

# 湖南景峰医药股份有限公司

## 2017 年年度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人叶湘武、主管会计工作负责人丛树芬及会计机构负责人(会计主管人员)丛树芬声明：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。

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 879,774,351 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况.....	63
第十一节 财务报告.....	67
第十二节 备查文件目录.....	156

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
景峰制药	指	上海景峰制药有限公司
景峰注射剂	指	贵州景峰注射剂有限公司
景诚制药	指	贵州景诚制药有限公司
锦瑞制药	指	海南锦瑞制药有限公司
海慧医药	指	海门海慧医药科技有限公司
慧聚药业	指	海门慧聚药业有限公司
盛景美亚	指	贵州盛景美亚制药有限公司
科新生物	指	上海科新生物医药技术有限公司
华俞医疗	指	上海华俞医疗投资管理有限公司
上海方楠	指	上海方楠生物科技有限公司
金沙医院	指	成都金沙医院有限公司
德泽药业	指	大连德泽药业有限公司
金港药业	指	大连华立金港药业有限公司
景泽生物	指	上海景泽生物技术有限公司
康景基金	指	上海康景股权投资基金合伙企业（有限合伙）
联顿妇产	指	云南联顿妇产医院有限公司
联顿骨科	指	云南联顿骨科医院有限公司
云南叶安	指	云南叶安医院管理有限公司
华康全景	指	深圳市华康全景信息技术有限公司
医易康云	指	深圳市医易康云信息技术有限公司
Sungen	指	Sungen Pharma, LLC
锦语投资	指	上海锦语投资合伙企业（有限合伙）
长城公司	指	中国长城资产管理公司、中国长城资产管理股份有限公司
公司、本公司、景峰医药	指	湖南景峰医药股份有限公司
《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》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	景峰医药	股票代码	000908
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖南景峰医药股份有限公司		
公司的中文简称	景峰医药		
公司的外文名称（如有）	Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	叶湘武		
注册地址	湖南省平江县天岳开发区天岳大道 48 号		
注册地址的邮政编码	414500		
办公地址	上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 30 楼		
办公地址的邮政编码	200122		
公司网址	www.jfyiyao.com		
电子信箱	ir@jfzhiyao.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧阳艳丽	陈敏
联系地址	上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 30 楼	上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 30 楼
电话	0731-88913276/021-58360092	0731-88913276
传真	021-58360818	0731-88913276
电子信箱	ir@jfzhiyao.com	ir@jfzhiyao.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》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	914306007121062680
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更

#### 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	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名	江山、潘红卫

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房)	管汝平、王鑫	2014 年 11 月-2017 年 12 月

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,583,652,335.22	2,640,503,629.95	-2.15%	2,459,038,681.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	162,085,589.77	340,028,576.32	-52.33%	324,101,704.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	140,888,210.43	314,523,354.48	-55.21%	309,514,742.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	151,650,408.51	12,324,621.13	1,130.47%	92,367,549.83
基本每股收益（元/股）	0.1842	0.3865	-52.34%	0.3700
稀释每股收益（元/股）	0.1842	0.3865	-52.34%	0.3700
加权平均净资产收益率	6.89%	15.08%	-8.19%	17.36%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	4,868,764,276.66	5,134,007,549.14	-5.17%	3,442,647,520.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,378,469,144.10	2,392,194,434.12	-0.57%	2,167,296,954.22

## 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	353,350,569.11	554,449,100.90	485,830,788.46	1,190,021,876.75
归属于上市公司股东的净利润	33,191,756.06	25,510,562.77	44,265,062.01	59,118,208.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,875,637.67	19,551,978.36	38,669,486.91	53,791,107.49
经营活动产生的现金流量净额	-298,422,480.34	316,983,632.11	9,415,789.66	123,673,467.08

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,574,156.43	-1,033,899.44	-168,431.74	
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）	30,749,333.95	27,352,000.31	19,968,111.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,161,928.12		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		6,026,554.09		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,473,331.76			理财产品收益
对外委托贷款取得的损益		625,898.75		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,942,752.84	-1,644,177.77	-1,852,940.31	

减：所得税影响额	3,832,663.14	3,992,084.41	2,548,400.45	
少数股东权益影响额（税后）	675,713.96	2,990,997.81	811,376.86	
合计	21,197,379.34	25,505,221.84	14,586,962.42	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、主要业务

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为医药制造业。公司经营范围为:以自有资产进行医药、医疗项目投资;生物制药技术项目的研发与投资;商品进出口贸易;企业管理咨询、医疗医药研发技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司旗下子公司主要业务涉及化学药、生化药、中成药的研发、制造与销售。公司目前拥有大容量注射剂、小容量注射剂(含抗肿瘤类)、冻干粉针剂(含抗肿瘤类)、注射乳剂、硬胶囊剂、丸剂、颗粒剂、气雾剂、酏剂、口服乳、中药饮片、原料药等通过国家GMP认证的生产线二十余条。除此之外,另有数条原料药生产线分别通过了美国FDA认证,欧盟EDQM认证,日本PMDA认证。

公司主要产品线聚焦于心脑血管系统疾病,核心产品由参芎葡萄糖注射液、心脑宁胶囊(全国独家)、乐脉丸(全国独家)组成;抗肿瘤领域产品线主打品种由榄香烯乳状注射液及口服乳(全国独家)、注射用培美曲塞二钠、盐酸伊立替康注射液等组成;骨、伤科疾病,核心产品包括玻璃酸钠注射液、镇痛活络酊(全国独家);妇儿系列包括妇平胶囊(全国独家)、金鸡丸、儿童回春颗粒;另外还包括抗感染类注射用盐酸克林霉素磷酸酯等30余个上市品种。

除此之外,公司还涉足大健康领域的医疗服务项目,包括金沙医院、联顿骨科及联顿妇产。

#### 2、经营模式

##### (1) 采购模式

公司旗下的生产制造企业采购模式以内控管理为原则;以成本最低、质量最优、风险最小来建立业务管理的目标,以风险控制的思路,对采购工作进行质量、风险、成本等多维度梳理,在实际采购运行过程中实现全面内控管理,达到控风险、控成本、控质量的目标。

由各子公司物流部统一负责原材料、辅料、包装材料等物料采购。质量事务部与物流部对主要物料供应商进行质量体系评估,建立供应商档案,形成合格供应商名录。物流部以销售计划、生产计划和库存量等数据为基础制订物料采购计划,采购人员按照采购计划的数量、规格、时间等要求进行物料的采购。在采购实施中,通过合格供应商分级管理、招标与协议采购并重的模式,结合完备的供应商管理体系,形成完善有效的采购管理模式。

##### (2) 生产模式

公司生产实行以销定产的计划管理模式,执行内部计划管理工作流程,以营销中心确定的内部订单和交货时间为依据组织生产。生产部每年根据销售计划制定新年度生产计划,并分解到月度。在每月实际生产计划安排中,由生产部与物流部共同参考销售月度计划、库存数据、年度生产计划、生产设备情况制定新月度生产作业计划。当月在执行生产作业计划过程中,若出现特殊情况,通过上报审批后方可进行适当调整。

公司制定了严格的生产管理制度,联合质量事务部对生产用物料建立完善质量标准和领用转运标准;对生产的环境、人员操作进行动态监控管理、生产工艺过程的各项关键质量指标实现实时采集分析;生产完成后的车间清场和生产记录等各个环节均有复核,并以文件形式作出严格的规定,通过以上措施,保证整个生产过程严格按照GMP规范及公司制定的产品生产工艺规程和生产操作标准进行生产操作;产品质量稳定、均一、合格。报告期内,公司生产技术有大幅提升。

##### (3) 销售模式

公司采取“代理+外包+自营”的混合经营模式,坚定的走专业化学术推广之路,并不断的进行转型升级。受宏观政策影响,公司加强多中心临床试验及临床研究,强化产品推广,扩充降价幅度大的产品市场的自营队伍,逐步走向高效的学术营销之路。公司在全国积极全面布局,并推进各项专业化学术推广会议的召开、产品专业知识的学习培训、临床疗效研究成

果的专家共识会、临床路径专业学术研讨会、临床观察与典型病例征集分享会、专家咨询会等，通过一系列的专业化学术推广使专家医生对产品疗效和临床使用有更确切更清晰的认识与了解，从而达到合理规范用药的目的，更好的服务于患者。

公司同时也积极参与各省的药品招标阳光采购，在产品中标后医疗机构可直接或间接的通过医药商业企业向公司采购产品。

#### (4) 研发模式

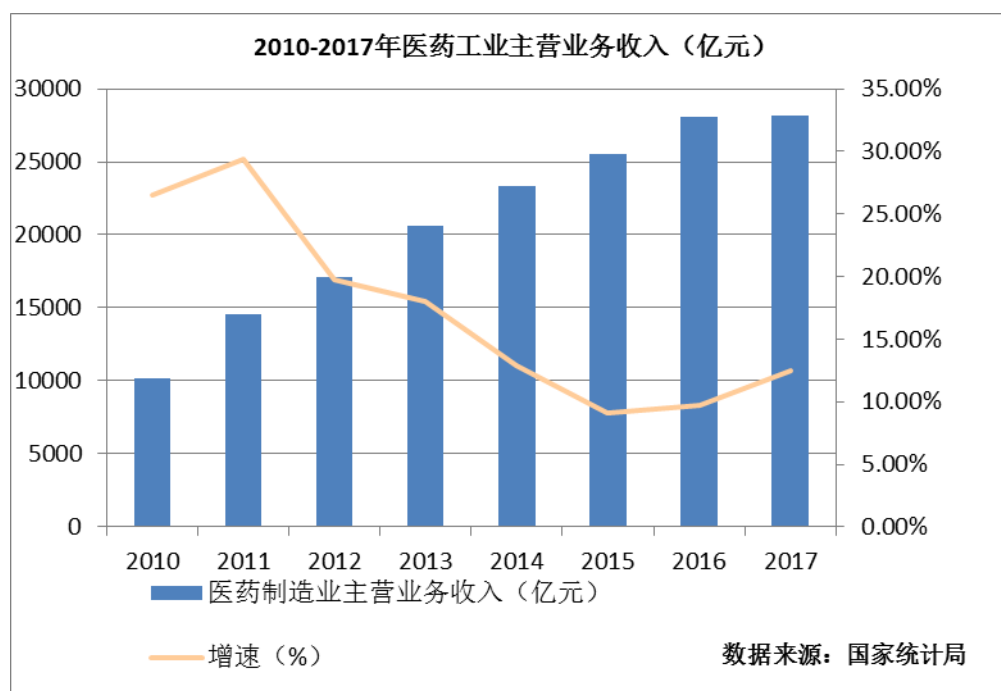
公司采用自主研发与联合开发并举的研发模式，搭建多个产品类别的技术平台，确立了以仿制为先导、产品竞争力为核心，仿创结合的产品研发方针，形成了多层次的、丰富的产品管线。研发方向上重点规划与国际接轨的化学仿制药，分别打造了一般化学药仿制药平台、特殊制剂研发平台、生物药研发平台。根据项目特点采用联合开发、委托开发、自主研发等方式，充分发挥信息流+CMC（生产质量管理体系）对产业链的引领作用，整合各方优势，优化资源配置，实现项目成果的产业转化。结合公司资源分布重点布局抗肿瘤药、降压降脂及心脑血管慢病用药领域。

报告期内的公司主要业务经营管理模式和研发模式未发生重大变化。

### 3、行业情况

医药行业是我国“十二五”规划中确定的朝阳型产业，也是“十三五”健康中国战略规划中的重点发展领域，长期受益于人口老龄化的特点，关系国计民生。医药行业的消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性。我国经济水平稳定增长，人民生活消费升级,医疗体制改革深入开展，政府医疗卫生投入稳步提高，这些因素均促使医药行业市场需求保持较稳定的增长，没有明显的行业周期性。2017年，医疗卫生体制改革进入深水区，并进一步深化，各项规定接踵出台：招标降价、医保支付改革、一致性评价、药品注册分类改革、临床数据核查、药品上市许可持有人制、两票制等纷纷落地执行，整个医药行业重新洗牌，行业集中度逐渐显现。无论是医药制造还是医药流通企业都面临着历史性的机遇与巨大的挑战。

根据国家统计局数据，2017年医药制造业主营业务收入呈上升趋势，全年实现累计收入28,186亿元，同比增长12.50%；与2016年相比，行业收入增速上升2.8%。近日，国务院办公厅出台《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策意见》，并结合多项医改政策快速推进，预计未来行业整体增速将出现回暖趋势。



### 4、公司行业地位

报告期内，公司荣获多项荣誉：南方医药经济研究所发布的“2016 年中国制药工业百强”（第 69 位）、国家工信部发布的“2016 年度中国医药工业百强”（第 94 位）及中国董事局网与中国数据研究中心共同发布“2017 中国最具影响力医药企业百强”（第 59 位）。上述成就有助于提升公司的品牌影响力以及在医药行业中的市场号召力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产增加系本期投资额及投资单位增加所致
固定资产	固定资产增加主要系本期部分募投项目完工转入固定资产所致
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程减少主要系本期部分募投项目完工转入固定资产所致
货币资金	货币资金减少主要系本期投资增加及归还银行借款所致
预付款项	预付款项增加主要系本期预付新产品技术转让费、医疗设备等所致
其他应收款	其他应收款减少主要系本期投资意向金转为投资成本所致
其他流动资产	其他流动资产减少主要系本期理财产品到期收回所致
开发支出	开发支出增加主要系本期研发投入增加所致
长期待摊费用	长期待摊费用增加主要系本期医院装修费增加所致

### 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

公司是一家专注医药健康产业的企业。截至本报告期末，全资或控股包括景峰制药在内的五家药品生产制造企业、一家药品销售公司、一家原料药生产企业、三家医疗机构、两家医院管理公司、发起设立一支产业并购基金并参与投资一支产业并购基金。公司经过多年的成长之路，稳步打造核心竞争力，逐渐实现企业价值。

### 1、主打产品市场覆盖空间大，口服单品具备成长潜力

伴随着消费需求的提升，人口老龄化、环境及生活方式的改变，心脑血管、肿瘤、骨科等疾病的发病率逐年呈年轻化、快速上升之趋势。公司目前核心产品参芎葡萄糖注射液上市多年，有一定渠道基础，但是二级以下医疗机构的覆盖有限，未来将受益于同类竞品医保受限的结构性的机会，公司正积极推动主打产品下沉到三终端以扩大市场覆盖，该产品仍具备销售量的增长空间；榄香烯乳状注射液作为抗肿瘤领域的治疗性用药，被多个治疗指南收录，特别对于癌性胸腹水的症状有显著疗效，近年来呈增长趋势；口服制剂剂心脑宁胶囊及榄香烯口服乳受益于慢性疾病用药习惯的影响，处于快速上升期；除此之外，以儿童回春颗粒、乐脉丸、通迪胶囊为主的口服产品已开展了长时间的患者教育，具备良好的市场前景，特别是目前我国儿童用药品类稀少，而产品儿童回春颗粒，作为儿童专科用药，主要用于治疗小儿惊风、临夜发热、麻疹隐现不出引起的身热咳嗽，以及水泻、腹痛等儿童常见病症，有小剂量、易吞服等贴合儿童服用的特点；其他注射剂如：注射用克林霉素磷酸酯在中低端市场仍然具备较高的市场份额，抗肿瘤注射剂盐酸伊立替康、培美曲塞二钠、盐酸吉西他滨具备规格竞争优势，同时公司还拥有注射用单磷酸阿糖腺苷、奥美拉唑钠等具有明确临床价值的仿制药。

## 2、营销网络优势明显

在营销方面，公司产品经过市场多年的沉淀及推广，营销网络已完成在全国31个省及直辖市基本覆盖。公司继续保持在心脑血管复方制剂及骨科关节腔注射用药方面的优势，继续通过专业的学术推广、加强市场准入工作和招标工作，不断推进营销网络的覆盖，同时营销渠道下沉，精耕细作，逐步实现代理管控向自控渠道的转变；此外，公司进一步拓展了抗肿瘤药、心脑血管口服药、妇科用药、儿科用药、止痛药等领域产品市场。

## 3、研发力量逐渐充实，技术水平快速提升

公司通过加强自主研发和合作引进，积极实施“**走与国际接轨的仿制药产业化道路**”战略，为公司未来的产品储备铺下基石。公司引入外部专家搭建技术平台，梳理立项情况，有节奏的推进项目，为丰富产品线及提升现有产品的技术含量和质量铺下坚实的路基，并完成多个产品的工艺研究。公司在研主要产品涵盖了心脑血管、抗肿瘤等多个慢病、老年病疾病治疗领域，合计在审评申报产品品种达到14个，在审评申报临床品种5个。报告期内公司新增获得1个制剂2个规格和1个原料的临床批件、4个破壁饮片的备案标准号；新增已报生产品种1个，申报中药配方颗粒品种15个。公司打造了一支由4名国家“千人计划”专家、23名博士专家及490名研发人员的研发团队。截至报告期末，公司持有专利178项，其中发明专利134项。

## 4、登峰造景的企业文化，甘于分享的人才机制

公司是一家追求长远而持续发展的企业，创立之初就立下“我们创造和谐卓越的景，我们只上数一数二的峰”的愿景，这也是企业文化的精髓和公司追求的目标。在人才管理方面，秉承“以人才为本，崇尚技术”人才理念，匹配重要资源为人才打造发展平台和提升机会，公司“景英荟”、“登峰训练营”、“讲武堂”等模块组织从不同层面、不同梯队培养公司管理干部，为企业并购整合储备人才资源。公司一直致力于为员工提供有竞争力的薪酬和培训学习机会，依靠公正透明的分配机制，让员工与公司形成良好的利益共同体，让公司干部和关键技术人才形成事业共同体，以共同的目标和价值观，精诚合作为公司健康稳定发展注入持续动力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年是中国医药行业的政策大年，也是我国全面深化医药卫生体制改革进程中的关键阶段。公司正处于积极推动战略转型初期，公司以“**走与国际接轨的仿制药产业化道路，稳健发展医疗健康事业**”作为战略转型的基本方略，实施长期战略布局。2017年，公司推进营销网络的覆盖，营销渠道下沉，逐步实现代理管控向自控渠道的转变，促进终端上量；同时加大对研发及医疗服务领域整体投入；加上公司债的发行以及国家招标降价等方面因素影响，致使公司销售费用、财务费用增加，公司营业收入略有下降，归属于上市公司股东的净利润有所减少。

报告期内，公司共实现营业收入258,365.23万元，较上年同期下降了2.15%；实现营业利润25,810.58万元，较上年同期下降了41.43%；实现归属于上市公司股东的净利润16,208.56万元，较上年同期下降了52.33%；经营活动产生的现金流量净额为15,165.04万元，较上年同期增加了1,130.47%。每股收益0.1842元，每股净资产2.70元。

报告期公司主要经营情况如下：

#### 1、积极推动战略转型，确保主力产品稳定态势，挖掘新兴产品的增长潜力

##### （1）生产经营方面

报告期内，生产体系根据市场需求完成生产任务，成立了生产力促进中心（绩效中心），促进提高产能利用率。项目上，景峰制药启动了生物药项目、脂质体项目、研发中心项目的设计与建设。其中生物药项目方面，于2017年底启动了生物原核原液车间、真核原液车间及其生物制剂生产车间的设计与建设工作；脂质体项目方面，完成了脂质体研究平台的建设并已投入使用；研发中心建设方面，完成了研发中心大楼的方案设计；其他生产项目进展，完成了项目能评并在发改委进行立项备案，并将环评报告提交环保局完成公示；完成了玻璃酸钠原料药发酵车间的GMP现场检查认证工作；完成了长效玻璃酸钠HA生产线技改工程；通过了新版ISO14001体系认证审核及安标体系复审，取得安全标准化（二级）证书。

景峰注射剂完成大容量注射剂、丸剂、冻干粉针剂、中药提取四个生产线建设项目，并取得相应的GMP认证证书；参芎葡萄糖注射液提升的质量标准获批并启动其再评价项目；完成了替罗非班注射液50ml生产现场核查。景诚制药完成了固体制剂和中药提取生产线的建设及验收工作。

慧聚药业完成非无菌原料药兽药GMP认证，通过了国家高新技术企业复审，通过安全及环保管理体系的国际ISO14001、OHSAS18001复审，并通过了危险化学品二级安全生产标准化验收。

金沙医院在中国医院协会民营医院主办的“2017年全国民营医院发展年会”上被评为“全国诚信民营医院”，并取得了四川省爱婴医院、四川省职业健康检查定点医院两项新资质。

##### （2）营销方面

报告期内，公司对营销体系完成了初步的整合工作，开展了“正本清源”的重塑工程。由集团营销体系统一管理各业务条线，包括：生化业务线、慢病业务线及运营商务部。公司以“聚焦客户、简化流程、活力创新、呈现价值”为导向，强化过程管理，建立追踪反馈体系，特制定及调整了规范管理制度，加强集团“体系化”管理。公司通过建设高端专家网络平台、临床医师网络平台、终端学术推广网络平台、患者教育网络平台，强化生化业务线事业部的自营能力，慢病业务线事业部的产品推广能力，拓宽终端市场渠道。

报告期内，在国家招标政策调控下以及医院二次议价的影响下，公司主打产品面临着多个区域市场的价格下降。营销中心调整营销策略予以应对，营销体系以此为转型机会，对此进行销售整合并进行模式转换，逐步将代理、外包的医院转化为自营模式，加强终端把控，以充分挖掘产品价值；询证依据挖掘及临床价值管理等提升产品销量来对冲价格下降带来的不利影响。加大力度投入潜力产品的市场开发，同时加强多中心临床试验及临床研究，增加投入，强化产品推广，扩充降价幅度大的产品市场的自营队伍，逐步走向高效的学术营销之路。

##### （3）人力行政管理与制度建设方面

报告期内，公司围绕着年初确定的以组织建设为中心，以“体系建设、干部管理、人才发展、文化提升”为重点，以确保战略落地、推动业务发展、提升劳动生产率为根本目标的年度工作计划，主要完成以下几个方面的工作：建立起公司“协

同办公、流程管控、知识分享”的信息化平台，进一步提升人力资源基础管理的信息化水平。完成集团薪酬激励制度的制定及具体实施方案的设计，并分步骤实施完毕。完成了各级别干部的竞聘选拔，营造出通畅、公开、公平的内部人才选拔氛围，为吸引和保留人才创造条件。秉承“以人为本”的理念，完成了“景英荟”人才发展项目II期的项目实施。通过狠抓《员工行为规范》《奖惩制度》《合理化建议制度》《末位淘汰制度》四项制度在集团和各子公司的落实执行，加强企业文化建设。引导员工参与到企业文化的建设中，加强员工对公司文化的认同感，统一员工的思想和行为，提升劳动生产率。

## 2、加码研发投入，聚焦研发管线，提升公司未来产品竞争力

报告期内，公司继续加大研发投入，投入研发资金18,380.13万元，占营业收入的7.11%。公司通过搭建技术平台，确立了以仿制为先导、产品竞争力为核心，仿创结合的产品研发方针，形成了多层次的、丰富的产品管线。

一致性评价及注射剂再评价项目：

锦瑞制药第一批启动了4个注射剂产品的一致性评价工作，分别为注射用克林霉素磷酸酯、盐酸伊立替康注射液、注射用培美曲塞二钠和注射用盐酸吉西他滨。其中3个为抗肿瘤领域权威指南推荐的临床一线治疗用药，治疗领域覆盖肺癌、乳腺癌、肠癌等，分别为我国恶性肿瘤发病率第一、二、五位的癌种，用药贯穿肺癌化疗相关治疗方案的始终，一致性评价的通过有利于“原研替代”。

公司加大注射剂再评价工作推进管理，按照《已上市化学仿制药（注射剂）一致性评价技术要求》（征求意见稿）、《药物注射剂研发技术指导意见》（征求意见稿）的要求，开展参芎葡萄糖注射液、榄香烯乳状注射液再评价工作的整体规划和分项目进展有序管理，涵盖生产工艺及变更研究、质量研究、非临床研究、临床试验研究等，积极推进并符合安全有效、质量稳定可控的再评价技术要求工作。

制剂研发项目进展情况：

高端注射剂方面，2017年公司创建了高端注射剂研发实验室，搭建了具有国际先进水平的纳米技术平台（含脂质体、乳剂技术平台），开发高技术壁垒、高附加值的纳米靶向制剂产品。现有产品管线中主要产品研发状态如下：JS01抗肿瘤脂质体项目已完成小试研究及中试放大，产品质量达到预期水准，预计2018年进行注册批的生产；JS02抗肿瘤脂质体项目处于小试研究阶段；JZC23抗肿瘤脂质体获得了1.6类及5类2个临床批件；JZC11项目已完成了1类化学药品原料及制剂的申报工作，现正处于国家局审评的制证阶段；JZC13乳剂项目已完成注册申报和现场核查。

固体制剂方面，报告期内固体制剂板块完成理化室增建、小试制剂室扩建、团队扩增和加强研发质量体系管理。报告期内，2个品种完成生物等效性预试验，分别处于申报批生产和中试生产阶段；1个品种完成中试放大生产，处于工艺挑战批生产阶段；2个品种处于处方工艺研究阶段，准备开展生物等效性预试验。

生物制剂方面，公司于年内启动了生物药中试放大车间的设计与建设工作。JZB34项目已启动临床研究，确定了医院的主要研究者，临床方案在论证中；JZB01项目已通过了CDE的技术审评；JZB28项目一期临床研究完成50%受试者入组；发酵法生产玻璃酸钠原料技术根据国家政策变化，原料药按照CFDA原辅料登记备案管理相关制度获得备案号：Y20170001921，已有相关制剂产品联合申报，也可随时接受其它制剂产品联合申报。

