180,492,813.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,822,692.34	113,301,547.51	119,774,946.77	173,286,139.19
经营活动产生的现金流量净额	-373,572,071.28	171,784,629.41	-157,864,411.51	202,206,501.42

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-149,859.34	3,668,666.73	-350,257.57	
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）	8,262,351.40	24,441,915.42	9,975,076.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,571,858.51	5,787,839.43	417,162.42	
减：所得税影响额	1,751,675.98	5,316,250.55	1,521,484.07	
少数股东权益影响额（税后）	-120,885.20	90,412.94	32,517.79	
合计	8,053,559.79	28,491,758.09	8,487,979.93	--

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、公司主要业务及主要产品

本公司是一家集苗药研发、生产、销售于一体的医药上市公司，独家苗药产品银丹心脑血管通软胶囊、咳速停糖浆及胶囊和非苗药产品金感胶囊、维C银翘片、小儿柴桂退热颗粒等都为公司主要盈利产品，上述产品在心脑血管类、咳嗽类、感冒类、小儿类药品市场中都占有一定的市场份额。同时公司通过设立贵阳和长沙两家中医糖尿病医院，积极开拓以糖宁通络为核心竞争力的苗医药一体化项目。

公司主要产品情况：

主要产品	产品功效主治
银丹心脑血管通软胶囊	中医：活血化瘀、行气止痛，消食化滞。用于气滞血瘀引起的胸痹，症见胸痛，胸闷，气短，心悸等；冠心病心绞痛，高血脂症、动脉硬化，中风、中风后遗症见上述症状者。
维C银翘片	疏风解表，清热解毒。用于外感风热所致的流行性感，症见发热、头痛、咳嗽、口干、咽喉疼痛。
咳速停糖浆及胶囊	中医：补气养阴，润肺止咳，益胃生津。用于感冒及慢性支气管炎引起的咳嗽，咽干，咯痰，气喘。
小儿柴桂退热颗粒	发汗解表，清里退热。用于小儿外感发热，症见：发热，头身痛，流涕，口渴，咽红，溲黄，便干等。
金感胶囊	清热解毒，疏风解表。用于普通感冒、流行性感，外感风热证，症见发热，头痛，鼻塞，流涕，咳嗽，咽痛。
双羊喉痹通颗粒	中医：清热解毒，利咽止痛。用于急喉痹（急性咽炎）、急乳蛾（急性扁桃体炎）所致的咽喉肿痛。
泌淋清胶囊	清热解毒、利湿通淋。用于下焦湿热、热淋、白浊、尿道刺痛、小便频急、急慢性肾盂肾炎，膀胱炎、尿路感染、小腹拘急等症。
康妇灵胶囊	清热燥湿，活血化瘀，调经止带。用于湿热下注所致的带下量多，月经量少、后错，痛经。
复方一枝黄花喷雾剂	中医：清热解毒，宣散风热，清利咽喉。用于上呼吸道感染，急、慢性咽炎，口舌生疮，牙龈肿痛，口臭。
经带宁胶囊	中医：清热解毒，除湿止带，调经止痛。用于热毒瘀滞所致的经期腹痛，经血色暗，挟有血块，带下量多，阴部瘙痒灼热。
消咳颗粒	止咳化痰，平喘。用于急、慢性支气管炎引起的咳嗽、哮喘、咳痰。
糖宁通络胶囊/片	生津止渴、活血通络、清热泻火。用于气阴两虚所致的消渴病，症见口渴喜饮、多食、多尿、消瘦、气短、乏力、手足心热、视物模糊；2

型糖尿病及糖尿病性视网膜病变见上述症候者。
-----------------------

## 2、行业发展状况

公司所处医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业，与人民生活质量存在较强的相关性。药品的使用与人类的生命和健康息息相关，医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业成为弱周期性行业。医药行业增速多年来较为稳定。根据2017年中国医学市场发展蓝皮书，2011-2016年度，我国医药工业销售收入由15,126亿元增至29,463亿元，年均复合增长率达14.26%。

尽管近年来医药工业增速有所放缓，医药行业相关政策不断出台对医药行业市场竞争格局产生巨大影响，但随着医疗体制改革的持续稳步推进，社会保障体系和医疗卫生体系框架建设基本完成，政府投资建设重点从大中型医院向社区医院乡村医院转变，国家对卫生支出的比重继续攀升，医改政策逐步落地，改革红利在流通端、供给端以及支付端不断为医药市场提供了新的增长空间。从长远来看，随着国家“健康中国”战略的强力驱动，以及未来人均收入水平的不断提高、人口老龄化速度加快、医疗需求不断加大、城镇化水平提高、疾病图谱变化、行业创新能力提升以及医保体系的健全等因素的驱动，将为医药产业的持续发展奠定良好的基础，医药行业未来将保持持续增长态势。

## 3、行业地位

截至报告期末，公司拥有17个具有发明专利的苗药品种，已成为贵州省新医药产业骨干企业和全国最大的苗药研制生产企业。公司连续7年荣登“中国制药工业百强榜”，2017年位列第82位。报告期公司明确围绕“强化公司在苗药领域的龙头地位，力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业”这一战略目标继续扎实进行全方位的竞争力建设，以实施“科技苗药、文化苗药、生态苗药”为抓手，对既有的优质苗药资源提升规模和效益，同时深耕苗药的宝库，加快苗医药一体化项目（中医糖尿病医院）开发，持续加大科技投入，管理团队的建设逐步加强，营销队伍能力积极增长，药品生产、质量管理更加规范合理，成本控制工作有效推进，公司治理结构不断完善，风险管控能力得到加强，企业盈利能力提升明显。

## 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
货币资金	报告期期末余额 545,546,011.66 元，较年初减少 45.45%，主要原因是报告期内投资增加，经营活动现金净流量减少所致。
应收票据及应收账款	报告期期末余额 2,340,455,154.45 元，较年初增加 43.31%，主要原因是报告期内销

	售收入增加所致。
长期股权投资	报告期期末余额 722,495,657.29 元，较年初增加 100%，主要原因是报告期内对云南植物药业进行增资扩股所致。
长期待摊费用	报告期期末余额 41,535,564.78 元，较年初增加 82.73%，主要原因是报告期内子公司中医糖尿病医院建设费用增加所致。
递延所得税资产	报告期期末余额 25,419,669.11 元，较年初增加 36.64%，主要原因是报告期内因坏账准备、未实现内部损益等原因造成的所得税时间性差异增加所致。

## 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

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变，也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。

### 1、优势品种和产品结构

公司拥有较为完善的产品结构，一线品种银丹心脑血管软胶囊，属于心脑血管类药物，近几年销售规模实现稳定增长。二线品种维C银翘片、咳速停糖浆及胶囊、小儿柴桂退热颗粒、金感胶囊和双羊喉痹通颗粒覆盖了感冒类药物、咳嗽类药物、儿童类用药、咽喉类用药等市场，已占有一定的市场份额；三线品种康妇灵胶囊、泌淋清胶囊、经带宁胶囊、消咳颗粒、复方一枝黄花喷雾剂等产品覆盖了妇科类药物、泌尿系统类药物、咽喉类药物等市场，报告期内通过营销整合和市场开发，销售额一直处于快速增长态势，市场影响力逐步提升。

公司主要品种银丹心脑血管软胶囊、小儿柴桂退热颗粒、强力枇杷露、益母草膏、黄连上清片、牛黄解毒片、一清颗粒等36个品种54个批文入选《国家基本药物目录》（2018年版），其中银丹心脑血管软胶囊为全国独家品种，小儿柴桂退热颗粒为新增入选品种，为全国独家规格。

据中国非处方药物协会统计，2018年度中国非处方药生产企业综合统计排名中公司位列第23名，2018年度中国非处方药产品综合统计排名（中成药）中，公司产品维C银翘片在感冒咳嗽类药品中排名第5，金感胶囊排名第15；咳速停糖浆及胶囊在止咳化痰平喘类药品中排名第5，黄连上清片在清热解毒类药品中排名第12，双羊喉痹通颗粒和复方一枝黄花喷雾剂在咽喉类药品中分别排名第10、13。

目前公司产品结构合理、品种丰富，有利于分散单一产品导致的经营风险，进一步提升了公司的盈利水平和抗风险能力。随着医疗保险体制的推广及药品分类管理的规范实施，公司产品的结构优势将具有更

强的适应能力。

## 2、公司知识产权情况

2018年公司共新增新增专利3项，其中发明专利2项，实用新型1项；新申请专利19项，其中发明专利12项（国内发明3件、PCT9件），实用新型5项，外观专利2项。截止2018年底公司拥有授权发明专利58件，实用新型31件，外观专利19项。公司生产的17个苗药品种全部拥有发明专利。

2018年公司获得《知识产权管理体系认证证书》，顺利通过《企业知识产权管理规范》(GB/T29490-2013)国家体系认证。此次认证通过，意味着公司将在知识产权保护、企业核心竞争力及企业资质认定方面迈上新台阶。

## 3、研发优势及科研项目情况

(1) 公司一贯重视产品研发工作，将其视为推动自身发展的源动力，已建立了较为完善的技术创新体系。公司已获得国家认定企业技术中心、全国创新型企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家级技术创新示范企业、国家知识产权优势企业、贵州省创新型领军企业培育企业、贵州省知识产权优势企业等荣誉，同时建立了现代苗药创制技术国家地方联合工程研究中心、全国博士后科研工作站、院士工作站、贵州省民族药（中药）复方制剂工程技术研究中心、贵州西南民族药（中药）口服制剂制造技术产学研合作创新联盟、现代苗药创新技术研究院等研发平台。通过结合科研院所、高等院校和企业“产、学、研、用”方面的资源，增强公司在药物研发方面的核心竞争力，积极探索校企合作协同创新的新模式新机制，促进自主技术创新，促进科技成果转化，加快公司高层次人才的培养，满足公司人才储备的需求，进一步巩固并提升公司核心竞争力。

### (2) 在研创新优势

公司在研新药有治疗血液瘤的化药1.1类新药注射用甲磺酸普依司他项目、重组人内皮抑素腺病毒注射剂（EDS01）项目、黄连解毒丸项目、益肾化浊颗粒项目、1.1类化药替芬泰项目、糖宁通络项目等，公司在研项目覆盖众多治疗领域，项目如获得批准上市后，将丰富公司的产品结构，有利于提高公司的竞争力和持续盈利能力，对公司的战略布局起到积极作用。

## 4、营销网络建设持续完善

公司通过营销网络项目的建设，积极推进OTC和处方药的市场推广和学术推广工作，不断丰富销售模式，增加销售手段，制订新的销售队伍激励政策，通过深入贯彻一、二级分销制，有效利用商业公司网络等方式，加强自建销售队伍的发展。

截至报告期，公司已开发二级以上医院4,200多家，其中三级医院1,500多家。已在全国各省市地区建立了3,200余家一、二级商业，与全国80%以上的终端客户建立了业务关系，客户群体已超过40万家。同时签约终端零售药店VIP客户8万余家，已与全国百强以及各省十强的连锁药房和县域连锁都建立了不同程度

的合作，基层医疗服务机构的开发上已突破10万家。公司自建的营销队伍已实现良好快速的发展，为公司今后的销售增长奠定了人员基础。

#### 5、产能技术优势

公司通过新建或技术升级改造已完成了二十六条生产线的GMP认证工作，包括片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、软胶囊剂、丸剂、酞剂、喷雾剂、煎膏剂，公司质量管理体系得到了完善和提升，能够进一步保障公司以优质产品服务市场。

公司为进一步满足产能提升的需要，近年来实施了一系列的技改和扩建项目，通过这些项目的实施，将有利于扩大公司中成药品种的生产规模，进一步优化公司产品结构，提高公司核心竞争力，实现产品质量、主营业务收入与利润水平的提高。通过扩大规模，提高装备水平，积极参与市场竞争，生产出符合标准的高产、优质药品，对公司今后的发展和参与激烈的市场竞争具有十分重大的战略意义。公司颗粒剂车间扩建项目将于2019年上半年完成建设，该项目的完成将为公司近几年增长较快的颗粒剂产品提供充足的产能支持。

#### 6、苗医药一体化项目发展

随着“健康中国2030”等相关政策定调，《“互联网+护理服务”试点工作方案》等互联网医疗政策的不断出台，指明了大健康产业未来发展方向，将为医疗服务产业带来巨大的市场。公司为了抓住互联网医疗服务业未来的机遇，公司引进“互联网+”创新业务模式，紧紧抓住国家对互联网+、医疗改革和医疗信息化建设高度重视的良好机遇，打造公司业务的信息建设，公司与贵州省卫生和计划生育委员会、深圳市腾讯计算机系统有限公司签订了《贵州“互联网+慢性病医疗服务”战略合作协议》，三方将在慢性病信息管理和新型医疗服务模式领域展开全面探索和合作。这将有利于促进公司与互联网的深度融合，发挥公司业务之间的协同效应，进一步完善和加强公司的产业链布局。公司中医糖尿病医院将能够有效利用现代信息技术，发挥远程医疗服务的优势，为广大患者提供远程医学信息和更便捷的医疗服务，未来也会给公司赢得新的发展机遇，为公司带来新的业务增长点。糖宁通络项目已获得中国人民解放军总医院（301医院）军队医疗制剂临床批件，同时公司与内蒙古中医医院、广西中医药大学附属瑞康医院、广东省中医院、北京广安门医院等国内知名中医三甲医院开展了关于糖宁通络项目的合作，均已经入审评阶段。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

对于医药行业来讲，2018年是极为不平常的一年，一是国务院机构改革，医疗体制改革从顶层重塑，“超级医保局”应运而生，有效整合了过去分散于人社、卫健、发改、民政等部门的相关职能，进一步理顺了医疗保障制度在“三医联动”中的定位和基本功能，归口了药品支付与药品采购相关职能，行政效率大幅提高；二是医改政策密集发布，打出深化医改的组合拳；三是国务院改革药品税收政策，鼓励企业加快创新；四是国家医疗保障局在北上广深等“4+7”试点城市推出集中带量采购试点方案，使药价平均降幅达到52%。在药品集中带量采购及一致性评价等政策背景下，将会给整个医药行业带来市场调整和行业重构。

2018年度，公司秉持“专精于药、专注于人”的核心价值观，面对医药行业的不利环境和竞争压力，公司上下坚决贯彻董事会制定的“强化公司在苗药领域的龙头地位，力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业”的发展战略目标，以实施“科技苗药、文化苗药、生态苗药”为抓手，扩大既有的优质苗药资源的规模和效益，继续以科技创新和加强内部管理为重点，外抓市场，内抓管理，不断进行创新突破，确保公司可持续发展。报告期内，公司实现营业收入3,136,843,231.96元，较上年同期增长21.03%；实现归属于上市公司股东的净利润563,238,885.60元，较上年同期增长7.05%。

报告期内，公司完成的主要工作有：

1、持续加强营销体制改革和创新：强化市场建设，加强重点市场、医院市场开发力度和重点产品的推广，继续积极主动把握基药政策机遇，进一步整合内、外部营销资源，在年度计划基础上结合市场变化持续优化营销组织机构，制定了更加有利于调动销售人员积极性的销售政策，继续加强基层医疗机构营销体系的建设，结合多品种营销模式，在原有的市场基础上开拓了新兴市场。报告期内销售队伍持续加强人才管理，采取外部引进与内部培养提拔相结合的方式，选拔了一批综合素质过硬、业务能力强的销售人员充实到销售队伍中，辅以人才正向流动机制，推陈出新，不断营造内部竞争机制，推动整个营销变革与创新工作的实施。

公司将持续关注各省政策差异和招投标工作进展，积极参与并努力获得相关市场。2018年公司独家苗药银丹心脑血管通软胶囊和维C银翘片双双入选由中华中医药学会发布的中药大品种科技竞争力排行榜。2018年公司明星产品银丹心脑血管通软胶囊实现销售收入6.88亿元，继续保持稳定增长。以小儿柴桂退热颗粒、双羊喉痹通颗粒、消咳颗粒为代表的颗粒剂产品2018年继续保持快速增长，2018年公司颗粒剂产品共计实现销售收入5.69亿元，较2017年增长34.07%。

2、盈利能力建设工作：在优化公司现有管理体系的基础上进一步加强费用控制，降低生产成本，坚持全方面开展以“开源节流、增收节支”为重点的精细化成本控制工作。进一步增强成本控制意识，通过改进工艺、优化质量管理、控制采购成本、丰富管控指标、加强准时、精益生产等方式，消除各个环节的浪费，强化细节成本管理，通过岗位分析，设备能力评估和改造，完善统一的精益生产、节能降耗模式和验收标准，提升运行效率，节省能源消耗。确保成本优势，在保证产品质量的前提下降低成本，提升效率。

报告期公司紧随医药行业政策变化，持续加强营销网络的建设和完善，大力开发基层医疗服务市场，在全国范围内增加销售网络的纵深发展。同时随着两票制的全面实施，公司积极整合处方药销售体系，持续完善合规体系建设，推动优质产品加学术推广的模式，打造中药大产品、大品类。上述因素导致公司本期销售费用较上年同期有所增加。通过近几年公司不断对基层医疗服务市场的开发，现已初步体现成效。

3、科研开发方面：公司一贯重视产品研发工作，将其视为推动自身发展的原动力，已建立了较为完善的技术创新体系。公司围绕以民族药、苗药为核心，化学药和生物药为两翼的发展战略，近年来瞄准恶性肿瘤、代谢疾病、感染疾病等重大疾病领域和临床空白，持续投入新药研发工作，在不断挖掘和开发经典验方和临床价值高的中成药（民族药）的同时，紧跟国际科研前沿，不断增强公司产品储备和研发实力。报告期公司现有各项研究工作进展顺利，正在准备申报后续临床研究工作。

4、苗医药一体化项目建设：报告期公司贵阳及长沙中医糖尿病医院不断完善医疗服务水平的建设工作，医院确定了“大专科小综合”的发展理念，“仁心关爱，以患者为中心”的服务理念。报告期公司两家中医糖尿病医院共接待患者4.6万余人次，共计实现收入6,645.62万元。公司与贵州省卫生和计划生育委员会、深圳市腾讯计算机系统有限公司共同建设的“贵州互联网+慢性病医疗服务平台”已初具成效，医疗服务中心服务患者数已达到4万余人，服务平台的发展得到了各级政府部门和市场的高度认可。随着公司苗医药一体化项目（中医糖尿病项目）的不断发展，将为公司带来新的盈利增长点。

5、生产质量方面：报告期公司坚持以市场需求为导向，优化工作流程和制度，加强对生产安全过程的监督管理，确保产品质量安全。公司按照GMP要求，加强相关人员的培训及考核，使生产的各环节和程序更加规范化和标准化，保证了产品生产和质量的可控性和稳定性。

6、内控管理方面：报告期内，公司进一步加强内控制度建设和制度修订完善工作，恪守依法制药、依法治企的原则，严格按照法律法规规范公司运作，加强成本管控，坚持安全生产，强化风险防控，使公司内控管理水平得到进一步提高。

## 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

	2018 年		2017 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	3,136,843,231.96	100%	2,591,816,650.06	100%	21.03%
分行业					
工业	2,714,169,071.38	86.52%	2,340,038,230.02	90.29%	15.99%
商业	339,984,601.50	10.84%	159,659,642.92	6.16%	112.94%
医疗机构	66,456,221.17	2.12%	72,841,463.77	2.81%	-8.77%
其他	8,143,008.56	0.26%	10,947,199.65	0.42%	-25.62%
肥料销售	8,090,329.35	0.26%	8,330,113.70	0.32%	-2.88%
分产品					
中成药	2,758,975,144.11	87.95%	2,345,796,287.12	90.51%	17.61%
西药等销售	173,957,122.97	5.55%	129,703,040.61	5.00%	34.12%
中药材	121,449,676.91	3.87%	24,198,545.21	0.93%	401.89%
肥料销售	8,090,329.35	0.26%	8,330,113.70	0.32%	-2.88%
纯净水销售	1,236,677.19	0.04%	1,461,368.01	0.06%	-15.38%
医疗机构	66,456,221.17	2.12%	72,841,463.77	2.81%	-8.77%
其他	6,678,060.26	0.21%	9,485,831.64	0.37%	-29.60%
分地区					
华北片区	748,899,563.58	23.87%	536,916,582.24	20.72%	39.48%
东北片区	185,011,436.77	5.90%	193,310,807.00	7.46%	-4.29%
西北片区	228,377,413.33	7.28%	197,622,408.07	7.62%	15.56%
华南片区	352,877,538.00	11.25%	271,311,471.70	10.47%	30.06%
华东片区	503,126,597.14	16.04%	412,090,758.69	15.90%	22.09%
西南片区	851,895,226.60	27.16%	770,501,779.38	29.73%	10.56%
中南片区	266,655,456.54	8.50%	210,062,842.98	8.10%	26.94%

