

公司代码：600479

公司简称：千金药业

# 株洲千金药业股份有限公司 2017 年年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	罗勇	工作原因	龙九文

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）谭素娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2017年度归属于母公司所有者的净利润为207,758,270.50元，依据《公司章程》规定，母公司提取法定公积金12,197,820.94元（法定盈余公积余额已达到股本的50%），2017年度实现的可供分配利润为195,560,449.56元，加上上次分配后留存的未分配利润498,675,877.95元，累计可供股东分配利润为694,236,327.51元。

2017年度利润分配预案：以2017年12月31日总股本348,755,931股为基数，向全体股东每10股派现金红利3元（含税）。

2017年度资本公积金转增股本预案：以2017年12月31日总股本348,755,931股为基数，向全体股东每10股转增2股。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的原材料价格波动风险，药品质量风险、行业政策风险、研发风险等，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析报告中关于“公司未来发展的讨论与分析”中

“可能面对的风险”部分。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	49
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	68
第七节	优先股相关情况.....	73
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第九节	公司治理.....	82
第十节	公司债券相关情况.....	86
第十一节	财务报告.....	87
第十二节	备查文件目录.....	109

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、千金药业	指	株洲千金药业股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
GMP	指	药品生产质量管理规范
GAP	指	中药材生产质量管理规范
KA	指	国内国外大型连锁药店、卖场
OTC	指	药品连锁零售终端
CFDA	指	国家食品药品监督管理总局
美国 FDA	指	美国食品和药物管理局
株洲国投	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
公司章程	指	株洲千金药业股份有限公司章程
股东大会	指	株洲千金药业股份有限公司股东大会
董事会	指	株洲千金药业股份有限公司董事会
监事会	指	株洲千金药业股份有限公司监事会
国海证券	指	国海证券股份有限公司
湖南省国资委	指	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
株洲市国资委	指	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会
千金大药房	指	湖南千金大药房连锁有限公司
千金文化广场	指	株洲千金文化广场有限公司
千金药材	指	湖南千金药材有限公司
神农千金	指	株洲神农千金医药食品物流有限公司
千金湘江	指	湖南千金湘江药业股份有限公司
千金医药	指	湖南千金医药股份有限公司
千金医材	指	湖南千金医用材料有限公司
千金协力	指	湖南千金协力药业有限公司
千金卫生品	指	湖南千金卫生用品股份有限公司
千金投资控股、千金投资	指	湖南千金投资控股股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	株洲千金药业股份有限公司
公司的中文简称	千金药业
公司的外文名称	ZhuZhou QianJin Pharmaceutical Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	QianJin Pharmaceutical
公司的法定代表人	江端预

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢爱维	丁四海
联系地址	湖南省株洲市天元区株洲大道801号	湖南省株洲市天元区株洲大道801号
电话	0731-22492897	0731-22496088
传真	0731-22496088	0731-22496088
电子信箱	xaw_333@sina.com	qjyydsh@163.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	株洲市天元区株洲大道801号
公司注册地址的邮政编码	412000
公司办公地址	株洲市天元区株洲大道801号
公司办公地址的邮政编码	412000
公司网址	www.cnqjyy.com
电子信箱	qianjin@cnqjyy.com

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	千金药业	600479	

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
	签字会计师姓名	黄素国、何冬梅

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	3,182,743,792.32	2,864,885,512.19	11.09	2,446,684,074.68
归属于上市公司股东的净利润	207,758,270.50	149,428,673.21	39.04	92,959,634.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,100,327.49	134,820,940.05	28.39	76,835,477.08
经营活动产生的现金流量净额	283,466,753.63	140,879,318.95	101.21	67,484,546.57
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	1,877,407,342.85	1,745,666,243.54	7.55	1,646,817,726.58
总资产	3,286,881,188.90	3,032,091,192.71	8.40	2,743,227,412.71

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.5957	0.4285	39.02	0.2910
稀释每股收益(元/股)	0.5957	0.4285	39.02	0.2910
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4963	0.3866	28.38	0.2405
加权平均净资产收益率(%)	11.47	8.81	增加 2.66 个百分点	7.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.56	7.95	增加 1.61 个百分点	5.97