公司控股子公司Sungen Pharma, LLC完成了速溶口服固体制剂的仿制药SG100【项目代码（以下同）】的ANDA申报，该产品用于抑制中枢神经系统兴奋；完成了SG100及SG101两个产品的生物等效性实验与稳定性研究；并完成了14个产品的工艺及配方研究，其中包含与 Elite Pharmaceuticals, Inc.达成战略合作的SG101等4个缓控释口服固体制剂产品。经Sungen Pharma, LLC董事会研究决定：其设立的控股子公司Peterson Athenex 将待多个药品ANDA申报完成后再适时启动营销公司架构的建立。

中成药方面，景诚制药共获得4个破壁饮片品种质量标准批复；完成12个配方颗粒品种的研究及资料汇编；完成酞剂GMP模拟认证并完成四个品种的相关研究、资料编写、申报及现场核查工作；完成余庆357亩丹参的推广种植及加工的技术指导，并按丹参GAP实施方案，完成年度相关田间种植试验、质量研究及资料汇编工作；完成了关岭12亩相关田间种植研究试验及18亩推广种植技术指导工作。配合完成贵州省药监局对冰柜伤痛气雾剂II期3家临床机构的现场临床核查。

原料药研发项目进展情况：

慧聚药业积极推进了20个左右特色仿制药的研发和在中国及欧美日的注册申报工作，成功通过了BPL项目的中国GMP再认证，获得了TRFB项目的药品批准文号、AGLT项目和FPTM的临床批件，完成了FSDHC项目和ETCV项目的注册批文申请的补正工作并获得备案号。报告期内，慧聚药业提交了2ELTN等多个项目的DMF注册申报，获得了BPL项目的欧盟CEP证书，并且通过了欧盟QP GMP认证以及TEVA等多家国际知名企业的GMP审计。

原料创新药方面，慧聚药业与国内国际十余家创新药公司合作研发及生产的CHD（胃药）、ATI（抗凝药）、APLS（抗癌药）、GKA（抗癌药）、PKLA（抗癌药）、GP（抗癌药）等多个进入临床阶段的创新药CDMO。

动物药方面，慧聚药业开展了PMBD、MAB、TLMC、FRCX、WTXB、MRPT的国内国外动物用药的新药申报、注册及GMP认证工作；获得了MAB项目的动物用药新药证书，兽药生产批文和兽药GMP证书；获得了1类新兽药WTXB的批准文号和兽药GMP证书；完成了PMBD项目的动物用药的新药注册申报；完成了首仿动物药TLMC、FRCX项目的工艺验证生产；完成了首仿动物药MRPT项目的中试批试生产。

报告期内，项目注册申报有序推进，公司共取得国家食品药品监督管理局颁发的4个制剂5个品规的5个临床批件，2个原料药取得临床批件，4个原料药取得生产批件，4个破壁饮片获得备案标准号。

### 3、稳步开展对外投资工作

(1) 报告期内，公司增加对云南医疗板块的投入，与合作方安泉先生商定，根据云南联顿医药有限公司的企业估值1.5421亿元共同协商确定，公司向联顿医药增资人民币2.61亿元，增资后公司占联顿医药60%股权。本次公司投资资金定向用于收购云南联顿骨科医院有限公司及云南联顿妇产医院有限公司100%股权以及两家医院的装修建设和日常运营。截止本报告披露日，公司已完成投资2.31亿元。

(2) 报告期内，公司完成了景诚制药30%少数股权的收购，交易对价1.8亿人民币。截止报告期末合计持有景诚制药100%股权。

(3) 报告期内，公司全资子公司景峰制药与深圳同创伟业资产管理股份有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司签署了关于控股子公司德泽药业7%股权的股权转让协议，作价8,750万元，公司已支付相关股权转让款，本次股权转让后，景峰制药持有德泽药业60%的股权，工商变更事宜尚在办理中。

(4) 报告期内，依据此前双方签署的《合资经营合同》，公司通过控股子公司盛景美亚向Sungen Pharma,LLC增资800万美元用于美国实验室的项目研发。截止报告期末公司合计持有盛景美亚50.69%的股权。

(5) 报告期内，公司拟出资6,000万元人民币参与投资锦语投资（康景二期），借助合伙人的资金实力和管理团队的投资管理能力，积极寻求投资大健康及医疗医药领域的优质资产。截止本报告披露日，公司实际投资金额3,000万元，锦语投资投资了营养治疗项目、抗肿瘤创新药项目及生物外科学研发项目，投资额为7,350万元人民币。

(6) 报告期内，景峰医药、刘华先生与深圳市华康全景信息技术有限公司、医易康云签订《股权转让及增资协议》。通过本次股权转让及增资，景峰医药出资2,700万元人民币获得医易康云20%的股权。公司拟通过该合作搭建在线医疗协同云平台 and 在线临床教育平台，打造不同层级之间医生的远程医疗协作体系及在线教育体系，探索新的药品销售推广方式。

### 4、医疗服务业务板块初见雏形，结合优势资源探索区域化的医院运营模式

报告期内，联顿骨科装修竣工，并取得经营的相关资质，于2017年4月投入试营业。该医院在本年取得了云南省及昆明市医保门诊资质。组建了省内外和军内知名的骨科专家，做医院的科室负责人，完成了医技工作团队的搭建，设立了矫形科、创伤科、脊柱科、关节科、骨科肿瘤及小儿骨科等特色专科科室。在医院所在辖区内开展了多次义诊活动，扩大医院的知名度和品牌；与多家机构建立意向合作伙伴关系。与原成都军区43医院签署了精准扶贫助残及专家点对点的会诊协议；与省内多家三甲医院已达成了意向的医联体或联盟医院。另外还与泰国、台湾等多家医疗机构探讨合作项目，计划引进了国际最新的服务理念，于2018年在院内推广运用。2018年上半年联顿骨科将取得住院部医保资质，届时，将全面启动诊疗活动。同时，从云南省妇产医疗资源分布上、国家“二孩政策”放开上及资源协同上布局，设立了云南联顿妇产医院，该医院与联顿骨科毗邻，以形成骨科、妇产科专科医连体，全年处于设计装修阶段，预计2018年投入试运营。

此类型医疗机构项目的投入期相对较长，专家资源等人力成本高，品牌推广及患者教育都需要一定时间，同时受住院医保资质的限制，因此该项目短期内未能盈利。

2017年成都金沙医院引进6S管理，强化内部管理及优质服务，提升员工素质，实现业绩稳定增长；引进中高级技术人才，完成体检中心、肛肠科、泌尿科的设立，申请职业体检及疼痛科资质，就内、外、妇产、检验等专业与上级医疗机构开展多元化合作，保障医院医疗质量安全，切实为患者提供优质诊疗服务。医院口碑呈良性发展，获得2017年度全年诚信民营医院荣誉，并入围全国百姓放心医院。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,583,652,335.22	100%	2,640,503,629.95	100%	-2.15%
分行业					
制药	2,497,335,164.72	96.66%	2,555,670,335.88	96.79%	-2.28%
医疗服务	82,844,257.70	3.21%	69,896,778.77	2.65%	18.52%
其他	3,472,912.80	0.13%	14,936,515.30	0.57%	-76.75%
分产品					
注射剂	1,920,529,219.04	74.33%	2,030,237,992.81	76.89%	-5.40%
固体制剂	308,120,446.29	11.93%	318,278,357.80	12.05%	-3.19%
原料药	182,215,867.57	7.05%	159,015,006.02	6.02%	14.59%
其他（乳剂、医疗服务等）	172,786,802.32	6.69%	132,972,273.32	5.04%	29.94%
分地区					
华北	491,548,657.96	19.03%	420,674,726.68	15.93%	16.85%
华中	236,359,036.27	9.15%	232,400,301.27	8.80%	1.70%
华东	612,302,747.46	23.70%	617,696,841.79	23.39%	-0.87%
华南	204,946,631.53	7.93%	206,610,663.40	7.82%	-0.81%
西南	435,318,990.11	16.85%	420,223,541.80	15.91%	3.59%
西北	180,578,005.04	6.99%	195,723,865.39	7.41%	-7.74%
东北	323,271,157.01	12.51%	458,586,864.51	17.37%	-29.51%
外销	99,327,109.84	3.84%	88,586,825.11	3.35%	12.12%

#### (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						



制药	2,497,335,164.72	485,370,703.71	80.56%	-2.28%	-4.57%	0.46%
分产品						
注射剂	1,920,529,219.04	248,544,652.82	87.06%	-5.40%	-9.72%	0.62%
固体制剂	308,120,446.29	117,899,577.43	61.74%	-3.19%	-3.08%	-0.04%
分地区						
华北	491,548,657.96	83,965,386.26	82.92%	16.85%	18.72%	-0.27%
华东	612,302,747.46	128,836,473.43	78.96%	-0.87%	2.42%	-0.67%
西南	435,318,990.11	144,284,433.35	66.86%	3.59%	1.42%	0.71%
东北	323,271,157.01	51,391,734.95	84.10%	-29.51%	-19.59%	-1.96%

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

因公司产品结构复杂，各产品计量单位不同，无法将其产销量折成统一数量进行比较。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制药	直接材料	324,513,164.95	58.76%	332,175,066.56	59.00%	-2.31%
制药	直接人工	47,171,999.05	8.54%	63,483,698.23	11.00%	-25.69%
制药	能源	17,195,673.50	3.11%	18,138,173.63	3.00%	-5.20%
制药	制造费用	102,821,695.61	18.62%	115,208,509.29	21.00%	-10.75%
小计		491,702,533.11	89.03%	529,005,447.71	95.00%	-7.05%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
注射剂	营业成本	248,544,652.82	45.00%	275,316,677.89	49.23%	-9.72%
固体制剂	营业成本	117,899,577.43	21.35%	121,647,764.41	21.75%	-3.08%
原料药	营业成本	106,101,381.26	19.21%	102,295,771.56	18.29%	3.72%
其他	营业成本	79,763,090.44	14.44%	59,996,449.55	10.73%	32.95%
小计		552,308,701.95	100.00%	559,256,663.41	100.00%	-1.24%

说明

其他增加主要原因系本期医疗服务成本增加所致。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

2017年3月公司子公司云南叶安设立全资子公司云南联顿妇产医院有限公司，本期纳入合并报表范围。

**(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）	356,994,635.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.82%
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	102,792,863.32	3.98%
2	客户二	70,542,516.17	2.73%
3	客户三	66,736,625.70	2.58%
4	客户四	64,514,259.62	2.50%
5	客户五	52,408,370.26	2.03%
合计	--	356,994,635.07	13.82%

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）	122,529,950.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.19%
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	58,641,768.20	10.62%
2	供应商二	24,974,358.92	4.52%
3	供应商三	18,219,736.47	3.30%
4	供应商四	10,527,880.33	1.91%
5	供应商五	10,166,206.64	1.84%
合计	--	122,529,950.56	22.19%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,349,795,846.05	1,243,292,995.90	8.57%	本期未发生重大变动，因公司进行营销队伍改革，加强专业的学术推广、扩大营销网络的覆盖导致销售费用有所上涨
管理费用	316,134,352.73	285,456,825.28	10.75%	本期未发生重大变动
财务费用	92,180,600.46	64,872,966.23	42.09%	本期增加主要系计提公司债券利息所致
资产减值损失	-1,366,662.22	1,637,207.51	-183.48%	本期减少主要系应收款项收回所致
其他收益	30,561,295.27			本期增加系按照财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）规定，本期与企业日常活动相关的政府补助 30,561,295.27 元在其他收益项目单独列报
营业外收入	696,771.71	33,779,849.93	-97.94%	本期减少系按照财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）规定，本期与企业日常活动相关的政府补助 30,561,295.27 元在其他收益项目单独列报
营业外支出	8,953,632.52	3,886,419.37	130.38%	本期增加主要系对外捐赠及非流动资产报废损失增加所致

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2017年，公司秉承“夯实基础、技术创新、持续发展”的理念，在产品结构的设计上逐步转型，在加大研发投入的同时，更注重研发团队综合能力的提升，研发团队的规模达到490人，包含形成了集药理学、临床前、临床为一体的完整研发平台。截至本报告期末，已有4个品种（含原料药），5个规格的在研项目取得了临床批件，4个原料药取得生产批件，4个破壁饮片品种取得质量标准批复。报告期内，公司主要研发项目情况见下表：

## (1) 公司主要药品研发情况：

申报公司	研发项目	产品类别	注册分类	研发所处阶段	进展情况
景峰制药	JZC23	抗肿瘤类	5+1.6类	临床	取得临床批件
	JS01	抗肿瘤类	4类	药学研究	小试放大完成
	JZB28	抗肿瘤类	2类	临床	三期临床准备中
	JZC13	心、脑血管类	4类	临床	在审批
	JZB01	抗肿瘤类	15类	待发临床批件	I期临床准备及临床策略制定中
景峰注射剂	盐酸替罗非班注射液	心、脑血管类	6类	生产	在审评
	盐酸替罗非班氯化钠注射液	心、脑血管类	6类	生产	在审评
锦瑞制药	吉非替尼片	抗肿瘤类	6类	获得临床批件	开发中
	来曲唑片	抗肿瘤类	6类	获得临床批件	预BE中
	卡培他滨	抗肿瘤类	6类	排队待审评	开发中
	普瑞巴林胶囊	神经痛用药	6类	获得临床批件	开发中

Sungen Pharma, LLC	SG100	精神类用药	-	完成	ANDA已申报
	SG101	精神类用药	_	完成稳定性试验	开始ANDA 申报准备
	SG102	消炎类	_	完成生产申报批次	BE进行中
	SG103	心、脑血管类	_	完成生产申报批次	稳定性试验中
	SG106	心、脑血管类	_	完成生产申报批次	BE进行中
	SG105	抗病毒	_	完成生产申报批次	BE进行中

## (2) 公司主要原料药研发情况:

申报公司	研发项目	产品类别	注册分类	研发所处阶段	进展情况
慧聚药业	卡培他滨	抗肿瘤类	4类+4类	中试	中试
	艾代拉里司	抗肿瘤类	3类+3类	小试	小试
	APLS	抗肿瘤类	1类	完成中试	完成中试
	ATI	心、脑血管类	1类	临床I	已经申报
	盐酸替罗非班	心、脑血管类	4+4类	完成中试	已经获批准注册批文
	盐酸决奈达隆	心、脑血管类	3+4类	已申报	获批临床批件
	丁苯酞	心、脑血管类	4+4类	待申报	待申报
	恩替卡韦	抗病毒	4+4类	已申报	完成补正资料递交
	维帕他韦	抗病毒	3类+3类	小试	小试
	富马酸替诺福韦二吡呋酯	抗病毒	4类+4类	中试	中试
	克林霉素磷酸酯	抗感染	关联审评		验证
	CHD (胃药)	其他	国外客户定制	临床III	待申报

## 公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量 (人)	490	421	16.39%
研发人员数量占比	14.39%	13.25%	1.14%
研发投入金额 (元)	183,801,336.27	149,699,571.04	22.78%
研发投入占营业收入比例	7.11%	5.67%	1.44%
研发投入资本化的金额 (元)	90,028,034.42	36,221,422.02	148.55%
资本化研发投入占研发投入的比例	48.98%	24.20%	24.78%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,805,231,808.30	2,532,716,794.24	10.76%
经营活动现金流出小计	2,653,581,399.79	2,520,392,173.11	5.28%
经营活动产生的现金流量净额	151,650,408.51	12,324,621.13	1,130.47%
投资活动现金流入小计	44,165,089.16	125,942,055.96	-64.93%
投资活动现金流出小计	649,222,116.09	602,150,287.09	7.82%
投资活动产生的现金流量净额	-605,057,026.93	-476,208,231.13	33.07%
筹资活动现金流入小计	736,000,000.00	2,092,619,678.05	-64.83%
筹资活动现金流出小计	1,010,947,819.55	948,178,524.11	6.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-274,947,819.55	1,144,441,153.94	-124.02%
现金及现金等价物净增加额	-729,795,028.96	682,206,976.21	-206.98%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额变化主要系本期银行承兑汇票到期变现所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额变化主要系本期收购款德泽药业、景诚制药少数股权及对参股企业投资额增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变化主要系上期发行公司债券募集资金，本期归还银行借款增加综合所致；
- 4、现金及现金等价物净增加额变化主要系本期对外投资增加及归还银行借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-3,509,467.66	-1.40%	系权益法核算的长期股权投资收益-6,982,799.42 元、理财产品收益 3,473,331.76 元	是
资产减值	-1,366,662.22	-0.55%	系应收款项计提的坏账准备	是
营业外收入	696,771.71	0.28%	主要系与企业日常活动无关的政府补助及其他收入	否
营业外支出	8,953,632.52	3.58%	主要系对外捐赠及非流动资产报废损失	是
其他收益	30,561,295.27	12.23%	系与企业日常活动相关的政府补助	是

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	472,125,354.07	9.70%	1,201,920,383.03	23.41%	-13.71%	货币资金减少主要系本期对外

						投资增加及归还银行借款所致
应收账款	649,665,142.00	13.34%	763,985,435.25	14.88%	-1.54%	未发生重大变化
存货	276,107,514.89	5.67%	236,242,556.41	4.60%	1.07%	未发生重大变化
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	319,232,006.86	6.56%	205,790,855.28	4.01%	2.55%	长期股权投资增加主要系本期新增对上海方楠、锦语投资及医易康云等联营及合营单位投资所致
固定资产	702,928,726.00	14.44%	441,017,114.92	8.59%	5.85%	固定资产增加主要系本期部分募投项目完工转入固定资产所致
在建工程	82,043,771.44	1.69%	226,666,678.85	4.42%	-2.73%	在建工程减少主要系本期部分募投项目完工转入固定资产所致
短期借款	530,000,000.00	10.89%	779,361,568.52	15.18%	-4.29%	未发生重大变化
长期借款	187,200,000.00	3.84%	176,800,000.00	3.44%	0.40%	未发生重大变化
预付款项	291,938,601.28	6.00%	184,793,868.18	3.60%	2.40%	预付款项增加主要系本期预付新产品技术转让费、医疗设备等所致
其他应收款	18,710,024.28	0.38%	67,203,769.45	1.31%	-0.93%	其他应收款减少主要系本期大连德泽投资意向金转为投资成本所致
其他流动资产	5,207,461.13	0.11%	16,763,979.98	0.33%	-0.22%	其他流动资产减少主要系本期理财产品到期收回所致
可供出售金融资产	21,050,380.32	0.43%	14,814,016.82	0.29%	0.14%	可供出售金融资产增加主要系本期对参股单位宁波爱诺投资额增加所致
开发支出	160,476,844.32	3.30%	73,667,657.09	1.43%	1.87%	开发支出增加主要系本期研发投入增加所致
长期待摊费用	81,519,611.04	1.67%	30,510,964.45	0.59%	1.08%	长期待摊费用增加主要系本期医院装修费增加所致
预收款项	53,580,369.36	1.10%	32,649,319.83	0.64%	0.46%	预收款项增加主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	10,205,747.14	0.21%	8,174,361.72	0.16%	0.05%	应付职工薪酬增加主要原因系员工人数增加及薪酬上涨所致
一年内到期的非流动负债	91,200,000.00	1.87%	30,000,000.00	0.58%	1.29%	一年内到期的非流动负债增加主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期应付款		0.00%	14,546,540.20	0.28%	-0.28%	长期应付款减少主要系本期支付前期赔款及重分类调整至一年内到期的非流动负债列示所致

## 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

详见第十一节“财务报告”附注“七、合并财务报表项目注释”之“18、短期借款”及“26、长期借款”

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
474,448,277.50	304,682,629.93	55.72%

## 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）
贵州景诚制药有限公司	医药制造	收购	180,000,000.00	100.00%	自筹	香港康瑞德公司	不适用	医药	收购已完成	0.00		否		
大连德泽药业有限公司	医药制造	收购	87,500,000.00	60.00%	自筹	深圳同创伟业资产管理股份有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司	不适用	医药	收购已完成	0.00		否		
上海方楠生物科技有限公司	技术服务、开发及咨询	收购	60,136,364.00	49.00%	自筹	ZHANG XINI、ZHANG DANIEL NIAN、上海贤昱投资中心（有限合伙）、上海烜翊投资管理中心（有限合伙）、宁波海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）	不适用	技术服务	收购已完成	0.00	-912,572.69	否	2016年09月03日	详见2016年9月3日公司在巨潮资讯网站发布的2016-052号公告
上海锦语投资合伙企业（有限合伙）	投资管理	新设	30,000,000.00	47.43%	自筹	上海贵景投资管理有限公司、湖州鲸利投资管理合伙企业（有限合伙）、湖州鲸昇投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州景乘投资合伙企业	不适用	投资	已完成认缴额6000万元的50%出资	0.00	-851,714.20	否	2017年04月08日	详见2017年4月8日公司在巨潮资讯网站发布的2017-015号公告
深圳市医易康云信息技术有限公司	计算机软件开发	收购	27,000,000.00	20.00%	自筹	深圳市华康全景信息技术有限公司、刘华	长期	软件	收购已完成	0.00	-2,676,541.49	否	2017年04月08日	详见2017年4月8日公司在巨潮资讯网站发布的2017-016号公告
合计	--	--	384,636,364.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-4,440,828.38	--	--	--



**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、金融资产投资****(1) 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(2) 衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**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
2015	非公开发行股票	87,314.03	8,323.7	51,288.9	0	26,690.47	30.57%	36,025.13	在募集资金专户存储及补充流动资金	0
2016	非公开发行公司债券	20,000	0	19,960	0	0	0.00%	40	补充公司营运资金	0
2016	公开发行公司债券	80,000	4,000	79,640	0	0	0.00%	360	补充公司营运资金	0
合计	--	187,314.03	12,323.7	150,888.9	0	26,690.47	14.25%	36,425.13	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

1、募投项目尚在建设期，公司将根据项目进度及《募集资金管理办法》合理、合规使用募集资金。2、债券募集资金用于补充公司营运资金，使用程序符合公司规定及募集说明书披露要求。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、景峰制药玻璃酸钠注射剂生产线技改及产能扩建项目	否	12,443.36	2,952.27	67.6	1,645.94	55.75%	2017年10月31日	不适用	不适用	否
2、景峰注射剂大容量注射液生产线建设项目	否	19,003.99	19,003.99	3.5	18,904.84	99.48%	2017年03月31日	不适用	不适用	否
3、景峰注射剂固体制剂生产线建设项目	否	8,291.36	3,287.62	164.87	2,714.6	82.57%	2017年03月31日	不适用	不适用	否
4、景峰注射剂小容量注射液生产线建设项目	否	8,449.57	8,449.57	464.82	4,503.25	53.30%	2017年07月31日	不适用	不适用	否
5、安泰药业中药提取生产线建设项目	否	10,501.7	4,017.24	309.49	3,839.43	95.57%	2017年03月31日	不适用	不适用	否
6、安泰药业固体制剂生产线建设项目	否	9,387.84	3,676.66	426.7	1,869.27	50.84%	2017年07月31日	不适用	不适用	否
7、景峰制药新建研发中心项目	是	9,716.19	24,211.02	1,599.28	2,967.61	12.26%	2018年12月31日	-	-	否
8、景峰制药营销网络及信息化建设项目	否	9,520.02	9,520.02	0	9,520.02	100.00%	2018年03月31日	-	-	否
9、上海景峰生物药品生产线建设项目	是		12,195.64	5,287.44	5,323.94	43.65%	2018年12月31日	-	-	否
承诺投资项目小计	--	87,314.03	87,314.03	8,323.7	51,288.9	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	87,314.03	87,314.03	8,323.7	51,288.9	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 公司于2016年12月16日召开的2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及变更部分募集资金投资项目的议案》,新增“上海景峰生物药品生产线建设项目”作为募集资金投资项目,该募集资金投资项目的实施主体为上海景峰制药有限公司,项目地址为上海市宝山区罗店镇罗新路50号。									

募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司于 2016 年 12 月 16 日召开的 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，减少“玻璃酸钠注射液生产线技改及产能扩建项目”、“贵州景峰注射剂固体制剂技改项目”、“贵州景诚中药材提取车间技改项目”及“贵州景诚固体制剂车间技改项目”的投资金额，在“上海景峰制药股份有限公司新建研发中心项目”中增加了生物产品中试车间建设及投资金额，并新增“上海景峰生物药品生产线建设项目”作为募集资金投资项目。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募投项目累计投入 203,462,374.68 元，根据公司第六届董事会第三次会议决议，公司拟以募集资金 203,462,374.68 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司于 2015 年 3 月 10 日完成了上述置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2015 年 3 月 4 日公司第六届董事会第三次会议及 2015 年 3 月 25 日公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金中的 4 亿元暂时补充流动资金。根据相关规定，该次闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过股东大会审议通过之日起十二个月。2016 年 3 月 15 日，公司已将前次用于补充流动资金的 4 亿元全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了独立财务顾问主办人。公司于 2016 年 2 月 29 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，同意公司全资子公司景峰制药在前次实际使用的 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还至募集资金专项账户并公告后，继续将 4 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次决议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 3 月 6 日，公司已将前次用于补充流动资金的 4 亿元全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了独立财务顾问主办人。公司于 2017 年 3 月 8 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司景峰制药在前次实际使用的 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还至募集资金专项账户并公告后，继续将 3 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2017 年 8 月 10 日公司第六届董事会第二十四次会议、2017 年 12 月 12 日公司第六届董事会第二十六次会议及 2017 年 12 月 28 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》与《关于玻璃酸钠技改项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“玻璃酸钠注射液生产线技改及产能扩建项目”、“贵州景峰注射剂大容量注射液生产线建设项目”、“贵州景峰注射剂小容量注射液生产线建设项目”、“贵州景峰注射剂固体制剂技改项目”“贵州景诚中药材提取车间技改项目”及“贵州景诚固体制剂车间技改项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，项目节余金额 7631.89 万元。1、“贵州景峰注射剂大容量注射液生产线建设项目”、“贵州景峰注射剂小容量注射液生产线建设项目”、“贵州景峰注射剂固体制剂技改项目”“贵州景诚中药材提取车间技改项目”及“贵州景诚固体制剂车间技改项目”资金结余的主要原因是公司在项目实施过程中，本着节约、合理的原则，在保障工程质量和项目进度的前提下，严格执行预算管理，加强费用控制，节约项目总开支，对预先拟采购国外进口设备，现通过对设备厂家的多次考察与研究对比后，经过慎重比较，其先进工艺设备已能满足各项目建设，大大减少了投资金额。2、“玻璃酸钠注射液生产线技改及产能扩建项目”资金结余的主要原因是原计划使用项目募集资金采购国内的全自动 RABS 隔离系统及车间自动化包装改造，结合公司实际生产情况及制药机械行业情况，在实际采购过程中只保留了核心灌装区域的 RABS 隔离系统，低洁净级别区的外包装拆包环节及灌装后的转移采用手工操作隔离系统。同时，考虑到后期产品包装生产的兼容性，决定暂缓进行全自动包装线改造，因而投资金额大大减少。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	除已结项募投项目结余募集资金永久补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**(3) 募集资金变更项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
上海景峰生物药品生产线建设项目	“贵州景诚中药材提取车间技改项目”及“贵州景诚固体制剂车间技改项目”	12,195.64	5,287.44	5,323.94	43.65%	2018年12月31日	-	-	否
上海景峰制药股份有限公司新建研发中心项目	“玻璃酸钠注射液生产线技改及产能扩建项目”、“贵州景峰注射剂固体制剂技改项目”	24,211.02	1,599.28	2,967.61	12.26%	2018年12月31日	-	-	否
合计	--	36,406.66	6,886.72	8,291.55	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	上述项目经公司 2016 年 11 月 25 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过后提交公司 2016 年 12 月 16 日召开的 2016 年第二次临时股东大会，新增“上海景峰生物药品生产线建设项目”作为募集资金投资项目。详见 2016 年 11 月 26 日公司在巨潮资讯网站发布的 2016-069 号《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及变更部分募集资金投资项目的公告》以及 2016 年 12 月 17 日发布的 2016-074 号《公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