(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						
工业	2,714,169,071.38	913,667,050.01	66.34%	15.99%	6.04%	-0.65%
分产品						
中成药	2,932,932,267.08	1,081,423,929.05	63.13%	25.03%	13.15%	-3.92%
分地区						
华北片区	748,899,563.58	324,312,462.70	56.69%	39.48%	24.47%	-7.37%
华南片区	352,877,538.00	139,740,399.16	60.40%	30.06%	16.50%	-4.60%
华东片区	503,126,597.14	166,841,625.32	66.84%	22.09%	10.12%	-2.80%
西南片区	851,895,226.60	370,426,386.32	56.52%	10.84%	4.76%	0.16%

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	2018 年	2017 年	同比增减
工业	销售量	元	913,667,050.01	772,431,046.68	18.28%
	生产量	元	893,470,936.92	804,749,771.78	11.02%
	库存量	元	223,625,295.86	243,821,408.95	-8.28%
商业	销售量	元	291,205,330.58	135,964,075.42	114.18%
	生产量	元	181,149,608.27	134,231,612.82	34.95%
	库存量	元	44,942,854.73	154,998,577.04	-71.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

商业销售量较上年同期增加114.18%，主要原因是报告期销售2018年以前采购的中药材120,148,727.28元所致，外购量较上年同期增加34.95%，主要原因是大健康销售报告期销售增加所致。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	主营业务成本	913,667,050.01	72.36%	772,431,046.68	81.14%	18.28%
商业	主营业务成本	291,205,330.58	23.06%	135,964,075.42	14.28%	114.18%
医疗机构	主营业务成本	47,696,232.15	3.78%	35,697,821.53	3.75%	33.61%
其他	主营业务成本	5,344,420.86	0.42%	5,278,267.70	0.56%	1.25%
其他	其他业务成本	4,740,496.16	0.38%	2,598,169.41	0.27%	82.46%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
中成药销售	主营业务成本	910,923,893.46	72.14%	773,001,365.29	81.20%	17.84%
西药等销售	主营业务成本	165,759,539.43	13.13%	111,639,912.44	11.73%	48.48%
中药材销售	主营业务成本	128,417,218.81	10.17%	23,753,844.37	2.50%	440.62%
肥料销售	主营业务成本	4,559,796.43	0.36%	4,511,070.64	0.47%	1.08%
糖尿病医院	主营业务成本	47,696,232.15	3.78%	35,697,821.53	3.75%	33.61%
其他	主营业务成本	556,353.32	0.04%	767,197.06	0.08%	-27.48%
其他	其他业务成本	4,740,496.16	0.38%	2,598,169.41	0.27%	82.46%

说明

公司2018年西药销售成本增加的主要原因是大健康销售及西藏金灵销售量增加所致；中药材销售成本增加主要是报告期销售18年之前进行中药材贸易时采购的库存药材所致；糖尿病医院成本增加的原因长沙医院的医护营运成本增加所致。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

公司于2018年5月11日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司以自有资金投资设立全资子公司成都百灵糖尿病医院有限责任，注册资本为10,000万元人民币，公司以现金出资10,000万元人民币，占成都糖尿病医院注册资本的100%。

(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）	390,318,782.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.44%
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	客户一	131,181,770.57	4.18%
2	客户二	73,939,325.23	2.36%
3	客户三	69,454,258.77	2.21%
4	客户四	59,687,324.46	1.90%
5	客户五	56,056,103.11	1.79%
合计	--	390,318,782.14	12.44%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	391,863,982.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.38%
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	供应商一	121,803,320.00	10.69%
2	供应商二	84,163,421.92	7.38%
3	供应商三	70,744,929.76	6.21%
4	供应商四	62,165,043.66	5.45%
5	供应商五	52,987,267.28	4.65%
合计	--	391,863,982.62	34.38%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	933,126,523.05	782,342,284.40	19.27%	
管理费用	147,878,398.78	139,814,239.33	5.77%	
财务费用	15,396,240.62	5,398,572.35	185.19%	报告期内公司融资金额增加，利息收入减少所致。
研发费用	30,847,247.90	37,481,670.51	-17.70%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司目前的研发主要有两方面：一是对现有生产技术和药品进行改进、优化和创新，深入了解品种特性，易于进行产品系列的开发和升级，保证公司的可持续发展；二是深入研究行业重大关键性和共有技术问题以及有重大应用前景的课题，掌握并在研发中应用现代先进技术和理论方法，不断开发出数量众多的优质新产品，为公司的市场竞争提供产品储备和结构优化。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	271	248	9.27%
研发人员数量占比	4.85%	4.87%	-0.02%
研发投入金额（元）	50,416,111.58	73,855,513.83	-31.74%
研发投入占营业收入比例	1.61%	2.85%	-1.24%
研发投入资本化的金额（元）	19,568,863.68	36,373,843.32	-46.20%
资本化研发投入占研发投入的比例	38.81%	49.25%	-10.44%

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

2018年公司新研发项目启动投入较2017年度减少，报告期主要是已启动项目根据研发进度发生的支出。

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

变动的原因是报告期主要是已启动项目根据研发进度发生的支出。

### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,500,387,376.00	2,293,761,843.21	9.01%
经营活动现金流出小计	2,657,832,727.96	2,187,788,480.72	21.48%
经营活动产生的现金流量净额	-157,445,351.96	105,973,362.49	-248.57%
投资活动现金流入小计	2,343,877.12	6,908,685.12	-66.07%
投资活动现金流出小计	861,607,378.44	224,682,947.58	283.48%
投资活动产生的现金流量净额	-859,263,501.32	-217,774,262.46	294.57%
筹资活动现金流入小计	1,581,600,000.00	1,036,720,000.00	52.56%
筹资活动现金流出小计	1,019,486,316.15	1,142,165,234.64	-10.74%
筹资活动产生的现金流量净额	562,113,683.85	-105,445,234.64	633.09%
现金及现金等价物净增加额	-454,595,169.43	-217,246,134.61	109.25%

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

项目	2018年	2017年	同比增减	重大变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,413,236,065.24	2,222,058,624.92	8.60%	报告期销售收入增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	982,893,903.69	736,722,091.75	33.41%	报告期公司生产储备药材增加，购买商品中用银行承兑汇票支付金额减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	345,543,681.86	294,501,780.40	17.33%	报告期员工数量增加以及薪酬上升所致。
支付其他与经营活动有关的现金	897,351,646.57	762,595,726.25	17.67%	报告期市场营销费用增加所致。
投资支付的现金	732,593,366.70	80,000,000.00	815.74%	报告期对云南植物药业的增资扩股所致。
取得借款收到的现金	1,581,600,000.00	1,034,000,000.00	52.96%	报告期向金融机构增加贷款所致。
偿还债务支付的现金	861,600,000.00	974,000,000.00	-11.54%	报告期到期贷款较上年同期减少所致。

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

报告期经营活动产生的现金净流量金额与本年度净利润存在重大差异的主要原因是公司销售规模扩大，应收账款增加6.83亿元，应收票据增加7,602.80万元所致。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	545,546,011.66	9.13%	1,000,141,181.09	20.74%	-11.61%	报告期内经营活动现金净流入减少以及投资活动现金净流出增加所致。
应收账款	1,589,928,760.42	26.60%	958,626,427.76	19.88%	6.72%	报告期内销售收入增加所致。
存货	869,084,707.64	14.54%	826,102,802.70	17.13%	-2.59%	无重大变化
投资性房地产	36,020,792.11	0.60%	39,171,192.79	0.81%	-0.21%	无重大变化
长期股权投资	722,495,657.29	12.09%			12.09%	报告期内公司对云南植物药业的增资扩股所致。
固定资产	684,137,449.16	11.45%	696,262,206.92	14.44%	-2.99%	无重大变化
在建工程	48,206,627.69	0.81%	3,225,301.13	0.07%	0.74%	报告期内公司产能建设项目实施建设所致。
短期借款	1,581,600,000.00	26.46%	861,600,000.00	17.87%	8.59%	报告期公司向金融机构增加贷款所致。

### 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

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	149,184,345.47	为借款提供抵押
无形资产	16,965,598.56	为借款提供抵押
合 计	166,149,944.03	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

## 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）
云南植物药业有限公司	医药制造业	增资	706,666,700.00	40.00%	自有资金	云南省工业投资控股集团有限公司、云南医药工业股份有限公司	长期	药品类	已完成增资扩股事项			否	2018年10月19日	关于对外投资暨签订《云南植物药业有限公司增资扩股协议书》的公告（公告编号：2018-139）
合计	--	--	706,666,700.00	--	--	--	--	--	--	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
2010 年	首次公开募股	138,790.46	7,535.21	117,405.58		92,317.02	66.52%	32,440.05	截至本报告期末剩余尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专户	32,440.05
合计	--	138,790.46	7,535.21	117,405.58	0	92,317.02	66.52%	32,440.05	--	32,440.05

**募集资金总体使用情况说明**

1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]629 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商宏源证券股份有限公司（现已更名为：申万宏源证券承销保荐有限责任公司，以下仍简称宏源证券公司）采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，发行价为每股人民币 40.00 元，共计募集资金 1,480,000,000.00 元。坐扣承销和保荐费用 86,062,445.00 元后的募集资金为 1,393,937,555.00 元，已由主承销商宏源证券公司于 2010 年 5 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 12,910,259.59 元后，公司本次募集资金净额为 1,381,027,295.41 元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信审（2010）综字第 030028 号）。根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会〔2010〕25 号）的规定，已计入发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费用 6,877,257.59 元应当计入 2010 年的损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币 6,877,257.59 元，实际募集资金净额为人民币 1,387,904,553.00 元。

2、募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 109,870.37 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,022.26 万元；2018 年度实际使用募集资金 7,535.21 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,032.91 万元；累计已使用募集资金 117,405.58 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,055.17 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 32,440.05 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

**(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)	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)=	项目达到预定可使用状态日	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
---------------	--------------	------------	------------	----------	---------------	--------------	--------------	-----------	----------	--------------

	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
1.天台山药业 GMP 生产线建设项目	是	22,000	38,037.57	95.32	37,768.88	99.29%	2013 年 12 月 31 日		是	否
2.GAP 种植基地建设项目	是	4,859.78	2,000		1,944.45	100.00%	2015 年 06 月 30 日	543.9	否	否
3.技术中心建设项目	是	4,984.63	1,711.41		1,711.41	100.00%	2013 年 12 月 31 日		是	否
4.营销网络建设项目	是	3,230.7	8,608.11		8,608.11	100.00%	2013 年 12 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	35,075.11	50,357.09	95.32	50,032.85	--	--	543.9	--	--
超募资金投向										
1.收购贵州世禧制药有限公司股权及增资	是	5,970	5,970		5,970	100.00%	2011 年 05 月 31 日			否
2.贵州百灵虎耳草 GAP 种植基地	是	6,064.26	3,000		2,997.05	100.00%	2015 年 09 月 30 日			否
3.中药饮片生产线及仓库建设工程	是	39,503.87	13,082.89	12.88	12,960.52	99.06%	2016 年 08 月 31 日			否
4.软胶囊 50 亿粒生产线扩建项目	否	13,190.69	13,190.69	821.36	6,176.64	46.83%	2017 年 09 月 20 日	22,468.05		否
5.贵州百灵企业集团北京营销中心	是	6,157.58	6,157.58		6,157.58	100.00%	2011 年 04 月 30 日	133.44		否
6.收购贵州和仁堂药业有限公司(以下简称和仁堂)股权	否	4,000	4,000		4,000	100.00%	2011 年 06 月 30 日	3,199.27		否
7.收购和仁堂少数股东股权	否	3,400	3,400		3,400	100.00%	2012 年 12 月 31 日			否
8.收购贵州正鑫药业有限公司(以下简称正鑫药业)股权及增资	否	4,100	4,100		4,100	100.00%	2011 年 10 月 31 日	4,456.93		否

9.收购贵州金圣方肥业有限公司(以下简称生物肥业公司)及增资	否	1,000	1,000		1,000	100.00%	2012年11月30日	-93.42		否
10.糖尿病专科医院(以下简称糖尿病医院)	是	2,648	2,648		2,600	100.00%	2015年02月14日	-39.54		否
11.40T 燃气锅炉	否	1,170	1,170	448.72	1,114.86	95.29%	2017年11月20日			否
12.提取一车间改扩建	否	4,183.72	4,183.72	538.07	2,089.69	49.95%	2017年09月30日			否
13.13 号楼建设工程项目	是	11,114.71	11,114.71	520.64	9,708.17	87.35%	2017年06月19日			否
14.颗粒制剂车间改造	是	13,209.55	13,209.55	4,961.36	4,961.36	37.56%	2019年08月26日			否
15.糖尿病医院扩建	是	4,985	4,985	136.86	136.86	2.75%	2019年03月31日			否
超募资金投向小计	--	120,697.38	91,212.14	7,439.89	67,372.73	--	--	30,124.73	--	--
合计	--	155,772.49	141,569.23	7,535.21	117,405.58	--	--	30,668.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、技术中心项目、营销网络建设项目、天台山药业 GMP 生产线建设项目、收购贵州世禧制药有限公司股权及增资项目和中药饮片生产线及仓库建设工程、40T 燃气锅炉站项目、提取一车间改扩建项目、13 号楼建设工程项目因本报告三（三）中所述原因，无法单独核算，因此无法列示“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。</p> <p>2、GAP 种植基地建设项目、贵州百灵虎耳草 GAP 种植基地项目本年度实现收益 543.90 万元，由于尚达不到全面推广条件，种植规模小等原因，本年度未能达到预期收益。</p> <p>3、公司可行性研究报告软胶囊 50 亿粒生产线扩建项目预计 2018 年税后收益为 38,941.20 万元，该项目 2018 年度实现税后收益 22,468.05 万元。</p> <p>4、贵州百灵企业集团北京营销中心的房屋已用于出租，本期实现的税后收益为 133.44 万元。</p> <p>5、收购和仁堂少数股东权益产生的效益与“收购贵州和仁堂药业有限公司股权”项目合并考虑；公司可行性研究报告收购和仁堂预计 2018 年税后收益为 4,075.28 万元，该项目 2018 年度实现税后收益 3,199.27 万元。</p> <p>6、公司可行性研究报告收购生物肥业公司预计 2018 年税后收益为 539.38 万元，该项目 2018 年度实现税后收益-93.42 万元。</p> <p>7、公司可行性研究报告建设糖尿病医院预计 2018 年税后收益为 3,080.74 万元，该项目 2018 年度实现税后收益-39.54 万元。</p>									

	<p>8、公司可行性研究报告颗粒制剂车间改造 2018 年为建设期，无法核算税后收益。</p> <p>9、公司可行性研究报告糖尿病医院扩建 2018 年为建设期，无法核算税后收益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、使用募集资金建设 40T 燃气锅炉 2017 年 5 月 19 日，第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设 40 吨/小时燃气锅炉站项目的议案》，公司拟使用超募资金投资新建 40 吨/小时（10 台 4 吨/小时）燃气锅炉站，预计总投资 1,170.00 万元，项目建设周期六个月。该工程项目已于 2017 年 11 月 20 日完工，本年投入 448.72 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 1,114.86 万元，该项目目前已完成建设。</p> <p>2、使用募集资金建设提取一车间改扩建项目 2017 年 6 月 30 日，第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设提取一车间改扩建项目的议案》，公司拟使用超募资金建设提取一车间改扩建项目，预计总投资 4,183.72 万元，项目建设周期四个月。该工程项目已于 2017 年 9 月 30 日完工，2018 年投入 538.07 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 2,089.69 万元。</p> <p>3、使用募集资金建设 13 号楼工程项目 2016 年 1 月 12 日，第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设 13 号楼建设工程项目的议案》，公司拟使用超募资金投资建设 13 号楼工程项目，预计总投资 11,114.71 万元，项目建设周期九个月。该工程项目已于 2017 年 6 月 19 日完工并取得《药品 GMP》证书，2018 年投入 520.64 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 9,708.17 万元。</p> <p>4、使用募集资金建设软胶囊 50 亿粒生产线扩建项目 2015 年 7 月 7 日，第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设软胶囊 50 亿粒生产线扩建项目的议案》，公司拟使用超募资金投资建设软胶囊 50 亿粒生产线扩建项目，预计总投资 13,190.69 万元，项目建设周期二十二个月。该工程项目已于 2017 年 9 月 20 日完工并取得《药品 GMP》证书，2018 年投入 821.36 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 6,176.64 万元。</p> <p>5、颗粒制剂车间 2018 年 4 月 26 日，第四届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目的议案》，公司拟使用超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目，预计总投资 13,209.55 万元，项目建设周期十六个月。2018 年投入 4,961.36 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 4,961.36 万元。</p> <p>6、糖尿病医院扩建 2018 年 1 月 16 日，第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资扩建全资子公司贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司的议案》，公司拟使用超募资金建设糖尿病医院扩建项目，预计总投资 4,985.00 万元，项目建设周期为 2018 年 2 月至 2019 年 3 月。2018 年投入 136.86 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 136.86 万元。</p>
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	不适用

期投入及置换情况	
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	适用 “技术中心建项目”因建设过程中收到政府补助、技术更新导致设备购置成本下降等原因，结余资金 3,720.66 万元；“营销网络建设项目”因建设过程中节约、部分办事处未构建房屋等原因，结余资金 1,137.87 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	2018 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将剩余未安排使用计划的超募资金为人民币 78,190,004.80 元（包括利息收入）永久补充流动资金。2019 年 1 月 14 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。公司已于 2019 年 1 月 15 日将永久补充流动资金由募集资金专户转到其他账户，实际永久补充流动资金金额 78,190,004.94 元。永久补充流动资金后，中国农业银行股份有限公司安顺分行“23467001040002176”募集资金账户余额为 0，并于 2019 年 2 月 28 日办理完毕该募集资金专户的注销手续，募集资金专户注销后，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国农业银行股份有限公司安顺分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。公司尚未使用的募集资金将继续投放于公司募投项目，目前存放于公司在贵州银行股份有限公司安顺分行、中国工商银行股份有限公司安顺西航支行和中国建设银行股份有限公司安顺开发区支行设立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息。公司不存在募集资金管理违规情形。

### (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

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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
和仁堂药业	子公司	药品生产销售	500 万元	291,468,755.84	240,521,498.44	230,844,906.53	37,114,569.23	31,992,716.40
正鑫药业	子公司	药品生产销售	3000 万元	250,193,612.29	237,571,966.94	165,908,040.83	52,641,415.86	44,569,341.05
贵阳中医糖尿病医院	子公司	医疗服务	2500 万元	53,029,933.32	-11,477,952.09	60,529,772.79	-395,366.61	-395,366.61
大健康销售	子公司	医药商业	1000 万元	206,922,519.39	17,747,295.13	188,810,357.45	6,809,190.68	7,303,564.68

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都百灵糖尿病医院有限公司	新设	暂无
云南植物药业有限公司	增资扩股	本期实现长期股权投资收益 15,020,781.16 元

主要控股参股公司情况说明

## 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、医药行业发展趋势

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，该行业是否能健康有序地发展将直接关系到国民健康、社会稳定和经济发展。“十三五”期间，由于人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，成为仅次于美国的全球第二大药品消费市场。随着我国新医改政策的陆续出台和医疗保障制度的建立健全，使基本医疗保险覆盖范围继续扩大，基本医疗保险参保人数已超过13亿人，覆盖率达到95%以上，全民医保体系已初步形成。国务院机构改革促进医疗监管组织架构变革，国家医保局、卫健委、药监局相继成立；行业监管模式已形成新格局，三医联动将更加密切，同时也开启了医药行业进入“大医保”时代。

党的十九大报告提出“实施健康中国战略”，“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”，以习近平同志为核心的党中央把中医药发展上升到国家发展战略高度，国家也先后出台了《中华人民共和国中医药法》、《“健康中国2030”规划纲要》、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030）》、《中医药发展“十三五”规划》等一系列重磅文件，众多政策及规划均向中医药倾斜，将促使中医药行业的大发展。