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、归属于上市公司股东的净利润较上期增加 39.04%，主要是母公司、千金文化广场、千金药材、千金协力的净利润同比增长以及千金卫生品扭亏为盈所致。
- 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期增加 28.39%，主要是母公司、千金文化广场、千金药材、千金协力的净利润同比增长以及千金卫生品公司扭亏为盈所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 101.21%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加及支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。

- 4、基本每股收益较上期增加 39.02%，主要是归属于上市公司股东的净利润同比增长所致。
- 5、稀释每股收益较上期增加 39.02%，主要是归属于上市公司股东的净利润同比增长所致。
- 6、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上期增加 28.38%，主要是归属于上市公司股东的净利润同比增长所致。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	657,602,206.76	855,011,047.06	767,718,555.14	902,411,983.36
归属于上市公司股东的净利润	27,737,539.41	17,681,541.01	52,164,566.56	110,174,623.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,628,794.92	12,267,842.72	46,521,257.71	87,682,432.14
经营活动产生的现金流量净额	48,127,310.81	63,915,046.63	65,710,828.94	105,713,567.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	7,375,842.53		-839,568.81	-37,390.15
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,145,201.06		14,435,546.99	15,230,947.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				



企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,769,159.76		9,196,647.29	8,934,448.17
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,438,072.01		-1,168,895.45	-348,727.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,723.65		57,169.28	525,820.93
少数股东权益影响额	-5,430,228.94		-4,138,043.81	-4,824,992.48
所得税影响额	-4,776,683.04		-2,935,122.33	-3,355,949.57
合计	34,657,943.01		14,607,733.16	16,124,156.92

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且变动计入当期损益	7,762,624.29	182,190,431.65	174,427,807.36	12,311,942.68

的金融资产				
合计	7,762,624.29	182,190,431.65	174,427,807.36	12,311,942.68

## 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司主要业务

报告期内，公司主要从事中成药、化学药和女性卫生用品的研制、生产和销售以及药品的批发和零售业务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于医药制造行业，核心业务为中成药业务。公司现有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、煎膏剂、散剂和溶液剂等 12 种制剂、22 条自动化生产线、122 项药品注册批件和 215 项专利技术。公司共有 13 个医药品种被列入《国家基本药物目录（2012 年版）》、公司及控股子公司共有 41 个药品入选了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）》。公司拥有良好的品牌形象，其“千金”商标被国家工商行政总局认定为中国驰名商标，“千金”品牌在国内妇科用药领域居于领先地位。公司的主导产品妇科千金片、妇科千金胶囊是国家中药保护品种、国家基本药物目录品种、国家基本医疗保险目录甲类品种、《中国药典》收载品种，以及唯一列入国家秘密技术的妇科中成药品种。

目前，公司已初步构建了包括医药制造、医药流通和中药种植在内的医药全产业链业务架构。同时，公司秉承“跳出妇科，做女性健康系列；跳出本业，做中药衍生系列”的发展战略，以妇科中药为核心，逐步向女性大健康产业领域延伸。

##### (二) 公司经营模式

###### (1) 采购模式

公司的主要原材料为当归、党参、穿心莲等多种中药材及各种化学原料药。子公司千金药材在甘肃、云南等地设立了中药材种植、收购、加工基地，为公司提供高质量的原药材，可满足公司所需部分原药材需求。除此之外，公司生产所需的其他中药材以及部分化学原料药、辅助材料、包装材料等均系向外部供应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与考核机制，并根据自身业务特点制定了规范的采购管理制度和采购业务流程，由采购部遵照相关制度行使采购职能。

###### (2) 生产模式

公司依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家 GMP 要求和公司制定的药品生产标准组织生产。生产部门负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量控制部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。

###### (3) 销售模式

公司产品主要通过医疗终端和零售终端进行销售。针对医院终端，公司组建了专业的学术推广团队，积极参与全国性及省市级的医疗学术研讨活动，传播与交流公司产品的临床研究成果，以

使职业医生了解、熟悉并认可公司产品特点和疗效，从而确保产品的临床合理使用，最终将产品优势转化为市场优势。针对零售终端，公司组建了专业的 OTC 销售团队，通过“县城战略”、“三大开发”，在零售药店开展以点带面及多元化品牌宣传活动，使公司营销推广基本覆盖了国内大部分地区的零售连锁药店企业、个体零售药店以及广大农村市场的基层医疗机构。