□ 适用 √ 不适用

**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
上海景峰制药有限公司	子公司	医药生产销售	771,000,000.00	3,034,510,557.34	2,232,861,702.49	247,174,432.07	42,533,044.88	37,197,539.22
贵州景峰注射剂有限公司	子公司	医药生产销售	730,000,000.00	1,443,591,048.52	1,149,558,765.19	1,022,564,036.39	154,661,623.11	129,436,033.57
贵州景诚制药有限公司	子公司	医药生产销售	171,000,000.00	330,225,084.23	173,128,005.26	285,493,001.83	51,159,116.80	43,740,406.70
大连德泽药业有限公司	子公司	医药生产销售	1,988,000.00	439,176,870.96	392,910,625.00	554,644,454.64	109,440,774.90	89,945,660.69
海门慧聚药业有限公司	子公司	医药生产销售	99,726,638.19	320,542,175.05	254,551,468.21	184,727,572.15	51,209,786.90	44,099,203.52
Sungen Pharma, LLC	子公司	技术开发	68,653,399.35	19,948,616.33	5,895,261.15	409,062.08	-44,509,153.86	-44,509,153.86
云南联顿骨科医院有限公司	子公司	医疗服务	90,000,000.00	85,099,163.05	57,694,574.56	814,657.95	-29,598,217.09	-29,597,242.74

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

1、景峰制药和景峰注射剂：2017年销售受国家降价及招投标政策影响，导致收入有所下降。同时公司进行营销队伍改革，继续通过专业的学术推广、加强市场准入工作和招标工作，不断推进营销网络的覆盖，营销渠道下沉，精耕细作，逐步实现代理管控向自控渠道的转变，促进终端上量，导致销售费用有所上涨。加上研发投入大幅增加，人员薪资上涨，导致2017年度归属于母公司的净利润较上年同期下降约14,566万元。

2、Sungen：Sungen 是公司在美国投资的高端仿制药研发企业，2017年尚处于投入阶段，投入期业绩减少公司归属母公司净利润约2,248万元。

3、联顿骨科：公司设立的云南联顿骨科医院尚处于投入期，减少公司归属母公司净利润约1,923万元。

## 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

2018年是国家改革开放40周年，是实施“十三五”规划承上启下的关键之年。展望2018年，公司将不忘初心，坚持医药制造产业不动摇，在国务院办公厅发布的《国务院医改办办公厅关于改革完善仿制药供应保障及使用政策意见》政策红利的引领下，围绕“**走与国际接轨的仿制药产业化道路，稳步发展医疗健康事业**”的发展战略，坚持医药事业为中心，提升公司产品力，有计划、有执行、有保障地推进公司几项战略性工作有序进行。2018年公司将控制医疗健康板块的投入。公司以夯实主业为目标，择机将目前不产生效益的资产进行有机整合，保障主业健康持续发展。

### 生产建设规划:

2018年,景峰制药将建设完成生物制药(包括单抗、融合蛋白、多肽等大分子药品)和脂质体项目生产车间,并正式投入使用,有助于公司整体改善生产环境及提升产品品质;完成研发中心大楼方案报批工作,并取得施工许可证;组建生物药小、中试和产业化平台;完成生物原核车间、真核车间及其生物制剂车间的建设,建成后不仅满足公司自有生物药的生产,同时满足对外加工申报的能力,生物车间采用三大全球最先进系统,在国内同时满足真核、原核1000L规模并达到国际领先水平;将在贵州、上海各启动一条cGMP生产线改造,力争在2019年完成美国FDA认证。完成纳米靶向制剂产业化生产线的建设,该生产线将采取全球最先进的智能制造技术,同时满足最高标准、最严格技术的人员保护和品质保证,预计该生产线将在2018年8月建成,12月投入使用;金港药业计划启动“扩大产能优化项目”。

### 研发规划:

一致性评价及注射剂再评价方面:公司4个注射剂品种的一致性评价工作,将完成其中3个品种的小试、生产工艺验证、注册申报批生产,并进入到稳定性考察阶段,慧聚药业也将规划与制剂匹配的原料药项目,打通产品供应链。同时继续推进榄香烯乳状注射液及参芎葡萄糖注射液再评价项目工作。2018年榄香烯乳状注射液的再评价,将全面开展非临床研究工作,包括:质量研究、工艺研究、质量标准研究以及药理毒理及药效性等研究。参芎葡萄糖注射液再评价计划有序推进工艺核部分的关键工艺参数确定、包材相容性实验、非邻床实验完成、物质基础研究实验、分析方法学研究确认等几个方面的研究。

2018年,Sungen Pharma, LLC计划2018年完成6-8个包含注射剂、口服固体制剂和外用制剂等类别产品的仿制药ANDA申报,以及4-6个产品的工艺及配方研究。Sungen 将继续加强与生产合作方的合作,采取资源共享,风险共担,利益共享的经营策略,积极推进ANDA申报及产品上市。

高端注射剂方面,公司预计2018年完成公司高端注射剂生产线的建设工作,生产线涵盖主动载药型脂质体、预灌封等多类型产品。高端注射剂生产线将成为公司具有国际水平的多功能生产基地,支撑公司后续的脂质体、纳米粒、预灌封等多类型产品的研发转产及商业化生产;公司预计取得JZC11(1类新药)、JZC13项目临床批件,同期启动临床研究;JS01抗肿瘤脂质体项目计划2018年完成注册批生产工作;JS02抗肿瘤脂质体项目计划完成小试和中试放大;新增加研制复杂原料药注射剂项目1-2个,在集团公司内部将形成复杂原料药、制剂一体化产业链;全面启动公司首个自主研发申报美国FDA的注射剂项目。

固体制剂方面,公司综合考虑产品管线布置、市场前景及集团内子公司间产业链协同等因素,拟筛选包含抗肿瘤类领域的开发研究项目10个,其中2个在此基础上进入BE研究阶段,以实现项目的梯队水平;完成2个品种的处方研究、中试批生产及相关检验工作;完成2个新项目的准备和启动工作,且进行到小试研究阶段。具体研发项目品种建立在原有临床批件项目系统研究基础上进行二次开发,强化研发质量管理、数据完整可靠、参比制剂明确可及;开发难度上,遵循难易结合原则,保证成功率的同时提升企业研发成果转化能力,推动企业产品升级,利于销售尽快拓展终端市场。

生物制剂方面,2018年,JZB34项目5月将全面启动临床研究;JZB01项目预计2018年5月获取临床批件,同时开始临床研究;JZB28项目预计2018年4月完成一期临床受试者入组,6月启动三期临床研究。公司将根据前述项目进展情况适时启动JZB27项目。未来公司计划在生物药生产平台上稳步引进更多新的产品项目实现产业化。

原料药方面,慧聚药业继续完成20个左右稀缺特色仿制药的研发和在中国及欧、美、日的注册申报工作,争取获得2-5个项目的注册批文或DMF在欧美日被引用。慧聚药业还将完成通过由省科技厅组织2016年江苏省科技成果转化专项项目的中期验收工作。原料创新药方面,慧聚药业2018年将继续与国内外的创新药公司合作,推进已进入临床阶段的新药物活性成分的委托研发和委托生产工作(CHD、ATI、APLS、GKA、PKLA、GP、KBP等创新药API),尤其是CHD项目的上市准备工作。动物药方面,慧聚药业重点推动PMBD、MAB、TLMC、FRCX、MRPT的欧美首仿及国家二类动物用药的研发、生产、国内国际注册及GMP认证工作,预计将完成1-2个项目的DMF文件的申报及取得1-2个新药证书。

中成药方面,景诚制药将在贵州余庆现有的GAP种植基础上规划3000亩的丹参标准化种植基地,一方面增强公司产品原材料的供给能力,一方面支撑国家精准扶贫工程;2018年还将启动自主研发经典名方当归补血汤药等饮片的研究及本草考证工作。

### 营销规划:

2018年,公司将优化现行营销组织架构,逐步实现扁平化管理。营销体系将全面配合公司战略转型,通过优化竞品管理系统、销售信息系统及客户管理系统实时了解公司主要产品的行业动态,不断加强对各产品流通环节的信息分析管理,提升对战略型大客户、重点专家及终端客户的服务和支持力度;引进具备较高专业性的管理人才,完成市场部的搭建,在分级

管理、策略推广、等方面实现一体化管理，配合支持研发体系产品的一致性评价工作及临床研究工作，逐渐建立起生物药及高端仿制药的营销渠道及营销团队；将既有的四个平台（高端专家网络平台、临床医师网络平台、终端学术推广网络平台、患者教育网络平台）升级为患者共享平台、核心专家平台、招商管理平台及签约医生平台，借助外部优质合作资源，推进景峰产品战略转型。

#### 人力资源与行政规划：

围绕着景峰“**走与国际接轨的仿制药产业化道路，稳步发展医疗健康事业！**”的战略方针，结合“营销驱动、研发驱动、国际化”的战略路径，人力资源确定了未来3-5年内景峰人力资源工作的核心关键词即“组织、人才、文化”，以及“景峰化、专业化、国际化”的未来人才画像。并确立了景峰人力资源规划的“四梁八柱”，“四梁”即“体系建设、人才管理、干部管理、文化提升”，并明确了支撑这“四梁”的“八柱”，即“制度建设和eHR系统、人才招聘和人才发展、干部选拔考评与日常管理、文化升级与植入”。并以确保战略落地、推动业务发展、提高全员劳动生产率为根本目标，确定了2018年人力资源领域的十大重点工作：cGMP体系培训、组织及人员优化、人力资源体系建设、联合办学基地建设、紧缺人才招聘、胜任力和任职资格深化、工作作风建设、人力资源人员专业能力提升、内训师项目及文化升级。

#### 公司治理规划：

严格按照上市公司规范运作指引的相关要求，完善符合公司治理规范的内部控制体系,公司审计部,监督和推进内控执行，加强风险控制。开展风险评估，优化内控制度体系，规范和健全总部及子公司关于资金活动、权限管理、投资、研发、工程项目、关联交易的相关管理制度，加强内部控制的环境建设，通过内部审计，监督检查，从而完善各项制度系统性链接。

#### 项目投资规划：

首先，加大力度对已投企业实施投后管理工作，快速推进各控股子公司的管控融合、员工融合、文化融合，围绕风险把控，输出制度、财务、营销、生产等方面的规范化管理，促进资源的整合和协同，提升公司综合实力。第二，借力资本平台，强化资产运行效率，积极寻找契合公司未来发展战略的优质标的，通过投资合作或并购重组高效实现公司战略目标。第三，以夯实主业为目标，择机将目前不产生效益的资产进行有机整合，保障主业健康持续发展。

#### 主要的风险及机遇和应对对策：

2018年公司将紧紧围绕“**走与国际接轨的仿制药产业化道路，稳步发展医疗健康事业**”的发展战略，坚持医药事业不动摇，不断提升公司竞争力。在我国整体宏观经济转型和医药行业供给侧改革的大背景下，公司也同样处于转型升级阶段，面临着多方面的风险与挑战。

##### 1、政策风险

医药行业是受国家政策影响较大的行业，也是“十三五”健康中国规划中的重点发展领域。2017年，医疗卫生体制改革进入深水区，并进一步深化，各项规定接踵出台：招标降价、医保支付改革、一致性评价、药品注册分类改革、临床数据核查、药品上市许可持有人制、两票制等纷纷落地执行，但是对于医药行业来讲医保采购价格进行全国联动，医保目录增补数量缩小，临床用药的合理性监控越来越严格，医保控费越来越严格，医药代表的备案等政策都将会对医药行业的发展造成一定的影响。

面对上述风险，公司将密切关注政策变化，加强政策的解读与分析，积极适应国家医药改革的相关政策，保持企业持续发展动力。

##### 2、原材料价格波动风险

公司产品的原、辅料可能会受到宏观经济、货币政策、市场供给等因素的影响；中药材价格也易受到自然灾害、种植户信息不对称等多种因素影响，容易出现价格的波动，从而对药品制造企业的生产成本产生影响。

公司通过加强市场监测，进行大宗物料的战略储备、自主开发关键原料药的工艺及生产报批等措施，防范原材料价格大幅波动。除大宗物料外，重点加强价格波动较大的小品种市场监测，执行物料的比质比价采购，进一步规范药用辅料的采购管理。

##### 3、质量风险

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

公司将持续加大技术投入，加速企业产能升级，认真做好各车间的GMP/cGMP认证改造，采用先进技术，更新优化生

产装备，确保产品质量稳定提升。

#### 4、产品不能中标风险

根据国务院发布的《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》，明确了公立医院使用的除中药饮片之外的所有药品，均应通过省级药品集中采购平台采购，实行一个平台、上下联动、公开透明、分类采购，采取招生产企业、招采合一、量价挂钩、双信封制、全程监控等措施。

公司主要产品为处方药，所有公立医院采购的药品须参加各省药品集中招标采购，中标后方可直接或通过医药商业企业的渠道销往医院。公司的药品若不能在既有的销售区域内中标或因中标价降低战略性弃标，可能会对公司的盈利能力产生不利影响。

#### 5、安全与环保的风险

公司下属公司中包含医药制剂及原料药，是国家环保要求较高的行业，一旦出现环保及安全事故，则可能导致企业关停整顿的风险。在日益提高的环保要求面前，公司需要万分重视环保工作，公司设立了EHS部门，负责安全、环保、职业健康、消防体系的制度设计、培训考核、隐患排查、防范监控等工作。目前“三废”排放量较小，且符合国家环保部门规定的标准。公司将加大对安全及环保方面的资源投入力度，不断通过技术和工艺提升改造保障公司正常经营。

#### 6、研发风险

公司研发项目主要以自主研发以及外购在研产品为主，研发具有技术难度大、前期投资大、审批周期长的特点。新药的仿制与研发是典型的高投入、周期长、高风险业务，市场竞争参与者需在保证产品质量的前提下，以最快的速度完成产品研发并抢占市场。但新药研发过程复杂，情况多变，研发速度受多环节影响，研发进展稍有拖延，就会陷入市场中众多同类产品的激烈竞争中，如果公司抢占市场份额失败，将会面对较大的经济损失。

公司将积极组织实施产品研发工作，建立科学的药品研发项目立项机制，项目跟踪机制，完善研发组织架构及薪酬激励体系，有效防范研发项目失败的风险，确保完成产品研发的战略目标。同时聚焦特定优势种类的新特药研发工作，逐步加大对抗肿瘤类、心脑血管类、降压降脂类等既定领域产品品种研发投入，借助国际化的技术支持，努力降低研发风险。

#### 7、管理风险

随着公司规模的不扩大，管理半径逐渐加长，资产、业务、机构和人员的不断扩张，公司在战略规划、制度制订、组织搭建、运营管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，需要公司建立适应公司长远发展的管理体系、内控制度、组织架构、人才储备以及业务流程。

公司已聘请专业外部机构指导公司的内控体系建设，已搭建集团协同管理平台，公司将逐步完善内控体系建设，提升工作效率。

#### 8、税收优惠政策变化的风险

根据增值税税收法规,提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税;根据《中华人民共和国企业所得税法》，在一个纳税年度内，居民企业技术转让所得不超过500万元的部分，免征企业所得税，超过500万元的部分，减半征收企业所得税。报告期内公司通过国家级高新技术企业认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。如果以上政策变动，公司将面临税负加重的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月10日	电话沟通	个人	询问业绩预告何时发布
2017年01月11日	电话沟通	个人	询问控股股东是否有增持计划
2017年01月18日	电话沟通	个人	询问公司经营情况等
2017年02月21日	电话沟通	个人	询问业绩快报、公司经营情况
2017年03月17日	电话沟通	个人	询问公司经营情况等



2017年04月19日	电话沟通	个人	询问公司目前经营发展情况
2017年04月21日	电话沟通	个人	询问公司经营情况等
2017年05月13日	电话沟通	个人	询问一季度为什么业绩和营业收入下滑情况
2017年05月22日	实地调研	机构	公司未来发展规划、核心产品市场竞争情况等
2017年06月13日	电话沟通	个人	询问半年报披露日期
2017年06月26日	电话沟通	个人	询问两票制对公司现在经营有负面影响吗
2017年07月05日	电话沟通	个人	询问公司是否在筹划股权激励
2017年07月26日	电话沟通	个人	询问公司目前经营发展情况
2017年07月27日	电话沟通	个人	询问公司目前经营发展情况
2017年08月11日	电话沟通	个人	询问公司目前经营发展情况
2017年08月15日	电话沟通	个人	询问公司截止7月底股东人数
2017年08月22日	电话沟通	个人	询问公司目前经营发展情况
2017年08月28日	电话沟通	个人	询问公司目前经营发展情况
2017年09月18日	电话沟通	个人	询问公司截止8月底股东人数
2017年09月25日	电话沟通	个人	询问公司目前经营发展情况
2017年09月28日	电话沟通	个人	询问公司截止8月底股东人数
2017年10月11日	电话沟通	个人	询问公司目前经营发展情况
2017年10月16日	电话沟通	个人	询问公司目前经营发展情况
2017年10月19日	电话沟通	个人	询问公司目前经营发展情况
2017年10月30日	电话沟通	个人	询问公司目前经营发展情况
2017年10月31日	电话沟通	个人	询问公司目前经营发展情况
2017年11月14日	电话沟通	个人	询问公司业绩如何
2017年11月17日	电话沟通	个人	询问目前公司药品自营比例
2017年11月20日	电话沟通	个人	询问公司目前经营发展情况
2017年12月01日	电话沟通	个人	询问年报披露日期
2017年12月13日	电话沟通	个人	建议公司采取积极措施进行市值管理
2017年12月29日	电话沟通	个人	询问公司目前国内有无在研首仿化学药
接待次数			32
接待机构数量			6
接待个人数量			332
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

## 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、2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案经2016年度股东大会审议通过，以公司总股本799,794,865股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金79,979,486.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增股份79,979,486股。

2、2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

3、2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司总股本879,774,351为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	8,797,743.51	162,085,589.77	5.43%	0.00	0.00%
2016年	0.00	340,028,576.32	0.00%	0.00	0.00%
2015年	79,979,486.50	324,101,704.88	24.68%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	879,774,351
现金分红总额（元）（含税）	8,797,743.51
可分配利润（元）	34,354,589.28
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2017 年度，以公司总股本 879,774,351 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。	

### 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
资产重组时所作承诺	叶湘武及其一致行动人	股份限售承诺	根据《重组管理办法》相关规定，本次交易完成后叶湘武成为天一科技实际控制人，叶湘武及其一致行动人张慧、叶高静、叶湘伦以景峰制药股权所认购天一科技本次发行股份自上市之日起三十六个月内不得转让。	2014年12月31日	36个月	履行完毕
	叶湘武	分红承诺	本次重组完成后，上市公司将继续执行《公司章程》约定的利润分配政策，重视对社会公众股东的合理投资回报，维护社会公众股东权益。若本次重组后36个月内天一科技根据监管部门要求或者公司实际经营情况进行《公司章程》分红条款的修订，本人承诺在公司股东大会审议前述议案时投赞成票。	2014年12月30日	36个月	履行完毕
	叶湘武	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人叶湘武及其一致行动人出具了《关于避免与湖南天一科技股份有限公司同业竞争的承诺函》；详见上市公司于2014年11月27日公告的《天一科技：重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》	2014年12月30日	叶湘武为上市公司实际控制人期间	履行中
	叶湘武	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	叶湘武及其一致行动人出具了《关于规范关联交易的承诺函》；详见上市公司于2014年11月27日公告的《天一科技：重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》	2014年12月30日	叶湘武为上市公司实际控制人期间	履行中
	叶湘武	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	叶湘武及其一致行动人出具了《关于保障湖南天一科技股份有限公司独立性的承诺函》；详见上市公司于2014年11月27日公告的《天一科技：重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》	2014年12月30日	叶湘武为上市公司实际控制人期间	履行中
	叶湘武、张慧、叶高静、叶湘伦、刘华、简卫光、李彤、罗斌、罗丽、欧	其他承诺	对景峰制药合并报表、景峰制药母公司及子公司实现承诺年度第二年、第三年预测净利润承担业绩补偿责任，并对补偿期限届满时的减值测试	2014年02月		履行

	阳艳丽、张亮、刘莉敏、丛树芬、罗衍涛、葛红、马贤鹏、付爱玲、杨天志、贵阳众诚、贵阳黔景泰		承担补偿责任。详见上市公司于 2014 年 11 月 27 日公告的《天一科技：重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》	28 日		完 毕
	中国长城资产管理公司	其他承诺	若景峰制药在 2014、2015、2016 年度中任一年度当期累计经审计的的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的实际净利润低于当期累计承诺净利润，则差额部分由长城公司使用专用账户中的货币资金予以补足。详见上市公司于 2014 年 11 月 27 日公告的《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》	2014 年 02 月 28 日	36 个月	履 行 完 毕
其他对公司中小股东所作承诺	叶湘武、张慧	其他承诺	自承诺披露日起的三个月内，适时增持公司股份，增持金额不低于 4,000 万元。	2017 年 05 月 16 日	3 个月	履 行 完 毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、重要会计政策变更

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

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

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

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

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会	列示持续经营净利润本年金额185,216,851.13元；列示终止经营净利润本年金额0元。
(2) 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。	董事会	固定资产：减少0元
(3) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	董事会	管理费用：减少0元
(4) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会	其他收益：30,561,295.27元
(5) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会	营业外收入减少-72,009.78元，重分类至资产处置收益。

### 2.重要会计估计变更

无

## 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

2017年3月公司子公司云南叶安设立全资子公司云南联顿妇产医院有限公司，本期纳入合并报表范围。

## 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	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	江山、潘红卫
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江景嘉医疗科技有限公司	联营企业	产品销售	销售原材料	按照市场交易的原则，由双方协商确定	378 万元	378	0.15%	378	否	银行存款	378 万元		
上海景泽生物技术有限公司	联营企业	产品销售	销售化妆品	按照市场交易的原则，由双方协商确定	0.81 万元	0.81	0.00%	0.81	否	银行存款	0.81 万元		
上海景泽生物技术有限公司	联营企业	资产租赁	设备出租	按市场交易的原则，由双方协商确定	260.12 万元	260.12	100.00%	260.12	否	银行存款	260.12 万元		
上海景泽生物技术有限公司	联营企业	技术购买	购买 JBZ27 项目成果及全套临床申报资料、药物临床试验批件和 I 期临床试验相关资料	按照市场交易的原则，由双方协商确定	6400 万元	3,200	21.86%	6,400	否	银行存款、应收票据	6400 万元	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 2017-013 号公告
上海景泽生物技术有限公司	联营企业	技术服务	委托景泽进行 JBZ27 项目生产技术转移、工艺优化研究及临床样品生产	按照市场交易的原则，由双方协商确定	2070 万元	1,035	7.07%	2,070	否	银行存款	2070 万元	2017 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 2017-030 号公告
上海景泽生	联营企业	技术服务	委托景泽	按照市场	2300 万元	1,955	13.36%	2,300	否	银行存	2300 万元	2016 年 11	巨潮资讯

物技术有限公司			生物进行 JZB27 项目生产技术转移、工艺优化研究及临床样品生产	交易的原则，由双方协商确定						款、应收票据		月 26 日	网 2016-068 号公告
上海景泽生物技术有限公司	联营企业	技术服务	JZB01 服务	按照市场交易的原则，由双方协商确定	180 万元	180	1.23%	180	否	银行存款	180 万元		
上海景泽生物技术有限公司	联营企业	技术服务	委托进行 JZB01 的开发工作	按照市场交易的原则，由双方协商确定	800 万元	800	5.47%	800	否	银行存款	800 万元		
上海景泽生物技术有限公司	联营企业	技术购买	购买 JZB27 药物临床试验批件	按照市场交易的原则，由双方协商确定	3300 万元	2,640	18.04%	3,300	否	银行存款	3300 万元	2016 年 10 月 28 日	巨潮资讯网 2016-061 号公告
上海景泽生物技术有限公司	联营企业	技术服务	JZB34 项目委托技术开发	按照市场交易的原则，由双方协商确定	410 万元	287	1.96%	410	否	银行存款	410 万元		
合计				--	--	10,735.93	--	16,098.93	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									