2019年，可以预计新版《国家医保目录》、《国家版辅助用药目录》、按病种付费等政策即将全面推行，加上“医保控费合理用药”、“招标价格联动”、“两票制”等已有政策，以及“中国加入国际人用药品注册技术协调会(ICH)”等事件不断为医药行业带来剧烈冲击，但随着“十三五”规划的推进，各项新政策的落地实施，我国医药行业将进一步回归治病救人的本质，更加强调质量和创新，临床价值高的仿制药、创新药的研发将得到政策支持。中国医药产业发展的主体由仿制切换到创新以后，研发创新药将成为医药企业未来发展的核心动力。2018年以来，无论是新药申报临床的数量，还是获得新药临床实验批准的数量，创新药研发都已呈现爆发性增长。

进入2019年，对中国医药行业而言，对公司而言，都将是关键的一年。这一年将是医药行业持续变革与面临外部形势最严峻的一年，医药产业链各环节均在酝酿重大和深刻的格局变化。

## 2、公司未来发展战略及新一年工作计划

公司紧跟“健康中国”的国家战略，围绕全面建设小康社会的战略目标，以提升全民健康为己任，通过内生增长和外延扩张，实现企业的快速成长。公司秉持“专精于药、专注于人”的核心价值观，上下坚决贯彻董事会制定的“强化公司在苗药领域的龙头地位，力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业”的发展战略目标，全面提升中成药（苗药）产业竞争优势，积极开拓化学药和生物制药新领域和新产品，创建新的业务增长点，围绕“品牌化、专业化、规模化”的原则，通过集中优势打造明星产品，扩大市场规模提高营收利润，聚焦企业核心竞争力提高资本运作收益，实现有效并购促进企业的全面发展，使公司成为产品优势明显、核心竞争力突出、品牌影响广泛、社会美誉度高的全国医药健康行业知名企业。

根据产业发展态势以及医药市场的变化，公司董事会制定了2019年经营目标及计划。

### （1）完善市场开发与加强产品推介力度

2019年公司将继续坚持以成熟品牌为依托，以优势品种为核心，以企业效益为目标的经营战略，在保证产品质量、安全生产的前提下，大力开拓市场，强化品牌意识。同时继续筛选市场前景广阔、疗效确切、适应公司营销模式的独家产品，不断优化产品结构。继续做好各项招投标工作，对市场进行深耕和布局，积极开发基层医疗服务市场、深入培育与拓展销售终端，扩大主要品种的市场占有率。

### （2）提升营销队伍能力

以保增长为基础，综合实现产品增长、营销模式创新以及营销队伍建设。持续优化营销组织机构，完善各部门体系建设和盈利模式，完善营销人才激励体系建设，完善营销职能部门建设和对于市场支持能力的建设。2019年公司将继续保持行业增长速度，继续完善营销网络建设；一是紧盯公司拳头产品、重点市场的销售情况，同时合理配置资源，加大投入公司二、三线产品的培育，进一步深挖市场潜力，实现营销新的突破和飞跃；二是继续搭建重点市场准入平台，强化政策精准分析，明确未来营销准入目标，加强准入价格研究和管理，提高重点产品、重点市场的推广深度；三是加强公司重点产品治疗领域的专家队伍建设

设，提高学术支持水平。2019年度，公司将全方位扩大营销优势，保证公司业绩稳步提升。

### （3）深入盈利能力建设基础工作

公司未来仍主要以内生式增长为主，同时关注、研究并适时介入外延式增长。探索实施目标市场领域的资本运营。通过对同类企业并购、控股等方式，达到规模扩张和占领市场的目标。在优化公司现有管理体系的基础上进一步加强费用控制，降低生产成本，持续全方面开展以“开源节流、增收节支”为重点的精细化成本控制工作。进一步增强成本控制意识，通过改进工艺、优化质量管理、控制采购成本、丰富管控指标、加强准时、精益生产等方式，消除各个环节的浪费，强化细节成本管理，通过岗位分析，设备能力评估和改造，完善统一的精益生产、节能降耗模式和验收标准，提升运行效率，节省能源消耗。确保成本优势，在保证产品质量的前提下降低成本，提升效率。

同时公司将根据现有产品的增长趋势，合理统筹和协调年度生产计划，通过技改或新建产能项目等方式，合理优化和补齐生产环节中的瓶颈，为实现高增长率的产品快速增长提供充足的产能支撑。

### （4）发展公司重点研发项目

公司将进一步加强研发创新体系的建设与研发投入，提升技术创新水平。一方面公司将通过现有的研究开发平台，继续加强与高等院校、科研院所“产、学、研”方面的合作交流，围绕新产品、新标准、新工艺的研发战略规划，加大研发投入力度，培养更多的自主研发人才。另一方面，加快做好现有研发项目的研究工作，包括治疗血液瘤的化药1.1类新药注射用甲磺酸普依司他项目、重组人内皮抑素腺病毒注射剂（EDS01）项目、黄连解毒丸项目、益肾化浊颗粒项目、1.1类化药替芬泰项目、糖宁通络项目等项目的新药研发工作，快加研发项目产业化的进度，增强公司在医药行业的核心竞争力，为实现公司发展战略和可持续发展奠定基础。

### （5）完善生产管理系统

加强质量控制，提高GMP管理水平。健全细化并严格执行生产系统各项规则制度，强化各部门和车间的定量定位管理，提高生产效率和保证生产质量；制定有效可行的质量目标及评估标准，全面执行GMP文件，实现GMP管理常态化，同时创新培训方式，强调实际培训效果，提高相关工作人员的GMP意识，2019年公司将通过针对性做好产能协调利用，通过技术改造，提高效益。

### （6）完善管理制度的建设

按照中国证监会、贵州省证监局、深交所等上级监管部门的要求和有关法律法规的规定，规范公司运作。公司将进一步完善治理结构，加强内审与内控制度建设，杜绝违法违规行为的发生，确保在信息披露工作上做到及时、公正和准确，切实维护投资者的合法权益。

### （7）抓人才建设，积蓄发展活力

加强人力资源管理，建立完善的、高效的、灵活的人才培养和管理机制，通过培养、引进和外聘三种

方式，扩充公司发展所需的技术开发人员和市场营销人员。完善岗位竞聘、业绩考核、薪酬福利、人才评估等体系，继续加强公司中层领导和后备干部的管理技能培训，进一步提高员工的整体素质。注重企业文化建设，弘扬正气，培养员工的团结协作、爱岗敬业的高尚情操，提高员工的整体素质。

#### （8）重视环保为绿色发展之重

公司全面贯彻党的十九大精神，坚持“协调发展、绿色发展”的理念，严格遵守国家法规和地方相关政策，自觉地推动绿色发展、循环发展、低碳发展，把生态文明建设融入企业发展全过程，推动生态经济化、经济生态化，促进发展质量和效益的不断提升。公司不断完善能源环境管理体制，将环境保护工作纳入标准化工作管理，加强环保培训力度，提高员工环保意识；加大环保设施投入力度确保各项污染物排放达标，确保没有环境污染事故的发生。

#### （9）提升内部运营管理，做好市值管理

一是调整组织架构，加强审计部，联合财务、法律、证券部加强风险控制，严把合规关；二是加大研发、战略投资、生产等部门的核心人才引进力度，为公司注入新鲜活力；三是将“创新、责任、信任、努力”的文化理念及“坚持市场和利润导向，坚持机制和效率导向，坚持问题导向，坚持奖惩分明，坚持政府沟通”的五个坚持不断贯彻至内部管理中，促进经营，提升公司竞争力；四是加强外部投资者沟通，提升公司在资本市场的曝光度和影响力，做好市值管理。

2019年，公司将以发展战略为导向，团结协作、奋力拼搏、锐意进取，公司有信心有能力在预定的时间实现公司的战略目标，着力将公司打造成管理规范、业绩优良、发展健康的上市公司。

### 3、影响公司未来发展的风险因素及应对措施

#### （1）医药政策和市场风险

随着国家医疗体制改革的深入，医保控费、招标二次议价、“两票制”、“4+7”带量采购等相关政策的推进可能会对公司利润造成挤压，给公司的经营业绩增长带来不确定性。同时，制药行业整合趋势加剧，并购重组大量发生使市场竞争更加激烈，对公司运行模式和产品竞争格局有一定影响。

应对措施：公司将密切关注和研究分析相关行业政策走势，及时把握行业发展变化趋势，不断优化产品结构，加大市场开拓力度，充分发挥品牌优势。

#### （2）药品降价风险

未来的药品价格将更加市场化，价格放开有利于OTC产品的市场运作。医保和基药等目录产品进入医院仍需要通过药品招标采购机制，招标采购政策将使医药企业面临药品进一步降价的压力。

应对措施：针对处方药产品降价风险，公司将通过补充新产品以及提升现有产品的产品力来提高市场竞争力。首先，公司将持续关注并购机会，并加大对研发的投入力度，以获取更多新产品；其次，公司将开展对现有核心产品的再评价和二次开发，通过提高产品质量标准、获得专利等方式，以及快速洞察

和回应消费者需求的能力提升，来强化产品的市场竞争力。

### （3）原材料价格波动风险

中药材、原料药等原材料价格一直受到诸如宏观经济、货币政策、环保管理、自然灾害、种植户信息不对称等多种因素影响，容易出现较大幅度的波动，从而对中药制药企业的生产成本产生影响。

应对措施：为合理控制成本，公司一方面加强市场价格监控及分析，合理安排库存及采购周期，通过内部资源整合，搭建大宗原材料采购平台实现部分原辅材料及包装材料集中采购，降低采购成本；另一方面，公司积极推行成本管理，加强生产规划，通过提高生产预测准确性，扩大原材料集中采购，使资源优化，以降低生产制造成本。

### （4）新药研发的不确定性

公司一直以来高度重视技术创新和产品研发，新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、申请临床注册、批准临床试验、临床试验、申报生产注册、现场考核、获准生产、上市后临床观察等过程，环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发失败或无法完成注册的风险。此外，如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被临床和市场接受，可能导致公司经营成本上升，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。

应对措施：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。同时加强现有药品的深度开发，提高工艺水平，降低生产成本。

### （5）环保风险

公司属于制药行业，产品生产过程中产生的废水、废气、固体废弃物等均可能对环境造成一定影响。公司按照有关环保法规及相应标准对污染性排放物进行有效治理，达到了环保规定的标准。随着人民生活水平的提高及社会环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来实施更为严格的环境保护标准，这可能会导致公司为达到新标准而调整生产工艺，并可能支付更高的环境保护费用，在一定程度上影响公司的正常生产以及经营业绩。

应对措施：公司将不断完善能源环境管理体制，将环境保护工作纳入标准化工作管理，加强环保培训力度，提高员工环保意识；加大环保设施投入力度确保各项污染物排放达标，确保没有环境污染事故的发生。

### （6）人才缺乏的风险

随着公司规模扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。

应对措施：公司将加强人力资源管理，建立完善的、高效的、灵活的人才培养和管理机制，通过培养、

引进和外聘三种方式，扩充公司发展所需的技术开发人员和市场营销人员。完善岗位竞聘、业绩考核、薪酬福利、人才评估等体系，继续加强公司中层领导和后备干部的管理技能培训，进一步提高员工的整体素质。

#### (7) 管理风险

报告期内，公司保持了良好的发展势头，营业规模不断扩大，这对公司的人才储备、管理能力、经营能力、品牌推广能力等方面提出了更高的要求，现有的管理架构、管理团队将面临更大的挑战。虽然公司管理层在企业经营管理方面积累了一定经验，但如果公司管理层的业务素质、管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将给公司带来较大的管理风险。

应对措施：公司将严抓内控管理体系，加强管理团队建设以及高端管理人才的引进，建立管理人才梯队，以应对相应风险。

上述风险因素是公司根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示上述风险因素会依次发生。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月24日	实地调研	机构	河南巨坤基金管理有限公司：王峰、王长创。有关情况详见公司于2018年5月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年5月24日投资者关系活动记录表》。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2017年年度权益分派方案已获 2018年4月17日召开的2017年年度股东大会审议通过，分派方案为：以公司现有总股本1,411,200,000股为基数，向全体股东每10股派0.8元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2018年6月13日，除权除息日为：2018年6月14日。该权益分派方案已于报告期内实施完毕。

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：	报告期内现金分红政策未做调整或变更，条件及程序合规、透明。

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

1、2017年4月6日，公司2016年年度股东大会审议通过了《公司2016年度权益分派预案》，分派方案为：以公司现有总股本1,411,200,000股为基数，向全体股东每10股派0.8元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2017年4月18日，除权除息日为：2017年4月19日，该权益分派方案已实施完毕。

2、2018年4月17日，公司2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度权益分派预案》，分派方案为：以公司现有总股本1,411,200,000股为基数，向全体股东每10股派0.8元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2018年6月13日，除权除息日为：2018年6月14日。该权益分派方案已于报告期内实施完毕。

3、2019年4月23日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，具体为：以公司总股本1,411,200,000股为基数，向全体股东每10股派0.8元人民币现金（含税），该议案尚需股东大会审议通过后方可实施。

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	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报

		股股东的净利润	司普通股股东的净利润的比率	的金额	属于上市公司普通股股东的净利润的比例		表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	112,896,000.00	563,238,885.60	20.04%	0.00	0.00%	112,896,000.00	20.04%
2017 年	112,896,000.00	526,137,360.96	21.46%	0.00	0.00%	112,896,000.00	21.46%
2016 年	112,896,000.00	482,327,097.12	23.41%	0.00	0.00%	112,896,000.00	23.41%

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情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.80
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,411,200,000
现金分红金额 (元) (含税)	112,896,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	112,896,000.00
可分配利润 (元)	1,691,854,327.11
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	20.04%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司董事会根据公司经营情况, 拟作如下分配预案: 公司拟以 2018 年末总股本 1,411,200,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元 (含税), 共计分配现金红利 112,896,000 元, 该利润分配符合相关企业会计准则及相关政策的规定。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的, 将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行相应调整。该利润分配预案尚需股东大会审议批准。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人姜伟	避免同业竞争的承诺, 避免关联方利用关联交易损害其他股东的利益承诺	2008年7月18日, 本公司控股股东姜伟先生向本公司出具承诺函, 并郑重承诺: "保证不利用控股股东的地位损害贵公司及其他股东的利益; 在作为贵公司控股股东期间, 本人保证本人及本人全资子公司、控股公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织; 本人严格履行上述承诺, 如有违反, 将依法承担赔偿责任。"	2010年06月03日	长期有效	严格履行中
	控股股东、实际控制人姜伟	确保公司独立运作的承诺	控股股东姜伟确保公司独立运作的承诺: "本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份公司的独立规范运作, 也不会通过显失公允的关联交易行为损害股份公司及其他股东的利益"。	2010年06月03日	长期有效	严格履行中
	控股股东、实际控制人姜伟		本公司控股股东姜伟承诺: "一、若贵州百灵企业集团制药股份公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2008 年 1 月之前的未缴纳或者未足额缴纳的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险, 本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失, 保证公司不因此遭受任何损失; 二、本人将促使公司从 2008 年 1 月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险"	2010年06月03日	长期有效	严格履行中

			制度,为全体在册员工建立上述账户,缴存上述"五险一金"。"			
	本公司董事、监事、高级管理人员		本公司董事、监事、高级管理人员承诺:"本人将恪守勤勉之责、忠实义务,尽力维护贵州百灵企业集团制药股份有限公司的利益,不会利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。本人保证不会利用在公司的地位和职权从事损害公司利益的活动。本人在任职期内,将不在任何国家、地区的其他单位、企业从事与公司相竞争的业务。若本人担任高级管理人员的企业与公司发生关联交易或在业务上产生竞争,本人承诺,对于所发生的关联交易,应使其按正常的商业条件进行,不得要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件;对于产生的业务竞争关系,本人承诺,将不会利用在双方企业中的职权、地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其众多小股东的利益。"	2010年06月03日	长期有效	严格履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	674,498,380.75	应收票据及应收账款	1,633,124,808.51
应收账款	958,626,427.76		
应收利息	15,437,303.33	其他应收款	71,202,396.21
应收股利			
其他应收款	55,765,092.88		
固定资产	696,262,206.92	固定资产	696,262,206.92
固定资产清理			
在建工程	3,225,301.13	在建工程	3,225,301.13
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	248,171,882.30
应付账款	248,171,882.30		
应付利息		其他应付款	26,386,421.12
应付股利			
其他应付款	26,386,421.12		
管理费用	177,295,909.84	管理费用	139,814,239.33
		研发费用	37,481,670.51
收到其他与经营活动有关的现金[注]	45,614,105.14	收到其他与经营活动有关的现金	71,703,218.29
收到其他与投资活动有关的现金[注]	2,724,441.15	收到其他与投资活动有关的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金[注]	23,364,672.00	收到其他与筹资活动有关的现金	

注：将实际收到的与资产相关的政府补助2,724,441.15元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”；将实际收到的银行贴息收入23,364,672.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与筹资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## 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

2018年5月11日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司将以自有资金 10,000 万元在四川省成都市设立全资子公司成都百灵糖尿病医院有限责任公司。

## 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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	151.58
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁正勇、王长富
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	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

## 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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 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

## 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

2018年8月30日公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予股份数量的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》的有关规定，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保，因此激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金需全部自筹，由于激励对象自有资金有限，自公司《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》公布后激励对象通过多种渠道自行筹款，但在目前银行融资较为困难的背景下，激励对象无法在规定时间内筹集相应的认购款项。若公司继续推进和实施本次股权激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效果。因此，从公司长远发展和保障员工切身利益的角度出发，经审慎研究后公司董事会决定终止实施本次股权激励计划，于2018年11月9日公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案》，并提交公司2018年第三次临时股东大会审议。2018年11月26日公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案》。

## 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

公司于2015年12月29日与亚粮资本控股有限公司签订《房屋租赁合同》，公司将其位于北京市朝阳区亮马桥路甲40号21世纪大厦A座1201室房屋出租给亚粮公司使用。租赁期限为2016年2月20日至2021年2月19日，前三年租金为500,380.5元/月，第四年、第五年租金为550,418元/月。

后因亚粮公司自2018年2月9日起便未按合同约定支付租金。经公司多次催收未果，公司在报告期已委

托律师依据《房屋租赁合同》的约定向贵阳仲裁委员会提请仲裁，要求解除公司与亚粮公司之间的房屋租赁合同关系，并要求亚粮公司向公司支付房屋租赁费、逾期付款违约金等费用。该案件已由贵阳仲裁委员会立案受理，目前尚待贵阳仲裁委员会作出裁决结果。

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

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
安顺市大健康医药销售有限公司	2018 年 11 月 27 日	4,020	2018 年 12 月 17 日	4,020		一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			4,020	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				4,020
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			4,020	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				4,020
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			4,020	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				4,020
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			4,020	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				4,020
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.04%				

其中：	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）	4,020
上述三项担保金额合计（D+E+F）	4,020
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	报告期内，公司的对外担保为对控股子公司提供的担保，目前子公司的经营情况正常，预计产生违约的可能性很小。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

作为一家上市公司，公司一直注重企业社会价值的实现，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是员工、客户的合法权益，推进企业在环境友好、资源节约、循环经济等方面建设，参与、捐助社会公益及其慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。

#### （1）股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、实地调研、媒体交流会、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

## （2）关怀员工，重视员工权益

公司把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，鼓励在职教育、加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长，并通过奖励金实施计划等将企业发展成果惠及员工。

## （3）供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司制定了药品不良反应信息报送制度和用户投诉处理制度，公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。公司多年荣获国家级“守合同、重信用”单位称号。

## （4）药品质量控制管理

公司高度重视质量管理工作，不断提高公司质量管理水平。公司优质的产品始于优质的原辅材料，以及贯穿供应商评估选择、原材料采购管理及整个生产过程的质量管理与控制体系。公司已经形成了一整套较完善的质量保证体系，并在生产过程中严格按照要求进行管控，从根本上保证药品的质量，保证药品的安全性。

## （5）环境保护

公司高度重视环境保护工作，将环境保护作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作纳入了重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任，现已实现废水治理后全部回用，废气经脱硫除尘后达标排放并符合在线监控标准，锅炉炉渣销售给水泥厂和制砖厂，药渣2万余吨全部制成有机肥进行有效利用。同时公司积极响应国家促进节能减排和环境保护的相关要求，已建成燃气锅炉项目，在满足公司生产所需的同时，也能够进一步降低污染物的排放。2018年公司被评为省级环保优秀企业。2019年3月公司分别通过质量管理体系认证、能源管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，标志着公司在体系建设方面得到进一步完善，相关管理更加科学化、规范化和制度化，公司内控能力、综合实力、品牌价值和核心竞争力得