### （三）行业情况说明

#### 1、行业发展情况

公司所处的行业为医药制造业。根据工信部公布的数据，2017 年上半年规模以上医药工业增加值同比增长 11.3%，增速较上年同期提高 1 个百分点，高于全国工业整体增速 4.4 个百分点，位居工业全行业前列，医药工业增加值在整体工业增加值中所占比重为 3.3%。

2017 年上半年医药工业规模以上企业实现主营业务收入 15314.40 亿元，同比增长 12.39%，增速较上年同期提高 2.25 个百分点；实现利润总额 1686.52 亿元，同比增长 15.83%，增速较上年同期提高 1.22 个百分点。各子行业中，增长最快的是生物制品制造和中药饮片加工，制药设备出现负增长。规模以上医药工业主营收入利润率为 11.01%，高于全国工业整体水平 3.88 个百分点。医药工业对工业经济增长的贡献进一步扩大。本报告第四节经营情况讨论与分析中将对医药行业及细分行业的发展趋势与竞争格局进行详细的分析。

2017年上半年医药工业利润总额统计表

单位：亿元、%

行业	利润总额 (亿元)	同比 (%)	比重 (%)	2016年同期增速 (%)
化学药品原料药制造	210.1	4.57	12.46	33.3
化学药品制剂制造	549.64	17.42	32.59	16.21
中药饮片加工	73.61	22.78	4.36	13.27
中成药制造	363.63	12.62	21.56	6.14
生物药品制造	229.03	28.45	13.58	5.07
卫生材料及医药用品 制造	109.08	16.67	6.47	9.32
制药专用设备制造	6.13	-6.62	0.36	-4.31
医疗仪器设备及器械 制造	145.3	15.55	8.61	29.3
医药工业合计	1686.52	15.83	100	14.61

（数据来源：国家统计局）

#### 2、行业周期性特点

由于人们对医疗卫生具有刚性需求，因此医药行业具有较强的抗周期特点，一般较少随宏观经济的波动而波动。不过医药行业存在一定的季节性特点，在疾病容易诱发流行的季节，人们对医药需求将会有所增加。

### 3、公司所处行业地位

“千金”为中国驰名商标。公司作为妇科领域标杆企业，现有片剂、胶囊剂、颗粒剂等九个剂型，主要产品有妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）、椿乳凝胶、妇科断红饮胶囊等 14 个独家品种，拥有妇科类产品发明专利 46 项、生产批件 20 个。妇科千金片（胶囊）是“国家秘密技术项目”、《国家基本药物》、《国家医保目录甲类品种》、《中国药典》品种和国家发明专利品种；连续十多年保持妇科口服类中成药第一品牌的地位。公司处于女性医药健康领域的龙头地位。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、品牌优势

公司通过 50 多年的发展，树立了在女性健康用药领域的领先地位，“千金”商标已经成为国内极具价值、广受认可的女性健康专业品牌。2017 年 8 月，在医药行业最有影响力的西普会论坛上，千金品牌连续 3 年蝉联“健康中国·品牌榜”妇科用药品牌榜首，品牌价值 15.59 亿元。

### 2、产品优势

公司已经拥有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、煎膏剂、散剂和溶液剂等 12 种制剂、22 条自动化生产线和 122 项药品生产批文，逐渐将医药产品由妇科疾病领域拓展至肝脏疾病、心脑血管疾病等领域。公司共有 13 个医药品种被列入《国家基本药物目录（2012 年版）》、公司及控股子公司共有 41 个药品入选了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）》。此外，公司还在中药衍生产品领域、女性健康领域开发了多个成长潜力较高的产品，其中千金净雅妇科专用棉巾经过几年的渠道建设与市场布局，已逐步打开局面，市场前景良好。

### 3、营销网络优势

2017 年公司营销队伍通过专业化分工，营销网络布局更加精细。终端细分为三终端、协议连锁、基层医疗、等级医院、民营医院诊所，五类终端精耕细作，做深做透。通过不断努力，千金药业已经形成三终端营销体系、连锁战略营销合作体系、医疗学术营销合作体系三位一体的营销服务体系，确保医疗和 OTC 各个板块共同发展，聚焦发力。

在细分终端、精耕细作的同时，通过利润考核导向，使全国 26 个省级联络处成为相对独立的经营单元，充分调动了全国 240 多个市县级办事机构的主观能动性。根据公司的产品特点，制定了“坚持县城战略、狠抓三大开发”的营销策略。通过实现六个优化“团队、费用、行为、终端、产品、客户”，提高了经营和营销能力，工作进一步下沉，客户服务效率提高。