## 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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
刘华、深圳市华康全景信息技术有限公司	董事、董事亲属控制的公司	深圳市医易康云信息技术有限公司	计算机软件开发	112.50 万元	226.26	171.73	-1,338.27
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

## 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

2017年4月6日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于参与投资有限合伙企业的关联交易议案》，公司拟以人民币6,000万元为出资额入伙上海锦语投资合伙企业（有限合伙），截止本报告披露日，公司已出资人民币3,000万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2017-015 号 关于参与投资有限合伙企业的关联交易公告	2017 年 04 月 08 日	巨潮资讯网

## 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

公司报告期不存在租赁情况。

**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（协议签署日）	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（协议签署日）	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
海南锦瑞制药有限公司		1,855	2016年01月04日	936.16	连带责任保证	2017年3月31日止	是	是
上海景峰制药有限公司		3,000	2016年12月16日	3,000	连带责任保证	2017年12月15日止	是	是
贵州景峰注射剂有限公司		15,000	2016年12月08日	15,000	连带责任保证	2017年12月7日止	是	是
海南锦瑞制药有限公司		2,000	2017年01月05日	2,000	连带责任保证	2018年1月5日止	否	是
贵州景诚制药有限公司		2,000	2017年03月31日	2,000	连带责任保证	2018年3月30日止	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			4,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				4,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			4,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				4,000
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（协议签署日）	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
上海景峰制药有限公司		1,805	2014年12月01日	1,805	抵押	2019年12月31日止	否	是
上海景峰制药有限公司	2015年08月19日	28,600	2015年10月12日	22,600	连带责任保证	2020年12月30日止	否	是

贵州景峰注射剂有限公司		15,000	2016年12月08日	15,000	连带责任保证	2017年12月7日止	是	是
贵州景峰注射剂有限公司		6,000	2017年06月29日	6,000	连带责任保证	2020年6月28日止	否	是
贵州景诚制药有限公司		2,000	2017年03月31日	2,000	连带责任保证	2018年3月30日止	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			38,405		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)			32,405
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			38,405		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)			32,405
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)			42,405		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)			36,405
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			42,405		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)			36,405
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				15.31%				
其中:								

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	8,000	0	0
银行理财产品	自有资金	33,000	1,000	0
合计		41,000	1,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

公司始终严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，规范公司治理结构和建立健全内部控制制度，依法召开股东大会、董事会、监事会，规范董事、监事、高级管理人员的行为，履行信息披露义务，注重企业效益与社会效益的同步共赢，积极承担社会责任。

(1) 对股东负责，加强股东及债权人权益保护。股东是公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。作为上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司依法不断完善公司治理，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司严格依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，不存在选择性信息披露。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾了债权人的利益。

(2) 对员工负责，加强职工权益保护。公司严格按照《劳动法》等法律法规的要求，坚持合法雇佣员工，提供平等就业机会，充分保障职工合法权益，切实保障员工的知情权、参与权和监督权，通过工会、团组织、党组织、合理化建议等形式，让员工了解公司发展，参与企业管理，劳资关系和谐稳定，多家公司获得“劳动关系和谐企业”。公司为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，积极落实职业卫生健康管理制，积极采用新技术、新设备、新工艺，强化职业病危害源头控制，定期组织健康体检。依法安排职工参加各项社会保险及商业保险，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准。

(3) 对客户负责，注重客户、供应商等利益相关者的权益保护。我们致力于提供优质、安全的产品和服务，主动发展客户的潜在需求。公司始终坚持诚信经营、利益共享、互惠互利，积极构建与供应商、客户的战略合作伙伴关系，共筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、客户和消费者的社会责任。

(4) 对环境负责，做绿色发展的表率。践行绿色责任，成就可持续发展是我们的一贯坚持。我们致力于通过强化环境保护、节能减排管理，提高资源利用效率，减少污染物排放。集团各企业不断加大节能环保资金投入，持续推广节能减排新技术、新设备、新工艺，加大天然气等新能源的应用，持续降低三废排放，提倡节约、绿色、低碳的生产和办公方式。专设EHS部门，加强环境保护和节能减排的员工培训和日常管理，提升全员的安全环保意识，加强EHS信息直报，下达年度节能减排指标。向各级企业推行绿色采购，要求打造绿色供应链，在物流包装领域，向无害化、减量化、可回收化发展，降低环境负荷。

(5) 开展廉洁诚信教育，落实经营合规管理。公司注重加强经理人队伍的思想教育和行为管理。通过干部行为准则、干部日常行为规范加强制度约束，通过任前公示、干部谈话加强思想建设，通过走动式管理和下基层转变干部工作作风。通过内控制度梳理，加强内控体系建设和风险控制管理，通过审计培训和实施审计，强化业务经营合规和降低经营风险。

(6) 公司积极承担社会责任，关注弱势群体，开展爱心公益事业。报告期内，公司主要开展了如下对外捐赠：与贵州省卫计委合作，独家赞助贵州省“医疗卫生专家援黔团”大型医疗公益项目；在湖南平江发生洪灾后，向湖南平江灾区捐赠五十万元现金及五十万元药品；向贵州省红十字会捐款五十万元用于贵州省松桃县孤老妇幼关爱中心建设项目；捐赠贵州贵定县盘江镇小学、德新镇四寨小学；赴滇慰问黔籍抗战老兵活动；向吴阶平医学基金会捐赠、向修文县扎佐镇大兴村捐赠修路

等公益项目。公司对外捐赠共计约337万元。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (2) 后续精准扶贫计划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
海门慧聚药业有限公司	COD	接管排放	1	集水池废水排口	177	500	6.3	7.8	达标排放
海门慧聚药业有限公司	氨氮	接管排放	1	集水池废水排口	7	40	0.249	0.251	达标排放
海门慧聚药业有限公司	SS	接管排放	1	集水池废水排口	21.6	400	0.769	2.34	达标排放
海门慧聚药业有限公司	颗粒物	25m 高空排放	1	GMP-A 楼顶	3.03	≤120	0.153	38.016	达标排放
海门慧聚药业有限公司	氯化氢	25m 高空排放	1	GMP-A 楼顶	4.21	≤100	0.212	38.016	达标排放
海门慧聚药业有限公司	乙醇	25m 高空排放	1	GMP-A 楼顶	<0.5	-	<0.025	38.016	达标排放
海门慧聚药业有限公司	甲苯	25m 高空排放	1	GMP-A 楼顶	<1.5×10 <sup>-3</sup>	≤40	<7.47×10 <sup>-5</sup>	38.016	达标排放
海门慧聚药业有限公司	乙腈	25m 高空排放	1	GMP-A 楼顶	<0.4	-	<0.02	38.016	达标排放
海门慧聚药业有限公司	四氢呋喃	25m 高空排放	1	GMP-A 楼顶	<0.5	-	<0.030	38.016	达标排放
海门慧聚药业有限公司	乙酸乙酯	25m 高空排放	1	GMP-A 楼顶	<0.1	-	<0.05	38.016	达标排放
海门慧聚药业有限公司	非甲烷总烃	25m 高空排放	1	GMP-A 楼顶	1.3	≤120	0.065	38.016	达标排放
海门慧聚药业有限公司	二氯甲烷	25m 高空排放	1	GMP-A 楼顶	<0.1	-	<0.005	38.016	达标排放
海门慧聚药业有限公司	乙腈	25m 高空排放	1	E 车间楼顶	<0.4	-	<0.012	38.016	达标排放
海门慧聚药业有限公司	乙醇	25m 高空排放	1	E 车间楼顶	<0.5	-	0.015	38.016	达标排放

海门慧聚药业有限公司	三乙胺	25m 高空排放	1	E 车间楼顶	ND	≤1.5	ND	38.016	达标排放
------------	-----	----------	---	--------	----	------	----	--------	------

防治污染设施的建设和运行情况

设施类别	防治污染设施名称	投运时间	处理能力	运行情况	运维单位
水污染物	铁碳微电解+芬顿+A O生物催化氧化	2009年	35吨/天	正常	本公司
大气污染物	碱吸收+喷淋水洗+等离子（并联活性炭吸附）	2011年	6000m <sup>3</sup> h	正常	本公司
	碱吸收+喷淋水洗+等离子（并联活性炭吸附）	2013年	8000m <sup>3</sup> h	正常	本公司
	碱吸收+喷淋水洗+等离子（并联活性炭吸附）	2017年	10000m <sup>3</sup> h	正常	本公司
固体废物	固废堆场（用于存放）	2012年	0	正常	本公司

新水处理车间正在建设中，原水处理车间运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

新水处理车间有环境影响报告表和立项批文。

突发环境事件应急预案

慧聚药业已制定突发环境事件应急预案，并报上级环保部门备案。

环境自行监测方案

慧聚药业已按环评要求制定环境自行检测方案。

## 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

1、公司完成了景诚制药30%少数股权的收购，交易对价1.8亿人民币。截止报告期末合计持有景诚制药100%股权。

2、公司全资子公司景峰制药于2017年9月与深圳同创伟业资产管理股份有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司签署了关于控股子公司德泽药业7%股权的股权转让协议，作价8,750万元，公司已支付相关股权转让款，本次股权转让后，景峰制药持有德泽药业60%的股权，工商变更事宜尚在办理中。

3、全资子公司景峰制药于2018年2月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海景峰制药有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]237号），详见公司2018年2月13日在巨潮资讯网上披露的2018-006《关于全资子公司向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	399,501,278	45.41%				-70,377,048	-70,377,048	329,124,230	37.41%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	399,501,278	45.41%				-70,377,048	-70,377,048	329,124,230	37.41%
其中：境内法人持股	26,899,240	3.06%				-26,899,240	-26,899,240	0	0.00%
境内自然人持股	372,602,038	42.35%				-43,477,808	-43,477,808	329,124,230	37.41%
二、无限售条件股份	480,273,073	54.59%				70,377,048	70,377,048	550,650,121	62.59%
1、人民币普通股	480,273,073	54.59%				70,377,048	70,377,048	550,650,121	62.59%
三、股份总数	879,774,351	100.00%				0	0	879,774,351	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

李彤	33,111,749	33,111,749	0	0	业绩承诺限售及高管 离职股份锁定	2017年6月底
贵阳众诚投资管理 中心（有限合伙）	15,101,328	15,101,328	0	0	业绩承诺限售	2017年5月25日
贵阳黔景泰创业投 资管理中心（有限 合伙）	11,797,912	11,797,912	0	0	业绩承诺限售	2017年5月25日
张亮	2,123,625	2,123,625	0	0	业绩承诺限售	2017年5月25日
叶湘武	165,529,982	0	0	163,737, 882	高管锁定股变动	2017年1月3日
罗衍涛	1,415,751	1,415,751	0	0	业绩承诺限售	2017年5月25日
葛红	1,179,792	1,179,792	0	0	业绩承诺限售	2017年5月25日
马贤鹏	1,179,792	1,179,792	0	0	业绩承诺限售	2017年5月25日
付爱玲	1,061,814	1,061,814	0	0	业绩承诺限售	2017年5月25日
刘华	33,913,000	801,252	0	33,111,7 48	业绩承诺限售	2017年5月25日
其他	133,086,533	811,933	0	132,274, 600	业绩承诺限售、高管 锁定变动等	不明确
合计	399,501,278	68,584,948	0	329,124, 230	--	--

## 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	25,658	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	26,458	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
叶湘武	境内自然人	19.80%	174,166,182	+3,477,200	163,737,882	10,428,300	质押	113,779,365
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	12.92%	113,680,665	0	0	113,680,665		
刘华	境内自然人	5.02%	44,148,998	0	33,111,748	11,037,250	质押	43,860,352
简卫光	境内自然人	5.02%	44,148,998	0	33,111,748	11,037,250	质押	33,080,000
李彤	境内自然人	4.69%	41,248,998	-600,000	0	41,248,998	质押	21,600,000
张慧	境内自然人	4.25%	37,420,493	+3,218,135	33,918,998	3,501,495	质押	16,900,000
叶高静	境内自然人	3.86%	33,918,998	0	33,918,998	0		
贵阳众诚投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.15%	18,876,660	0	0	18,876,660	质押	8,905,218
贵阳黔景泰创业投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.68%	14,747,389	0	0	14,747,389	质押	2,670,000
华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司—华菱津杉—融创未来资产管理计划	境内非国有法人	1.58%	13,860,000	0	0	13,860,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，叶湘武、张慧、叶高静三位股东存在关联关系，是一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
中国长城资产管理股份有限公司	113,680,665		人民币普通股	113,680,665				
李彤	41,248,998		人民币普通股	41,248,998				
贵阳众诚投资管理中心（有限合伙）	18,876,660		人民币普通股	18,876,660				
贵阳黔景泰创业投资管理中心（有限合伙）	14,747,389		人民币普通股	14,747,389				
华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司—华菱津杉—融创未	13,860,000		人民币	13,860,000				

来资产管理计划		普通股	
平江县国有资产管理局	11,083,369	人民币普通股	11,083,369
刘华	11,037,250	人民币普通股	11,037,250
简卫光	11,037,250	人民币普通股	11,037,250
深圳市融通资本—招商银行—华润深国投信托有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
李贵山	10,780,000	人民币普通股	10,780,000
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	根据已知资料，公司未知上述股东之间存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
叶湘武	中国	是
主要职业及职务	董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
叶湘武	中国	是
主要职业及职务	董事长、总经理	
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

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国长城资产管理股份有限公司	沈晓明	1999 年 11 月 02 日	4315010.7216 万元	收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
叶湘武	董事、董事长、总裁	现任	男	65	2014年12月29日		170,688,982	3,477,200			174,166,182
郑玉群	董事	现任	男	61	2017年12月28日		0				0
孙刚	董事	现任	男	55	2017年12月28日		0				0
简卫光	董事、常务副总裁	现任	男	50	2014年12月29日		44,148,998				44,148,998
欧阳艳丽	董事、董秘	现任	女	34	2014年12月29日		5,149,479				5,149,479
丁健	独立董事	现任	男	64	2014年12月29日		0				0
杜守颖	独立董事	现任	女	57	2014年12月29日		0				0
赵强	独立董事	现任	男	54	2014年12月29日		0				0
沈义	独立董事	现任	男	44	2014年12月29日		0				0
魏泽春	董事	离任	男	57	2014年12月29日	2017年04月07日	1,000				
刘华	董事、副总裁	离任	男	46	2014年12月29日	2017年12月28日	44,148,998				44,148,998
罗斌	董事	离任	男	43	2014年12月29日	2017年12月28日	9,278,748				9,278,748
罗丽	董事	离任	女	41	2014年12月29日	2017年12月28日	9,278,748		1,349,917		7,928,831
沈普清	董事	离任	男	55	2017年05月16日	2017年12月28日	0				0

					日	日					
陈唯物	监事会主席	现任	男	58	2014年 12月29 日		0				0
胡雄文	监事	现任	男	51	2014年 12月29 日		0				0
刘冬	监事	现任	男	42	2017年 12月28 日						30,100
丛树芬	副总裁、 总会计师	现任	女	45	2014年 12月29 日		3,017,160				3,017,160
刘莉敏	副总裁	现任	女	45	2017年 12月28 日		2,064,635				2,064,635
马贤鹏	副总裁、 总工程师	现任	男	39	2017年 12月28 日		1,494,739				1,494,739
张军国	人力资源 总监	现任	男	42	2017年 12月28 日						6,100
合计	--	--	--	--	--	--	289,271,487	3,477,200	1,349,917		291,433,970

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
魏泽春	董事	离任	2017年04月07日	股东单位工作变动
沈普清	董事	任免	2017年05月18日	补选董事
沈普清	董事	任期满离任	2017年12月28日	换届离任
刘华	董事、副总裁	任期满离任	2017年12月28日	换届离任
罗斌	董事	任期满离任	2017年12月28日	换届离任
罗丽	董事	任期满离任	2017年12月28日	换届离任
郑玉群	董事	任免	2017年12月28日	选举上任
孙刚	董事	任免	2017年12月28日	选举上任
刘冬	监事	任免	2017年12月28日	职工代表大会选举产生
刘莉敏	监事	任期满离任	2017年12月28日	换届离任

刘莉敏	副总裁	任免	2017年12月28日	聘任
简卫光	副总裁	任期满离任	2017年12月28日	换届离任
简卫光	常务副总裁	任免	2017年12月28日	聘任
丛树芬	副总裁	任免	2017年12月28日	聘任
马贤鹏	副总裁	任免	2017年12月28日	聘任
张军国	人力资源总监	任免	2017年12月28日	聘任

### 三、任职情况

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

#### 1、董事人员简历

叶湘武先生，清华大学经济管理学院EMBA硕士。历任贵州益佰制药股份有限公司董事长、总经理，上海景峰制药有限公司董事长、总经理。现任Sungen Pharma, LLC 董事长，贵州景峰注射剂有限公司执行董事，贵州景峰药品销售有限公司执行董事，贵州盛景美亚制药有限公司董事；本公司董事、董事长、总裁。

郑玉群先生，博士，历任美国雅培制药资深研究员，美国礼来制药研究指导，江苏恒瑞医药副总经理。现任美国Ruby制药首席科学官，北京大学客座教授，国家“千人计划”特聘专家；本公司董事。

孙刚先生，本科学历，高级经济师。历任中国农业银行总行国际业务部信贷二处亚行处干部、总行营业部主任科员；长城资产管理公司评估管理部信息咨询处副处长、评估管理部资格认证处处长、合规风险部合规制度处高级经理；长城资产管理公司上海办事处总经理助理、副总经理；长城资产管理公司贵阳办事处副总经理兼党委副书记、总经理兼党委书记。现任中国长城资产管理股份有限公司投资投行事业部总经理，长城国融投资管理有限公司党委副书记兼董事；本公司董事。

简卫光先生，硕士，长江商学院EMBA硕士。历任上海景峰制药有限公司董事、副总裁。现任大连华立金港药业有限公司董事长，贵州景诚制药有限公司执行董事兼总经理，海南锦瑞制药有限公司董事长，大连德泽药业有限公司董事长兼总经理，贵州盛景美亚制药有限公司董事，海门慧聚药业有限公司董事，Sungen Pharma, LLC董事；本公司董事、常务副总裁。

欧阳艳丽女士，本科学历，历任贵州益佰制药股份有限公司证券事务代表、董秘处处长；上海景峰制药有限公司董事、董事会秘书。现任贵州盛景美亚制药有限公司董事长，云南叶安医院管理有限公司董事，Sungen Pharma, LLC董事；本公司董事、董事会秘书。

丁健先生，博士，中国工程院院士。1978年毕业于江西医学院，1983年获中国医科大学硕士学位，1991年获日本九州大学博士学位。现任中科院上海药物研究所学术委员会主任，中国科学院大学药学院院长。现任上海绿谷制药有限公司、上海海和药物研究开发有限公司董事；本公司独立董事。

杜守颖女士，博士，曾任山西大同第二制药厂技术员，现任北京中医药大学制药系主任，教授，博士生导师，兼任中国中医药促进会常务理事、药物经济专业委员会主任，中药制剂专业委员会副主任，世界中医药联合会中药制剂新型给药系统专业委员会副主任，制剂专业委员会常务理事，北京市药学会药剂专业委员会副主任委员。现任浙江新光药业股份有限公司、广东众生药业股份有限公司、西藏奇正藏药股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司（未上市）独立董事；本公司独立董事。

赵强先生，硕士，资产评估师、土地估价师、注册会计师(非执业)。曾任北京航空航天大学620研究所助理工程师，北京航空系统工程研究所工程师，中信永道会计师事务所资产评估部评估经理，中瑞华会计师事务所评估部高级经理、副总经理。2007年起任北京中同华资产评估有限公司高级合伙人。赵强先生是中国资产评估协会评估准则技术委员会委员，中国资产评估协会无形资产专业委员会委员，中国资产评估协会资深会员。现任北京诚益通控制工程科技股份有限公司、河北建投能源投资股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

沈义先生，法学硕士，曾任北京市中伦金通律师事务所律师，北京市中伦文德律师事务所律师、合伙人律师，2009年6月至今任国浩律师（北京）事务所合伙人律师。现任长生生物科技股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

## 2、监事人员简历

陈唯物先生，经济师。历任中国人民银行湖南省分行农村金融处干部；中国农业银行湖南省分行企业信贷处干部、社队信贷处干部、工商信贷处副科长、工业信贷处科长、农业信贷处科长、资产保全处科长；株洲市分行党委委员、副行长；中国长城资产管理长沙办事处债权管理部处长、处置办主任、业务管理部处长、综合管理（人力资源）部高级经理；湖南天一科技股份有限公司常务副总经理、财务总监。现任本公司监事会主席。

胡雄文先生，本科学历，曾在平江十中任教，历任平江县委办公室科员、副科长，思村乡党委副书记，南桥乡乡长，龙门镇党委书记。现任平江县国有资产管理局局长，本公司监事。

刘冬先生，本科学历，历任上海景峰制药有限公司产品经理、大区销售经理、学术部部长；浙江景嘉医疗科技有限公司销售副总经理；海南锦瑞制药有限公司销售副总经理、执行董事兼总经理。现任海南锦瑞制药有限公司董事、海门慧聚药业有限公司董事；公司医药制造业务集群营销体系副总经理；海南椰多餐饮服务有限公司执行董事兼总经理；本公司监事。

## 3、高级管理人员简历

丛树芬女士，硕士，历任上海景峰制药有限公司财务部长。现任本公司副总裁兼总会计师，即财务负责人。

刘莉敏女士，硕士，历任贵州景诚制药有限公司销售副总经理，上海景峰制药有限公司监事，大连华立金港药业有限公司销售副总经理。现任上海景峰制药有限公司执行董事兼总经理，医药制造业务集群营销体系总经理；本公司副总裁。

马贤鹏先生，本科学历，历任上海景峰制药股份有限公司生产部部长兼总经理助理，贵州景峰注射剂有限公司副总经理，上海景峰制药有限公司副总经理；现任上海景峰制药有限公司监事、海门慧聚药业有限公司董事；本公司副总裁兼总工程师。

张军国先生，硕士，历任上海飞科电器股份有限公司人力资源总监，上海景峰制药有限公司人力资源部长。现任湖南景峰医药股份有限公司人力资源总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙刚	长城公司	投资投行事业部总经理	2017年07月11日		是
陈唯物	长城公司湖南省分公司	高级经理	2003年07月10日		否
胡雄文	平江县国有资产管理局	局长	2010年01月28日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

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

1、决策程序：公司2017年董监高薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定，经公司董事会会议通过后提交股东大会审批，经批准后执行。



2、确定依据：公司董监高年度薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事、高管人员的职务、业绩考核等情况确定其薪酬。

3、实际支付：报告期内，公司在向公司领取报酬的董事、监事、高管共计支付了薪酬416.83万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
叶湘武	董事、董事长、总裁	男	65	现任	90.1	否
简卫光	董事、常务副总裁	男	50	现任	60.1	否
欧阳艳丽	董事、董事会秘书	女	34	现任	42.1	否
罗丽	董事	女	41	离任	33.6	否
罗斌	董事	男	43	离任	3.6	否
沈普清	董事	男	54	离任	0	否
刘华	董事、副总裁	男	46	离任	48.75	否
魏泽春	董事	男	57	离任	0	是
丁健	独立董事	男	64	现任	8	否
杜守颖	独立董事	女	57	现任	8	否
沈义	独立董事	男	44	现任	8	否
赵强	独立董事	男	54	现任	8	否
陈唯物	监事会主席	男	58	现任	24	否
胡雄文	监事	男	51	现任	0	是
刘莉敏	监事	女	45	现任	40.48	否
丛树芬	总会计师、副总裁	女	45	现任	42.1	否
合计	--	--	--	--	416.83	--

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）	61
主要子公司在职员工的数量（人）	3,345
在职员工的数量合计（人）	3,406
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,406
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	79
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	941
销售人员	1,051
技术人员	904
财务人员	69

行政人员	441
合计	3,406
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	83
本科	981
大专及以下	2,342
合计	3,406

## 2、薪酬政策

公司根据《公司法》、《劳动法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，针对不同职系、不同职级的人员，设定了不同的薪酬政策及绩效考核方案，形成了较为完善的薪酬绩效考核体系。

公司薪酬政策分配的主要原则是为卓越加薪，依据岗位价值、专业技术能力和工作业绩贡献。部长级以上管理人员，包括高级管理人员，采用年薪制，分为固定薪酬和浮动薪酬，并采用年度KPI考核，将绩效考核结果与浮动薪酬挂钩，使公司战略目标有所承载，公司营运目标的达成有所保障。部长级以下人员，采用结构工资制，月度发放，分为岗位工资、技术等级工资、绩效工资。公司注重员工专业技术能力的提高，专设有技术等级工资，每年度对各岗位员工进行技术等级考核，并依据考核情况综合评定其技术等级工资。月度工作绩效的考评结果直接在月度绩效工资中体现，年度绩效情况考评的结果作为年度奖励的发放依据。

## 3、培训计划

2018年，是景峰医药国际化的元年，为支撑公司“仿制药国际化”的战略布局，公司在集团各制造企业启动美国FDA cGMP法规技术的培训工作，聘请资深外部专家顾问，内部抽调精兵强将，组成项目团队，将研发、注册申报、生产制造三大体系的人员全部纳入，确保cGMP法规技术培训全员参与、全面覆盖。在组织形式上，采用外部顾问+内部讲师理论培训，岗位实操+演练考试，外部辅导+内部审计的方式，目标是借此机会，将公司研发、注册申报、生产制造的系统性能力进一步提升，达到满足cGMP法规的要求，助推公司“仿制药国际化”的进程。

2018年，公司计划在上海和贵阳建立3-4所校企联合培养基地，通过“产学研合作”、“在职人员学历教育”等项目方式，拓展现有人员的专业技术提升通道，针对性的提升和培养景峰“仿制药国际化”所需要的专业技术人才，从数量和质量上提高满足公司发展对人力资源的需求。2018年，继续推进公司原有的“景英荟”、“讲武堂”、“登峰训练营”、“菁英俱乐部”等高潜人才发展项目，使之成为公司高潜人才加速发展的孵化器。