到进一步提升。

#### (6) 积极参与社会公益事业和产业扶贫

公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，与地方医院联合开展义诊活动、社区服务活动，支持了当地的经济建设和社会发展。公司积极响应各级党委政府关于实施中药材产业带动农民精准扶贫的号召和要求，加大了产业带动、精准扶贫的力度，产生了较好的经济和社会效益。

公司近几年先后在贵州省安顺市、六盘水市、遵义市、毕节市、黔西南州等少数民族贫困地区建设了中药材种植基地，带动农民专业合作社参与种植。种植品种包括虎耳草、吉祥草、山银花、桔梗、黄柏、益母草、龙胆草、黄精、灯盏细辛等，同时套种了经济作物蓝莓、黄秋葵、葡萄、应季蔬菜等有机农产品，为贫困群众增加综合性收入。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司在经营发展过程中，始终牢记回报社会，履行社会责任的使命，通过积极参加社会公益，发挥公司的作用，为社会创造价值，为推动地方经济发展贡献力量。公司多年来一直积极响应各级党委政府关于实施中药材产业带动农民精准扶贫的号召和要求，加大了产业带动、精准扶贫的力度，产生了较好的经济和社会效益。

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	1,069.11
2.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	312
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	5
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	1,055.39

1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	312
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	13.72
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

后续公司将继续配合相关地方政府，在贫困地区继续实施中药材种植产业带动农民精准扶贫，实行优质优价收购其产品，同时并向当地提供劳务工作机会，增加就业人员收入，促进贫困人口的脱贫致富。

### 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
贵州百灵企业集团制药股份有限公司	COD	纳管排放	1	厂区废水总排口	≤100mg/L	《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)	18.02 吨	185 吨/年	未超标
贵州百灵企业集团制药股份有限公司	氨氮	纳管排放	1	厂区废水总排口	≤8mg/L	《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)	0.1 吨	15 吨/年	未超标
贵州百灵企业集团制药	NOX	纳管排放	1	厂区废水总排口	≤400mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放	28.478 吨	181.15 吨/	未超标

股份有限公司				排口		标准》 (GB13271-2014)		年	
贵州百灵企业集团制药股份有限公司	SO2	纳管排放	1	厂区废气排口	≤550mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	30.224 吨	315 吨/年	未超标
贵州百灵企业集团制药股份有限公司	烟尘	纳管排放	1	厂区废气排口	≤80mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	7.02 吨	40 吨/年	未超标
贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司	COD	纳管排放	1	厂区废水总排口	≤100mg/L	《提取类制药工业水污染物排放标准》 (GB21905-2008 表二)	0	处理达标废水进入园区管网不设总量	未超标
贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司	氨氮	纳管排放	1	厂区废水总排口	≤15mg/L	《提取类制药工业水污染物排放标准》 (GB21905-2008 表二)	0	处理达标废水进入园区管网不设总量	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

公司设立专门的环保安全部门负责公司的环保工作，设立专职环境监督管理岗位，由专人负责环保设施的操作、维护和保养工作，确保环保设施的高效稳定运行。同时，公司建立了完善的企业环境管理体系和健全的规章制度，按照要求编制突发环境事件应急预案，并在当地环保部门进行了备案，配足了相应的应急物资，加强员工日常的培训和演练。

(1) 污水处理

公司生产废水和生活污水通过废水管网排入污水处理系统，公司污水站经环保验收合格正常运行，同时安装有污水在线监测设备，主要监测流量、COD及氨氮等指标。公司所有生产、生活产生的废水经各集水井汇集后经过污水管网汇入调节池，污水站采用H/O生化处理工艺，该工艺包括调节池、反应池、一沉池、H池、O池、二沉池及回用水池等构筑物，处理能力为COD总量≤12t/d，处理水量≤2400 m<sup>3</sup>/d。废水经污水处理达到《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)和《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》(GB/T 18920-2002) 后部分回用，部分排入市政污水管网。

## (2) 废气处理

①生产工序——粉尘：经除尘装置处理后达标排放。

②锅炉烟气：公司热力车间由循环流化床锅炉及与之配套的FGD湿法脱硫系统和脉冲布袋除尘器、SNCR法脱硝设施等环保设施和辅助系统组成，锅炉烟气经过脱硝—除尘—脱硫处理达标后排放。同时安装了烟气在线监测设备，对烟气中烟尘、SO<sub>2</sub>及NO<sub>x</sub>等排放指标实时在线监测，2014年12月已通过环保验收。2017年公司建设了40T燃气锅炉项目，进一步减少了废气的排放。

报告期内，公司及各子公司严格遵守国家环保标准，积极进行环保设施建设，“三废”排放符合有关要求，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

贵州百灵及下属子公司均按国家或当地环保部门要求，已取得环境保护相关行政许可，所有许可证均存有备案。

### 突发环境事件应急预案

公司建有完善的环境污染事故应急处理机制，从各个方面保障事故应急处理能力。公司编制有《安全应急救援预案》、《环境保护应急预案》等，并配备了相应的应急处理设备，组织员工进行突发环境事故的演习，加强理论和实际的联系，提高处理突发环境事故的处理能力。

### 环境自行监测方案

公司按配有废水废气在线监测系统，并将数据实时连接上传至当地环保局其中，无排放超标情况发生。

### 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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	679,538,712	48.15%				3,372,150	3,372,150	682,910,862	48.39%
3、其他内资持股	679,538,712	48.15%				3,372,150	3,372,150	682,910,862	48.39%
境内自然人持股	679,538,712	48.15%				3,372,150	3,372,150	682,910,862	48.39%
二、无限售条件股份	731,661,288	51.85%				-3,372,150	-3,372,150	728,289,138	51.61%
1、人民币普通股	731,661,288	51.85%				-3,372,150	-3,372,150	728,289,138	51.61%
三、股份总数	1,411,200,000	100.00%				0	0	1,411,200,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年2月5日至2018年6月22日，公司控股股东、实际控制人、董事长姜伟先生以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式增持公司4,390,400 股股份。

2018年11月23日至2018年12月11日，公司监事王晓冬、夏文、李惠芳、滕春杰分别以各自自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式增持公司33,300股、33,400股、28,100股、11,000 股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 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

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	73,890	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	71,403	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
姜伟	境内自然人	53.46%	754,470,816	4,390,400	565,853,112	188,617,704	质押	735,502,898
姜勇	境内自然人	11.05%	155,971,200		116,978,400	38,992,800	质押	152,028,398

张锦芬	境内自然人	7.38%	104,151,301				质押	17,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.62%	8,801,700					
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	4,691,335					
黄禹农	境内自然人	0.20%	2,850,000					
蒋卫锋	境内自然人	0.10%	1,430,000					
交通银行股份有限公司—国联安中证医药 100 指数证券投资基金	其他	0.09%	1,336,659					
基本养老保险基金一三零二组合	其他	0.09%	1,329,032					
王新	境内自然人	0.09%	1,260,000					
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲，三人系一致行动人。公司未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名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					
姜伟	188,617,704	人民币普通股	188,617,704					
张锦芬	104,151,301	人民币普通股	104,151,301					
姜勇	38,992,800	人民币普通股	38,992,800					
中央汇金资产管理有限责任公司	8,801,700	人民币普通股	8,801,700					
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,691,335	人民币普通股	4,691,335					
黄禹农	2,850,000	人民币普通股	2,850,000					
蒋卫锋	1,430,000	人民币普通股	1,430,000					
交通银行股份有限公司—国联安中证医药 100 指数证券投资基金	1,336,659	人民币普通股	1,336,659					
基本养老保险基金一三零二组合	1,329,032	人民币普通股	1,329,032					

王新	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
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	姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲，三人系一致行为人。公司未知其余前十名无限售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	<p>1、公司股东黄禹农报告期末除通过普通证券账户持有公司股份 350,000 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,500,000 股，合计持有公司股份 2,850,000 股，分别比报告期初增加-590,000 股、230,000 股、-360,000 股。</p> <p>2、公司股东蒋卫锋报告期末通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,430,000 股，普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股份 1,430,000 股，报告期初未进入公司持股前 100 名股东。</p> <p>3、公司股东王新报告期末通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,260,000 股，普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股份 1,260,000 股，报告期初未进入公司持股前 100 名股东。</p>		

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
姜伟	中华人民共和国	否
主要职业及职务	公司董事长	
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、公司实际控制人及其一致行动人

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	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姜伟	本人	中华人民共和国	否
姜勇	一致行动（含协议、亲属、同	中华人民共和国	否

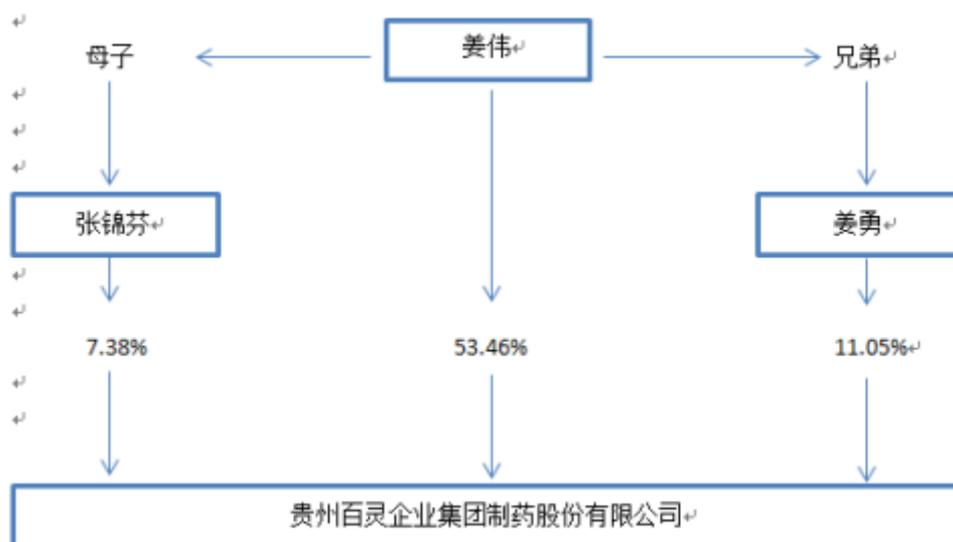
	一控制)		
张锦芬	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中华人民共和国	否
主要职业及职务	姜伟先生任公司董事长职务,姜勇先生任公司董事、副总经理职务,张锦芬女士未在公司任职。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

### 一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

单位：股

持 5% 以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况								
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

### 三、公司优先股的利润分配情况

适用  不适用

### 四、优先股回购或转换情况

适用  不适用

### 五、报告期内优先股表决权恢复情况

#### 1、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

#### 2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况

适用  不适用

### 六、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 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）
姜伟	董事长	现任	男	58	2017年04月06日	2019年12月24日	750,080,416	4,390,400			754,470,816
牛民	董事、总经理、董事会秘书	现任	男	49	2017年04月06日	2019年12月24日					
姜勇	董事、副总经理	现任	男	51	2017年04月06日	2019年12月24日	155,971,200				155,971,200
陈培	董事、副总经理	现任	男	35	2017年04月06日	2019年12月24日					
况勋华	董事	现任	男	48	2017年04月06日	2019年12月24日					
王洪	独立董事	现任	男	53	2017年04月06日	2019年12月24日					
邹海峰	独立董事	现任	男	44	2017年04月06日	2019年12月24日					
钟国跃	独立董事	现任	男	61	2017年04月06日	2019年12月24日					
陆静	独立董事	现任	男	53	2017年04月06日	2019年12月24日					
王晓冬	监事	现任	女	57	2017年04月06日	2019年12月24日	0	33,300			33,300
夏文	监事	现任	男	51	2017年	2019年	0	33,400			33,400

					04月06日	12月24日					
李惠芳	监事	现任	女	49	2017年04月06日	2019年12月24日	0	28,100			28,100
滕春杰	监事	现任	女	54	2017年04月06日	2019年12月24日	0	11,000			11,000
李强	监事	现任	男	41	2017年04月06日	2019年12月24日					
郑荣	财务总监	现任	女	48	2017年04月14日	2019年12月24日					
合计	--	--	--	--	--	--	906,051,616	4,496,200	0		910,547,816

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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、姜伟先生：中国国籍，无境外居留权，男，58岁，1982年毕业于贵阳中医学院药理学系，大学文化，高级工程师。历任安顺制药厂厂长、贵州百灵制药有限公司董事长、贵州百灵企业集团制药有限公司董事长、贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事长。2007年12月25日至今担任本公司董事长。

2、姜勇先生：中国国籍，无境外居留权，男，51岁，大专学历，高级经济师。历任安顺制药厂副厂长、贵州百灵制药有限公司副总经理、贵州百灵企业集团制药有限公司副总经理、贵州百灵企业集团制药股份有限公司副总经理。2007年12月25日至今担任本公司董事及副总经理。

3、牛民先生：中国国籍，无境外居留权，男，49岁，中专学历，高级会计师。历任贵州百灵企业集团制药有限公司财务部长、副总经理，贵州百灵企业集团制药股份有限公司总经理、董事会秘书。2009年7月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，证书编号为09012055，2007年12月25日至2015年4月2日担任本公司董事及副总经理，2015年4月2日至今担任公司董事、总经理、董事会秘书职务。

4、况勋华先生：中国国籍，无境外居留权，男，48岁，大专学历。1992年工作于重庆磷肥厂，1995年调重庆北恩集团有限公司，1998年底加入贵州百灵（原安顺制药厂）任四川办事处负责人、销售总监，

现任本公司董事。

5、陈培先生：中国国籍，无境外居留权，男，35岁，本科学历。2006年，北方工业大学经济管理系会计学本科毕业。2006年7月—2007年10月，在贵州诚智会计师事务所从事审计工作，2007年11月—2011年10月，在贵州百灵企业集团制药股份有限公司财务部从事财务工作；2011年11月至2013年1月，在贵州百灵企业集团制药股份有限公司供应部任供应部副部长；2013年2月至今担任本公司董事、副总经理。

6、王洪先生：中国国籍，无境外居留权，男，53岁，民商法博士，西南政法大学民商法学院教授、博士生导师。1988年毕业于西南政法学院法律系，获法律学士；1991年毕业于西南政法学院，获民法专业硕士；2005年在西南政法大学获民商法博士学位；1991—2000年在西南政法学院法律系任助教、讲师；2000—2005年在西南政法学院法律系任副教授；2005—2010年在西南政法大学民商法学院任教授；2005年—至今，在西南政法大学民商法学院民法研究所任副所长；2008年在台湾中央研究院法律所任访问教授；2010年至今，在西南政法大学民商法学院任教授、博导。

7、钟国跃先生：中国国籍，无境外居留权，男，61岁，农工党员，1979.9-1983.7就读于成都中医学院中药学专业；1992.8-1996.1日本富山医科药科大学药学博士；1996.2-1998.4中国药科大学博士后。1983.7-1998.11四川省中药研究所研究员；1998.12-2012.1任重庆市中药研究院院长；2012.2-至今任江西中医药大学主任/二级研究员。

8、陆静先生：中国国籍，无境外居留权，男，53岁，博士后，重庆大学经济与工商管理学院任教授、博士生导师，1984年9月-1988年7月，重庆大学工业管理工程本科毕业，学士学位；1997年9月—2000年6月，重庆大学技术经济及管理研究生毕业，硕士学位；2000年9月—2003年12月，重庆大学技术经济及管理研究生毕业，博士学位；2006年7月—2010年5月，重庆大学机械工程博士后毕业。2008年9月—2012年8月，重庆大学经济与工商管理学院副教授，2012年9月—至今，重庆大学经济与工商管理学院教授，2013年7月—至今，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师。

9、邹海峰先生：中国国籍，无境外居留权，男，44岁，博士后，重庆大学经济与工商管理学院副教授。1994.09—1998.06年就读于中南财经政法大学农业经济专业，取得学士学位，1998.09—2001.06年就读于中南财经政法大学会计学专业，取得硕士学位，2001.09—2006.06年就读于清华大学会计学专业，取得博士学位，2007.04—2011.04年重庆大学会计学专业博士后。2006.07—2012.09 重庆大学经济与工商管理学院讲师，2012.10—2016.05重庆大学经济与工商管理学院副教授，2009.09—2013.07 重庆大学经济与工商管理学院MPAcc教育中心常务副主任，2011.09—2013.07 重庆大学经济与工商管理学院ACCA教育中心主任。

## 监事

1、王晓冬女士：中国国籍，无境外居留权，女，57岁，毕业于贵阳中医学院，本科学历。1984年毕业于贵阳中医学院中药系，1983年10月加入中国共产党，1984年8月分配到安顺中药厂，历任质检科长、生产科长、车间主任。1992年后历任安顺制药厂质检科长、劳资科长。1996年工作于安顺制药厂经营部，1998年至今工作于贵州百灵企业集团制药股份有限公司，现任公司党委书记、质量管理总监、监事会主席。

2、夏文先生：中国国籍，无境外居留权，男，51岁，硕士学位。1989年7月年毕业于贵阳中医学院医学系，本科学历，2012年12月，获得暨南大学高级管理人员工商管理硕士专业学位。1989年7月—2008年，在贵州天台山制药厂，曾任车间技术员、车间主任、副厂长，2000年8月至今工作于贵州百灵企业集团制药股份有限公司，现任公司研发总监、监事。

3、李惠芳女士：中国国籍，无境外居留权，女，49岁，本科学历。1992年7月年毕业于贵州大学应用化学专业，1999年—2003年在贵阳德昌祥药业有限公司三车间任质检员，2003年6月—2008年2月，进入贵州正鑫药业有限公司任总工程师兼生产副厂长，2008年3月—2011年9月任贵州正鑫药业有限公司副总经理，2011年10月起任贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司副总经理，2014年1月27日至今担任公司监事。

4、滕春杰女士：中国国籍，无境外居留权，女，54岁，大专学历。1990年毕业于北京师范大学教育系。2007年—2012年在河北安国药厂工作，2012年至今在贵州百灵企业集团制药股份有限公司任前处理车间主任，2014年1月27日至今担任公司监事。

5、李强先生：中国国籍，无境外居留权，男，41岁，本科学历，2001年毕业于贵阳中医学院中药制药专业，2011—2013年就读于贵州广播电视大学工商管理专业（在职）。2001年至今于贵州百灵企业集团制药有限公司、贵州百灵企业集团制药股份有限公司供职，先后从事人事部工作、车间管理工作，现任软胶囊车间主任，2014年1月27日至今担任公司监事。

## 高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

1、牛民先生：本公司董事、总经理、董事会秘书，个人简介详见本节“董事”部分的介绍。

2、姜勇先生：本公司董事、副总经理，个人简介详见本节“董事”部分的介绍。

3、陈培先生：本公司董事、副总经理，个人简介详见本节“董事”部分的介绍。

4、郑荣女士：本公司财务总监，女，48岁，本科学历，注册税务师、注册会计师、高级会计师。2008年至2009年任贵州恒利会计师事务所副所长，2009年至2013年任贵州贵酒有限责任公司财务总监。2014年

2月至今担任贵州百灵企业集团制药股份有限公司财务总监。

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

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

报告期内公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据公司《公司章程》、《绩效收入考核办法》等的规定按照其行政岗位及职务确定，不存在未及时支付公司董事、监事和高级管理人员的报酬的情况。姜伟董事长为公司进一步降低管理费用考虑，自愿不领取工资报酬。

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
姜伟	董事长	男	58	现任	0	否
姜勇	董事、副总经理	男	51	现任	72	否
牛民	董事、董事会秘书、总经理	男	49	现任	72	否
况勋华	董事	男	48	现任	48	否
陈培	董事、副总经理	男	35	现任	72	否
王洪	独立董事	男	53	现任	6	否
陆静	独立董事	男	53	现任	6	否
钟国跃	独立董事	男	61	现任	6	否
邹海峰	独立董事	男	44	现任	6	否
王晓冬	监事	女	57	现任	42	否
夏文	监事	男	51	现任	36	否
李惠芳	监事	女	49	现任	32	否
滕春杰	监事	女	54	现任	16.93	否
李强	监事	男	41	现任	17.77	否
郑荣	财务总监	女	48	现任	42	否
合计	--	--	--	--	474.69	--

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）	4,981
主要子公司在职员工的数量（人）	607
在职员工的数量合计（人）	5,588
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,588
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,226
销售人员	3,256
技术人员	271
财务人员	68
行政人员	622
医务人员	145
合计	5,588
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士、硕士	18
本科	886
大专	2,356
大专以下	2,328
合计	5,588

### 2、薪酬政策

本公司实行劳动合同制，员工按照《劳动法》的有关规定与公司签订《劳动合同》，享受权利并承担义务。本公司按照国家法律法规及贵州省、安顺市的有关规定，为员工办理了住房公积金、基本养老保险、医疗保险、失业保险以及工伤和生育保险。