经销商渠道建设一直是千金药业的优势之一，筛选优质经销商，打造成最优质、最可信赖的经销商渠道价值链。主打妇科产品在三终端铺货率达到 95%，形成了超过 2000 人的营销学术专业队伍、近万家县级以上医院、3 万家基层医疗机构、800 余家三甲医院和 7 万家目标终端构成的千金营销网络。拥有 6 万多名医生和 8 万多名店员客户，品牌认可度和产品推荐力位居前茅。

#### 4、产业链一体化优势

公司拥有了包括自身在内的 18 家公司，构建成形了包括医药制造、医药流通和中药种植在内的医药全产业链业务架构，基本覆盖了医药行业的上中下游产业。通过向上游产业延伸，可以保证公司原材料供应的稳定性和高质量；通过向下游产业延伸，有利于公司拓展营销渠道、提高产品销售。产业链的扩张保持了公司生产经营的连贯性，降低了市场风险。公司在医药行业的纵向布局，为其在未来的市场竞争中带来较好的产业联动优势。

#### 5、技术优势

公司为国家技术创新示范企业、省级企业技术中心、湖南省女性健康药物工程技术研究中心，共有科技人员 274 人，本科及以上学历占比 90%，中高级职称以上技术人员占 40%以上，高级工程师及博士 28 人，博士后 2 名，享受国务院特殊津贴的专家 2 名。同时，公司拥有一支近 40 名在新药开发及临床医学等领域具有丰富经验和威望的专家团队，为新药研发和技术创新提供技术支撑。

千金药业专注于女性健康产业 50 年，现有药品（保健食品）批文 51 个，其中独家产品 12 个，针对女性经、带、胎、产不同阶段可能发生的妇科疾病均有相对应的治疗药物，主导产品妇科千金片（胶囊）用于盆腔炎性疾病的治疗，是国家基本药物目录、国家医保目录品种、国家秘密技术品种、国家发明专利品种、国家中药保护品种、《中国药典》品种，生产上市以来一直受到消费者的青睐和认可，在妇科炎症治疗领域具有非常高的知名度，且占有一定的市场优势地位。公司拥有成熟的中药现代化生产技术，现有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、凝胶剂、酒剂、茶剂、糖浆剂等 8 条 GMP 生产线，且建立了规范健全的药品质量控制保障体系，处于行业先进水平。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年公司上下团结一心、顽强拼搏，公司利润和营业收入再创历史新高。报告期内，公司实现营业收入 31.83 亿元，同比增长 11.09%；实现利润 2.87 亿元，同比增长 38.89%；归属于上市公司股东净利润 2.08 亿元，同比增长 39.04%，2017 年公司各项主要经济指标均增长良好。

2017 年主要工作回顾：

#### 1、营销管理方面

一是力推经营法式。强化了经营单元，使销区、地区、业务员成为真正的利益主体。以利润为导向的经营理念已深入到每一个销区、代表。制订了生产规则，指明了生产系统挖掘潜力的方

向，促进了生产系统人员精简、工艺改进和技术革新。二是实施县城战略。县城战略是未来 3-5 年营销工作的主要方向。根据县城战略的要求，各销区结合自身实际，制订了具体实施方案，集中精力把县城作为重点和突破口，把中小连锁与县级公立等级医院作为重点目标，深耕县级市场。三是突出“三大开发”。三大开发”是终端的开发、产品的开发和客户的开发，这是发展的基石、增长的源泉、营销的逻辑。公司对各销区做出了“时时讲开发，人人学开发，天天比开发”的基本要求。围绕这个要求，通过明确开发目标、加强督导检查、重构履职过程考核，市场基础进一步夯实。四是加快信息化建设。2017 年信息化建设主要围绕移动化、集团化、系统建设及深化应用和数据价值挖掘等方面展开，成效显著。信息化已经成为公司发展的重要支撑。五是招标、目录工作有显效。在全国招标降价的大环境下，公司积极面对，保持了中标价格的稳定。密切跟进国家医保目录工作，，独家品种妇科断红饮胶囊成功进入 2017 版国家医保目录。