同时，公司计划通过在中基层干部中挖掘高潜人员进入相应的培养项目，有计划地推进跨子公司、跨部门专业人才的内部轮岗和技术交流，以提升专业技术人才基于多岗位、多产品的专业技术能力和知识分享。

## 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，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范运作。报告期内，公司着力完善公司治理，规范公司运行，根据《上市公司章程指引(2016年修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定，适时完善公司治理制度，公司对《公司章程》、《对外投资管理制度》、《公司全资、控股子公司管理办法》、《信息披露管理制度》、《风险管理制度》、《反舞弊管理办法》、《财务管理制度》等进行了制订或补充，促进公司规范运作和健康发展。公司2017年召开了2次股东大会、9次董事会、7次监事会，公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责并均能忠实履行职务，切实维护了投资者和公司的利益。

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、人员分开方面：公司与控股股东在劳动、人事及薪酬管理方面相互独立；公司主要股东推荐董事人选均按照《公司章程》有关规定通过合法程序进行，不存在干预董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。

2、资产分开方面：公司资产完整，有独立的供应、生产、销售系统，与控股股东产权关系明确。

3、财产分开方面：公司在机构上设置了独立的财务部门，有独立的会计核算体系；财务人员均为公司的专职工作人员，与控股股东没有任何人事关系；公司开设独立的银行帐户。

4、机构分开方面：公司组织机构独立于控股股东，不存在与控股股东合署办公的情况。

5、业务分开方面：公司主要业务独立于控股股东，拥有独立完整的业务系统。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	45.83%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 17 日	详见 2017 年 5 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 2017-034《2016 年度股东大会决议公告》。
2017 第一次临时股东大会	临时股东大会	45.40%	2017 年 12 月 28 日	2017 年 12 月 29 日	详见 2017 年 12 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 2017-081《2017 第一次临时股东大会决议公告》。

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
丁健	9	1	4	4	0	否	0
杜守颖	9	4	4	1	0	否	2
赵强	9	4	4	1	0	否	2
沈义	9	5	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真履行忠实和勤勉义务，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，对报告期公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、利润分配预案、内部控制评价报告、关联交易、高级管理人员薪酬、募集资金存放与使用情况、续聘会计师事务所等事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司的监督机制，维护公司和全体股东的合法利益发挥了积极的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，切实履职，勤勉尽责，为规范公司治理结构、公司发展提供了专业建议，促进了公司规范运作和科学管理。报告期董事会各专门委员会具体履行职责情况如下：

### 1、审计委员会

公司董事会审计委员会按照《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司独立董事年报工作制度》等规定，公司董事会审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司审计工作的开展，2016年年报审计工作期间，共召开 3

次审计委员会，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作情况的总结如下：

（1）认真审阅了公司2016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立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司2016年度财务报告审计工作的时间安排。

（2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表。

（3）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了督促、沟通和交流。

（4）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2016年度财务会计报表，并提出相关审议意见。

（5）在立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2016年度审计报告》后，董事会审计委员会召开会议，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，提出了续聘会计师事务所的议案。

为更好地开展2017年年报审计工作，审计委员会于2017年12月12日召开了2017年年报审计进场前沟通会，与负责公司审计工作的注册会计师确定了2017年度财务报告审计计划等相关工作安排。

## 2、薪酬与考核委员会

2017年4月18日召开薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于2016年度董监高激励薪酬分配方案的议案》、《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

## 3、提名委员会

公司提名委员会召开会议3次，提名了董事候选人、新一届董事会及高级管理人员的候选人，对候选人的教育背景、职业经历及专业技能等综合情况进行了调查和了解，以确保所有提名人选均符合任职资格，切实履行了职责，发挥了提名委员会的作用。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了系统的绩效管理制度和体系，对公司中、高级管理人员均设有系统的KPI考核制度，绩效与报酬挂钩；公司董事会下设薪酬及考核委员会，负责制定有关公司高级管理人员的薪酬及考核方案，对高级管理人员采用年薪制，并与目标绩效达成情况为考核依据，使公司与高级管理人员之间形成事业共同体，起到了良好的激励及管理作用，使公司经营目标的达成有了很好的信心保障。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月20日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	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	92.82%	
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	99.87%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事及高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。财务报告重要缺陷的迹象包括：未按照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。严重违反国家法律、法规，如环境污染；管理人员或技术人员纷纷流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	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它缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
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

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	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审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计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  
是

### 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
湖南景峰医药股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券	16 景峰债	118538	2016 年 03 月 10 日	2019 年 03 月 10 日	20,000	5.90%	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 景峰 01	112468	2016 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 21 日	80,000	3.78%	单利按年计息，不计复利。在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所综合协议交易平台						
投资者适当性安排	面向合格投资者发行，且债券持有人均为合格投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	16 景峰债：2017 年 3 月 10 日，公司完成了湖南景峰医药股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券付息。本期债券票面利率为 5.90%，付息每 10 张“16 景峰债”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 59.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 47.20 元；扣税后非居民企业（含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 53.10 元。16 景峰 01：2017 年 10 月 27 日，公司完成了 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）付息。本期债券票面利率为 3.78%，每 10 张面值 1,000.00 元的本期债券派发利息为：37.8000000 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：30.2400000 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：34.0200000 元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30	联系人	高祗	联系人电话	021-20336000
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼			

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用
--	-----

### 三、公司债券募集资金使用情况

#### 1、16 景峰债：

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	本期债券募集资金用于补充公司营运资金，使用程序符合公司规定及募集说明书披露要求。
年末余额（万元）	43.83
募集资金专项账户运作情况	公司根据《公司债券发行与交易管理办法》、《受托管理协议》等相关规定，设立专项账户，进行公司债券募集资金的接收、存储与划转。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

#### 2、16景峰01：

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	本期债券募集资金用于补充公司营运资金，使用程序符合公司规定及募集说明书披露要求
年末余额（万元）	379.91
募集资金专项账户运作情况	公司根据《公司债券发行与交易管理办法》、《受托管理协议》等相关规定，设立专项账户，进行公司债券募集资金的接收、存储与划转。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

### 四、公司债券信息评级情况

16景峰债：经中诚信证券评估有限公司综合评定，景峰医药的主体长期信用等级为AA，债券的信用等级为AA；2017年度，中诚信证券评估有限公司于2017年6月1日对本期债券出具“信评委函字[2017]跟踪220号”跟踪评级报告，维持公司跟踪主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持本期债券信用等级为AA。

16景峰01：经中诚信证券评估有限公司综合评定，景峰医药的主体长期信用等级为AA，债券的信用等级为AA；2017年度，中诚信证券评估有限公司于2017年6月1日对本期债券出具“信评委函字[2017]跟踪221号”跟踪评级报告，维持公司跟踪主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持本期债券信用等级为AA。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

16景峰债：本期债券为无担保债券。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。报告期内公司相关偿债保障措施及承诺严格按照募集说明书披露要求执行。

16景峰01：本期债券为无担保债券。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。报告期内公司相关偿债保障措施及承诺严格按照募集说明书披露要求执行。



## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内16景峰债和16景峰01均未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内16景峰债和16景峰01债券受托管理人严格履行债券受托管理职责，报告期内债券受托管理人于2017年6月16日发布《湖南景峰医药股份有限公司2016年非公开发行公司债券受托管理事务报告（2016年度）》和《湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合规投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016年度）》。

报告期内，公司发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条第五点“发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十”之情形，公司已于2017年1月11日披露《关于2016年度累计新增借款的公告》，2017年2月15日债券受托管理人摩根士丹利华鑫证券有限责任公司发布《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于湖南景峰医药股份有限公司重大事项受托管理事务临时报告》。

## 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	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	43,352.61	60,689.56	-28.57%
流动比率	246.47%	247.38%	-0.91%
资产负债率	46.60%	49.12%	-2.52%
速动比率	219.61%	229.10%	-9.49%
EBITDA 全部债务比	24.10%	30.44%	-6.34%
利息保障倍数	3.67	7.87	-53.37%
现金利息保障倍数	3.68	2.39	53.97%
EBITDA 利息保障倍数	4.63	8.87	-47.80%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

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

1、利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数变动主要原因系公司发行债券，本期计入财务费用的利息支出较上年同期增加所致；

2、现金利息保障倍数变动主要原因系公司发行债券，本期现金利息支出较上年同期增加所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无。

## 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

截止2017年12月31日，公司及控股子公司取得银行综合授信总额为人民币8.034亿元，其中已使用授信金额为8.034亿元。

报告期内公司共取得银行借款7.36亿元，偿还银行贷款9.1876亿元。

### 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

报告期内，公司严格遵照执行16景峰债和16景峰01的公司债券募集说明书相关约定和承诺，充分保障债券投资者利益。

### 十二、报告期内发生的重大事项

报告期内未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

### 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	2018 年 04 月 18 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZA12287 号
注册会计师姓名	江山、潘红卫

### 审计报告正文

湖南景峰医药股份有限公司全体股东：

#### 1、审计意见

我们审计了湖南景峰医药股份有限公司（以下简称景峰医药）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 2、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，我们独立于景峰医药，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。

#### 3、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）商誉减值测试</b></p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日，合并财务报表中商誉的账面价值为人民币 705,813,977.75 元，占净资产 27.15%。根据企业会计准则，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。由于每个被收购的子公司都是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，因此形成的商誉按相对应的子公司进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以 5 年期财务预算为基础来确定。由于商誉金额重大，且其减值过程涉及重大判断和估计，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。关于商誉减值的披露请参见财务报表附注五、（20）长期资产减值以及附注七、（14）商誉，附注特别披露了管理层在可收回金额计算中所采用的关键假设及方法。</p>	<p>1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；</p> <p>2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；</p> <p>4、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；</p> <p>5、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行复核分析，以评价关键假设的合理性；</p> <p>6、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。</p>

#### 4、其他信息

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

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

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

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

#### 5、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，管理层负责评估景峰医药的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督景峰医药的财务报告过程。

#### 6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对景峰医药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景峰医药不能持续经营。

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

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

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

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

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

## 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：湖南景峰医药股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	472,125,354.07	1,201,920,383.03
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	867,798,739.68	726,845,312.67
应收账款	649,665,142.00	763,985,435.25
预付款项	291,938,601.28	184,793,868.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,710,024.28	67,203,769.45
买入返售金融资产		
存货	276,107,514.89	236,242,556.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,207,461.13	16,763,979.98
流动资产合计	2,581,552,837.33	3,197,755,304.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,050,380.32	14,814,016.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	319,232,006.86	205,790,855.28
投资性房地产		
固定资产	702,928,726.00	441,017,114.92
在建工程	82,043,771.44	226,666,678.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,053,563.91	88,744,833.43
开发支出	160,476,844.32	73,667,657.09
商誉	705,813,977.75	705,813,977.75
长期待摊费用	81,519,611.04	30,510,964.45

递延所得税资产	17,092,557.69	19,226,145.58
其他非流动资产	109,000,000.00	130,000,000.00
非流动资产合计	2,287,211,439.33	1,936,252,244.17
资产总计	4,868,764,276.66	5,134,007,549.14
流动负债：		
短期借款	530,000,000.00	779,361,568.52
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	114,239,192.43	111,041,559.67
预收款项	53,580,369.36	32,649,319.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,205,747.14	8,174,361.72
应交税费	109,822,421.26	152,351,386.77
应付利息	14,545,555.56	14,545,555.56
应付股利		
其他应付款	123,831,786.99	164,546,904.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	91,200,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,047,425,072.74	1,292,670,656.44
非流动负债：		
长期借款	187,200,000.00	176,800,000.00
应付债券	995,595,719.86	993,087,451.03
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	14,546,540.20
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	5,000,000.00
预计负债		
递延收益	37,201,181.14	38,838,749.87
递延所得税负债	1,440,662.89	690,328.37
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,221,437,563.89	1,228,963,069.47
负债合计	2,268,862,636.63	2,521,633,725.91
所有者权益：		
股本	416,689,834.00	416,689,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	733,413,802.54	909,129,068.52
减：库存股		
其他综合收益	293,490.10	389,103.91
专项储备		
盈余公积	105,264,862.44	83,045,108.52
一般风险准备		
未分配利润	1,122,807,155.02	982,941,319.17
归属于母公司所有者权益合计	2,378,469,144.10	2,392,194,434.12
少数股东权益	221,432,495.93	220,179,389.11
所有者权益合计	2,599,901,640.03	2,612,373,823.23
负债和所有者权益总计	4,868,764,276.66	5,134,007,549.14

法定代表人：叶湘武

主管会计工作负责人：丛树芬

会计机构负责人：丛树芬

## 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	8,976,749.87	219,757,235.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	33,056,514.00	32,564,364.00
应收利息		
应收股利	214,574,195.71	238,069,056.82
其他应收款	139,001,021.47	158,541,524.59
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,099,156.21	3,169,476.90
流动资产合计	399,707,637.26	652,101,657.49
非流动资产：		

可供出售金融资产	20,272,727.00	14,136,363.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,469,981,053.82	5,237,079,469.83
投资性房地产		
固定资产	4,189,142.82	3,599,735.78
在建工程	1,941,747.58	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	825,327.64	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	374,847.15	572,199.12
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,497,584,846.01	5,255,387,768.23
资产总计	5,897,292,483.27	5,907,489,425.72
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	167,863.25	
预收款项		
应付职工薪酬	1,040,983.34	790,142.77
应交税费	364,617.98	444,358.15
应付利息	14,545,555.56	14,545,555.56
应付股利		
其他应付款	2,977,105.31	72,251,580.21
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	19,096,125.44	188,031,636.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	995,595,719.86	993,087,451.03
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		



长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	995,595,719.86	993,087,451.03
负债合计	1,014,691,845.30	1,181,119,087.72
所有者权益：		
股本	879,774,351.00	879,774,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,931,585,343.84	3,861,585,343.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,886,353.85	33,069,177.26
未分配利润	34,354,589.28	-48,058,534.10
所有者权益合计	4,882,600,637.97	4,726,370,338.00
负债和所有者权益总计	5,897,292,483.27	5,907,489,425.72

### 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	2,583,652,335.22	2,640,503,629.95
其中：营业收入	2,583,652,335.22	2,640,503,629.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,352,526,330.37	2,196,611,819.34
其中：营业成本	552,308,701.95	559,256,663.41
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	43,473,491.40	42,095,161.01
销售费用	1,349,795,846.05	1,243,292,995.90

管理费用	316,134,352.73	285,456,825.28
财务费用	92,180,600.46	64,872,966.23
资产减值损失	-1,366,662.22	1,637,207.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,509,467.66	-2,976,640.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,982,799.42	-4,218,130.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-72,009.78	-222,468.76
其他收益	30,561,295.27	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	258,105,822.68	440,692,700.90
加：营业外收入	696,771.71	33,779,849.93
减：营业外支出	8,953,632.52	3,886,419.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	249,848,961.87	470,586,131.46
减：所得税费用	64,632,110.74	82,481,741.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	185,216,851.13	388,104,390.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	185,216,851.13	388,104,390.18
（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	162,085,589.77	340,028,576.32
少数股东损益	23,131,261.36	48,075,813.86
六、其他综合收益的税后净额	-189,034.33	560,978.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-95,613.81	282,003.91
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-95,613.81	282,003.91
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额	-95,613.81	282,003.91
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-93,420.52	278,974.62
七、综合收益总额	185,027,816.80	388,665,368.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,989,975.96	340,310,580.23
归属于少数股东的综合收益总额	23,037,840.84	48,354,788.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1842	0.3865
（二）稀释每股收益	0.1842	0.3865

法定代表人：叶湘武

主管会计工作负责人：丛树芬

会计机构负责人：丛树芬

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,584,905.66	239,802.48
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	402,414.40	0.00
销售费用		0.00
管理费用	45,297,968.10	43,139,814.76
财务费用	48,618,277.97	15,220,646.19
资产减值损失	102,139.00	61,827.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	177,070,819.99	-5,141,338.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,929,180.01	-5,141,338.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,234,926.18	-63,323,823.76
加：营业外收入		
减：营业外支出	4,626.21	54,859.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,230,299.97	-63,378,682.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,230,299.97	-63,378,682.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	86,230,299.97	-63,378,682.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	86,230,299.97	-63,378,682.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	-0.07
（二）稀释每股收益	0.10	-0.07

## 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	2,750,853,707.01	2,468,330,621.31
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	6,641,624.39	4,406,379.84
收到其他与经营活动有关的现金	47,736,476.90	59,979,793.09
经营活动现金流入小计	2,805,231,808.30	2,532,716,794.24
购买商品、接受劳务支付的现金	336,708,104.24	434,218,634.71
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	309,210,145.46	256,840,043.50
支付的各项税费	470,832,335.91	445,034,279.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,536,830,814.18	1,384,299,215.42
经营活动现金流出小计	2,653,581,399.79	2,520,392,173.11
经营活动产生的现金流量净额	151,650,408.51	12,324,621.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,943,143.78	101,762,861.11
取得投资收益收到的现金	3,473,331.76	211,974.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,613.62	734,294.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,650,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		23,232,926.51
投资活动现金流入小计	44,165,089.16	125,942,055.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,228,238.59	252,809,820.74
投资支付的现金		106,000,000.00
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	345,993,877.50	243,340,466.35
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	649,222,116.09	602,150,287.09
投资活动产生的现金流量净额	-605,057,026.93	-476,208,231.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		28,249,109.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	736,000,000.00	1,064,370,568.52
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	736,000,000.00	2,092,619,678.05
偿还债务支付的现金	918,761,568.52	803,459,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	91,436,251.03	132,178,996.44

的现金		
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	750,000.00	12,540,527.67
筹资活动现金流出小计	1,010,947,819.55	948,178,524.11
筹资活动产生的现金流量净额	-274,947,819.55	1,144,441,153.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,440,590.99	1,649,432.27
五、现金及现金等价物净增加额	-729,795,028.96	682,206,976.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,201,920,383.03	519,713,406.82
六、期末现金及现金等价物余额	472,125,354.07	1,201,920,383.03

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,800,000.00	254,190.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,490,919.84	303,871.38
经营活动现金流入小计	10,290,919.84	558,062.01
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,932,539.93	16,637,812.27
支付的各项税费	407,040.61	
支付其他与经营活动有关的现金	33,150,236.73	26,804,243.46
经营活动现金流出小计	51,489,817.27	43,442,055.73
经营活动产生的现金流量净额	-41,198,897.43	-42,883,993.72
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	208,494,861.11	361,930,943.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	144,000,000.00	
投资活动现金流入小计	352,494,861.11	361,930,943.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,630,312.00	7,038,705.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	234,717,127.50	801,990,595.46
支付其他与投资活动有关的现金	137,432,755.56	372,353,030.88
投资活动现金流出小计	375,780,195.06	1,181,382,331.34

投资活动产生的现金流量净额	-23,285,333.95	-819,451,388.16
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		100,000,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,296,253.93	80,121,567.69
支付其他与筹资活动有关的现金		9,640,527.67
筹资活动现金流出小计	146,296,253.93	89,762,095.36
筹资活动产生的现金流量净额	-146,296,253.93	1,010,237,904.64
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	-210,780,485.31	147,902,522.76
加：期初现金及现金等价物余额	219,757,235.18	71,854,712.42
六、期末现金及现金等价物余额	8,976,749.87	219,757,235.18

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	416,689,834.00				909,129,068.52		389,103.91		83,045,108.52		982,941,319.17	220,179,389.11	2,612,373,823.23
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	416,689,834.00				909,129,068.52		389,103.91		83,045,108.52		982,941,319.17	220,179,389.11	2,612,373,823.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-175,715,265.98		-95,613.81		22,219,753.92		139,865,835.85	1,253,106.82	-12,472,183.20
(一) 综合收益总额							-95,613.81				162,085,589.77	23,037,840.84	185,027,816.80
(二) 所有者投入和减少资本					-175,715,265.98							-21,784,734.02	-197,500,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-175,715,265.98							-21,784,734.02	-197,500,000.00
(三) 利润分配									22,219,753.92		-22,219,753.92		



1. 提取盈余公积								22,219,753.92		-22,219,753.92		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	416,689,834.00				733,413,802.54		293,490.10	105,264,862.44		1,122,807,155.02	221,432,495.93	2,599,901,640.03

上期金额

单位：元

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	336,710,348.00				1,024,542,168.35		107,100.00	73,259,464.44		739,040,530.49	74,780,062.38	2,248,439,673.66
加：会计政策变更												
前期差错												

更正												
同一控制下企业合并												
其他										-6,362,657.06		-6,362,657.06
二、本年期初余额	336,710,348.00				1,024,542,168.35	107,100.00		73,259,464.44		732,677,873.43	74,780,062.38	2,242,077,016.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	79,979,486.00				-115,413,099.83	282,003.91		9,785,644.08		250,263,445.74	145,399,326.73	370,296,806.63
（一）综合收益总额						282,003.91				340,028,576.32	48,354,788.48	388,665,368.71
（二）所有者投入和减少资本					-35,433,613.83						97,044,538.25	61,610,924.42
1. 股东投入的普通股											33,244,609.53	33,244,609.53
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					-35,433,613.83						63,799,928.72	28,366,314.89
（三）利润分配								9,785,644.08		-89,765,130.58		-79,979,486.50
1. 提取盈余公积								9,785,644.08		-9,785,644.08		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-79,979,486.50		-79,979,486.50
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	79,979,486.00				-79,979,486.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	79,979,486.00				-79,979,486.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏												

损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	416,689,834.00				909,129,068.52		389,103.91		83,045,108.52		982,941,319.17	220,179,389.11	2,612,373,823.23

## 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	879,774,351.00				3,861,585,343.84				33,069,177.26	-48,058,534.10	4,726,370,338.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	879,774,351.00				3,861,585,343.84				33,069,177.26	-48,058,534.10	4,726,370,338.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					70,000,000.00				3,817,176.59	82,413,123.38	156,230,299.97
(一) 综合收益总额										86,230,299.97	86,230,299.97
(二) 所有者投入和减少资本					70,000,000.00						70,000,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有											

者权益的金额											
4. 其他					70,000,000.00						70,000,000.00
(三) 利润分配									3,817,176.59	-3,817,176.59	
1. 提取盈余公积									3,817,176.59	-3,817,176.59	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	879,774,351.00				3,931,585,343.84				36,886,353.85	34,354,589.28	4,882,600,637.97

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	799,794,865.00				3,941,393,320.41				33,069,177.26	95,299,635.28	4,869,556,997.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	799,794,865.00				3,941,393,320.41				33,069,177.26	95,299,635.28	4,869,556,997.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	79,979,486.00				-79,807,976.57					-143,358,169.38	-143,186,659.95
(一) 综合收益总额										-63,378,682.88	-63,378,682.88
(二)所有者投入和减少资本					171,509.43						171,509.43
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					171,509.43						171,509.43
(三) 利润分配										-79,979,486.50	-79,979,486.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-79,979,486.50	-79,979,486.50
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	79,979,486.00				-79,979,486.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	79,979,486.00				-79,979,486.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	879,774,351.00				3,861,585,343.84				33,069,177.26	-48,058,534.10	4,726,370,338.00

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名湖南天一科技股份有限公司，是经湖南省人民政府湘政函（1998）73号文批准，采取募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）288号和（1998）289号文批准，于1998年11月18日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，并于1998年12月18日经湖南省工商行政管理局核准登记，注册资本：人民币14,000万元。本公司股票于1999年2月3日在深圳证券交易所上市。

2000年4月，本公司以1999年末股本总额14,000万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，以资本公积金每10股转增8股，股本增至28,000万股。并于2000年6月8日经湖南省工商行政管理局核准变更工商登记，注册资本增加至人民币28,000万元。

根据公司2013年第二次临时股东会决议和《湖南天一科技股份有限公司发行股份购买资产协议书》，本公司申请增发股份人民币458,509,772股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1228号《关于核准湖南天一科技股份有限公司重大资产重组及向叶湘武发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司于2014年12月5日向叶湘武发行146,481,802股、向张慧发行30,835,453股、向叶高静发行30,835,453股、向叶湘伦发行2,681,344股、向刘华发行30,835,453股、向简卫光发行30,835,453股、向李彤发行30,835,453股、向维梧百通投资管理咨询（上海）有限公司发行23,904,179股、向南海成长精选（天津）股权投资基金合伙（有限合伙）发行23,595,825股、向维梧睿璟投资管理咨询（上海）有限公司发行18,656,789股、向贵阳众诚投资管理中心（有限合伙）发行17,160,600股、向上海景林景途投资中心（有限合伙）发行15,015,525股、向贵阳黔景泰创业投资管理中心（有限合伙）发行13,406,718股、向罗斌发行6,435,225股、向罗丽发行6,435,225股、向王永红发行6,167,091股、向倪晓发行3,887,948股、向欧阳艳丽发行2,681,344股、向张亮发行2,413,209股、向陈杰发行2,011,008股、向刘莉敏发行1,876,941股、向维梧鸿康投资管理咨询（上海）有限公司发行1,868,897股、向丛树芬发行1,742,873股、向罗衍涛发行1,608,806股、向葛红发行1,340,672股、向马贤鹏发行1,340,672股、向付爱玲发行1,206,605股、向杨天志发行804,403股、向张亚君发行804,403股、向车正英发行804,403股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格7.52元。2014年12月5日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份购买资产进行了验资，并出具了信会师报字(2014)第114612号《验资报告》，经审验，本公司注册资本由280,000,000.00元增至738,509,772.00元。

根据公司2013年第二次临时股东会决议和《湖南天一科技股份有限公司发行股份购买资产协议书》以及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1228号《关于核准湖南天一科技股份有限公司重大资产重组及向叶湘武发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司获准非公开发行不超过131,351,063股。本公司本次实际非公开发行61,285,093股，每股发行价格14.51元，募集资金总额为人民币889,246,699.43元。2015年2月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份进行了验资，并出具了信会师报字[2015]第110431号《验资报告》，经审验，本公司注册资本由738,509,772.00元增至799,794,865.00元。