### 3、培训计划

公司制定了员工培训计划，通过定期组织培训的方式提高员工素质，培训涵盖职业技能、生产工艺规

程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、安全生产规范等各个方面，并要求考核合格后方可上岗。

#### 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》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等证监会、深交所关于公司治理的规范性文件要求，从实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，开展全面内控规范管理工作，加强制度建设，强化内部管理，规范信息披露，完善法人治理结构。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司按照中国证监会发布的上市公司治理的规范性文件，形成了合法合规且符合公司实际运行所需的制度体系。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

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

1、资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

2、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

3、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准

则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

### 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
2017 年度股东大会	年度股东大会	0.05%	2018 年 04 月 17 日	2018 年 04 月 18 日	公告编号：2018-040，公告名称：《贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年度股东大会决议的公告》，公告网站：巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.16%	2018 年 07 月 31 日	2018 年 08 月 01 日	公告编号：2018-088，公告名称：《贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议的公告》，公告网站：巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.33%	2018 年 08 月 30 日	2018 年 08 月 31 日	公告编号：2018-114，公告名称：《贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议的公告》，公告网站：巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)

					)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.12%	2018 年 11 月 26 日	2018 年 11 月 27 日	公告编号： 2018-164，公告名称：《贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议的公告》，公告网站：巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王洪	20	2	18	0	0	否	1
陆静	20	2	18	0	0	否	1
邹海峰	20	2	18	0	0	否	1
钟国跃	20	1	19	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司的募投项目进展情况、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会工作情况：

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由姜伟先生、牛民先生、邹海峰先生、王洪先生、陆静先生组成，其中邹海峰先生为审计委员会召集人，独立董事为3人。审计委员会委员多次到公司对公司进行实地考察，听取管理层对本年度生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报。

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

(1) 认真审阅了公司2018年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定了公司2018年度财务报告审计工作的时间安排；

(2) 在注册会计师进场审计后，与项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为公司财务部提交的《2018年度审计工作计划》制定详细、责任到人，可有力保障2018年度审计工作的顺利完成。

### 2、董事会下设的薪酬委员会的工作情况：

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事、监事及高管人员的考核标准，制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。

董事会薪酬与考核委员会成员由姜伟先生、况勋华先生、王洪先生、邹海峰先生、钟国跃先生组成，其中王洪先生任薪酬与考核委员会召集人，独立董事为3人。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会认真研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并对公司年报中披露的公司董事、监事及高管人员薪酬情况进行了审核。

### 3、提名委员会的工作情况

提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。

提名委员会委员由姜伟先生、姜勇先生、陆静先生、钟国跃先生、邹海峰先生组成，其中陆静先生任提名委员会召集人，独立董事为3人。报告期内，提名委员会积极参与专业委员会的日常工作，认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

#### 4、战略委员会的工作情况

战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；及对以上事项的实施进行检查。

战略委员会委员由姜伟先生、姜勇先生、牛民先生、陈培先生、王洪先生、陆静先生、钟国跃先生组成，其中姜伟先生任战略委员会召集人，独立董事为3人。

报告期内，战略委员会履行了其相关的职责，对董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

## 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

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司每年的薪酬考核方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案。

## 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	2019年04月24日
内部控制评价报告全文披露索引	《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》于2019年4月24日刊登于巨潮资讯网

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%	
<b>缺陷认定标准</b>		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。出现下列情形的，认定为重要缺陷：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判断。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但不超过 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但不超过 2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但不超过 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但不超过 2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。</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

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为, 贵州百灵公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司内部控制鉴证报告（天健审（2019）8-205 号）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
------	------	------	-----	-----	----------	----	--------

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：

### 三、公司债券募集资金使用情况

### 四、公司债券信息评级情况

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

### 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

十二、报告期内发生的重大事项

十三、公司债券是否存在保证人

是  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	2019 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）8-204 号
注册会计师姓名	梁正勇、王长富

审计报告正文

贵州百灵企业集团制药股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称贵州百灵公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了贵州百灵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018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，我们独立于贵州百灵公司，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。

##### （一）应收账款减值

###### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)2。

截至2018年12月31日，贵州百灵公司应收账款账面余额为人民币1,736,118,324.17元，坏账准备为人民币146,189,563.75元，账面价值为人民币1,589,928,760.42元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，贵州百灵公司管理层（以下简称管理层）综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄、信用政策、同行业坏账准备政策、客户历史回款情况及还款能力等依据划分组合，以与该组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基

础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 了解贵州百灵公司信用政策，结合同行业坏账准备政策，分析应收账款坏账准备会计政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断以及计提比例等；

(3) 对金额重大的应收账款实施函证程序，并将函证结果与账面记录进行核对；

(4) 分析应收账款的账龄情况，检查账龄较长的大额应收账款未收回的原因，分析发生坏账的可能性；

(5) 对金额重大的应收账款，结合客户历史回款及期后回款情况，评估还款能力；

(6) 获取应收账款坏账准备计提表，检查计提方法是否按照会计政策执行，复核应收账款坏账准备金额是否准确。

## (二) 存货可变现净值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十二)及五(一)5。

截至2018年12月31日，贵州百灵公司存货账面余额为人民币871,630,849.09元，跌价准备为人民币2,546,141.45元，账面价值为人民币869,084,707.64元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 对存货实施监盘，检查存货的数量、状况及产品有效期等情况；

(3) 获取库存商品库龄清单，结合产品的有效期，检查是否存在近有效期情况；

(4) 对正常销售的库存商品，检查计算可变现净值时采用的预计售价、预计销售费用率和税金率的合理性；

(5) 对部分结存金额较大且库龄较长的原材料，结合贵州百灵公司针对该原材料对应产品的研究开发、市场推广以及患者反馈情况，分析库存的合理性；

(6) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

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到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵州百灵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

贵州百灵公司治理层（以下简称治理层）负责监督贵州百灵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵州百灵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵州百灵公司不能持续经营。

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

（六）就贵州百灵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## 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：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2018 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	545,546,011.66	1,000,141,181.09
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		
应收票据及应收账款	2,340,455,154.45	1,633,124,808.51
其中：应收票据	750,526,394.03	674,498,380.75
应收账款	1,589,928,760.42	958,626,427.76
预付款项	143,085,758.72	115,786,261.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	91,326,247.44	71,202,396.21
其中：应收利息	10,481,233.10	15,437,303.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	869,084,707.64	826,102,802.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,579,898.02	3,117,188.27

流动资产合计	3,996,077,777.93	3,649,474,638.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	113,842,366.06	88,842,366.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	722,495,657.29	
投资性房地产	36,020,792.11	39,171,192.79
固定资产	684,137,449.16	696,262,206.92
在建工程	48,206,627.69	3,225,301.13
生产性生物资产	16,496,838.59	19,325,741.76
油气资产		
无形资产	157,575,032.36	166,045,569.95
开发支出	113,908,856.89	98,407,403.60
商誉	20,583,856.73	20,583,856.73
长期待摊费用	41,535,564.78	22,730,236.13
递延所得税资产	25,419,669.11	18,602,736.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,980,222,710.77	1,173,196,611.79
资产总计	5,976,300,488.70	4,822,671,249.89
流动负债：		
短期借款	1,581,600,000.00	861,600,000.00
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		
应付票据及应付账款	193,329,175.66	248,171,882.30
预收款项	34,841,269.01	83,849,141.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,005,713.60	21,042,369.49
应交税费	147,696,511.17	83,624,206.83

其他应付款	50,080,781.86	26,386,421.12
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,022,553,451.30	1,324,674,021.61
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		
预计负债		
递延收益	13,738,972.68	13,402,206.03
递延所得税负债	15,258,551.20	17,398,601.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,997,523.88	30,800,807.95
负债合计	2,051,550,975.18	1,355,474,829.56
所有者权益：		
股本	1,411,200,000.00	1,411,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,921,784.42	135,921,784.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	305,134,340.71	255,182,162.00

一般风险准备		
未分配利润	2,017,893,745.71	1,617,503,038.82
归属于母公司所有者权益合计	3,870,149,870.84	3,419,806,985.24
少数股东权益	54,599,642.68	47,389,435.09
所有者权益合计	3,924,749,513.52	3,467,196,420.33
负债和所有者权益总计	5,976,300,488.70	4,822,671,249.89

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

## 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	498,649,708.79	932,227,926.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,892,746,598.12	1,285,362,629.31
其中：应收票据	663,075,042.35	596,356,731.27
应收账款	1,229,671,555.77	689,005,898.04
预付款项	126,199,107.59	99,103,781.09
其他应收款	277,985,217.07	197,711,471.93
其中：应收利息	10,481,233.10	15,437,303.33
应收股利		
存货	735,469,955.50	715,893,202.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,165,279.49	49,851.48
流动资产合计	3,534,215,866.56	3,230,348,862.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	113,842,366.06	88,842,366.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	975,064,172.97	249,568,515.68
投资性房地产	36,020,792.11	39,171,192.79

固定资产	621,221,383.13	632,649,532.32
在建工程	42,360,977.90	1,645,532.01
生产性生物资产	16,496,838.59	19,325,741.76
油气资产		
无形资产	107,802,660.30	109,992,200.38
开发支出	113,908,856.89	98,407,403.60
商誉		
长期待摊费用	5,309,815.61	3,112,481.80
递延所得税资产	16,622,328.86	12,978,834.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,048,650,192.42	1,255,693,800.76
资产总计	5,582,866,058.98	4,486,042,663.35
流动负债：		
短期借款	1,521,600,000.00	801,600,000.00
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		
应付票据及应付账款	141,499,236.82	212,124,479.66
预收款项	22,167,217.74	74,150,531.35
应付职工薪酬	11,633,022.83	17,937,560.38
应交税费	136,019,396.26	72,018,091.24
其他应付款	168,530,520.19	113,290,769.95
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,001,449,393.84	1,291,121,432.58
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		
预计负债		
递延收益	13,680,306.12	13,335,539.43
递延所得税负债	4,112,230.61	4,587,350.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,792,536.73	17,922,889.46
负债合计	2,019,241,930.57	1,309,044,322.04
所有者权益：		
股本	1,411,200,000.00	1,411,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	155,435,460.59	155,435,460.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	305,134,340.71	255,182,162.00
未分配利润	1,691,854,327.11	1,355,180,718.72
所有者权益合计	3,563,624,128.41	3,176,998,341.31
负债和所有者权益总计	5,582,866,058.98	4,486,042,663.35

### 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	3,136,843,231.96	2,591,816,650.06
其中：营业收入	3,136,843,231.96	2,591,816,650.06
利息收入	6,056,912.11	7,879,892.77
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,497,844,241.20	1,995,630,622.67
其中：营业成本	1,262,653,529.76	951,969,380.74
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	51,881,404.53	44,302,671.41
销售费用	933,126,523.05	782,342,284.40
管理费用	147,878,398.78	139,814,239.33
研发费用	30,847,247.90	37,481,670.51
财务费用	15,396,240.62	5,398,572.35
其中：利息费用	16,703,963.45	12,004,952.08
利息收入	6,056,912.11	7,879,892.77
资产减值损失	56,060,896.56	34,321,803.93
加：其他收益	8,262,351.40	24,441,915.42
投资收益（损失以“-”号填列）	17,140,658.28	2,119,877.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,020,781.16	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-149,859.34	3,668,666.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	664,252,141.10	626,416,486.66
加：营业外收入	3,477,492.43	8,026,811.11
减：营业外支出	1,905,633.92	2,238,971.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	665,823,999.61	632,204,326.09
减：所得税费用	94,056,667.61	100,173,848.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	571,767,332.00	532,030,477.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	571,767,332.00	532,030,477.44
（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	563,238,885.60	526,137,360.96
少数股东损益	8,528,446.40	5,893,116.48

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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	571,767,332.00	532,030,477.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	563,238,885.60	526,137,360.96
归属于少数股东的综合收益总额	8,528,446.40	5,893,116.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.37
（二）稀释每股收益	0.39	0.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

#### 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	2,518,716,204.24	2,075,139,298.91
减：营业成本	1,014,889,684.68	759,207,431.75
税金及附加	44,244,221.19	36,343,572.62
销售费用	719,714,412.98	594,793,089.33
管理费用	97,164,318.09	95,529,556.09
研发费用	30,759,019.19	35,739,743.09
财务费用	12,180,406.37	5,250,943.75
其中：利息费用	13,879,725.95	11,919,885.41
利息收入	5,905,810.48	7,686,904.14
资产减值损失	45,383,158.02	23,490,888.22
加：其他收益	8,095,851.36	20,573,582.02
投资收益（损失以“-”号填列）	19,817,082.54	2,119,877.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,020,781.16	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-149,859.34	3,846,629.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	582,144,058.28	551,324,162.45
加：营业外收入	599,036.26	7,073,432.37
减：营业外支出	1,161,265.54	2,267,636.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	581,581,829.00	556,129,958.72
减：所得税费用	82,060,041.90	88,322,795.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	499,521,787.10	467,807,162.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	499,521,787.10	467,807,162.86
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的		

其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	499,521,787.10	467,807,162.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,413,236,065.24	2,222,058,624.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,151,310.76	71,703,218.29
经营活动现金流入小计	2,500,387,376.00	2,293,761,843.21
购买商品、接受劳务支付的现金	982,893,903.69	736,722,091.75
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	345,543,681.86	294,501,780.40
支付的各项税费	432,043,495.84	393,968,882.32
支付其他与经营活动有关的现金	897,351,646.57	762,595,726.25
经营活动现金流出小计	2,657,832,727.96	2,187,788,480.72
经营活动产生的现金流量净额	-157,445,351.96	105,973,362.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,119,877.12	2,119,877.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	224,000.00	4,788,808.00
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	2,343,877.12	6,908,685.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,014,011.74	144,682,947.58
投资支付的现金	732,593,366.70	80,000,000.00
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	861,607,378.44	224,682,947.58
投资活动产生的现金流量净额	-859,263,501.32	-217,774,262.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,720,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,720,000.00
取得借款收到的现金	1,581,600,000.00	1,034,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,581,600,000.00	1,036,720,000.00
偿还债务支付的现金	861,600,000.00	974,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,886,316.15	148,165,234.64
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		20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,019,486,316.15	1,142,165,234.64
筹资活动产生的现金流量净额	562,113,683.85	-105,445,234.64
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	-454,595,169.43	-217,246,134.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,000,141,181.09	1,217,387,315.70
六、期末现金及现金等价物余额	545,546,011.66	1,000,141,181.09

## 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	1,864,996,000.18	1,784,991,458.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	271,168,120.78	254,060,332.32
经营活动现金流入小计	2,136,164,120.96	2,039,051,791.29
购买商品、接受劳务支付的现金	787,662,056.51	618,535,791.72
支付给职工以及为职工支付的现金	283,654,649.83	250,399,477.51
支付的各项税费	351,042,977.80	309,876,362.71
支付其他与经营活动有关的现金	862,015,394.53	691,503,320.92
经营活动现金流出小计	2,284,375,078.67	1,870,314,952.86
经营活动产生的现金流量净额	-148,210,957.71	168,736,838.43

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,796,301.38	2,119,877.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	224,000.00	4,788,108.00
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	5,020,301.38	6,907,985.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,120,354.43	137,278,193.58
投资支付的现金	735,523,366.70	114,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	856,643,721.13	251,278,193.58
投资活动产生的现金流量净额	-851,623,419.75	-244,370,208.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,521,600,000.00	974,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		23,364,672.00
筹资活动现金流入小计	1,521,600,000.00	997,364,672.00
偿还债务支付的现金	801,600,000.00	974,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,743,839.84	148,165,234.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	955,343,839.84	1,122,165,234.64
筹资活动产生的现金流量净额	566,256,160.16	-124,800,562.64
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	-433,578,217.30	-200,433,932.67
加：期初现金及现金等价物余额	932,227,926.09	1,132,661,858.76
六、期末现金及现金等价物余额	498,649,708.79	932,227,926.09

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	1,411,200,000.00				135,921,784.42				255,182,162.00		1,617,503,038.82	47,389,435.09	3,467,196,420.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,411,200,000.00				135,921,784.42				255,182,162.00		1,617,503,038.82	47,389,435.09	3,467,196,420.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								49,952,178.71		400,390,706.89	7,210,207.59	457,553,093.19	
（一）综合收益总额										563,238,885.60	8,528,446.40	571,767,332.00	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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								49,952,178.71		-162,848,178.7	-1,318,238.81	-114,214,238.8	

											1		1
1. 提取盈余公积								49,952,178.71			-49,952,178.71		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-112,896,000.00	-1,318,238.81	-114,214,238.81
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,411,200,000.00				135,921,784.42			305,134,340.71			2,017,893,745.71	54,599,642.68	3,924,749,513.52

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,411,200,000.00				150,966,155.62			208,401,445.71			1,251,042,394.15	43,731,947.41	3,065,341,942.89	

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,411,200,000.00				150,966,155.62			208,401,445.71		1,251,042,394.15	43,731,947.41	3,065,341,942.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-15,044,371.20			46,780,716.29		366,460,644.67	3,657,487.68	401,854,477.44
（一）综合收益总额										526,137,360.96	5,893,116.48	532,030,477.44
（二）所有者投入和减少资本					-15,044,371.20						-2,235,628.80	-17,280,000.00
1. 所有者投入的普通股											816,000.00	816,000.00
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					-15,044,371.20						-3,051,628.80	-18,096,000.00
（三）利润分配								46,780,716.29		-159,676,716.29		-112,896,000.00
1. 提取盈余公积								46,780,716.29		-46,780,716.29		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-112,896,000.00		-112,896,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	1,411,200.00				135,921,784.42				255,182,162.00			1,617,503,038.82	47,389,435.09	3,467,196,420.33

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,411,200,000.00				155,435,460.59				255,182,162.00	1,355,180,718.72	3,176,998,341.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,411,200,000.00				155,435,460.59				255,182,162.00	1,355,180,718.72	3,176,998,341.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									49,952,178.71	336,673,608.39	386,625,787.10

(一) 综合收益总额									499,521,787.10	499,521,787.10
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
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								49,952,178.71	-162,848,178.71	-112,896,000.00
1. 提取盈余公积								49,952,178.71	-49,952,178.71	
2. 对所有者（或股东）的分配									-112,896,000.00	-112,896,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,411,200				155,435,400				305,134,300	1,691,835,624

	0,000.00				60.59				40.71	54,327.11	,128.41
--	----------	--	--	--	-------	--	--	--	-------	-----------	---------

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,411,200,000.00				155,435,460.59				208,401,445.71	1,047,050,272.15	2,822,087,178.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,411,200,000.00				155,435,460.59				208,401,445.71	1,047,050,272.15	2,822,087,178.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									46,780,716.29	308,130,446.57	354,911,162.86
（一）综合收益总额										467,807,162.86	467,807,162.86
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									46,780,716.29	-159,676,716.29	-112,896,000.00
1. 提取盈余公积									46,780,716.29	-46,780,716.29	

2. 对所有者（或股东）的分配										-112,896,000.00	-112,896,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,411,200,000.00				155,435,460.59				255,182,162.00	1,355,180,718.72	3,176,998,341.31

### 三、公司基本情况

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由贵州百灵企业集团制药有限公司整体变更设立，现持有统一社会信用代码为91520400215650676U的营业执照，总部位于贵州省安顺市。贵州百灵企业集团制药有限公司于1999年3月25日在贵州安顺市工商行政管理局登记注册，2007年12月26日，姜伟、姜勇、张锦芬以净资产折股（折合股本11,000万股）方式，发起设立贵州百灵企业集团制药股份有限公司。公司公开发行股票3,700万股，于2010年6月3日在深圳证券交易所挂牌交易。经过多次利润分配及资本公积转增股本后，公司现有注册资本1,411,200,000.00元，股份总数1,411,200,000股（每股面值1元）。有限售条件的流通股份A股682,910,862股；无限售条件的流通股份A股728,289,138股。其中：姜伟持有754,470,816股，占总股本的53.46%；姜勇持有155,971,200股，占总股本的11.05%；张锦芬持有104,151,301股，占总股本的7.38%。公司的实际控制人为自然人姜伟。

本公司属医药制造行业。主要经营活动为：片剂、胶囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、

喷雾剂、煎膏剂、酊剂、滴丸剂、原料药（岩白菜素）、大容量注射剂（含中药提取）；保健食品生产加工（片剂[糖]、颗粒剂、口服液、酒剂）；中药材种植（国家有专项规定的除外）；市场营销策划；市场推广宣传；文化学术交流、营销管理；化妆品销售（国家有专项规定的除外）等。