## 2、产品研发方面

过去一年公司在研发方面取得了良好的成效，公司加大产品研发力度，对现有产品进行提质，进一步加快研发脚步，在衍生品项目上多有创新。益母颗粒、补血益母丸等 8 个产品的质量都有不同程度的提升、椿乳凝胶延长了有效期。公司制订研发的“十三五”规划，推进学术研究和临床试验，国家中药标准化项目与省重大专项课题研究稳步推进。千金湘江药业的药学研究进入 BE8 个品种，一次通过 6 个。全年共完成 9 个临床项目，7 项结果达到预期，有 2 个品种即将完成申报。千金卫生用品完成了母婴系列产品、少女系列产品、婴儿纸尿裤的研发并成功上市，女性小解专用纸巾项目已完成首产即将上市。全年申报了 15 件专利，千金协力药业研发项目申报专利 10 项，取得发明专利 1 项；千金药材申报党参种植 2 项发明专利；千金养生坊完成姜茶三个新品的研发；千金瑰秘酒业的“千金饮”果酒，申报了长株潭健康食品产业集群子项目、百项科技成果转化项目，通过现场检查和路演评审阶段，进入重点项目的最终复审。

## 3、生产及质量方面

公司根据经营法式，量身制定“生产规则”，严保质量、控制成本。生产部门加强与销售、采购的沟通协调，做好生产计划，合理安排资源，通过工艺升级、改进设备设施、优化生产组织方式、推行 TPM 全员维保、片剂和颗粒剂包装联线等创新性措施，生产效率得到极大提升。

质量管理方面对工艺瓶颈进行攻关，全年完成 47 项设备技术创新，提升了设备运行效率；通过对工艺基础数据收集、规范班组物料自检项目与方法、建立岗位 SOP 标准、修订成本管理制度等途径，夯实了工艺基础；加大工艺核查的力度，使公司质量管理体系更加成熟稳定。

## 4、内部管理方面

第一、严格制度管控。颁布了《生产规则》、《新药项目立项评估管理制度》、《零头产品管理办法》、《专家管理制度实施细则（修订版）》、《印章管理制度（修订版）》等一系列规章制度条令，保障了公司经营管理的有序进行。

第二、增强履职能力。注重培训学习，过组织公司高层行业内交流学习、公司中高层读书、管理类员工特训营、营销伙伴特训营等活动，经营管理水平有明显提升；推动职称工作、优化绩

效管理。全面梳理并完善了考评指标，考评更加科学、更加精准；绩效管理层层抓落实，形成了考评小组抓部门、部门抓基层的良性机制，公司整体绩效明显提升。

第三、严抓安全工作。加强了质量管理，顺利通过省药监局组织的丸剂 GMP 认证、保健食品生产许可证换发检查、保健食品飞行检查；市药监局组织的 GMP 跟踪检查、胶剂、胶剂产品及易制毒化学品的专项检查；省药检院组织的原辅料和产品检查抽验检查。全年未发生重大质量事故，产品市场抽检合格率达 100%；加强了安全生产，强化安全责任制，积极开展安全教育培训、监督检查和整改，实行全员安全风险考核，全年未发生一起重大安全事故或环保事故，无职业病例；加强了风险防控，加大了内部检查、审计与监督的力度，全年未发生一起重大或特大的质量或安全事故。

## 5、企业文化方面

一是文化生活精彩不断，根据企业发展和员工成长的需要，依托“千金大讲堂”、《千金人》报、《千金论坛》、“千金是福”微信公众号等平台，引导员工不断提高自身的学习力、创新力和竞争力。文化活动常态化，开展了新春团拜会、集团运动会、驾驶技能比赛、中秋厨艺比武、湘江风光带环保徒步行、红色文化之旅等活动，培养了员工志趣，提升了生活品位，增强了团队凝聚力。