2015年4月1日，根据股东会决议和章程的规定，将公司名称变更为湖南景峰医药股份有限公司。

根据公司2015年度股东大会决议审议通过的2015年度利润分配方案，以截止2015年12月31日公司总股本799,794,865股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金79,979,486.50元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增股份79,979,486股。2016年7月26日经湖南省岳阳市工商行政管理局核准变更工商登记，注册资本增加至人民币879,774,351.00元。

本公司统一社会信用代码：914306007121062680，法定代表人叶湘武，注册地址：湖南省平江县天岳开发区天岳大道48号。

本公司实际经营范围为：以自有资产进行医药、医疗项目投资；生物制药技术项目的研发与投资；商品进出口贸易；企业管理咨询、医疗医药研发技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2018年4月18日批准报出。

#### 2、合并财务报表范围

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

一级子公司名称
上海景峰制药有限公司

上海琦景投资管理有限公司
贵州仁景医院管理有限公司
上海华俞医疗投资管理有限公司
上海科新生物医药技术有限公司
贵州盛景美亚制药有限公司
二级子公司名称
贵州景峰注射剂有限公司
贵州景峰药品销售有限公司
贵州景诚制药有限公司
海南锦瑞制药有限公司
大连德泽药业有限公司
上海景秀生物科技有限公司
云南叶安医院管理有限公司
海门慧聚药业有限公司
海门海慧医药科技有限公司
成都金沙医院有限公司
Sungen Pharma, LLC
三级子公司名称
云南联顿骨科医院有限公司
云南联顿妇产医院有限公司
大连华立金港药业有限公司
四级子公司名称
杭州金桂医药有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公



司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

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

##### ②分步处置子公司

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

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

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

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

#### （3）购买子公司少数股权

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

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

- （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相

关的交易费用计入当期损益。

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### 4、金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融

负债)之间的差额,计入当期损益。

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

##### (2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的金额标准为 100 万元(含 100 万元)以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	年末对于单项金额重大(人民币 100 万元)的应收款项(包括应收账款、其他应收款)逐项进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;对于年末单项金额非重大的应收款项,采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例(可以单独进行减值测试)计算确定减值损失,计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1(外部应收账款)	账龄分析法
组合 2(内部应收款项及有确凿证据能收回的款项)	其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%

3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	75.00%	75.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据能收回的款项。
坏账准备的计提方法	单独分析计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### 2、发出存货的计价方法

移动加权平均。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

本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，即本公司已经就一项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。有

关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.5%
电子设备	年限平均法	3-5	5.00%	31.67-19%
运输设备	年限平均法	10	5.00%	9.5%
其他设备	年限平均法	5-10	5.00%	19-9.5%

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。



## 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 暂停资本化期间

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

### 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
软件	3年	软件使用实际寿命估计
土地	50年	土地使用权证载年限
专利权	10-20年	专利权证书所载年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

实务操作中，公司根据研究开发项目注册分类及申报的临床要求，评价研究开发项目的风险程度及项目在使用或转让方面的市场价值及可行性，确定开发阶段的具体时点：临床研究需审批类项目，以取得临床批件为划分时点；临床研究注册审批类项目、临床研究备案类项目、以及无需临床研究类项目，以完成中试为划分时点。

## 20、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

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

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

3年。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

#### (2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 23、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值

影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 24、股份支付

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

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入确认的一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2、具体原则

经公司审核符合条件的客户须向公司先支付一定的铺货押金（公司在其他应付款核算）。每年年初公司与客户签订本年药品的单价合同，客户每月与公司签订销售订单，公司根据销售订单向客户供货，公司于货物发出并开具发票作为收入确认的时点。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的

与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 30、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
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会	列示持续经营净利润本年金额 185,216,851.13 元；列示终止经营净利润本年金额 0 元。
(2) 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。	董事会	固定资产：减少 0 元
(3) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	董事会	管理费用：减少 0 元
(4) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会	其他收益：30,561,295.27 元
(5) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会	营业外收入减少-72,009.78 元，重分类至资产处置收益。

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》

和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

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

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

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

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税额计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
上海景峰制药有限公司	15%
贵州仁景医院管理有限公司	25%
上海琦景投资管理有限公司	25%
贵州景峰注射剂有限公司	15%
贵州景峰药品销售有限公司	25%
贵州景诚制药有限公司	15%
海南锦瑞制药有限公司	15%
成都金沙医院有限公司	15%
大连德泽药业有限公司	25%
大连华立金港药业有限公司	15%
杭州金桂医药有限公司	25%
上海景秀生物科技有限公司	25%
上海华俞医疗投资管理有限公司	25%
海门慧聚药业有限公司	15%
海门海慧医药科技有限公司	25%
云南叶安医院管理有限公司	25%
云南联顿骨科医院有限公司	25%

贵州盛景美亚制药有限公司	25%
上海科新生物医药技术有限公司	25%
云南联顿妇产医院有限公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局的批准，认定子公司上海景峰制药有限公司为高新技术企业（证书编号：GR201731000863），2017年至2019年所得税按15%计征。

(2) 根据贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局的批准，认定子公司贵州景峰注射剂有限公司为高新技术企业（证书编号：GR201752000175），2017年至2019年所得税按15%计征。

(3) 根据贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局的批准，认定子公司贵州景诚制药有限公司为高新技术企业（证书编号：GR201552000129），2015年至2017年所得税按15%计征。

(4) 根据海南省科学技术厅、海南省财政厅、海南省国家税务局、海南省地方税务局的批准，、海南锦瑞制药有限公司为高新技术企业（证书编号：GR201746000095），2017年至2019年所得税按15%计征。

(5) 根据大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局及大连市地方税务局下达的《关于发布2014年大连市认定及复核高新技术企业名单的通知》（大高企示字【2015】3号），大连华立金港药业有限公司于2015年1月28日通过高新技术企业复审，有效期三年，故2017年度子公司大连华立金港药业有限公司企业所得税按15%税率计缴。

(6) 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局的批准，认定子公司海门慧聚药业有限公司为高新技术企业（证书编号：GR201732002043），2017年至2019年所得税按15%计征。

(7) 根据成发改政务审批函（2016）144号及成都市青羊区地方税务局批准，享受设在西部地区的鼓励类产业的税收优惠，认定子公司成都金沙医院有限公司2015年至2020年所得税税率按15%计征。

## 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	439,597.99	308,232.86
银行存款	471,685,756.08	1,201,612,150.17
合计	472,125,354.07	1,201,920,383.03

### 2、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	848,701,374.32	683,613,712.67
商业承兑票据	19,097,365.36	43,231,600.00
合计	867,798,739.68	726,845,312.67



## (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	116,219,789.89	
合计	116,219,789.89	

## 3、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	693,242,872.90	100.00%	43,577,730.90	6.29%	649,665,142.00	809,458,182.00	100.00%	45,472,746.75	5.62%	763,985,435.25
合计	693,242,872.90	100.00%	43,577,730.90	6.29%	649,665,142.00	809,458,182.00	100.00%	45,472,746.75	5.62%	763,985,435.25

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	653,574,094.77	32,678,704.81	5.00%
1 至 2 年	22,910,626.65	3,436,594.01	15.00%
2 至 3 年	6,091,760.53	1,827,528.16	30.00%
3 至 4 年	9,551,167.19	4,775,583.60	55.00%
4 至 5 年	1,023,613.76	767,710.32	75.00%
5 年以上	91,610.00	91,610.00	100.00%
合计	693,242,872.90	43,577,730.90	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,895,015.85 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备

广州国盈医药有限公司	36,657,708.49	5.29	2,221,200.81
国药乐仁堂医药有限公司	32,676,376.18	4.71	1,633,818.81
国药控股四川医药股份有限公司	22,020,255.70	3.18	1,101,012.79
华润黑龙江医药有限公司	21,084,830.24	3.04	1,054,241.51
哈药集团医药有限公司药品分公司	19,370,308.57	2.79	968,515.42
合计	131,809,479.18	19.01	6,978,789.34

#### 4、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	193,441,322.38	66.26%	114,970,537.95	62.21%
1至2年	61,293,696.87	21.00%	58,431,054.19	31.62%
2至3年	34,979,459.63	11.98%	9,361,019.46	5.07%
3年以上	2,224,122.40	0.76%	2,031,256.58	1.10%
合计	291,938,601.28	--	184,793,868.18	--

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：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因	备注
贵阳市公共资源交易中心	32,376,055.00	相关权证办理中	
合计	32,376,055.00		--

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
上海景泽生物技术有限公司	64,800,000.00	22.20
贵阳市公共资源交易中心	32,376,055.00	11.09
云南金成酒店有限公司昆明分公司	20,026,628.75	6.86
楚天科技股份有限公司	16,354,400.00	5.60
国药集团化学试剂有限公司	14,985,186.84	5.13
合计	148,542,270.59	50.88

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						48,250,000.00	68.75%			48,250,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,115,241.00	100.00%	3,405,216.72	15.40%	18,710,024.28	21,932,115.07	31.25%	2,978,345.62	13.58%	18,953,769.45
合计	22,115,241.00	100.00%	3,405,216.72	15.40%	18,710,024.28	70,182,115.07	100.00%	2,978,345.62	4.24%	67,203,769.45

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	12,143,443.51	607,172.20	5.00%
1 至 2 年	7,205,811.86	1,080,871.78	15.00%
2 至 3 年	730,618.84	219,185.65	30.00%
3 至 4 年	766,357.00	383,178.50	50.00%
4 至 5 年	616,804.79	462,603.59	75.00%
5 年以上	652,205.00	652,205.00	100.00%
合计	22,115,241.00	3,405,216.72	

## (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 426,871.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 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
投资意向金		48,250,000.00
个人备用金借款	6,527,721.12	5,148,319.22
租金及押金	4,932,004.17	10,032,502.31
单位往来	10,655,515.71	6,751,293.54
合计	22,115,241.00	70,182,115.07

## (4) 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
苏州隆昌服务外包有限公司	单位往来	1,440,800.54	1 年以内	6.51%	72,040.03
华润(上海)有限公司	押金	1,329,381.84	1-2 年	6.01%	199,407.28
安宁茂云商贸有限公司	保证金	1,167,009.80	1-2 年	5.28%	175,051.47
辅仁药业集团有限公司	技术转让款	1,100,000.00	1-2 年	4.97%	165,000.00
乌当供电局	单位往来	632,468.92	1 年以内	2.86%	31,623.45
合计	--	5,669,661.10	--	25.63%	643,122.23

## 6、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	75,139,388.67		75,139,388.67	49,578,531.95		49,578,531.95
在产品	74,391,994.29		74,391,994.29	64,440,561.96		64,440,561.96
库存商品	89,977,124.30		89,977,124.30	86,326,341.14		86,326,341.14
自制半成品	33,509,160.59		33,509,160.59	35,006,627.11		35,006,627.11
劳务成本	919,445.37		919,445.37	890,494.25		890,494.25
在途物资	2,170,401.67		2,170,401.67			
合计	276,107,514.89		276,107,514.89	236,242,556.41		236,242,556.41

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

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税金	5,207,461.13	4,820,836.20
理财产品		11,943,143.78
合计	5,207,461.13	16,763,979.98

## 8、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：	21,050,380.32		21,050,380.32	14,814,016.82		14,814,016.82
按公允价值计量的			0.00			0.00
按成本计量的	21,050,380.32		21,050,380.32	14,814,016.82		14,814,016.82
合计	21,050,380.32		21,050,380.32	14,814,016.82		14,814,016.82

## (2) 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		
南京科维思生物科技股份有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00				0.00	3.98%	
宁波爱诺医药科技有限公司	6,136,363.50	6,136,363.50		12,272,727.00				0.00	10.00%	
四川国慧生物科技有限公司	677,653.32			677,653.32				0.00	18.18%	
南通慧云汽车有限公司		100,000.00		100,000.00				0.00	10.00%	
合计	14,814,016.82	6,236,363.50	0.00	21,050,380.32					--	

## 9、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												
GENEYORK PHARMACEUTICALS GROUP LLC		3,371,150.00		-663,765.07						-83,563.00	2,623,821.93	
小计		3,371,150.00		-663,765.07						-83,563.00	2,623,821.93	
二、联营企业												
浙江景嘉医疗科技	15,768,032.9			1,638,188.3							17,406,221.3	

有限公司	4			6					0
上海景泽生物技术 有限公司	21,010,084.0 7			-1,859,973. 78					19,150,110.2 9
上海康景股权投资 基金合伙企业（有限 合伙）	169,012,738. 27			-1,656,420. 55					167,356,317. 72
深圳市医易康云信 息技术有限公司		27,000,000.0 0		-2,676,541. 49					24,323,458.5 1
上海方楠生物科技 有限公司		60,136,364.0 0		-912,572.69					59,223,791.3 1
上海锦语投资合伙 企业（有限合伙）		30,000,000.0 0		-851,714.20					29,148,285.8 0
小计	205,790,855. 28	117,136,364. 00	0.0 0	-6,319,034. 35					316,608,184. 93
合计	205,790,855. 28	120,507,514. 00	0.0 0	-6,982,799. 42				-83,563.0 0	319,232,006. 86

其他说明

## 10、固定资产

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	386,721,457.78	273,891,918.81	52,876,022.56	27,536,349.74	29,978,434.34	771,004,183.23
2.本期增加金 额	169,177,092.30	144,183,646.92	3,049,127.19	4,910,589.40	13,984,037.87	335,304,493.68
（1）购置	15,030,513.87	33,519,989.53	3,049,127.19	2,445,086.97	9,059,859.81	63,104,577.37
（2）在建工 程转入	154,146,578.43	110,663,657.39		2,465,502.43	4,924,178.06	272,199,916.31
（3）企业合 并增加						
3.本期减少金 额	5,298,847.09	3,745,359.44	732,545.25	382,780.64	1,299,039.14	11,458,571.56
（1）处置或 报废	5,298,847.09	3,745,359.44	732,545.25	382,780.64	1,299,039.14	11,458,571.56
4.期末余额	550,599,702.99	414,330,206.29	55,192,604.50	32,064,158.50	42,663,433.07	1,094,850,105.35
二、累计折旧						
1.期初余额	138,066,846.24	127,822,265.52	24,208,527.70	18,426,490.19	21,462,938.66	329,987,068.31
2.本期增加金 额	25,129,236.00	28,962,823.62	6,142,359.61	2,338,432.88	6,136,223.89	68,709,076.00
（1）计提	25,129,236.00	28,962,823.62	6,142,359.61	2,338,432.88	6,136,223.89	68,709,076.00

3.本期减少金额	2,000,529.22	2,789,348.83	492,754.89	337,233.66	1,154,898.36	6,774,764.96
（1）处置或报废	2,000,529.22	2,789,348.83	492,754.89	337,233.66	1,154,898.36	6,774,764.96
4.期末余额	161,195,553.02	153,995,740.31	29,858,132.42	20,427,689.41	26,444,264.19	391,921,379.35
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	389,404,149.97	260,334,465.98	25,334,472.08	11,636,469.09	16,219,168.88	702,928,726.00
2.期初账面价值	248,654,611.54	146,069,653.29	28,667,494.86	9,109,859.55	8,515,495.68	441,017,114.92

## （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
综合制剂大楼	64,799,903.24	新增资产，产权尚在办理中
行政培训仓储中心	68,106,525.73	新增资产，产权尚在办理中

## 11、在建工程

### （1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大容量注射剂生产线建设项目				161,199,570.54		161,199,570.54
小容量注射液生产线建设项目				1,522,955.69		1,522,955.69
固体制剂生产线建设项目				1,974,112.34		1,974,112.34
中药提取生产线				29,897,992.31		29,897,992.31

建设项目						
固体制剂生产线建设项目				9,654,011.98		9,654,011.98
新建研发中心项目	8,949,539.10			8,949,539.10	4,438,720.29	4,438,720.29
生物药工程项目	14,471,101.57			14,471,101.57	5,862,323.97	5,862,323.97
营销网络及信息化建设项目	25,693,753.72			25,693,753.72		
HA 生产线技改及产能扩建项目					834,003.25	834,003.25
注射剂专家楼	20,964,407.03			20,964,407.03	4,771,711.76	4,771,711.76
在安装工程	9,828,577.29			9,828,577.29	6,067,907.74	6,067,907.74
零星工程	2,136,392.73			2,136,392.73	443,368.98	443,368.98
合计	82,043,771.44			82,043,771.44	226,666,678.85	226,666,678.85

## (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
大容量注射剂生产线建设项目	190,039,858.84	161,199,570.54		161,199,570.54			99.48%	100.00%				募股资金
小容量注射液生产线建设项目	84,495,700.00	1,522,955.69	10,664,632.20	12,187,587.89			53.30%	100.00%				募股资金
固体制剂生产线建设项目	36,766,600.00	1,974,112.34	14,875.475.10	16,849,587.44			50.84%	100.00%				募股资金
中药提取生产线建设项目	40,172,400.00	29,897,992.31	2,079,999.80	31,977,992.11			95.57%	100.00%				募股资金
固体制剂生产线建设项目	32,876,200.00	9,654,011.98	162,393.17	9,816,405.15			82.57%	100.00%				募股资金
新建研发中心项目	242,110,200.00	4,438,720.29	4,510,818.81			8,949,539.10	12.26%	95.00%				募股资金
生物药工程项目	121,956,400.00	5,862,323.97	8,608,777.60			14,471,101.57	43.65%	45.00%				募股资金



营销网络及信息化建设项目	95,200,200.00		25,693,753.72			25,693,753.72	100.00%	99.8%				募股资金
HA 生产线技改及产能扩建项目	29,522,700.00	834,003.25	128,717.94	962,721.19			55.75%	100.00%				募股资金
注射剂专家楼		4,771,711.76	16,192,695.27			20,964,407.03		90%				其他
合计	873,140,258.84	220,155,402.13	82,917,263.61	232,993,864.32		70,078,801.42	--	--				--

## 12、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	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	93,513,669.82	3,300,000.00	11,388,909.02	4,191,845.51	112,394,424.35
2.本期增加金额				4,030,648.58	4,030,648.58
(1) 购置				4,030,648.58	4,030,648.58
(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	93,513,669.82	3,300,000.00	11,388,909.02	8,222,494.09	116,425,072.93
二、累计摊销					
1.期初余额	12,745,383.72	3,045,666.33	6,029,283.37	1,829,257.50	23,649,590.92
2.本期增加金额	2,319,774.40	159,999.96	1,081,504.18	1,160,639.56	4,721,918.10
(1) 计提	2,319,774.40	159,999.96	1,081,504.18	1,160,639.56	4,721,918.10
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,065,158.12	3,205,666.29	7,110,787.55	2,989,897.06	28,371,509.02
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	78,448,511.70	94,333.71	4,278,121.47	5,232,597.03	88,053,563.91
2.期初账面价值	80,768,286.10	254,333.67	5,359,625.65	2,362,588.01	88,744,833.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

### 13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	外购	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
JZC10	1,256,878.61	69,084.96						1,325,963.57
发酵原料药研发项目	1,708,412.61	762,507.36						2,470,919.97
JZC09	18,731.34	106,132.07						124,863.41
JZB28	16,560,066.02	21,895,208.29						38,455,274.31
JZB27	0.00	755,923.13						755,923.13
JZC23		12,433,142.06				439,261.26		11,993,880.80
JZC08	275,431.84	46,033.16						321,465.00
JRC09	894,871.55	399,641.33						1,294,512.88
JRC18	17,262.47	0.00				17,262.47		0.00
JRC19	215,262.15	0.00				215,262.15		0.00
JRC20	172,973.67	7,769.73				180,743.40		0.00
JRC07	113,729.90	892,274.16		4,040,566.05				5,046,570.11
JRC08	287,933.27	388,987.39						676,920.66
JRC21	114,377.04	0.00				114,377.04		0.00
JRC11	219,398.26	140,707.17				360,105.43		0.00
JRC05	275,616.78	2,011,453.73						2,287,070.51
JRC04	651,916.92	2,169,312.07		147,037.74				2,968,266.73

JRC22	219,820.62	19,105.99				238,926.61		0.00
JRC23	23,496.39	0.00				23,496.39		0.00
JRC24	15,177.59	12,256.41				27,434.00		0.00
JRC25	15,051.97	0.00						15,051.97
JRC26	507,376.20	96,735.50				604,111.70		0.00
JRC27	75,715.80	0.00						75,715.80
JRC28	39,832.16	0.00				39,832.16		0.00
JRC29	100,000.00	0.00				100,000.00		0.00
JRC30	129,000.08	0.00						129,000.08
JRC01	804,019.34	675,570.63						1,479,589.97
JRC31	150,801.13	0.00						150,801.13
JRC06	898,621.91	1,440,088.17		250,000.00				2,588,710.08
JRC10	127,898.55	231,228.33		3,528,301.89				3,887,428.77
JRC12	116,303.39	107,669.16						223,972.55
JRC32	82,968.88	0.00		8,500,000.04				8,582,968.92
JRC14	391,390.34	452,406.58						843,796.92
JRC33	421,881.41	0.00				421,881.41		0.00
JRC03	561,440.60	1,230,945.02		151,850.00				1,944,235.62
JRC34	745,110.87	0.00						745,110.87
JRC35	190,138.54	0.00				190,138.54		0.00
JRC36	858,385.43	0.00						858,385.43
JRC37	355,909.78	0.00						355,909.78
JRC38	685,275.89	0.00				685,275.89		0.00
JRC39		7,769.73				7,769.73		0.00
JRC15	21,283.13	328,679.05		433,018.86				782,981.04
JRC40		89.74						89.74
ETCV	250,663.18	0.00						250,663.18
DRDR	1,154,598.79	895,489.95						2,050,088.74
FLVT	828,491.90	1,152,534.20						1,981,026.10
HEPA	1,202,135.68	0.00						1,202,135.68
TGRL	4,632,560.29	584,672.62						5,217,232.91
SFPR	5,777,851.30	946,610.51						6,724,461.81
MAB	1,043,577.80	2,798,642.48						3,842,220.28
TDLF		204,071.17				204,071.17		
ALAD		128,339.30				128,339.30		
GFTN		1,003,330.33						1,003,330.33
CPTB		1,678,341.06						1,678,341.06
ATI		868,487.30						868,487.30
TDF		441,322.88						441,322.88
ARPT		466,764.95						466,764.95
DHC		283,529.37				283,529.37		

TMPH		457,054.38		6,749,600.00				7,206,654.38
AAFP	28,458,015.72	8,700,719.25						37,158,734.97
合计	73,667,657.09	67,290,630.67		23,800,374.58	0.00	4,281,818.02	0.00	160,476,844.32

## 14、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
海南锦瑞制药有限公司【注 1】	105,435,252.72			105,435,252.72
贵州景诚制药有限公司【注 2】	208,586,885.77			208,586,885.77
成都金沙医院有限公司【注 3】	41,919,097.53			41,919,097.53
大连德泽药业有限公司【注 4】	332,406,716.00			332,406,716.00
上海科新生物医药技术有限公司【注 5】	9,023,649.02			9,023,649.02
Sungen Pharma, LLC【注 6】	8,442,376.71			8,442,376.71
合计	705,813,977.75			705,813,977.75

### (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
【注 7】				

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注1：海南锦瑞制药有限公司商誉的计算过程：本公司2014年支付人民币11,220万元合并成本收购了海南锦瑞制药有限公司51%的权益。合并成本超过按比例获得的海南锦瑞制药有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币105,435,252.72元，确认为与海南锦瑞制药有限公司相关的商誉。

注2：贵州景诚制药有限公司商誉的计算过程：本公司于2013年支付人民币1.96亿元合并成本收购了贵州景诚制药有限公司70%的权益。合并成本超过按比例获得的贵州景诚制药有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币208,586,885.77元，确认为与贵州景诚制药有限公司相关的商誉。

注3：成都金沙医院有限公司商誉的计算过程：本公司2014年支付人民币5,130万元合并成本收购了成都金沙医院有限公司90%的权益。合并成本超过按比例获得的成都金沙医院有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币41,919,097.53元，确认为与成都金沙医院有限公司相关的商誉。

注4：大连德泽药业有限公司商誉的计算过程：本公司2015年支付人民币4.77亿元合并成本收购了大连德泽药业有限公司53%的权益。合并成本超过按比例获得的大连德泽药业有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币332,406,716.00元，确认为与大连德泽药业有限公司相关的商誉。

注5：上海科新生物医药技术有限公司商誉的计算过程：本公司2016年7月支付人民币10,000,000.00元购买科新生物10%的权益，原持有科新生物50%的权益，合计享有子公司60%的权益，购买日合并成本为14,881,754.89元，合并成本超过按比例获得科新生物可辨认资产、负债公允价值（账面净资产）的差额人民币9,023,649.01元，确认为与科新生物有限公司相关

的商誉。

注6: Sungen Pharma, LLC商誉的计算过程: 本公司2016年7月支付人民币1,677,950.00元购买Sungen Pharma, LLC (美国尚进) 100%的权益, 购买日合并成本为1,677,950.00元, 合并成本超过按比例获得美国尚进可辨认资产、负债公允价值(账面净资产)的差额人民币8,442,376.71元, 确认为与美国尚进公司相关的商誉。

注7: 管理层使用价值计算中采用的关键假设包括:

药品生产的详细预测收入平均增长率为8.10%、后续预测期收入平均增长率为0.00%; 医疗的详细预测收入增长率为3.71%、后续预测期收入增长率为0.00%。毛利率: 药品生产的平均为56.41%、医疗的平均为27.7%。折现率: 药品生产的平均10.81%、医疗的为10.76%。根据公司聘请评估机构对未来现金流的预测及综合分析进行评估, 本公司因购买上述子公司所产生的商誉未发生减值。

## 15、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
车间改造	2,084,412.10	2,837,925.98	1,550,112.41		3,372,225.67
装修款	23,781,118.01	63,239,303.89	10,947,776.40		76,072,645.50
房租	3,637,134.15		3,637,134.15		
其他	1,008,300.19	1,636,172.92	569,733.24		2,074,739.87
合计	30,510,964.45	67,713,402.79	16,704,756.20		81,519,611.04