本财务报表业经公司2019年4月23日第四届第三十八次董事会批准对外报出。

本公司将贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司（以下简称正鑫药业）、安顺市大健康医药销售有限公司（以下简称大健康销售）、贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司（以下简称和仁堂药业）、贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司（以下简称贵阳糖尿病医院）等十一家子公司、两家孙公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 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：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、投资性房地产累计折旧与摊销、固定资产折旧、无形资产摊销、生产性生物资产折旧与摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月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、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### 1、合营安排分为共同经营和合营企业。

##### 2、当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9、外币业务和外币报表折算

##### 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

#### 4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 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；
- ③ 公司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 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，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予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回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并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值

损失一经确认，不予转回。

## 11、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

存货包括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。

### 2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 12、持有待售资产

### 1、持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（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，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2、持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 13、长期股权投资

### 1、共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

### 2、投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把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,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

### 4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,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,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,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或合并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,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

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

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2、投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5%	4.75-9.50%
机器设备	年限平均法	5-20	5%	4.75-19.00%
办公设备	年限平均法	3	5%	31.67%
运输工具	年限平均法	3-10	5%	9.50-31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 17、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2、借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产

占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 18、生物资产

1、生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

### 2、各类生产性生物资产的折旧方法

类别	折旧方法	使用寿命(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
山银花等中药材	年限平均法	10	0	10

### 3、生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

生产性生物资产的使用寿命根据该类资产的类别、一般的生长年限等因素确定，预计净残值根据该类资产生长期结束后估计的可回收金额确定。

## 19、油气资产

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利技术	20
非专利技术	10
软件	5

### (2) 内部研究开发支出会计政策

1、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司内部研发项目取得临床批文前所处阶段均界定为研究阶段，取得临床批文后至到获得生产批文为止所处的阶段均为开发阶段。公司将属于研究阶段所发生的支出予以费用化，开发阶段所发生的支出在符合上述开发阶段资本化的条件时予以资本化，否则其所发生的支出全部计入当期损益。确实无法区分应归属于取得国家药监局临床批文之前还是之后发生的支出，则在其发生时全部费用化，计入当期损益。

2、仿制药一致性评价：鉴于仿制药一致性评价工作周期较短，通过药监部门的审核后公司能够获得

该产品生产许可，能为公司带来经济利益流入，一致性评价费用符合资产的定义予以资本化，并按不长于10年进行摊销。若某产品一致性评价工作无法向前推进时（判断标准为：(1) 无参比制剂；(2) 无合格原料药供应；(3) 无市场需求），则将已归集的费用全部结转至当期损益中。

## 21、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 22、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 24、预计负债

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为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公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 25、股份支付

## 26、优先股、永续债等其他金融工具

## 27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按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完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同

或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2、收入确认的具体方法

公司主要销售中成药、中药材、生物肥等产品。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 28、政府补助

1、政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4、与公司日常经营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。

### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 30、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 31、其他重要的会计政策和会计估计

#### 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

### 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
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	公司于 2018 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	674,498,380.75	应收票据及应收账款	1,633,124,808.51
应收账款	958,626,427.76		

应收利息	15,437,303.33	其他应收款	71,202,396.21
应收股利			
其他应收款	55,765,092.88		
固定资产	696,262,206.92	固定资产	696,262,206.92
固定资产清理			
在建工程	3,225,301.13	在建工程	3,225,301.13
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	248,171,882.30
应付账款	248,171,882.30		
应付利息		其他应付款	26,386,421.12
应付股利			
其他应付款	26,386,421.12		
管理费用	177,295,909.84	管理费用	139,814,239.33
		研发费用	37,481,670.51
收到其他与经营活动有关的现金[注]	45,614,105.14	收到其他与经营活动有关的现金	71,703,218.29
收到其他与投资活动有关的现金[注]	2,724,441.15	收到其他与投资活动有关的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金[注]	23,364,672.00	收到其他与筹资活动有关的现金	

注：将实际收到的与资产相关的政府补助2,724,441.15元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”；将实际收到的银行贴息收入23,364,672.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与筹资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 33、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%、 免征[注]

城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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
本公司	15%
和仁堂药业	15%
正鑫药业	15%
西藏金灵医药科技开发有限公司	15%
贵州百灵企业集团纯净水有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### 1、增值税

贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司（以下简称生物肥业公司）主营业务符合《财政部、国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》（财税〔2008〕56号）中规定的免税有机肥种类，从2015年9月1日起至2017年8月31日止免征增值税。经公司向主管税务机关备案（《税务事项通知书》西国税通〔2017〕8457号），上述免税政策延长至2019年8月31日。

贵阳糖尿病医院于2016年5月19日收到贵阳市云岩区国家税务局《税务事项通知书》（云国税通〔2016〕22603号）文：根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3第一条（七）款，糖尿病医院属于医疗机构，提供的医疗服务免征增值税。

百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司（以下简称长沙糖尿病医院）于2016年9月8日收到长沙市雨花区国家税务局的《纳税人减免税备案登记表》，根据财税〔2000〕42号文和《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3第一条（七）款，糖尿病医院属于医疗机构，提供的医疗服务免征增值税。

### 2、企业所得税

据财政部、海关总署、国家税务总局发布的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司和正鑫药业享受按15%税率缴纳企业所得税的优惠政策。

根据贵州省经济和信息化委员会于2013年3月13日发文（黔经信产业函〔2013〕30号）确认，和仁堂药业的主营业务符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》“鼓励类”第十三项“医药”第5条“民族药物开发和生产”的规定，和仁堂药业享受所得税税率为15%的税收优惠政策。

西藏金灵于2014年在西藏拉萨经济技术开发区设立，根据《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发〔2011〕114号）文规定，“对设在我区的各类企业(含西藏驻区外企业)，在2011年至2020年期间，继续按15%的税率征收企业所得税”，西藏金灵享受按15%税率申报缴纳企业所得税的优惠政策。

纯净水公司年度应纳税所得额不超过100万元，属于小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

注：销售中药材的增值税率2018年1-4月为11%、5-12月为10%；提供医疗服务免征增值税；销售其他货物的增值税率2018年1-4月为17%、5-12月为16%，部分符合现代服务业范围的业务增值税率为6%；房屋出租增值税率为5%；纯净水公司为小规模纳税人增值税率为3%。

## 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	170,964.63	143,049.74
银行存款	545,375,047.03	999,998,131.35
合计	545,546,011.66	1,000,141,181.09

其他说明

### 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	750,526,394.03	674,498,380.75
应收账款	1,589,928,760.42	958,626,427.76
合计	2,340,455,154.45	1,633,124,808.51

#### (1) 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	750,526,394.03	674,498,380.75
合计	750,526,394.03	674,498,380.75

##### 2) 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	107,737,702.38	

合计	107,737,702.38
----	----------------

(2) 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	1,736,118,324.17	100.00%	146,189,563.75	8.42%	1,589,928,760.42	1,053,235,045.91	100.00%	94,608,618.15	8.98%	958,626,427.76
合计	1,736,118,324.17	100.00%	146,189,563.75	8.42%	1,589,928,760.42	1,053,235,045.91	100.00%	94,608,618.15	8.98%	958,626,427.76

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	1,407,679,598.71	70,383,979.95	5.00%
1 至 2 年	214,454,343.22	21,445,434.32	10.00%
2 至 3 年	55,187,580.53	16,556,274.16	30.00%
3 至 4 年	29,427,039.58	14,713,519.80	50.00%
4 至 5 年	12,558,813.22	6,279,406.61	50.00%
5 年以上	16,810,948.91	16,810,948.91	100.00%
合计	1,736,118,324.17	146,189,563.75	8.42%

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：

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 53,786,663.39 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
本期实际核销应收账款	2,205,717.79

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：

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前5名的应收账款合计数为378,102,920.69元，占应收账款期末余额合计数的比例为21.78%，相应计提的坏账准备合计数为20,729,903.93元。

## 3、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	115,542,778.57	80.75%	104,985,817.23	90.67%
1至2年	19,397,097.11	13.56%	1,238,934.37	1.07%
2至3年	1,002,262.14	0.70%	4,356,893.44	3.76%
3年以上	7,143,620.90	4.99%	5,204,616.28	4.50%
合计	143,085,758.72	--	115,786,261.32	--

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

期末余额前5名的预付款项合计数为70,890,142.93元，占预付款项期末余额合计数的比例为49.54%。

其他说明：

## 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	10,481,233.10	15,437,303.33

其他应收款	80,845,014.34	55,765,092.88
合计	91,326,247.44	71,202,396.21

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	10,481,233.10	15,437,303.33
合计	10,481,233.10	15,437,303.33

(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	86,260,495.39	100.00%	5,415,481.05	6.28%	80,845,014.34	58,987,253.53	100.00%	3,222,160.65	5.46%	55,765,092.88
合计	86,260,495.39	100.00%	5,415,481.05	6.28%	80,845,014.34	58,987,253.53	100.00%	3,222,160.65	5.46%	55,765,092.88

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	79,670,717.68	3,983,535.88	5.00%
1 至 2 年	3,184,390.74	318,439.08	10.00%
2 至 3 年	3,202,686.97	960,806.09	30.00%
3 至 4 年	100,000.00	50,000.00	50.00%
5 年以上	102,700.00	102,700.00	100.00%

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 2,223,320.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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
本期实际核销其他应收款	30,000.00

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：

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
押金保证金	11,616,161.42	2,454,614.88
应收暂付款	1,565,953.68	149,734.12
应收银行贴息款	9,256,608.00	5,805,968.00
办事处备用金	58,571,936.08	47,173,795.04
其他	5,249,836.21	3,403,141.49
合计	86,260,495.39	58,987,253.53

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
银行贴息收入	贷款贴息	9,256,608.00	1 年以内	10.73%	462,830.40
山东办事处	备用金	8,597,193.49	1 年以内	9.97%	429,859.67
段俊国	押金保证金	8,000,000.00	1 年以内	9.27%	400,000.00
贵州办事处	备用金	4,191,564.90	1 年以内	4.86%	209,578.25
广东办事处	备用金	2,589,876.01	1 年以内	3.00%	129,493.80

合计	--	32,635,242.40	--	37.83%	1,631,762.12
----	----	---------------	----	--------	--------------

## 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
工行安顺分行、农行安顺分行等	贷款贴息[注]	9,256,608.00	1年以内	2019年

根据《贵州省财政厅贵州省民委中国人民银行贵阳中心支行关于印发<贵州省民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息管理实施细则>的通知》（黔财综[2013]45号），民族网点和民族特需商品定点生产企业流动资金贷款实行比上一年期基准利率下降2.88个百分点的优惠利率政策。

## 5、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	427,729,740.20		427,729,740.20	282,689,531.08		282,689,531.08
在产品	93,643,093.06		93,643,093.06	86,896,529.54		86,896,529.54
库存商品	271,467,369.22	2,546,141.45	268,921,227.77	404,418,274.65	21,473,477.53	382,944,797.12
消耗性生物资产	45,792,713.05		45,792,713.05	39,580,115.60		39,580,115.60
包装物	29,102,561.57		29,102,561.57	29,244,058.81		29,244,058.81
低值易耗品	3,895,371.99		3,895,371.99	4,747,770.55		4,747,770.55
合计	871,630,849.09	2,546,141.45	869,084,707.64	847,576,280.23	21,473,477.53	826,102,802.70

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》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	21,473,477.53	50,912.77		18,978,248.85		2,546,141.45

合计	21,473,477.53	50,912.77		18,978,248.85		2,546,141.45
----	---------------	-----------	--	---------------	--	--------------

库存商品以该产品的估计售价、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；原材料系为生产产品而持有的，以该种原材料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；存货跌价准备本期减少系存货销售转销。

### (3) 存货——消耗性生物资产

项目	期末数	期初数
中药材	45,792,713.05	39,580,115.60
小计	45,792,713.05	39,580,115.60

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (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：

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	6,429,010.57	2,875,660.09
预缴企业所得税	150,887.45	150,887.45
待扣回个人所得税		87,624.06
待认证进项税额		3,016.67
合计	6,579,898.02	3,117,188.27

其他说明：

## 7、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：	113,842,366.06		113,842,366.06	88,842,366.06		88,842,366.06
按成本计量的	113,842,366.06		113,842,366.06	88,842,366.06		88,842,366.06
合计	113,842,366.06		113,842,366.06	88,842,366.06		88,842,366.06

## (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		
贵州银行股份有限公司	8,842,366.06			8,842,366.06					0.24%	2,119,877.12
成都银海启明医院管理有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					40.00%	
重庆金浦医疗服务产业投资基金	20,000,000.00			20,000,000.00					1.42%	
江苏甌泉醴泽健康产业创业投资基金（有限合伙）		25,000,000.00		25,000,000.00					9.09%	
合计	88,842,366.06	25,000,000.00		113,842,366.06					--	2,119,877.12

## 8、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											

云南植物药业有限公司										722,495.6 57.29	
小计										722,495.6 57.29	
合计										722,495.6 57.29	

其他说明

2018年9月18日公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟参与竞标云南植物药业有限公司增资项目的议案》。2018年10月18日公司与云南省工业投资控股集团有限责任公司、云南医药工业股份有限公司签订了《云南植物药业有限公司增资扩股协议书》，公司拟使用自有资金70,666.67万元向云南植物药业有限公司（以下简称植物药业）进行增资扩股，增资后公司将持有植物药业40%的股权。公司实际出资（含交易服务费）707,474,876.13元，植物药业已于2018年11月8日完成工商变更登记手续。公司参与植物药业日常经营管理，对其具有重大影响，公司采用权益法进行核算，并确认投资时点2018年11月1日至2018年12月31日期间投资收益15,020,781.16元。

## 9、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	60,858,887.57			60,858,887.57
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	60,858,887.57			60,858,887.57

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	21,687,694.78			21,687,694.78
2.本期增加金额	3,150,400.68			3,150,400.68
(1) 计提或摊销	3,150,400.68			3,150,400.68
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	24,838,095.46			24,838,095.46
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	36,020,792.11			36,020,792.11
2.期初账面价值	39,171,192.79			39,171,192.79

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	684,137,449.16	696,262,206.92
合计	684,137,449.16	696,262,206.92

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	合计

一、账面原值：					
1.期初余额	548,573,577.60	459,601,500.39	12,852,788.94	45,343,457.88	1,066,371,324.81
2.本期增加金额	2,088,445.52	44,723,976.73	1,369,464.51	2,993,090.92	51,174,977.68
(1) 购置	1,896,932.02	39,118,272.32	1,369,464.51	2,993,090.92	45,377,759.77
(2) 在建工程转入	191,513.50	5,605,704.41			5,797,217.91
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,500,000.00	3,980,276.12		4,759,429.50	10,239,705.62
(1) 处置或报废	1,500,000.00	3,980,276.12		4,389,429.50	9,869,705.62
(2) 对外捐助				370,000.00	370,000.00
4.期末余额	549,162,023.12	500,345,201.00	14,222,253.45	43,577,119.30	1,107,306,596.87
二、累计折旧					
1.期初余额	139,006,749.43	189,153,906.00	8,735,087.59	32,129,998.29	369,025,741.31
2.本期增加金额	26,276,247.29	29,887,038.88	1,170,643.88	3,242,552.33	60,576,482.38
(1) 计提	26,276,247.29	29,887,038.88	1,170,643.88	3,242,552.33	60,576,482.38
3.本期减少金额		3,509,429.10		4,007,023.46	7,516,452.56
(1) 处置或报废		3,509,429.10		3,998,232.26	7,507,661.36
(2) 对外捐助				8,791.20	8,791.20
4.期末余额	165,282,996.72	215,531,515.78	9,905,731.47	31,365,527.16	422,085,771.13
三、减值准备					
1.期初余额		1,083,376.58			1,083,376.58
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		1,083,376.58			1,083,376.58
四、账面价值					

1.期末账面价值	383,879,026.40	283,730,308.64	4,316,521.98	12,211,592.14	684,137,449.16
2.期初账面价值	409,566,828.17	269,364,217.81	4,117,701.35	13,213,459.59	696,262,206.92

## (2) 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
房屋及建筑物	142,270,132.09	企业合并导致名称变更，资产未办理更名手续
大寨种繁殖大楼	12,384,018.35	在租赁土地上建造的房屋建筑物
办事处房屋	2,811,442.44	产权正在办理中
房屋及建筑物	8,402,151.13	市政规划变化，正在协商办理中
房屋及建筑物	8,586,206.45	产权正在办理中
小计	174,453,950.46	

其他说明

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	48,206,627.69	3,225,301.13
合计	48,206,627.69	3,225,301.13

### (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
中药饮片生产线及仓库工程				1,074,844.08		1,074,844.08
10#楼颗粒制剂车间改造项目	39,495,738.78		39,495,738.78			
医院用自动化系统及设备	4,914,529.91		4,914,529.91			
银丹50亿粒改造工程						
提取三车间	2,770,899.50		2,770,899.50			
其他零星工程	1,025,459.50		1,025,459.50	2,150,457.05		2,150,457.05

合计	48,206,627.69		48,206,627.69	3,225,301.13		3,225,301.13
----	---------------	--	---------------	--------------	--	--------------

(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
中药饮片生产线及仓库工程	86,576,800.00	1,074,844.08		1,074,844.08			99.06%	100.00				募股资金
10#楼颗粒制剂车间改造项目	132,095,500.00		39,495,738.78			39,495,738.78	29.90%	29.90				募股资金
医院用自动化系统及设备			4,914,529.91			4,914,529.91						其他
银丹 50 亿粒改造工程	131,906,900.00		2,371,990.65	2,371,990.65			46.83%	46.83				募股资金
提取三车间			2,770,899.50			2,770,899.50						其他
其他零星工程		2,150,457.05	2,628,790.72	2,350,383.18	1,403,405.09	1,025,459.50						其他
合计	350,579,200.00	3,225,301.13	52,181,949.56	5,797,217.91	1,403,405.09	48,206,627.69	--	--				--

12、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

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
	山银花				
一、账面原值					

1.期初余额	31,529,569.60				31,529,569.60
2.本期增加金额	222,053.79				222,053.79
(1)外购					
(2)自行培育	222,053.79				222,053.79
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	31,751,623.39				31,751,623.39
二、累计折旧					
1.期初余额	12,203,827.84				12,203,827.84
2.本期增加金额	3,050,956.96				3,050,956.96
(1)计提	3,050,956.96				3,050,956.96
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	15,254,784.80				15,254,784.80
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					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	16,496,838.59				16,496,838.59
2.期初账面价值	19,325,741.76				19,325,741.76

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	115,160,979.82	117,465,376.92	22,636,680.79	3,686,530.20	258,949,567.73
2.本期增加金额			4,067,410.39	826,704.69	4,894,115.08
(1) 购置			4,067,410.39	826,704.69	4,894,115.08
(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	115,160,979.82	117,465,376.92	26,704,091.18	4,513,234.89	263,843,682.81
二、累计摊销					
1.期初余额	18,206,397.02	56,146,597.36	15,322,041.96	3,228,961.44	92,903,997.78
2.本期增加金额	2,406,918.60	9,918,561.45	814,807.40	224,365.22	13,364,652.67
(1) 计提	2,406,918.60	9,918,561.45	814,807.40	224,365.22	13,364,652.67
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	20,613,315.62	66,065,158.81	16,136,849.36	3,453,326.66	106,268,650.45
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	94,547,664.20	51,400,218.11	10,567,241.82	1,059,908.23	157,575,032.36
2.期初账面价值	96,954,582.80	61,318,779.56	7,314,638.83	457,568.76	166,045,569.95

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。

## (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
土地使用权	10,920,000.00	企业合并导致名称变更，资产未办理更名手续
土地使用权	3,348,275.61	市政规划变化，正在协商办理中

其他说明：

## 14、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
美托乐宁缓释片	15,017,313.21						15,017,313.21	
布洛芬注射液	4,100,754.62						4,100,754.62	
替芬泰	2,373,238.68	2,108,900.00					4,482,138.68	
益肾化浊颗粒	14,191,247.22						14,191,247.22	
重组人内皮抑素注射液	46,460,792.44	6,327,799.92					52,788,592.36	

黄连解毒丸	5,845,602.54	26,335.00					5,871,937.54
冰莲草含片	7,216,981.15						7,216,981.15
化药一次性评价	3,201,473.74	7,038,418.37					10,239,892.11
合计	98,407,403.60	15,501,453.29					113,908,856.89