二是企业影响持续提升，产品质量过硬，企业实力更强。西普会上,千金药业荣获 2017 “健康中国·品牌榜” 妇科用药第一品牌。公司高新技术企业和中药衍生品省级工程技术中心双双申报成功，中药衍生品省级工程技术中心是国内首家，加上我们已有的湖南省女性健康药物工程技术研究中心，公司成为省内同行业里唯一拥有两家省级工程技术中心的企业。公益活动不懈，公司声誉日隆。3 月份开展“学雷锋活动”、免费医疗服务进社区；世界献血日，组织员工无偿献血；捐资助学，送出爱心款 12 万元；响应国家号召，参加了株洲县精准扶贫项目。对外宣传加强，名头更加响亮。成功协办了 2017 年神农中医药文化产业论坛，通过专业平台为品牌发声，获得参会单位的广泛好评；“福计划”、“走进高校”、店员培训等活动持续发力，拓展了千金品牌的覆盖面；2017 年公司被评为“湖南省创新企业文化建设十大品牌”，江端预董事长荣获“湖南省创新企业文化建设十大功勋人物”称号。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 318,274.38 万元，同比上年（286,488.55 万元）增长 11.09%；实现利润总额 28,663.95 万元，同比上年（20,637.81 万元）增长 38.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,775.83 万元，同比上年（14,942.87 万元）增长 39.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,310.03 万元，同比上年（13,482.09 万元）增长 28.39%。

归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因：一是因公司积极开拓市场，保持营业收入稳步增长。其中，中药生产收入同比增长 12.56%，药品批发零售收入同比增长 11.57%，娱乐收入同比增长 17.73%，卫生用品收入同比增长 25.24%。二是推行千金经营法式优化了资源配置，营

业成本、管理费用及销售费用增长比例均低于营业收入增长比例。三是合理配置流动资金增加短期投资，短期投资收益较上年同期增长较大。四是千金卫生用品业务扭亏为盈。报告期内，千金卫生用品在上期亏损 1802 万元的基础上扭亏，净利润盈利 212 万元。卫生用品利润增长的主要原因来自于两方面：一是销售规模稳步大幅增长，增长率为 25.24%；二是销售费用率持续下降，2017 年卫生用品销售费用 10,825.97 万元，销售费用率为 52.94%，2016 年销售费用 10,428.30 万元，销售费用率为 63.86%，2017 年销售费用率同比 2016 年下降了 10.92 个百分点从而增加利润。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,182,743,792.32	2,864,885,512.19	11.09
营业成本	1,743,230,679.27	1,573,323,913.79	10.80
销售费用	942,518,774.64	861,899,351.04	9.35
管理费用	220,377,304.12	215,922,713.18	2.06
财务费用	-8,285,711.50	-6,826,631.94	-21.37
经营活动产生的现金流量净额	283,466,753.63	140,879,318.95	101.21
投资活动产生的现金流量净额	-417,775,447.88	120,551,834.51	-446.55
筹资活动产生的现金流量净额	-93,600,514.15	-64,981,945.29	-44.04
研发支出	84,016,515.56	63,897,882.74	31.49

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2017 年度公司营业收入和营业成本分别较上年增长 11.09%、10.80%，具体分析如下：

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
药品生产	1,652,765,158.10	602,037,223.19	63.57	10.87	15.06	减少 1.33 个百分点
药品批发零售	1,326,260,427.00	1,098,758,143.54	17.15	11.57	11.18	增加 0.29 个百分点
其他	251,328,052.03	108,643,364.83	56.77	19.69	12.16	增加 2.90 个百分点
合并抵消	-76,330,118.53	-73,482,402.40	3.73	69.67	91.28	减少 10.87 个百分点



合计	3,154,023,518.60	1,735,956,329.16	44.96	10.88	10.57	增加 0.16 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中药生产	897,800,859.22	376,320,625.07	58.08	12.56	23.82	减少 3.82 个百分点
西药生产	754,964,298.88	225,716,598.12	70.10	8.92	2.91	增加 1.74 个百分点
药品批发零售	1,326,260,427.00	1,098,758,143.54	17.15	11.57	11.18	增加 0.29 个百分点
百货零售	3,858,654.75	1,854,423.94	51.94	-28.48	-41.22	增加 10.41 个百分点
娱乐	35,279,769.61	14,653,144.48	58.47	17.73	17.33	增加 0.15 个百分点
仓库出租	1,707,051.70	1,081,462.99	36.65	-34.13	-19.64	减少 11.42 个百分点
卫生用品	204,513,301.84	88,230,229.19	56.86	25.24	24.04	增加 0.42 个百分点
物流配送	1,070,604.98	1,146,466.25	-7.09	-84.78	-85.24	增加 3.34 个百分点
酒饮美容	4,898,669.15	1,677,637.98	65.75	189.48	70.69	增加 23.83 个百分点
合并抵消	-76,330,118.53	-73,482,402.40	3.73	69.67	91.28	减少 10.87 个百分点
合计	3,154,023,518.60	1,735,956,329.16	44.96	10.88	10.57	增加 0.16 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	475,378,955.93	197,696,480.06	58.41	12.62	14.18	减少 0.57 个百分点
华南	196,621,729.43	84,502,893.56	57.02	19.84	40.31	减少