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	46,258,634.06	7,166,743.45	47,857,736.36	7,676,579.95
内部交易未实现利润	14,990,173.03	3,747,543.26	14,392,839.80	3,598,209.95
应付职工薪酬			68,022.16	10,203.32
递延收益	36,341,181.14	5,451,177.17	38,838,749.87	5,825,812.48
未支付赔款	4,847,292.09	727,093.81	14,102,265.86	2,115,339.88
合计	102,437,280.32	17,092,557.69	115,259,614.05	19,226,145.58

### (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
固定资产累计折旧	9,604,419.30	1,440,662.89	4,602,189.15	690,328.37
合计	9,604,419.30	1,440,662.89	4,602,189.15	690,328.37

**(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		17,092,557.69		19,226,145.58
递延所得税负债		1,440,662.89		690,328.37

**17、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	109,000,000.00	130,000,000.00
合计	109,000,000.00	130,000,000.00

其他说明：

其他非流动资产系预付上海保利建昊商业投资有限公司109,000,000.00元购房款。

**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		100,000,000.00
抵押借款	180,000,000.00	185,000,000.00
保证借款	160,000,000.00	289,361,568.52
信用借款	190,000,000.00	205,000,000.00
合计	530,000,000.00	779,361,568.52

短期借款分类的说明：

注1：2013年3月7日，子公司上海景峰制药有限公司将沪房地字2012第043259号厂房及土地使用权，评估作价2亿元，与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行签订了编号为ZD984620130000004号《最高额抵押合同》，担保余额13334万元，期限自2013年3月7日至2016年1月31日止，后又签订《补充协议》将期限延长至2026年12月30日；2017年12月20日与浦发银行宝山支行签订了编号为98462017280452号《流动资金借款合同》，并取得银行贷款8700万元；2017年6月23日与浦发银行宝山支行签订了编号为98462017280160号《流动资金借款合同》，并取得银行贷款3300万元；

2014年2月28日，子公司上海景峰制药有限公司将沪房地字2012第043259号厂房及土地使用权，评估作价2亿元，与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行签订了编号为ZD984620140000004号《最高额抵押合同》，担保余额4445万元，期限2014年2月28日至2020年2月28日止；2017年3月9日与浦发银行宝山支行签订了编号为98462017280085《流动资金借款合同》，并取得银行贷款4000万元；

2017年3月17日，子公司贵州景诚制药有限公司将贵阳市修文县（医药）工业园区（扎佐镇大山村境内）的工业地产评估作价4374.61万元，与招商银行股份有限公司贵阳分行签订了编号为2017年南字第1017220008号《最高额抵押合同》，担保余额2000万元，期限2017年3月31日至2018年3月30日；2017年3月17日与招商银行股份有限公司贵阳分行签订了编号为2017年南字第1017220006号《流动资金借款合同》，并取得银行贷款2000万元，期限2017年03月31日至2018年03月30日止，由湖南景峰医药股份有限公司、叶湘武、张慧提供保证担保，并与招商银行股份有限公司贵阳南明支行签订了编号为：2017

年南字第1017220008-1号、2017年南字第1017220008-3号《保证合同》；上海景峰制药有限公司提供保证担保，并与招商银行股份有限公司贵阳分行签订了编号为2017年南字第1017220008-2号《保证合同》。

注2：2017年1月5日，子公司海南锦瑞制药有限公司与交通银行海南省分行签订了编号为琼交银（南海）2017年展业通贷字第NH001号《流动资金借款合同》，由湖南景峰医药股份有限公司提供担保、海南锦瑞制药有限公司自然人股东马鹰军提供连带责任保证，并与交通银行海南省分行签订了编号为琼交银（南海）2017年保字第JRZY001号、琼交银（南海）2017年保个字第JRZY001号《保证合同》。2017年1月21日取得银行借款800万元，期限2017年01月20日至2018年01月20日；2017年3月16日取得银行借款400万元，期限2017年03月16日至2018年03月16日；2017年3月24日取得银行借款300万元，期限2017年03月24日至2018年03月23日；2017年5月8日取得银行借款500万元，期限2017年5月8日至2018年04月05日；

2017年5月8日，子公司贵州景峰注射剂有限公司与中国工商银行贵阳云岩支行签订了编号为0240200033-2017年（云岩）字00058号《流动资金借款合同》，取得银行借款8000万元，期限2017年5月8日至2018年5月7日，由郁华军、史莹提供保证担保，并与中国工商银行贵阳云岩支行签订了编号为2017年云岩（保）字20号《保证合同》；

2017年6月30日，子公司贵州景峰注射剂有限公司与上海浦东发展银行贵阳分行签订了编号为37012017280277《流动资金借款合同》，取得银行借款6000万元，期限2017年6月30日至2018年6月29日，由子公司上海景峰制药有限公司提供保证担保，并与上海浦东发展银行贵阳分行签订了编号为ZB3701201700000050《最高额保证合同》，期限2017年6月29日至2020年6月28日。

注3：2017年2月27日，子公司上海景峰制药有限公司与浦发银行宝山支行签订了编号为9846201728006301号《流动资金借款合同》，并取得银行信用贷款4500万元；2017年5月12日，子公司上海景峰制药有限公司与浦发银行宝山支行签订了编号为9846201728012701号《流动资金借款合同》，并取得银行信用贷款14500万元；

## 19、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	104,360,611.76	105,543,133.68
1-2年	6,211,947.91	1,744,145.48
2-3年	1,472,133.58	2,105,924.52
3年以上	2,194,499.18	1,648,355.99
合计	114,239,192.43	111,041,559.67

### （2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
碧迪医疗器械（上海）有限公司	1,164,612.31	未到结算期
上海太伟药业股份有限公司	913,389.53	未到结算期
常州市凯久生物医药科技有限公司	826,752.14	未到结算期
昆明福蓉祥经贸有限公司	655,800.00	未到结算期
江苏立德环保科技有限公司	500,000.00	未到结算期
合计	4,060,553.98	--

## 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
1 年以内	47,240,951.98	23,579,848.52
1-2 年	2,219,248.15	7,777,180.13
2-3 年	2,926,391.71	115,181.60
3 年以上	1,193,777.52	1,177,109.58
合计	53,580,369.36	32,649,319.83

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Wisdom Pharmaceutical Co.,Ltd	1,474,876.75	未到结算期
普宁市寿生堂药业有限公司	1,418,830.63	未到结算期
合计	2,893,707.38	--

## 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	7,763,897.81	288,624,055.25	286,515,090.26	9,872,862.80
二、离职后福利-设定提存计划	410,463.91	21,729,004.88	21,806,584.45	332,884.34
三、辞退福利		134,021.00	134,021.00	
合计	8,174,361.72	310,487,081.13	308,455,695.71	10,205,747.14

### (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	7,160,470.86	259,606,947.29	257,403,305.18	9,364,112.97
2、职工福利费	327.96	8,123,393.93	8,122,577.03	1,144.86
3、社会保险费	177,543.31	12,689,763.56	12,667,894.35	199,412.52
其中：医疗保险费	126,952.98	10,819,252.94	10,802,397.40	143,808.52
工伤保险费	36,298.37	996,476.81	991,625.64	41,149.54
生育保险费	14,291.96	874,033.81	873,871.31	14,454.46



4、住房公积金	128,418.06	6,052,365.63	6,045,339.69	135,444.00
5、工会经费和职工教育经费	297,137.62	2,151,584.84	2,275,974.01	172,748.45
合计	7,763,897.81	288,624,055.25	286,515,090.26	9,872,862.80

### (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	393,802.07	21,004,186.58	21,073,847.53	324,141.12
2、失业保险费	16,661.84	724,818.30	732,736.92	8,743.22
合计	410,463.91	21,729,004.88	21,806,584.45	332,884.34

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	78,200,612.89	90,521,922.15
企业所得税	21,524,172.47	50,893,017.15
个人所得税	1,252,479.93	903,385.19
城市维护建设税	4,212,047.60	4,774,981.22
房产税	237,082.83	233,844.84
教育费附加	3,925,201.83	4,561,001.55
土地使用税	233,507.67	182,178.76
其他	237,316.04	281,055.91
合计	109,822,421.26	152,351,386.77

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	14,545,555.56	14,545,555.56
合计	14,545,555.56	14,545,555.56

## 24、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
单位往来款	91,414,686.37	127,382,959.71
应付个人款	20,910,568.41	26,396,031.12
其他	11,506,532.21	10,767,913.54

合计	123,831,786.99	164,546,904.37
----	----------------	----------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川正鑫药业有限公司	3,399,300.00	发货押金
包骏	2,751,600.00	子公司关键管理人员借款
马鹰军	1,881,310.30	子公司股东借款
潘梅	1,210,000.00	子公司关键管理人员借款
广发证券股份有限公司	1,150,000.00	重组费用
合计	10,392,210.30	--

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	86,200,000.00	30,000,000.00
一年内到期的长期应付款	5,000,000.00	
合计	91,200,000.00	30,000,000.00

其他说明：一年内到期的长期应付款系支付北京光辉力成有限公司的赔偿款 500 万元。

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	162,200,000.00	170,800,000.00
抵押借款	25,000,000.00	6,000,000.00
合计	187,200,000.00	176,800,000.00

长期借款分类的说明：

注1：2015年10月12日子公司上海景峰制药有限公司与中国工商银行贵阳云岩支行签订了编号为：0240200033-2015年（云岩）字313号《并购借款合同》，贷款总额度28600万元，期限2015年12月18日至2020年12月18日止。由子公司贵州景峰注射剂有限公司提供连带责任保证担保，保证期间为2015年10月12日至2020年12月31日；由子公司大连德泽药业有限公司53%股东权益评估作价47700万元，与中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行签订了《最高额质押合同》，期限自2015年10月12日至2020年12月31日止，最高余额23850万元。2015年12月18日取得100万元长期借款，期限自2015年12月18日至2020年12月17日止；2016年3月4日取得8500万元长期借款，期限自2016年3月4日至2020年12月17日止；2016年6月17日取得10000万元长期借款，期限自2016年06月17日至2020年12月17日止，2016年12月15日子公司景峰制药提前归还3000万元、2017年12月15日子公司景峰制药提前归还3000万元，截止2017年12月31余额为4000万元；2017年2月7日取得10000万元长期借款，期限自2017年2月7日至2020年2月17日止，根据借款协议2018年12月需还款7500万元。

2014年12月1日子公司景峰制药与中国工商银行贵阳云岩支行签订了编号为编号：0240200033-2014年（云岩）字0128号《并购借款合同》，贷款金额5600万元，期限2014年12月3日至2019年12月2日止。由叶湘武、张慧提供保证担保，保证期

间为自借款期限届满之次日起两年；由子公司锦瑞制药51%股东权益评估作价9343万元，与中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行签订了《最高额质押合同》，期限自2014年12月1日至2019年12月31日止，最高余额4580万元；由子公司贵州景峰注射剂有限公司将筑房权证乌当字第120021931号厂房作价2578万元，与中国工商银行贵阳云岩支行签订了《最高额抵押合同》，期限自2014年12月1日至2019年12月31日，最高担保余额1805万元。2015年12月29日子公司景峰制药提前归还1120万元、2017年12月28日子公司景峰制药提前归还2240万元，截止2017年12月31日余额为2240万元，根据借款协议2018年12月需还款1120万元。

注2：2016年9月21日，子公司慧聚药业将海门三厂街道青化路18号（不动产编号：苏（2017）海门市不动产权第0014411号，与江苏银行股份有限公司海门支行签订了编号为DY052916000136号《抵押人担保合同》，担保主债权金额2880万元，其中本金金额2400万元，期限2016年9月21日到2019年9月20日。公司将海政房权证字第10101062号别墅，海国用（2007）第070097号土地使用权作为抵押，与江苏银行股份有限公司海门支行签订了编号为DY052916000101号《抵押人担保合同》，担保主债权金额120万元，其中本金金额100万元，期限2016年9月21日到2019年9月20日，与江苏银行股份有限公司海门支行签订了编号为JK052916000815、JK052916000816的《长期借款合同》，借款期限为3年，借款金额分别为：为500万元期限为2016年09月30日至2019年09月20日；100万元期限为2016年10月26日至2019年09月20日；200万元期限为2017年2月21日至2019年9月20日；1000万元期限为2017年1月04日至2019年9月20日；700万元期限为2017年3月23日至2019年9月20日。

## 27、应付债券

### （1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖南景峰医药股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）	199,340,976.26	199,092,967.15
湖南景峰医药股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）	796,254,743.60	793,994,483.88
合计	995,595,719.86	993,087,451.03

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
湖南景峰医药股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）	200,000,000.00	2016/3/10	3 年	200,000,000.00	199,092,967.15			248,009.11		199,340,976.26
湖南景峰医药股份有限公司	800,000,000.00	2016/10/	5	800,000,000.00	793,994,483.88			2,260,259.72		796,254,743.60

2016 年公开发行公司债券(第一期)	00	27	年	0	88		72		60
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	993,087,451.03		2,508,268.83		995,595,719.86

## 28、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京光辉力成有限公司		15,000,000.00
未确认融资费用		-453,459.80
合计		14,546,540.20

## 29、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
氟喹诺酮类新兽药马波沙星的研发及产业化	5,000,000.00		5,000,000.00		江苏省财政厅和江苏省科学技术厅下达 2016 年省科技成果转化专项资金
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00	--

其他说明：

## 30、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	38,838,749.87	6,110,000.00	7,747,568.73	37,201,181.14	
合计	38,838,749.87	6,110,000.00	7,747,568.73	37,201,181.14	--

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
无菌药用玻璃酸钠生产线新版 GMP 升级技改项目	674,666.79			351,999.96			322,666.83	与资产相关

2017 年上海市产业转型升级发展专项资金(品牌经济发展)		250,000.00					250,000.00	与收益相关
大容量注射液 GMP 生产线技改项目	5,619,383.20			1,123,876.68			4,495,506.52	与资产相关
年产 2500 万瓶大容量注射液生产能力"项目	9,500,000.00			633,333.35			8,866,666.65	与资产相关
名优中药大品种参芎葡萄糖注射液二次开发项目	5,000,000.00			3,133,333.35			1,866,666.65	与资产相关
年产 1.5 亿袋丸剂新版 GMP 生产线建设项目	2,770,000.00			184,666.65			2,585,333.35	与资产相关
中药材提取生产线改造项目	1,300,000.00			97,499.98			1,202,500.02	与资产相关
6 亿粒胶囊剂生产线建设	350,000.00			17,500.02			332,499.98	与资产相关
100 毫升小水针技术改造项目	3,499,999.88			500,000.04			2,999,999.84	与资产相关
黄芪甲苷整体生产线建设项目	9,324,700.00			1,243,293.32			8,081,406.68	与资产相关
农业特色优势产业丹参项目	800,000.00			80,000.02			719,999.98	与资产相关
专利实施引导资助项目(吉西他滨)		300,000.00					300,000.00	与资产相关
氟喹诺酮类新兽药马波沙星的研发及产业化		5,000,000.00		382,065.36			4,617,934.64	与资产相关
治疗过敏性疾病生物 1 类新药 AAFPI 期临床研究		560,000.00					560,000.00	与收益相关
合计	38,838,749.87	6,110,000.00		7,747,568.73			37,201,181.14	--

其他说明:

### 31、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	416,689,834.00						416,689,834.00

其他说明：

注1：公司按反向收购原则编制合并报表。合并财务报表中的权益性工具的金額应当反映法律上子公司（上海景峰）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金額。

公司2014年度完成重大资产重组，2014年12月向重组方（上海景峰原股东）定向增发458,509,772股，增发后股本为738,509,772股。其中重组方持有458,509,772股，占增发后公司总股本的62.086%。在本次编制合并报表时，假定重组方保持在合并后报告主体中享有其在本公司同等的权益（即持股比例保持62.086%），上海景峰合并前股本171,000,000元，因此需模拟增发股本104,425,255股，增发后上海景峰总股本为275,425,255元，列示为合并财务报表的股本项目，模拟增发金額相应调减资本公积104,425,255.00元。模拟增发后上海景峰总股本金額作为本公司合并报表中的股本金額。

2015年2月，根据公司2013年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准湖南天一科技股份有限公司重大资产重组及向叶湘武发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1228号）核准，公司向符合相关规定条件的特定投资者非公开发行普通股61,285,093股，每股发行价格为14.51元，共募集资金总额为889,246,699.43元，扣除与发行有关费用16,106,440.59元，实际募集资金净额为873,140,258.84元，其中计入实收资本（股本）金额为61,285,093元，计入资本公积-股本溢价为811,855,165.84元。本次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2015）第110431号验资报告验证。后续又发生与发行有关费用154,700.45元，冲减资本公积-股本溢价154,700.45元，资本公积-股本溢价净增加额为811,700,465.39元。

注2：根据公司2015年度股东大会决议审议通过的2015年度利润分配方案，以截止2015年12月31日公司总股本799,794,865股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金79,979,486.50元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增股份79,979,486股，股本增加至人民币416,689,834.00元。

### 32、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）	1,093,526,415.77			1,093,526,415.77
其他资本公积	-46,960,104.14	70,000,000.00	245,715,265.98	-222,675,370.12
模拟发行股份调整	-137,437,243.11			-137,437,243.11
合计	909,129,068.52	70,000,000.00	245,715,265.98	733,413,802.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积的增加系将未使用的业绩承诺补偿保证金7,000万元转入；其他资本公积减少245,715,265.98元，系收购子公司景诚制药30.00%少数股权减少资本公积151,586,997.09元；收购子公司大连德泽7.00%少数股权减少资本公积61,051,980.36元；以及对子公司盛景美亚增资，持股比例由50.27%增加为50.69%减少资本公积33,076,288.53元。

### 33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：所得税	税后归属	税后归属	

		税前发生额	其他综合收益当期转入损益	费用	于母公司	于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	389,103.91	-189,034.33			-95,613.81	-93,420.52	293,490.10
外币财务报表折算差额	282,003.91	-189,034.33			-95,613.81	-93,420.52	186,390.10
其他	107,100.00						107,100.00
其他综合收益合计	389,103.91	-189,034.33			-95,613.81	-93,420.52	293,490.10

### 34、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	83,045,108.52	22,219,753.92		105,264,862.44
合计	83,045,108.52	22,219,753.92		105,264,862.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按净利润10%提取盈余公积。

### 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	982,941,319.17	739,040,530.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-6,362,657.06
调整后期初未分配利润	982,941,319.17	732,677,873.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	162,085,589.77	340,028,576.32
减：提取法定盈余公积	22,219,753.92	9,785,644.08
应付普通股股利		79,979,486.50
期末未分配利润	1,122,807,155.02	982,941,319.17

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。

### 36、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	2,580,179,422.42	552,117,252.22	2,625,567,114.65	558,742,977.94
其他业务	3,472,912.80	191,449.73	14,936,515.30	513,685.47
合计	2,583,652,335.22	552,308,701.95	2,640,503,629.95	559,256,663.41

### 37、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	18,714,572.40	19,325,522.13
教育费附加	16,448,934.96	17,644,186.07
房产税	4,006,501.29	2,352,053.36
土地使用税	2,318,596.84	1,257,714.71
车船使用税	31,960.32	6,952.80
印花税	1,926,767.92	810,670.32
河道管理费	26,157.67	486,223.70
营业税		211,837.92
合计	43,473,491.40	42,095,161.01

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	251,215,266.28	317,840,748.19
市场推广服务费	555,768,712.52	408,924,026.35
业务宣传费	330,110,641.11	314,258,428.56
薪资福利费	76,489,311.47	69,973,396.42
办公费	51,021,569.45	49,505,031.68
运杂费	65,091,297.77	62,411,098.61
培训费	10,513,875.31	729,591.17
业务招待费	6,578,593.76	12,974,084.20
折旧	1,082,381.69	645,844.41
其他	1,924,196.69	6,030,746.31
合计	1,349,795,846.05	1,243,292,995.90

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	93,210,057.97	82,101,206.37
薪资福利费	92,606,771.86	71,616,546.33
差旅费	16,791,920.71	20,864,153.70
会务费	8,634,012.58	9,698,634.54



业务宣传费	2,117,560.11	12,278,928.61
租赁费	15,565,294.41	8,624,284.38
办公费	10,157,059.27	11,437,240.99
车辆使用费	1,797,290.82	2,079,571.63
税金	501,432.02	2,598,222.13
咨询费	10,894,544.89	15,378,321.07
业务招待费	4,969,408.32	7,389,255.57
中介费	4,506,847.47	4,292,460.90
折旧及摊销	37,617,136.63	20,132,217.58
运杂费	381,650.79	2,743,882.87
绿化费	285,983.51	537,670.00
其他	16,097,381.37	13,684,228.61
合计	316,134,352.73	285,456,825.28

#### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	92,790,688.56	63,449,925.05
减：利息收入	3,711,453.63	2,713,067.70
汇兑损益	1,896,021.83	-1,505,888.18
贴息支出	662,632.75	4,999,126.42
其他	542,710.95	642,870.64
合计	92,180,600.46	64,872,966.23

#### 41、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	-1,366,662.22	1,637,207.51
合计	-1,366,662.22	1,637,207.51

#### 42、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	-6,982,799.42	-4,218,130.38
分步实现的非同一控制下企业合并，购买日之前持有的被购买股权在购买日按公允价值计量产生的利得		1,029,515.39
理财产品	3,473,331.76	211,974.04
合计	-3,509,467.66	-2,976,640.95

## 43、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
非流动资产处置利得合计	-72,009.78	-222,468.76
其中：固定资产处置利得	-72,009.78	-222,468.76
无形资产处置利得		
合计	-72,009.78	-222,468.76

## 44、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
2013 年工业中小企业技术改造项目市级配套资金	351,999.96	
上海罗店镇政府产业专项扶持资金	3,730,000.00	
专利补助	11,542.00	
校企合作实训费	4,800.00	
苏州大学 863 计划经费项目科研合作项目	200,000.00	
双百计划资助	20,000.00	
上海市重点技术改造项目补助	310,000.00	
宝山双百计划资助	100,000.00	
2013 年上海市科学技术委员会科研计划项目	140,000.00	
校企合作实训费	7,200.00	
科技企业培育项目合同（科技小巨人工程）	750,000.00	
和谐企业奖励	6,000.00	
2017 年上海市产业转型升级发展专项资金（品牌经济发展）项目	250,000.00	
上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目	1,500,000.00	
品牌战略项目补助	500,000.00	
宝山区促进企业发展专项资金（全国守合同重信用补助）	150,000.00	
2016 年产业创新联盟建设专项拟支持项目	150,000.00	
2016 年上海市公共研发服务平台大型仪器补贴	51,000.00	
2014 年第二批上海市重点技术改造项目	601,500.00	
上海市宝山区市场监督管理局区长质量奖	50,000.00	
科技创新券	7,000.00	
2016 年度第二批高新技术成果转化项目	31,000.00	

宝山区产学研项目补助	190,000.00	
宝山区科技发展基金	60,000.00	
第一批技术创新项目经费	300,000.00	
治疗急性心衰冻干生物制剂的研究开发经费	1,000,000.00	
2013 年产业振兴的技术改造项目第二批中央基建投资预算款	300,000.00	
2017 年贵阳市高技术产业发展专项资金	330,000.00	
贵阳市科学技术局	1,315,000.00	
2017 年著名商标奖励款	200,000.00	
2017 年省民营经济中小企业发展项目补助款	2,000,000.00	
国家重点防控重大疾病药品研发款	670,900.00	
“千企改造、一企一策”企业转型升级款	300,000.00	
技术改造专项扶持资金	400,000.00	
急性心衰冻干生物制剂的研究开发项目（科技支撑计划）	400,000.00	
2016 年度名牌奖励款	90,000.00	
贵阳市医药企业“巨人计划”补助经费款	300,000.00	
100 毫升小水针技术改造项目	500,000.04	
黄芪甲苷整体生产线建设项目	1,243,293.32	
大容量注射液 GMP 生产线技改项目	1,123,876.68	
年产 2500 万瓶大容量注射生产能力”项目	633,333.35	
名优中药大品种参芎葡萄糖注射液二次开发项目	3,133,333.35	
年产 1.5 亿袋丸剂新版 GMP 生产线建设项目	184,666.65	
中药材提取生产线改造项目	52,499.98	
6 亿粒胶囊剂生产线建设	17,500.02	
中药材提取生产线改造项目	45,000.00	
农业特色优势产业丹参项目	80,000.02	
贵阳市“两创城市示范”医药企业“巨人计划”、医药产业大品种培育、医药产业平台建设等补助经费	200,000.00	
2016 年贵州省名牌产品奖励	300,000.00	
企业研究与试验发展经费投入资助工作	41,000.00	
收购农产品加计扣除优惠	470,793.50	
工业发展资金	938,600.00	
医药产业发展金	850,000.00	
专利实施引导项目资助	300,000.00	
2017 年度科技奖奖金	100,000.00	
2016 年度科技奖奖金	50,000.00	
稳岗补贴	54,691.04	

氟喹诺酮类新兽药马波沙星的研发及产业化	382,065.36	
东洲英才资助款	891,000.00	
2015 年海门市工业企业设备技改项目财政扶持资金	200,000.00	
2016 年度工业经济工作先进单位奖励款	20,000.00	
2016 年第一批省级双创专项资金	200,000.00	
企业知识门户建设与信息资源共享服务项目	30,000.00	
2016 年下半年中小企业开拓资金—展位补贴	55,800.00	
2016 年（第二批）东洲英才资助款	192,000.00	
2016 年度专利申请资助奖励	8,400.00	
2016 年度专利授权资助奖励	26,000.00	
2016 年认定江苏省民营科技企业及认定省高新技术产品 3 个市财政补贴款	40,000.00	
2016 年海门市节能减排低碳发展专项资金	75,000.00	
节能减排补助资金	20,000.00	
2016 年工业设备扶持资金	810,000.00	
“226 高层次人才培养工程”科研经费	10,000.00	
2015 年度东洲英才第 3 期项目资助款	72,000.00	
到 2016 年（第一批）东洲英才第 2 期项目资助款	120,000.00	
2017 年“东洲英才”项目资助款	300,000.00	
2015 年度专利资助奖励	6,000.00	
2016 年海门市科学技术进步奖	6,000.00	
社保补贴	500.00	