其他说明

以取得临床批件且进入临床研究作为资本化开始的时点。截至2018年12月31日，上述项目仍处于临床研究阶段。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
纯净水公司	13,255.83			13,255.83
和仁堂药业	3,374,910.58			3,374,910.58
正鑫药业	10,615,426.93			10,615,426.93
生物肥业公司	6,580,263.39			6,580,263.39
合计	20,583,856.73			20,583,856.73

### (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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

将和仁堂药业、正鑫药业、生物肥业等分别视为一个资产组。按照资产组在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后确定为资产组可收回金额，与资产组的账面价值进行比较。减值测试结果表明，上述资产组均未发生减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 16、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
GAP 基地土地租赁款	545,137.53		176,142.35		368,995.18
委托种植土地租赁款	174,375.03		49,926.31		124,448.72
销售部装修	294,005.33		67,208.00		226,797.33
糖尿病医院装修	19,141,563.85	4,730,974.01	2,178,029.56		21,694,508.30
医院和厂房租赁	476,190.48	15,742,679.03	1,857,439.95		14,361,429.56
其他装修	2,098,963.91	3,795,134.52	1,134,712.74		4,759,385.69
合计	22,730,236.13	24,268,787.56	5,463,458.91		41,535,564.78

其他说明

## 17、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
坏账准备	148,273,883.55	23,246,499.85	96,152,257.90	15,381,715.09
存货跌价准备	2,546,141.45	381,921.22	21,473,477.53	3,221,021.63
未实现内部损益	11,941,653.62	1,791,248.04		
合计	162,761,678.62	25,419,669.11	117,625,735.43	18,602,736.72

## (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
非同一控制下企业合并资产公允价值计量增值	70,315,904.15	15,258,551.20	80,288,887.49	17,398,601.92
合计	70,315,904.15	15,258,551.20	80,288,887.49	17,398,601.92

## (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		25,419,669.11		18,602,736.72
递延所得税负债		15,258,551.20		17,398,601.92

#### (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	4,414,537.83	5,632,130.94
可抵扣亏损	67,922,291.59	78,837,813.16
合计	72,336,829.42	84,469,944.10

#### (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	712,143.51	712,143.51	
2020 年	19,055,758.14	22,650,108.38	
2021 年	24,099,857.20	30,255,329.21	
2022 年	14,936,023.32	25,220,232.06	
2023 年	9,118,509.42		
合计	67,922,291.59	78,837,813.16	--

其他说明：

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	120,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	91,200,000.00	91,200,000.00
保证借款	900,000,000.00	300,000,000.00
信用借款	470,400,000.00	420,400,000.00
合计	1,581,600,000.00	861,600,000.00

短期借款分类的说明：

质押借款系公司将已经费用化的专利技术用于质押取得的借款。

## 19、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	50,000,000.00	
应付账款	143,329,175.66	248,171,882.30
合计	193,329,175.66	248,171,882.30

## (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	115,044,394.89	213,485,279.70
应付工程建设款	222,820.39	653,486.60
应付设备购置款	24,599,391.36	31,442,575.20
应付租赁款	2,505,207.00	1,349,482.80
其他	957,362.02	1,241,058.00
合计	143,329,175.66	248,171,882.30

## 20、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	34,841,269.01	83,849,141.87
合计	34,841,269.01	83,849,141.87

## 21、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	21,042,369.49	308,410,746.10	314,447,401.99	15,005,713.60
二、离职后福利-设定提存计划		26,849,924.02	26,849,924.02	
合计	21,042,369.49	335,260,670.12	341,297,326.01	15,005,713.60

### (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	15,132,679.83	284,307,360.78	286,188,042.40	13,251,998.21
2、职工福利费		10,502,865.60	10,502,865.60	
3、社会保险费		10,876,466.98	10,876,466.98	
其中：医疗保险费		7,653,824.98	7,653,824.98	
工伤保险费		2,575,080.61	2,575,080.61	
生育保险费		647,561.39	647,561.39	
4、住房公积金		1,895,572.50	1,895,572.50	
5、工会经费和职工教育经费	5,909,689.66	828,480.24	4,984,454.51	1,753,715.39
合计	21,042,369.49	308,410,746.10	314,447,401.99	15,005,713.60

### (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		25,856,421.26	25,856,421.26	
2、失业保险费		993,502.76	993,502.76	
合计		26,849,924.02	26,849,924.02	

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	85,753,342.09	47,292,872.85
企业所得税	50,340,471.36	26,222,440.58
个人所得税	350,636.71	4,741,892.49
城市维护建设税	6,367,629.98	3,085,753.52
教育费附加	2,764,590.60	1,358,382.24
地方教育附加	1,843,060.37	905,588.17
印花税	240,156.09	
其他	36,623.97	17,276.98
合计	147,696,511.17	83,624,206.83

其他说明：

### 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	50,080,781.86	26,386,421.12
合计	50,080,781.86	26,386,421.12

#### (1) 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：

#### (2) 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：

#### (3) 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
押金保证金	30,046,534.79	10,237,365.36
应付暂收款	1,326,575.21	1,958,916.46
其他	18,707,671.86	14,190,139.30
合计	50,080,781.86	26,386,421.12

## 24、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	13,402,206.03	2,268,900.00	1,932,133.35	13,738,972.68	尚在受益期
合计	13,402,206.03	2,268,900.00	1,932,133.35	13,738,972.68	--

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
《污水处理及回用工程》专项支持资金	1,740,914.90		133,234.94	1,607,679.96				与资产相关
天台山 GMP 补助	5,502,915.00		1,000,530.00	4,502,385.00				与资产相关
赫章县产业区开发投资有限公司中药材 GMP 加工厂土地补贴	2,047,456.30		49,535.02	1,997,921.28				与资产相关
贵州省自主创新高技术产业化项目补助	2,791,666.67		500,000.00	2,291,666.67				与资产相关
贵州省民族药（中药）口服制剂制造技术工程项目研究中心	500,000.00		100,000.00	400,000.00				与资产相关
中药饮片生产线及仓库	452,586.56		25,000.00	427,586.56				与资产相关

建设项目技术改造专项资金								
黄连解毒丸 2017 年第二批科技支撑补助	300,000.00		32,500.00	267,500.00				与资产相关
市技监局付燃煤锅炉淘汰改	66,666.60		8,000.04	58,666.56				与资产相关
工业和信息化发展专项资金		2,000,000.00	83,333.35	1,916,666.65				与资产相关
替芬泰片临床研究补助		268,900.00		268,900.00				与资产相关
小 计	13,402,206.03	2,268,900.00	1,932,133.35	13,738,972.68				

其他说明：

政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,411,200,000.00						1,411,200,000.00

其他说明：

## 26、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）	135,921,784.42			135,921,784.42
合计	135,921,784.42			135,921,784.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 27、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	255,182,162.00	49,952,178.71		305,134,340.71
合计	255,182,162.00	49,952,178.71		305,134,340.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按照母公司净利润10%提取的法定盈余公积。

## 28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,617,503,038.82	1,251,042,394.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	563,238,885.60	526,137,360.96
减：提取法定盈余公积	49,952,178.71	46,780,716.29
应付普通股股利	112,896,000.00	112,896,000.00
期末未分配利润	2,017,893,745.71	1,617,503,038.82

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。

## 29、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,130,165,171.70	1,257,913,033.60	2,582,330,818.42	949,371,211.33
其他业务	6,678,060.26	4,740,496.16	9,485,831.64	2,598,169.41
合计	3,136,843,231.96	1,262,653,529.76	2,591,816,650.06	951,969,380.74

## 30、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	23,080,276.43	19,411,590.93
教育费附加	10,177,752.19	8,603,391.54
房产税	4,747,561.85	5,779,257.13
土地使用税	5,454,074.27	3,923,590.61
车船使用税	100,120.50	75,691.78
印花税	1,343,825.41	773,555.05
地方教育费附加	6,785,168.08	5,735,594.37
其他	192,625.80	
合计	51,881,404.53	44,302,671.41

其他说明：

### 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场开拓及促销费用	419,719,351.88	336,075,286.18
办公差旅会务及招待费	180,287,129.87	144,790,914.84
职工薪酬	165,075,377.32	150,579,099.85
车辆使用及运输费	84,233,197.35	59,014,201.40
广告及宣传费	69,147,868.39	63,516,440.46
其他	14,663,598.24	28,366,341.67
合计	933,126,523.05	782,342,284.40

其他说明：

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,560,408.45	60,377,663.62
折旧及摊销费用	37,516,061.95	34,572,834.86
办公会务差旅及招待费	19,774,031.26	11,079,814.35
审计评估咨询策划费	5,132,541.87	3,149,046.34
流动资产损失	4,510,248.10	1,779,786.88
其他	21,385,107.15	28,855,093.28
合计	147,878,398.78	139,814,239.33

其他说明：

### 33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务费	18,916,248.11	13,425,525.59
咨询、科研合作费用	6,107,365.27	13,800,005.20
职工薪酬	1,707,733.63	2,123,686.89
材料及燃料动力费用	1,673,735.38	1,974,244.70
临床试验费用	1,535,009.50	4,459,248.15
办公会务差旅及招待费	641,506.76	859,885.65
其他	265,649.25	839,074.33
合计	30,847,247.90	37,481,670.51

其他说明：

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,906,363.45	35,347,944.08
减：贷款贴息	27,202,400.00	23,342,992.00
利息净支出	16,703,963.45	12,004,952.08
减：利息收入	6,056,912.11	7,879,892.77
手续费	123,118.39	62,272.99
票据贴现息	4,626,070.89	1,211,240.05
合计	15,396,240.62	5,398,572.35

其他说明：

### 35、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	56,009,983.79	32,485,163.98
二、存货跌价损失	50,912.77	1,836,639.95
合计	56,060,896.56	34,321,803.93

其他说明：

### 36、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
与资产相关的政府补助	1,932,133.35	1,894,600.27
与收益相关的政府补助	6,330,218.05	22,547,315.15

### 37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,020,781.16	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,119,877.12	2,119,877.12
合计	17,140,658.28	2,119,877.12

其他说明：

### 38、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
固定资产处置收益	-149,859.34	3,668,666.73

### 39、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
罚没、违约收入	334,175.66	228,116.30	334,175.66
其他	3,143,316.77	7,798,694.81	3,143,316.77
合计	3,477,492.43	8,026,811.11	3,477,492.43

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

其他说明：

### 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,022,246.21	868,020.00	1,022,246.21
非流动资产毁损报废损失	492,608.57	1,095,363.17	492,608.57
罚款支出	305,499.07		305,499.07
其他	85,280.07	275,588.51	85,280.07
合计	1,905,633.92	2,238,971.68	1,905,633.92

其他说明：

#### 41、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	103,013,650.72	104,777,996.77
递延所得税费用	-8,956,983.11	-4,604,148.12
合计	94,056,667.61	100,173,848.65

##### (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	665,823,999.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	99,873,599.94
子公司适用不同税率的影响	181,024.76
调整以前期间所得税的影响	2,649.04
非应税收入的影响	-2,571,098.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,180,115.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,125,189.93
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	1,985,882.28
加计扣除的影响	-3,470,315.39
所得税费用	94,056,667.61
所得税费用	94,056,667.61

其他说明

## 42、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
押金、保证金等	22,486,955.35	4,839,442.16
收回备用金	17,952,338.40	12,505,810.76
利息收入	11,016,755.12	4,437,817.42
政府补助	32,358,211.05	46,341,987.15
其他	3,337,050.84	3,578,160.80
合计	87,151,310.76	71,703,218.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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
运费、广告费、招待等各项费用	774,479,975.94	647,854,174.42
借备用金	105,784,192.96	103,576,397.11
保证金、押金等	12,471,744.83	5,927,414.82
其他	4,615,732.84	5,237,739.90
合计	897,351,646.57	762,595,726.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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：

## (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：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(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
购买子公司少数股东权益		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**43、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	571,767,332.00	532,030,477.44
加：资产减值准备	56,060,896.56	34,321,803.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,777,840.02	60,864,572.49
无形资产摊销	13,364,652.67	12,555,304.71
长期待摊费用摊销	5,463,458.91	3,557,763.21
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）	342,749.23	-3,668,666.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,095,363.17
财务费用（收益以“-”号填列）	16,703,963.45	12,004,952.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,140,658.28	-2,119,877.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,816,932.39	-2,464,097.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,140,050.72	-2,140,050.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,054,568.86	-147,553,160.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-829,238,534.98	-510,379,683.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,535,499.57	91,779,548.35

列)		
其他		26,089,113.15
经营活动产生的现金流量净额	-157,445,351.96	105,973,362.49
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	545,546,011.66	1,000,141,181.09
减: 现金的期初余额	1,000,141,181.09	1,217,387,315.70
现金及现金等价物净增加额	-454,595,169.43	-217,246,134.61

## (2) 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	545,546,011.66	1,000,141,181.09
其中: 库存现金	170,964.63	143,049.74
可随时用于支付的银行存款	545,375,047.03	999,998,131.35
三、期末现金及现金等价物余额	545,546,011.66	1,000,141,181.09

其他说明:

## 44、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
固定资产	149,184,345.47	为借款提供抵押
无形资产	16,965,598.56	为借款提供抵押
合计	166,149,944.03	--

其他说明:

## 45、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
《污水处理及回用工程》专项支持资金	1,740,914.90	其他收益	133,234.94
天台山 GMP 补助	5,502,915.00	其他收益	1,000,530.00

赫章县产业区开发投资有限公司中药材 GMP 加工厂土地补贴款	2,047,456.30	其他收益	49,535.02
贵州省自主创新高技术产业化项目补助款	2,791,666.67	其他收益	500,000.00
贵州省民族药（中药）口服制剂制造技术工程项目	500,000.00	其他收益	100,000.00
中药饮片生产线及仓库建设项目技术改造专项资金	452,586.56	其他收益	25,000.00
黄连解毒丸 2017 年第二批科技支撑补助	300,000.00	其他收益	32,500.00
贵阳市质监局付燃煤锅炉淘汰改造项目	66,666.60	其他收益	8,000.04
工业和信息化发展专项资金	2,000,000.00	其他收益	83,333.35
替芬泰片临床研究补助	268,900.00	其他收益	
生态专项资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
贵州省科学技术厅科技支撑奖励	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
失业稳岗补贴	406,090.15	其他收益	406,090.15
贵阳中医学院药用植物重点物种贵州保存圃及繁育基地项目	386,951.46	其他收益	386,951.46
就业见习补助	296,760.00	其他收益	296,760.00
中药 61 类新药芍药片临床前研究开发补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
"千企改造、一企一策"政策"事前"奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
《白芨优质种苗快速繁殖技术》项目补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
在站博士生生活资助	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他	390,416.44	其他收益	390,416.44
银行贴息收入	27,202,400.00	财务费用	27,202,400.00

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

46、其他

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

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中诚投（广州）融资租赁有限公司	2018年12月07日	35,000.00	100.00%	外购	2018年12月07日	股权变更登记日		
中诚鼎信（广州）商业保理有限公司	2018年12月07日	35,000.00	100.00%	外购	2018年12月07日	股权变更登记日		

其他说明：

正鑫药业购买子公司中诚投租赁公司、中诚鼎信保理公司，在购买日的企业合并成本为70,000.00元，合并中应确认商誉为70,000.00元。基于重要性的会计处理原则，正鑫药业将70,000.00元直接计入当期损益。

(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：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 其他说明

2、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：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
成都糖尿病医院	设立	2018年5月18日	1,000,000.00	100%

### 3、其他

## 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	
和仁堂药业	贵州贵阳	贵州省贵阳市修文县扎佐医药工业园	工业	80.00%		非同一控制下企业合并
正鑫药业	贵州贵阳	贵州省贵阳市小河区场坝产业区	工业	100.00%		非同一控制下企业合并
贵阳糖尿病医院	贵州贵阳	贵阳市云岩区宝山北路 258 号	医疗单位	100.00%		设立
长沙糖尿病医院	湖南长沙	长沙市雨花区新建西路 117 号湘凯综合楼 B 栋	医疗单位	100.00%		设立
大健康销售	贵州安顺	贵州省安顺市经济技术开发区西航大道现百灵制药厂西北侧	商业	67.00%		销售公司分立
西藏金灵	西藏拉萨	拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 11 号	商业	100.00%		设立
云南红灵	云南红河	云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县中枢镇锦源小区北区 A12 号	工业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

## (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
和仁堂药业	20.00%	6,398,543.28		48,104,299.69
大健康销售	33.00%	2,410,176.34	1,318,238.81	5,856,607.39

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

## (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
和仁堂药业	240,582,549.15	50,886,206.69	291,468,755.84	43,234,662.56	7,712,594.84	50,947,257.40	198,067,777.74	56,443,356.38	254,511,134.12	37,081,244.42	8,901,107.66	45,982,352.08
大健康销售	195,533,240.18	11,389,279.21	206,922,519.39	189,175,224.26		189,175,224.26	143,947,898.95	2,703,314.85	146,651,213.80	132,212,820.28		132,212,820.28

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
和仁堂药业	230,844,906.53	31,992,716.40	31,992,716.40	3,682,908.27	216,660,672.92	30,482,978.45	30,482,978.45	-5,765,020.44
大健康销售	188,810,357.45	7,303,564.68	7,303,564.68	1,130,253.53	131,628,562.20	3,687,763.72	3,687,763.72	-66,311,780.50

其他说明：

## 2、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	
植物药业	云南昆明	云南昆明	工业	40.00%		权益法核算

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：

不适用

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：

不适用

## (2) 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
流动资产	1,477,099,729.45	
非流动资产	1,010,801,296.71	
资产合计	2,487,901,026.16	
流动负债	753,248,992.52	
非流动负债	6,330,830.93	
负债合计	759,579,823.45	
少数股东权益	2,639,400.19	
归属于母公司股东权益	1,725,681,802.52	
按持股比例计算的净资产份额	690,272,721.01	
--商誉	32,222,936.29	
对联营企业权益投资的账面价值	722,495,657.29	
营业收入	173,543,600.46	
净利润	37,551,952.91	
综合收益总额	37,551,952.91	

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## 2、应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的21.78%(2017年12月31日：27.48%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：万元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	158,160.00	165,039.96	165,039.96		
应付票据及应付账款	19,332.92	19,332.92	19,332.92		
其他应付款	5,008.08	5,008.08	5,008.08		
小 计	182,501.00	189,380.96	189,380.96		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	86,160.00	89,907.96	89,907.96		
应付票据及应付账款	24,817.19	24,817.19	24,817.19		
其他应付款	2,638.64	2,638.64	2,638.64		
小 计	113,615.83	117,363.79	117,363.79		

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币158,160.00万元(2017年12月31日：人民币86,160.00万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无外币货币性资产和外币货币性负债，本公司不存在外汇风险。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

### 3、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
贵阳姜氏餐饮有限公司	受同一实际控制人控制
安顺兰泰置业有限公司	受同一实际控制人控制
贵州金百灵物业管理有限公司	受姜伟之妹姜建、姜建之女陈源控制

其他说明

### 4、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
贵阳姜氏餐饮有限公司	接受住宿、会务等劳务	1,334,720.00		否	1,291,782.00
贵州金百灵物业管理有限公司	接受物业管理劳务	46,854.28		否	162,464.91
安顺兰泰置业有限公司	接受住宿、会务等劳务	435,570.65		否	

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
贵阳姜氏餐饮有限公司	销售商品		8,000.00
安顺兰泰置业有限公司	销售商品	6,655.00	9,935.64

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 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
安顺兰泰置业有限公司	房屋	60,000.00	

关联租赁情况说明

## (3) 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
姜伟、安顺兰泰置业有限公司	50,000,000.00	2018年10月29日	2019年10月28日	否
姜伟、安顺兰泰置业有限公司	50,000,000.00	2018年10月31日	2019年10月30日	否
姜伟、安顺兰泰置业有限公司	50,000,000.00	2018年11月05日	2019年11月04日	否
姜伟、安顺兰泰置业有限公司	50,000,000.00	2018年11月06日	2019年11月05日	否
姜伟、安顺兰泰置业有限公司	50,000,000.00	2018年11月08日	2019年11月07日	否
姜伟、安顺兰泰置业有限公司	40,000,000.00	2018年11月12日	2019年11月11日	否
姜伟、安顺兰泰置业有限公司	50,000,000.00	2018年11月19日	2019年11月18日	否
姜伟	50,000,000.00	2018年10月22日	2019年10月17日	否
姜伟	50,000,000.00	2018年10月22日	2019年10月18日	否
姜伟	50,000,000.00	2018年10月22日	2019年10月19日	否
姜伟	50,000,000.00	2018年10月22日	2019年10月21日	否
姜伟	200,000,000.00	2018年10月22日	2019年10月22日	否

姜伟	100,000,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 10 月 23 日	否
----	----------------	------------------	------------------	---

关联担保情况说明

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,746,900.00	4,750,400.00

#### (5) 其他关联交易

### 5、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
其他应付款	安顺兰泰置业有限公司	60,000.00	
其他应付款	贵阳姜氏餐饮有限公司	72,365.00	72,365.00

### 6、关联方承诺

### 7、其他

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、股份支付的修改、终止情况

2018年7月31日，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2018年11月26日，公司第三次临时股东大会审议通过了《关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案》。由于公司本次限制性股票激励计划尚未完成实际登记，激励对象未实际

获得限制性股票，因此本次终止不涉及回购事项，本次限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用。

### 十三、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

截至资产负债表日，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

截至资产负债表日，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

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	112,896,000.00
-----------	----------------

2019年4月23日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过2018年度利润分配预案，公司拟以2018年末总股本1,411,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共计分配现金红利112,896,000.00元，该预案尚需提交股东大会审议批准。

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

##### 1、和仁堂药业GMP 证书被收回事项

根据贵州省食品药品监督管理局2019年3月15日发布的《贵州省药品监督管理局收回药品 GMP 证书公告（2019年第1号）》，因违反《药品生产质量管理规范》规定，依据《药品生产质量管理规范认证管理办法》第三十三条规定，贵州省食品药品监督管理局依法收回和仁堂药业《药品GMP证书》。

##### 2、重要的银行借款事项

2019年1月3日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司将于2019年6月30日前向中国建设银行股份有限公司安顺分行贷款不超过人民币13,000万元用于补充公司流动资金的议案》，向中国建设银行股份有限公司安顺分行申请人民币1亿元的流动资金贷款，贷款期限为12个月，担保方式为信用。

借款金额	借款起始日	借款到期日	担保方式
------	-------	-------	------

50,000,000.00	2019/01/22	2020/01/21	信用
50,000,000.00	2019/02/27	2020/02/26	信用

2019年1月3日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司将于2019年6月30日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行贷款不超过人民币22,040万元用于补充公司流动资金的议案》，向中国工商银行股份有限公司安顺分行申请人民币13,540.00万元的流动资金贷款，贷款期限为12个月，担保方式为信用。

借款金额	借款起始日	借款到期日	担保方式
17,900,000.00	2019/03/15	2020/03/14	信用
19,500,000.00	2019/03/15	2020/03/14	信用
30,000,000.00	2019/3/26	2020/3/25	信用
18,000,000.00	2019/3/26	2020/3/25	信用
50,000,000.00	2019/3/25	2020/3/24	信用

2019年1月11日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司拟向贵州银行股份有限公司安顺分行申请新增总额不超过人民币8,000万元流动资金贷款的议案》，向贵州银行股份有限公司安顺分行申请人民币8,000万元的流动资金贷款，贷款期限为12个月，担保方式为连带责任保证，担保方为姜伟、安顺兰泰置业有限公司。

借款金额	借款起始日	借款到期日	担保方式	担保方
80,000,000.00	2019/01/15	2020/01/14	连带责任保证	姜伟、安顺兰泰置业有限公司

2019年3月1日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司拟向浙商银行股份有限公司贵阳分行申请总额不超过人民币2亿元流动资金贷款的议案》，拟向浙商银行股份有限公司贵阳分行申请总额不超过人民币2亿元的流动资金贷款，贷款期限为12个月，担保方式为连带责任保证，担保方为姜伟。

借款金额	借款起始日	借款到期日	担保方式	担保方
100,000,000.00	2019/03/1	2020/02/26	连带责任保证	姜伟
100,000,000.00	2019/03/1	2020/02/26	连带责任保证	姜伟

2019年3月7日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请人民币11,000万元流动资金贷款的议案》，公司拟向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请人民币11,000万元的流动资金贷款，其中人民币5,500万元的贷款期限为12个月，另外人民币5,500万元的贷款期限为36个月。担保方式为信用。

借款金额	借款起始日	借款到期日	担保方式
55,000,000.00	2019/3/12	2020/3/11	信用
55,000,000.00	2019/3/12	2022/3/11	信用

2019年3月15日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司安顺分行申请人民币8,000万元流动资金贷款的议案》，公司拟向中国农业银行股份有限公司安顺分行申请人民币8,000万元的流动资金贷款，贷款期限为36个月，担保方式为信用。

借款金额	借款起始日	借款到期日	担保方式
10,000,000.00	2019/3/15	2020/3/14	信用
20,000,000.00	2019/3/15	2021/3/14	信用

50,000,000.00	2019/3/15	2022/3/14	信用
---------------	-----------	-----------	----

### 3、与上海药明康德新药开发有限公司签订《合作开发合同书》

2019年2月25日，公司与上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“药明康德”）签订《合作开发合同书》。合作项目为治疗II型糖尿病新药研发项目，研发期限暂定为3年，研发总费用为3,600.00万元。

2019年2月25日，公司与上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“药明康德”）签订《合作开发合同书》。合作项目为治疗肥胖症的一类新药研发项目，研发期限暂定为3年，研发总费用为3,400.00万元。

### 4、收购重庆海扶医疗科技股份有限公司部分股权

2019年4月15日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购重庆海扶医疗科技股份有限公司部分股份的议案》，公司拟以自有资金16,500万元收购珠海市横琴中证泰兴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的重庆海扶医疗科技股份有限公司 28,737,800 股股份，收购后公司持有重庆海扶医疗科技股份有限公司15.79%股份。

### 5、投资设立成都曠灵生物医药科技有限公司（暂定名，以下简称成都曠灵公司）

2019年4月15日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于对外投资暨签订<投资协议书>的议案》。公司与四川华西健康科技有限公司、陈俐娟拟共同投资设立成都曠灵公司，成都曠灵公司注册资本为6,667万元人民币，公司拟使用自有资金出资货币3,667万元人民币，占55%股份；四川华西健康科技有限公司、陈俐娟共同以非专利技术成果按评估价作价3,000万元人民币出资，占45%股份，其中四川华西健康科技有限公司占4.5%股份，陈俐娟占40.5%股份。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对工业业务、商业业务、医疗机构业务及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	工业	商业	医疗机构	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,726,755,250.39	369,050,617.79	66,456,221.17	10,145,700.06	42,242,617.71	3,130,165,171.70
主营业务成本	936,771,246.57	308,431,840.26	49,551,376.13	5,866,543.27	42,707,972.63	1,257,913,033.60
资产总额	6,079,289,978.95	376,062,376.02	75,781,462.75	24,826,465.60	579,659,794.62	5,976,300,488.70
负债总额	2,071,664,512.73	243,076,312.85	86,731,473.20	21,625,534.06	371,546,857.66	2,051,550,975.18

(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

(4) 其他说明

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 1、超募资金的使用情况

#### (1) 使用募集资金投资扩建贵州百灵糖尿病中医专科医院

2018年1月16日，公司第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资扩建全资子公司贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司的议案》，拟使用超募资金投资扩建贵州百灵糖尿病中医专科医院，预计总投资4,985.00万元，项目建设周期为2018年2月至2019年3月。

#### (2) 使用募集资金投资建设颗粒制剂车间改造项目

2018年4月26日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目的议案》，拟使用超募资金建设颗粒制剂车间改造项目，预计总投资13,209.55万元，项目建设周期16个月。

#### (3) 使用剩余超募资金永久补充流动资金

2018年12月27日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将剩余未安排使用计划的超募资金为人民币78,190,004.80元（包括利息收入）永久补充流动资金。2019年1月14日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。公司已于2019年1月15日将永久补充流动资金由募集资金专户转到其他账户，实际永久补充流动资金金额78,190,004.94元。

### 2、新的技术转让及委托研发

#### (1) 与广州博济医药生物技术股份有限公司签订《技术开发（委托）合同》

2018年2月7日，公司与广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称博济医药）签订《技术开发（委托）合同》，合同约定：公司委托博济医药进行“利拉鲁肽原料及注射液”临床前研究与申报资料撰写的工作；公司委托博济医药生产利拉鲁肽原料，双方共同确定注射液GMP药厂申报“利拉鲁肽原料及注射液”的药品临床批件或临床许可，公司作为“利拉鲁肽原料及注射液”的药品上市许可持有人。相应的技术开发费用由公司承担。项目临床前研究与资料撰写费用总额计人民币1,600.00万元，截至2018年12月31日，公司已经向博济医药支付500.00万元，并将其计入研发费用项目。

#### (2) 与四川大学及陈俐娟签订《技术转让（专利转让）合同》

2018年2月22日，公司与四川大学及陈俐娟签订《技术转让（专利转让）合同》。合同约定四川大学及陈俐娟将持有的“4位取代的香豆素衍生物及其制备方法和用途”专利所有权转让给公司，公司受让该项专利所有权并支付转让费500.00万元。截至2018年12月31日，公司已经向四川大学支付100.00万元，向陈俐娟支付400.00万元，并将其计入研发费用项目。

#### (3) 与成都凯因医药科技有限公司签订《技术开发合作合同书》

2018年12月6日，公司与成都凯因医药科技有限公司签订《技术开发合作合同书》。双方将合作开发“靶向人CD24、人CD20和人BCMA的CAR-T细胞治疗新药项目”。本项目包含三个不同靶点靶向特异性的CAR-T细胞治疗新药，项目以每个CAR-T细胞治疗新药IND申报为终点，每个细胞治疗新药研发期限双方约定为18个月。项目研发费用总额9,000.00万元，公司首笔研发费用支付之日起为合约正式生效日，截至

2018年12月31日，公司暂未支付研发费用。

### 3、公司参与投资产业投资基金

2017年11月7日，公司与国投创合国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）、江苏省政府投资基金（有限合伙）、泰州环晟投资管理有限公司等15家公司签订《江苏惠泉醴泽健康产业创业投资基金（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙人之一以自有资金10,000.00万元参与投资江苏惠泉醴泽健康产业创业投资基金（有限合伙），持股比例为10%；公司于2018年1月12日支付第一笔投资款2,500.00万元，剩余出资根据投资业务需要分三期缴付，各期出资（含首期）缴付比例为25%。截至2018年12月31日，公司累计支付投资款2,500.00万元。公司2019年1月7日支付第二笔投资款2,500.00万元。

### 4、股东股权质押

(1) 截至2018年12月31日，控股股东姜伟持有本公司股份75,447.08万股，其中73,550.29万股进行了质押，已经质押股份占公司股本总额的52.12%。具体质押明细如下：

股东名称	冻结股数/万股	质权人名称	冻结类型
姜伟	1,020.00	国泰君安证券股份有限公司	股权质押
姜伟	6,903.00	海通证券股份有限公司	股权质押
姜伟	6,271.00	红塔证券股份有限公司	股权质押
姜伟	7,221.00	华创证券有限责任公司	股权质押
姜伟	5,807.31	申万宏源西部证券有限公司	股权质押
姜伟	10,025.98	申万宏源证券有限公司	股权质押
姜伟	14,091.00	长江证券（上海）资产管理有限公司	股权质押
姜伟	3,490.00	长江证券股份有限公司	股权质押
姜伟	3,511.00	中国国际金融股份有限公司	股权质押
姜伟	4,900.00	中国银河证券股份有限公司	股权质押
姜伟	10,310.00	中信证券股份有限公司	股权质押
小 计	73,550.29		

(2)截至2018年12月31日，股东姜勇持有本公司股份15,597.12万股，其中15,202.84万股进行了质押，已经质押股份占公司股本总额的10.77%。具体质押明细如下：

股东名称	冻结股数/万股	质权人名称	冻结类型
姜勇	4,829.44	国泰君安证券股份有限公司	股权质押
姜勇	4,244.40	华创证券有限责任公司	股权质押
姜勇	1,630.00	申万宏源西部证券有限公司	股权质押
姜勇	4,499.00	中国银河证券股份有限公司	股权质押
小 计	15,202.84		

(3) 截至2018年12月31日，股东张锦芬持有本公司股份10,415.13万股，其中1,700.00万股进行了质押，已经质押股份占公司股本总额的1.20%。具体质押明细如下：

股东名称	冻结股数/万股	质权人名称	冻结类型
张锦芬	300.00	申万宏源西部证券有限公司	股权质押

张锦芬	1,400.00	中国银河证券股份有限公司	股权质押
小 计	1,700.00		

上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押登记手续。

### 5、一致行动人股权转让

2018年12月13日，公司与华创证券有限责任公司（以下简称华创证券）、姜伟及其一致行动人姜勇、张锦芬签订了《民企支持战略合作框架协议》（以下简称协议）。协议约定，华创证券拟通过其管理的纾困基金为姜伟及其一致行动人姜勇、张锦芬提供总规模不少于人民币18亿元的资金支持，纾困基金存续期为三年，经各方协商一致后可延长至五年。存续期内姜伟及其一致行动人姜勇、张锦芬有权按各方协议约定的条件回购转让给纾困基金的股票。华创证券及其管理的纾困基金在基金存续期内不谋求对公司的控制权，也不协助任何第三方谋求对公司的控制权，并且若受让姜伟及其一致行动人姜勇、张锦芬的股票，则在存续期内放弃所持公司股份（（因转增、送股等新增股份自动纳入放弃范围）对应的表决权。

2019年1月29日，张锦芬与华创证券签署了《股权转让协议》，拟转让张锦芬持有的公司74,541,000股流通股，占公司总股本的5.28%，本次股权转让价格为 8.72 元/股，转让价款为649,997,520.00元。

### 6、控股股东倡议员工增持公司股票及补偿事项

2018年11月9日，公司控股股东姜伟向公司董事会提交了《关于鼓励内部员工增持股票的倡议书》（以下简称倡议书）。姜伟在倡议书中承诺，凡在 2018年11月12日至2018 年12月11日期间，公司员工及全资子公司、控股子公司员工使用自有资金（不能使用融资融券或者结构化、配资等）通过二级市场竞价净买入经公司证券部事先登记确认数量的贵州百灵股票，且连续持有达到12个月并在职的，如因在前述期间买入公司股票实际产生亏损，由姜伟予以补偿，收益则归员工个人所有。同时，姜伟承诺如果员工净买入公司股票在持有期间(达到12个月)收益不足8%的，由姜伟予以补足；若连续持有时间不足12个月即发生减持行为的，或自买入之日起 12个月内离职的，则不予补给。

倡议买入期间（即 2018 年 11 月 12 日至 2018 年 12 月 11 日），公司共有458位员工增持公司股票，增持数量为 6,460,149 股，增持均价9.10 元/股，增持总金额58,756,940 元。

## 3、其他

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	663,075,042.35	596,356,731.27
应收账款	1,229,671,555.77	689,005,898.04
合计	1,892,746,598.12	1,285,362,629.31

#### （1）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	663,075,042.35	596,356,731.27
合计	663,075,042.35	596,356,731.27

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

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	84,457,170.15	
合计	84,457,170.15	

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

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## (2) 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	1,335,372,312.17	100.00%	105,700,756.40	7.92%	1,229,671,555.77	752,496,519.79	100.00%	63,490,621.75	8.44%	689,005,898.04
合计	1,335,372,312.17	100.00%	105,700,756.40	7.92%	1,229,671,555.77	752,496,519.79	100.00%	63,490,621.75	8.44%	689,005,898.04

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	1,064,061,115.97	53,203,055.80	5.00%
1 至 2 年	172,611,676.59	17,261,167.66	10.00%
2 至 3 年	42,287,790.44	12,686,337.13	30.00%
3 至 4 年	19,639,274.04	9,819,637.02	50.00%
4 至 5 年	5,601,695.04	2,800,847.52	50.00%
5 年以上	9,929,711.27	9,929,711.27	100.00%
合计	1,314,131,263.35	105,700,756.40	8.04%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	21,241,048.82		
小 计	21,241,048.82		

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 44,295,080.45 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
本期实际核销应收账款	2,084,945.80

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：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为245,143,231.24元，占应收账款期末余额合计数的比例为18.36%，

相应计提的坏账准备合计数为17,821,866.63元。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	10,481,233.10	15,437,303.33
其他应收款	267,503,983.97	182,274,168.60
合计	277,985,217.07	197,711,471.93

### (1) 应收利息

#### 1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	10,481,233.10	15,437,303.33
合计	10,481,233.10	15,437,303.33

### (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	271,769,456.48	100.00%	4,265,472.51	1.57%	267,503,983.97	184,980,816.02	100.00%	2,706,647.42	1.46%	182,274,168.60
合计	271,769,456.48	100.00%	4,265,472.51	1.57%	267,503,983.97	184,980,816.02	100.00%	2,706,647.42	1.46%	182,274,168.60

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	76,350,908.45	3,817,545.42	5.00%
1 至 2 年	862,091.85	86,209.19	10.00%
2 至 3 年	1,205,726.33	361,717.90	30.00%
合计	78,418,726.63	4,265,472.51	5.44%

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其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	193,350,729.85		
小 计	193,350,729.85		

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 1,588,825.09 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
本期实际核销其他应收款	30,000.00

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:

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	193,350,729.85	132,058,593.91
办事处备用金	57,361,735.02	44,773,692.31
应收银行贴息款	9,256,608.00	5,805,968.00
押金保证金	8,010,000.00	130,000.00
其他	3,790,383.61	2,212,561.80
合计	271,769,456.48	184,980,816.02

## 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
大健康销售	关联方往来款	56,623,543.19	1年以内	20.84%	
贵阳糖尿病医院	关联方往来款	55,735,442.77	1年以内	20.51%	
西藏金灵	关联方往来款	25,940,163.79	1年以内	9.54%	
生物肥业公司	关联方往来款	20,009,694.09	1年以内	7.36%	
长沙糖尿病医院	关联方往来款	19,033,301.01	1年以内	7.00%	
合计	--	177,342,144.85	--	65.25%	

## 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
工行安顺分行、农行安顺分行等	贷款贴息	9,256,608.00	1年以内	2019年

根据《贵州省财政厅贵州省民委中国人民银行贵阳中心支行关于印发<贵州省民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息管理实施细则>的通知》（黔财综[2013]45号），民族网点和民族特需商品定点生产企业流动资金贷款实行比上一年期基准利率下降2.88个百分点的优惠利率政策。

## 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	252,568,515.68		252,568,515.68	249,568,515.68		249,568,515.68
对联营、合营企业投资	722,495,657.29		722,495,657.29			
合计	975,064,172.97		975,064,172.97	249,568,515.68		249,568,515.68

## (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
大健康销售	6,700,000.00			6,700,000.00		
中药科技	29,274,962.41			29,274,962.41		
纯净水公司	593,553.27			593,553.27		

和仁堂药业	74,000,000.00			74,000,000.00		
正鑫药业	41,000,000.00			41,000,000.00		
生物肥业公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
贵阳糖尿病医院	25,000,000.00			25,000,000.00		
长沙糖尿病医院	20,000,000.00			20,000,000.00		
西藏金灵	20,000,000.00			20,000,000.00		
云南红灵	23,000,000.00	2,000,000.00		25,000,000.00		
成都糖尿病医院		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	249,568,515.68	3,000,000.00		252,568,515.68		

## (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											
植物药业										722,495.6 57.29	
小计										722,495.6 57.29	
合计										722,495.6 57.29	

## (3) 其他说明

## 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	2,450,151,030.31	958,977,972.56	1,990,565,511.15	721,103,786.96
其他业务	68,565,173.93	55,911,712.12	84,573,787.76	38,103,644.79
合计	2,518,716,204.24	1,014,889,684.68	2,075,139,298.91	759,207,431.75

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,676,424.26	
权益法核算的长期股权投资收益	15,020,781.16	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,119,877.12	2,119,877.12
合计	19,817,082.54	2,119,877.12

## 6、其他

### 十七、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	-149,859.34	
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）	8,262,351.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,571,858.51	
减：所得税影响额	1,751,675.98	
少数股东权益影响额	-120,885.20	
合计	8,053,559.79	--

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	15.53%	0.40	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.31%	0.39	0.39

### 3、其他

#### 净资产收益率及每股收益

##### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.53	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.31	0.39	0.39

##### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	563,238,885.60
非经常性损益	B	8,053,559.79
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	555,185,325.81
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,419,806,985.24
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	112,896,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm J/K$	3,626,162,428.04
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	15.53%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	15.31%

##### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

###### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	563,238,885.60
非经常性损益	B	8,053,559.79
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	555,185,325.81
期初股份总数	D	1,411,200,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	1,411,200,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.40

扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.39
---------------	---------	------

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
- 二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
- 四、载有公司董事长姜伟先生签名的公司2018年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。