#### 45、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
政府补助	188,038.68	27,352,000.31	188,038.68
购买日被购买方可辨认净资产公允价值的份额大于合并成本的金额		4,997,038.70	
其他	508,733.03	1,430,810.92	508,733.03
合计	696,771.71	33,779,849.93	696,771.71

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
上海罗店镇	上海市宝山	补助	因符合地方	否	否		3,150,000.00	与收益相关

政府产业专项扶持资金	区罗店镇人民政府		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
无菌药用玻璃酸钠生产线新版 GMP 升级技改项目	上海市宝山区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		351,999.96	与资产相关
硫酸氢氯吡格雷片研发项目	上海市宝山区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		140,000.00	与收益相关
发明专利奖	上海市宝山区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
美国 FDA 抗关节炎疾病新药 hydros-TA 技术转让	上海市宝山区罗店镇人民政府/上海市宝山区财政局地方预算/上海市宝山区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,540,000.00	与收益相关
专利申请资助	上海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,048.00	与收益相关
抗肿瘤新药 CPT-11 复合脂质体注射液药理毒理研究	上海市宝山区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		160,000.00	与收益相关
发明创造专利奖	上海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,275.00	与收益相关
2016 年上海市中小企业发展专项资金(玻璃酸钠系列产品技术开发平台升级改造)	上海市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		550,000.00	与收益相关
2016 年上海市产业转型升级发展专项资金	上海市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
2016 年上海市产业转型升级发展专项资金项目(基于引进	上海市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,500,000.00	与收益相关

美国 hydros-TA 技 术的抗关节 疾病 1 类新 药研发)								
引导组织再 生的新型体 温响应智能 水凝胶复合 体系和产品 研发项目	国家科技部	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		390,000.00	与收益相关
2016 年宝山 区专利资助	上海市宝山 区科学技术 委员会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		9,600.00	与收益相关
2016 年上海 市专利资助	上海市知识 产权局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		3,365.00	与收益相关
2016 年上海 市公共研发 服务平台大 型仪器补贴	上海市科学 技术委员会	补助	因研究开发 、技术更新 及改造等获 得的补助	否	否		51,000.00	与收益相关
2015 年上海 市企业技术 中心奖励	上海市宝山 区财政局	补助	因研究开发 、技术更新 及改造等获 得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
2015 年上海 市著名商标 新认定奖励	上海市宝山 区财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
2015 年上海 名牌续评奖 励	上海市宝山 区财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
2014 年上海 市科技小巨 人验收款	上海市科学 技术委员会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		1,500,000.00	与收益相关
2016 年宝山 区专利资助	上海市宝山 区科学技术 委员会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		4,000.00	与收益相关
2016 年宝山 区节能技改 项目	上海市宝山 区财政局	补助	因研究开发 、技术更新 及改造等获 得的补助	否	否		39,480.00	与收益相关

2016年宝山区专利产业化项目	上海市宝山区科学技术委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		120,000.00	与收益相关
上海市高新技术成果转化项目	上海市科学技术委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		21,000.00	与收益相关
上海市知识产权局专利资助	上海市知识产权局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,531.00	与收益相关
100毫升小水针技术改造项目	贵阳国家高新技术产业开发区产业发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.04	与资产相关
大容量注射液GMP生产线技改项目	贵州省发展和改革委员会、贵州省经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,123,876.68	与资产相关
乌当区工信局丹参提取工艺品质再提升及产业化研究款	贵阳市乌当区工信局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
贵阳市工业和信息化委员会展位补助款	贵阳市工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		7,000.00	与收益相关
指纹图谱技术在参芎葡萄糖注射液质量标准提升上的研究	贵州省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
丹参提取工艺技术成果应用及产业化项目	贵州省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		800,000.00	与收益相关
2016年省创新能力建设项目	贵州省经信委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
2016年贵阳市第一批市级前期工作经费	贵阳市发改委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
2014年贵州	贵州省科技	奖励	因符合地方	否	否		1,000,000.00	与收益相关

省创新型领军企业	厅高新处		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
贵州省知识产权优势企业	贵州省知识产权局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
中国药典2015版增补奖励	贵州省经济和信息化委员会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		500,000.00	与收益相关
新批准省级企业技术中心补助	修文县工业和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
中药民族药大品种心脑血管和妇平胶囊二次开发匹配县级资金	修文县发展和改革局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		200,000.00	与收益相关
专利资助款	贵阳市科学技术局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		4,800.00	与收益相关
冰柜伤痛气雾剂抛射剂替代创新研究	修文县科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
省级创新型企业	修文县科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
省级技术中心	修文县科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
心脑血管胶囊及其制备工艺获13-14年度省专利奖优秀奖	修文县科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
贵州省高技术产业发展资金	贵州省发展和改革委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产	否	否		300,000.00	与收益相关



			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
修文县国土资源局返款	修文县国土资源局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
贵州省财政厅省知识产权优势企业培育工程	贵州省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
贵州省财政厅丹参药材规模化示范种植	贵州省科技厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		600,000.00	与收益相关
2016 年度企业申请专利	省科技厅(知识产权局)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
2016 年贵州省技术创新专项资金	贵州省工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
修文县科技局拨高新技术企业示范基地建设项目款	修文县科技计划项目合同书	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
修文县科技局奖励	修文县科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		25,200.00	与收益相关
修文县政府奖励	修文县政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		600.00	与收益相关
海口综合保税区财政局安全生产标准创建奖	海口综合保税区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
海口市财政局 2015 年海南省工业和信息化产业发展专项资金	海口市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		86,400.00	与收益相关

海口市科学技术工业信息化局 2015 年海口市扶持高新技术产业发展专项资金	海口市科学技术工业信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		124,000.00	与收益相关
技术创新引导计划知识产权专项资金	海南省科学技术厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		8,000.00	与收益相关
科技型中小企业技术创新资金项目	海口市科学技术工业信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		300,000.00	与收益相关
高新技术产业发展专项资金	海口市人民政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		247,000.00	与收益相关
稳岗补贴	大连市就业管理中心失业保险基金	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		97,829.87	与收益相关
重点实验室组建补助	大连市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
金普新区科技计划项目补助	大连金普新区经济发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
稳岗补贴	大连市就业管理中心失业保险基金	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		45,094.76	与收益相关
服务外包专项引导资金	海门市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		768,900.00	与收益相关
国家外经贸发展专项资金	海门市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	否	否		2,050,000.00	与收益相关

			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
226 高层次人才培养工程科研经费	海门市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
海门市科技成果转化专项项目经费	海门市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		420,000.00	与收益相关
引智经费	海门市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		26,000.00	与收益相关
知识产权专项项目经费	海门市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		70,000.00	与收益相关
2014 年海门市工业企业设备投入财政扶持项目资金	海门市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		90,000.00	与收益相关
创新团队资助款	南通市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,800,000.00	与收益相关
2014 年专利资助奖励	海门市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
环保治理补助款	海门市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
东洲英才首期项目资助款	海门市人才办	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		258,000.00	与收益相关
贵阳市乌当区再就业服务中心大学生社保补贴和奖励补贴	贵阳市乌当区再就业服务中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	188,038.68		与收益相关

合计	--	--	--	--	--	188,038.68	27,352,000.31	--
----	----	----	----	----	----	------------	---------------	----

#### 46、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	3,366,353.90	1,179,791.00	3,366,353.90
非流动资产毁损报废损失	3,502,146.65	811,430.68	3,502,146.65
存货盘亏、报废损失	674,891.20	1,545,267.88	674,891.20
罚款滞纳金	51,884.00	88,045.57	51,884.00
其他	1,358,356.77	261,884.24	1,358,356.77
合计	8,953,632.52	3,886,419.37	8,953,632.52

#### 47、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	61,748,188.33	80,135,683.52
递延所得税费用	2,883,922.41	2,346,057.76
合计	64,632,110.74	82,481,741.28

##### (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	249,848,961.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	79,962,240.47
子公司适用不同税率的影响	-11,109,419.49
调整以前期间所得税的影响	-1,961,323.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,190,064.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-69,322.47
所得税费用	64,632,110.74

#### 48、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表项目注释”之“33、其他综合收益”。

## 49、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	23,646,471.72	28,074,200.31
收银行利息	3,711,453.63	2,713,067.70
收到的市场保证金及往来	20,378,551.55	29,192,525.08
合计	47,736,476.90	59,979,793.09

## (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
差旅费	298,007,186.99	338,704,901.89
市场推广服务费	555,768,712.52	408,924,026.35
业务宣传费	332,228,201.22	326,537,357.17
办公费	61,178,628.72	60,942,272.67
技术开发费	93,210,057.97	60,325,593.22
运输费	65,472,948.56	65,154,981.48
业务招待费	11,548,002.08	20,363,339.77
咨询费	10,894,544.89	15,378,321.07
会务费	8,634,012.58	9,698,634.54
汽车使用费	1,797,290.82	2,079,571.63
房租	15,565,294.41	8,624,284.38
市场备用金及往来	73,019,085.95	53,273,470.35
中介费	4,506,847.47	4,292,460.90
赔款	5,000,000.00	10,000,000.00
合计	1,536,830,814.18	1,384,299,215.42

## (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
杨登贵退还意向金		13,551,016.00
浙江景嘉医疗科技有限公司归还借款		6,650,266.67
贵州和裕丰中药饮片有限公司利息		1,231,643.84
上海科新生物医药技术有限公司借款		1,800,000.00
合计		23,232,926.51

## (4) 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
上市重组中介费		1,350,000.00
归还马鹰军借款	500,000.00	2,900,000.00
债券发行费用	250,000.00	8,290,527.67
合计	750,000.00	12,540,527.67

## 50、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	185,216,851.13	388,104,390.18
加：资产减值准备	-1,366,662.22	1,637,207.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,709,076.00	56,362,298.53
无形资产摊销	4,721,918.10	4,055,224.33
长期待摊费用摊销	16,704,756.20	7,442,885.43
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）	72,009.78	222,468.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,502,146.65	811,430.68
财务费用（收益以“-”号填列）	93,103,547.13	68,383,901.09
投资损失（收益以“-”号填列）	3,509,467.66	2,976,640.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,133,587.89	2,195,693.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	750,334.52	150,363.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,864,958.48	9,848,389.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-192,854,331.25	-412,585,899.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,312,665.40	-117,280,373.79
经营活动产生的现金流量净额	151,650,408.51	12,324,621.13
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	472,125,354.07	1,201,920,383.03
减：现金的期初余额	1,201,920,383.03	519,713,406.82
现金及现金等价物净增加额	-729,795,028.96	682,206,976.21

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	231,500,000.00
其中：	--
贵州景诚制药有限公司	144,000,000.00
大连德泽药业有限公司	87,500,000.00
取得子公司支付的现金净额	231,500,000.00

## (3) 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	472,125,354.07	1,201,920,383.03
其中：库存现金	439,597.99	308,232.86
可随时用于支付的银行存款	471,685,756.08	1,201,612,150.17
三、期末现金及现金等价物余额	472,125,354.07	1,201,920,383.03

## 51、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	150,028,271.94	详见本附注“七、合并财务报表项目注释”之“18.短期借款”及“26.长期借款”
无形资产	15,758,783.68	详见本附注“七、合并财务报表项目注释”之“18.短期借款”及“26.长期借款”
合计	165,787,055.62	--

## 52、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	10,497,889.50
其中：美元	1,606,606.70	6.5342	10,497,889.50
应收账款	--	--	15,771,094.49
其中：美元	2,413,622.86	6.5342	15,771,094.49
其他应收款			1,518,865.64
其中：美元	232,448.60	6.5342	1,518,865.64

应付账款			982,621.16
其中：美元	150,381.25	6.5342	982,621.16
其他应付款			22,471.11
其中：美元	3,439.00	6.5342	22,471.11

其他说明：

本公司子公司Sungen Pharma, LLC为境外经营子公司，其主要经营地为美国新泽西州，采用美元为记账本位币。

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

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

2017年3月公司子公司云南叶安设立全资子公司联顿妇产，本期纳入合并报表范围。

## 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	
上海景峰制药有限公司	上海	上海	生产、销售	100.00%		重大资产重组置入
贵州景峰注射剂有限公司	贵阳	贵阳	生产、销售		100.00%	重大资产重组置入
贵州景峰药品销售有限公司	贵阳	贵阳	销售		100.00%	重大资产重组置入
贵州景诚制药有限公司	贵阳	贵阳	生产、销售		100.00%	重大资产重组置入
海南锦瑞制药有限公司	海口	海口	生产、销售		77.00%	重大资产重组置入
大连德泽药业有限公司	大连	大连	生产、销售		60.00%	非同一控制下企业合并
大连华立金港药业有限公司	大连	大连	生产、销售		60.00%	非同一控制下企业合并
杭州金桂医药有限公司	大连	大连	销售		60.00%	非同一控制下企业合并
成都金沙医院有限公司	成都	成都	医院		100.00%	重大资产重组置入



上海景秀生物科技有限公司	上海	上海	生产、销售		100.00%	设立
贵州仁景医院管理有限公司	贵阳	贵阳	医院管理		100.00%	设立
上海琦景投资管理有限公司	上海	上海	实业投资		100.00%	设立
上海华俞医疗投资管理有限公司	上海	上海	医院管理		100.00%	设立
海门慧聚药业有限公司	南通	南通	生产、销售		63.01%	非同一控制下企业合并
海门海慧医药科技有限公司	南通	南通	技术开发、转让		69.01%	非同一控制下企业合并
贵州盛景美亚制药有限公司	贵阳	贵阳	生产、研发、销售		50.69%	设立
云南叶安医院管理有限公司	昆明	昆明	医院管理		65.71%	非同一控制下企业合并
云南联顿骨科医院有限公司	昆明	昆明	医院		65.71%	设立
上海科新生物医药技术有限公司	上海	上海	研发、销售、技术服务、咨询		60.00%	非同一控制下企业合并
Sungen Pharma, LLC	美国	美国	技术开发		50.69%	非同一控制下企业合并
云南联顿妇产医院有限公司	昆明	昆明	医院		65.71%	设立

## (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
海南锦瑞制药有限公司	23.00%	2,399,004.66		8,171,091.37
大连德泽药业有限公司	40.00%	41,218,736.41		100,323,073.40
海门慧聚制药有限公司	36.99%	14,990,679.38		103,313,047.02
Sungen Pharma, LLC	49.31%	-22,043,383.51		2,906,953.27
云南联顿骨科医院有限公司	34.29%	-10,362,831.96		19,783,469.62

## (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
海南锦瑞制药有限公司	70,359,953.72	50,379,938.74	120,739,892.46	84,913,408.24	300,000.00	85,213,408.24	34,414,746.68	27,304,726.46	61,719,473.14	36,623,443.97		36,623,443.97

司												
大连德泽药业有限公司	365,901,771.81	73,275,099.15	439,176,870.96	46,266,245.96		46,266,245.96	277,205,478.44	77,735,515.35	354,940,993.79	51,976,029.48		51,976,029.48
海门慧聚制药有限公司	179,522,259.47	141,019,915.58	320,542,175.05	36,372,772.20	29,617,934.64	65,990,706.84	183,204,375.15	108,102,613.04	291,306,988.19	69,854,723.50	11,000,000.00	80,854,723.50
Sungen Pharma, LLC	9,493,707.62	10,454,908.71	19,948,616.33	14,053,355.18		14,053,355.18	19,845,14.39	4,852,403.89	24,697,518.28	14,253,668.94		14,253,668.94
云南联顿骨科医院有限公司	18,982,552.11	66,116,610.94	85,099,163.05	27,404,588.49		27,404,588.49	36,678,802.86	19,615,665.73	56,294,468.59	2,651.29		2,651.29

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
海南锦瑞制药有限公司	160,569,855.16	10,430,455.05	10,430,455.05	-21,775,454.94	108,367,602.23	7,711,539.80	7,711,539.80	75,145.02
大连德泽药业有限公司	554,644,454.64	89,945,660.69	89,945,660.69	-34,634,030.30	397,186,354.78	70,012,391.65	70,012,391.65	45,002,147.76
海门慧聚制药有限公司	184,727,572.15	44,099,203.52	44,099,203.52	31,138,614.08	153,413,040.19	30,754,646.06	30,754,646.06	34,114,730.79
Sungen Pharma, LLC	409,062.08	-44,509,153.86	-44,509,153.86	-39,406,670.39	1,023,725.67	-9,918,702.48	-9,918,702.48	-13,563,512.91
云南联顿骨科医院有限公司	814,657.95	-29,597,242.74	-29,597,242.74	-21,341,928.62		-2,708,182.70	-2,708,182.70	-7,498,863.43

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1) 2017年3月公司对子公司盛景美亚增资，持股比例由50.27%增加为50.69%，本次增资扩股后盛景美亚仍为公司的控股子公司。

2) 2017年3月公司全资子公司华俞医疗对其子公司云南叶安医院管理有限公司增资，持股比例由55%增加为65.71%，本次增资扩股后云南叶安医院管理有限公司仍为华俞医疗的控股子公司。

3) 2017年4月公司的全资子公司景峰制药完成对景诚制药30%少数股权的收购，本次收购完成后景峰制药拥有景诚制药100%的股权，景诚制药仍为景峰制药的控股子公司。

4) 2017年9月公司的全资子公司景峰制药完成对德泽药业7%少数股权的收购，本次收购完成后景峰制药拥有德泽药业60%的股权，景诚制药仍为景峰制药的控股子公司。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	盛景美亚	景诚制药	德泽药业
--现金	40,194,400.00	180,000,000.00	87,500,000.00
--非现金资产的公允价值	40,194,400.00	180,000,000.00	87,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	7,118,111.47	28,413,002.91	26,448,019.64
差额	33,076,288.53	151,586,997.09	61,051,980.36
其中：调整资本公积	33,076,288.53	151,586,997.09	61,051,980.36

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海景泽生物技术有限公司	上海	上海	技术开发、转让、咨询	39.98%		权益法
上海康景股权投资基金合伙企业（有限合伙）	上海	上海	投资管理	33.67%	0.59%	权益法

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：

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：

#### (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	
	上海景泽生物技术有限公司	上海康景股权投资基金合伙企业（有限合伙）	上海景泽生物技术有限公司	上海康景股权投资基金合伙企业（有限合伙）
流动资产	22,752,395.12	101,549,937.78	19,622,361.65	145,402,986.43
非流动资产	97,090,780.13	387,299,300.00	60,158,820.10	363,491,365.00
资产合计	119,843,175.25	488,849,237.78	79,781,181.75	508,894,351.43
流动负债	99,434,765.40	240,480.00	53,681,734.87	15,532,593.50
非流动负债			500,000.00	
负债合计	99,434,765.40	240,480.00	54,181,734.87	15,532,593.50
少数股东权益	4,929,060.84		5,467,837.29	
归属于母公司股东权益	15,479,349.01	488,608,757.78	20,131,609.59	493,361,757.93
按持股比例计算的净资产份额	6,188,643.73	167,397,360.42	8,048,617.51	169,025,738.27
对联营企业权益投资的账面价值	19,150,110.29	167,356,317.72	21,010,084.07	169,012,738.27
营业收入	19,179,979.63		16,500,000.00	
净利润	-6,062,810.83	-4,753,000.15	2,486,650.47	-9,035,855.84
综合收益总额	-6,062,810.83	-4,753,000.15	2,486,650.47	-9,035,855.84

**(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,623,821.93	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-663,765.07	
--综合收益总额	-663,765.07	
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	130,101,756.92	15,768,032.94
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,802,640.02	983,635.65
--综合收益总额	-2,802,640.02	983,635.65

**十、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
叶湘武				19.80%	19.80%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是叶湘武。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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
上海景泽生物技术有限公司	联营企业
浙江景嘉医疗科技有限公司	联营企业

**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
上海景泽生物技术有限公司	重组抗 EGFR 人鼠嵌合单克隆抗体注射液项目生产技术	9,900,000.00	33,000,000.00	否	16,500,000.00
上海景泽生物技术有限公司	委托景泽生物进行重组抗 EGFR 人鼠嵌合单克隆抗体注射液项目生产技术转移、工艺优化研究及临床样品生产	6,509,433.78	23,000,000.00	否	
上海景泽生物技术有限公司	JZB34(重组人免疫球蛋白的 Fc 融合蛋白注射液)委托技术开发	2,707,547.12		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
浙江景嘉医疗科技有限公司	出售商品	3,779,999.98	5,574,615.40
上海景泽生物技术有限公司	出售商品	8,111.12	

## (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
上海景泽生物技术有限公司	设备	2,601,247.80	1,190,377.12

## (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
叶湘武、张慧、上海景峰制药有限公司、贵州景峰注射剂有限公司	44,800,000.00	2014 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 02 日	否
叶湘武、张慧、上海景峰制药有限公司	20,000,000.00	2017 年 03 月 31 日	2018 年 03 月 30 日	否
叶湘武	150,000,000.00	2016 年 12 月 08 日	2017 年 12 月 07 日	是
叶湘武	100,000,000.00	2016 年 12 月 07 日	2017 年 12 月 06 日	是
叶湘武	30,000,000.00	2016 年 12 月 16 日	2017 年 12 月 15 日	是

## (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,168,300.00	5,162,900.00

## 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
应收账款	浙江景嘉医疗科技有限公司	2,080,200.00	104,010.00	2,294,800.00	114,740.00
预付账款	上海景泽生物技术有限公司	64,800,000.00		23,800,000.00	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	上海景泽生物技术有限公司	1,058.80	1,800,000.00

## 十一、承诺及或有事项

### 1、或有事项

#### (1) 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。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	全资子公司上海景峰制药有限公司于 2018 年 2 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海景峰制药有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]237 号），批复内容如下：核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 2 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方		尚未具体实施

	式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。		
--	---	--	--

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	8,797,743.51
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,797,743.51

## 十三、其他重要事项

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	137,432,755.56	98.69%			137,482,755.56	155,864,704.16	98.22%			155,864,704.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,772,869.15	1.27%	254,603.24	14.36%	1,518,265.91	2,829,284.67	1.78%	152,464.24	5.39%	2,676,820.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	50,000.00	0.04%								
合计	139,255,624.71	100.00%	254,603.24	14.36%	139,001,021.47	158,693,988.83	100.00%	152,464.24	0.10%	158,541,524.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
云南联顿妇产医院有限公司	60,000,000.00			内部往来不计提
云南联顿骨科医院有限公司	10,000,000.00			内部往来不计提
云南叶安医院管理有限公司	67,432,755.56			内部往来不计提
合计	137,432,755.56		--	--

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	203,271.39	10,163.57	5.00%
1 至 2 年	1,509,597.76	226,439.67	15.00%
2 至 3 年	60,000.00	18,000.00	30.00%
合计	1,772,869.15	254,603.24	

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 102,139.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 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
个人借款	139,445.00	196,063.70
租金及押金	1,492,097.76	1,459,687.76
单位往来	137,624,081.95	144,788,237.37
投资意向金		12,250,000.00
合计	139,255,624.71	158,693,988.83

**(4) 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
云南叶安医院管理有限公司	往来款	67,432,755.56	1 年以内	48.42%	
云南联顿妇产医院有限公司	往来款	60,000,000.00	1 年以内	43.09%	
云南联顿骨科医院有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	7.18%	
华润(上海)有限公司	押金及租金	1,329,381.84	1 年以内	0.95%	199,407.28
天一长江实业	单位往来	100,000.00	1-2 年	0.07%	15,000.00
合计	--	138,862,137.40	--	99.71%	214,407.28



## 2、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	5,173,682,381.86		5,173,682,381.86	5,049,987,981.86		5,049,987,981.86
对联营、合营企业投资	296,298,671.96		296,298,671.96	187,091,487.97		187,091,487.97
合计	5,469,981,053.82		5,469,981,053.82	5,237,079,469.83		5,237,079,469.83

## (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
上海景峰制药有限公司	4,921,133,749.90			4,921,133,749.90		
贵州仁景医院管理有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
上海琦景投资管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
上海科新生物医药技术有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00		
上海华俞医疗投资管理有限公司	60,000,000.00	83,500,000.00		143,500,000.00		
贵州盛景美亚制药有限公司	28,354,231.96	40,194,400.00		68,548,631.96		
合计	5,049,987,981.86	123,694,400.00		5,173,682,381.86		

## (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											
上海景泽生物技术有限公司	21,010,084.07			-1,859,973.78						19,150,110.29	
深圳市医易康云信息技术有限公司		27,000,000.00		-2,676,541.49						24,323,458.51	
上海康景股权投资	166,081.4			-1,628.37						164,453.0	

基金合伙企业（有限合伙）	03.90			7.85					26.05	
上海方楠生物科技有限公司		60,136,364.00		-912,572.69					59,223,791.31	
上海锦语投资合伙企业（有限合伙）		30,000,000.00		-851,714.20					29,148,285.80	
小计	187,091,487.97	117,136,364.00		-7,929,180.01					296,298,671.96	
合计	187,091,487.97	117,136,364.00		-7,929,180.01					296,298,671.96	

### 3、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	3,584,905.66			
其他业务			239,802.48	
合计	3,584,905.66		239,802.48	

### 4、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	185,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-7,929,180.01	-5,141,338.24
合计	177,070,819.99	-5,141,338.24

## 十五、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	-3,574,156.43	
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）	30,749,333.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	3,473,331.76	理财产品收益

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,942,752.84	
减：所得税影响额	3,832,663.14	
少数股东权益影响额	675,713.96	
合计	21,197,379.34	--

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	6.89%	0.1842	0.1842
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.99%	0.1601	0.1601

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。