						6.27 个百分点
华北	173,705,772.50	56,226,256.32	67.63	13.21	10.09	增加 0.92 个百分点
华中	1,722,756,781.11	1,144,118,099.34	33.59	9.12	8.75	增加 0.23 个百分点
东北	92,232,089.48	31,878,163.63	65.44	24.65	35.12	减少 2.67 个百分点
西南	291,948,162.66	115,891,441.88	60.30	3.49	-6.41	增加 4.20 个百分点
西北	201,380,027.50	105,642,994.36	47.54	18.52	22.77	减少 1.82 个百分点
合计	3,154,023,518.60	1,735,956,329.16	44.96	10.88	10.57	增加 0.16 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入金额较上期增长 10.88%，其中其他行业中卫生用品营业收入同比上年增长幅度为 25.24%；公司药品生产同比增长 10.87%，药品批发零售收入同比增长 11.57%。

报告期内，公司营业成本金额较上期增长 10.57%，其中中药生产营业成本增长 23.82%，中药生产的直接材料成本增长 48.20%，主要是因高成本率的中药材加工业务占比增长所致；药品批发零售营业成本增长 11.18%；其他行业同比增长 12.16%。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
妇科千金片	19,810,001	22,434,447	762,411	-19.00	-2.52	-77.52
妇科千金胶囊	18,903,894	18,473,642	1,490,353	10.93	4.19	37.25
水飞蓟宾葡甲胺片	2,769,348	2,730,154	684,883	10.00	23.22	6.07
拉米夫定	1,054,400	1,236,564	40,446	-37.75	-23.33	-81.83
缬沙坦胶囊	13,705,616	14,944,020	384,021	2.50	12.22	-76.33

恩替卡韦分散片	3,117,754	2,854,097	744,916	73.17	77.52	54.78
---------	-----------	-----------	---------	-------	-------	-------

## 产销量情况说明

报告期内，母公司主要产品妇科千金片因生产线施行联线技改，影响其本期的生产量、库存量较上期减少。拉米夫定因公司产品结构变化，造成产销量及库存量均降低。缬沙坦胶囊销售增长，上游原料供应紧张，造成库存量下降。恩替卡韦分散片本期生产量及销售均增长，销售量增幅高于生产量增长比。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
药品生产	原辅料、人工、制造费用	602,037,223.19	34.68	523,253,734.09	33.33	15.06	
药品批发零售	外购商品	1,098,758,143.54	63.29	988,295,336.23	62.95	11.18	
其他	原辅料、人工、制造费用	108,643,364.83	6.26	96,867,825.88	6.17	12.16	
合并抵消	原辅料、人工、制造费用	-73,482,402.40	-4.23	-38,416,343.20	-2.45	91.28	
合计	原辅料、人工、制造费用	1,735,956,329.16	100.00	1,570,000,553.00	100.00	10.57	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
中药生产	直接材料	256,993,224.97	14.80	173,411,615.58	11.05	48.20	
	人工成本	56,181,980.87	3.24	50,756,544.38	3.23	10.69	
	折旧	12,801,086.15	0.74	14,647,221.96	0.93	-12.60	

	制造费用	50,344,333.07	2.90	65,099,979.94	4.15	-22.67	
西药生产	直接材料	172,818,967.90	9.96	177,450,686.67	11.30	-2.61	
	人工成本	28,063,123.80	1.62	24,462,944.70	1.56	14.72	
	折旧	13,478,763.75	0.78	5,662,828.73	0.36	138.02	
	制造费用	11,355,742.68	0.65	11,761,912.12	0.75	-3.45	
药品批发零售	外购商品	1,098,758,143.54	63.29	988,295,336.23	62.95	11.18	
百货零售	外购商品	1,854,423.94	0.11	3,154,696.37	0.20	-41.22	
娱乐	电影成本	14,653,144.48	0.84	12,488,724.29	0.80	17.33	
仓库出租	原料、辅料、人工、制造费用	1,081,462.99	0.06	1,345,854.07	0.09	-19.64	
卫生用品	直接材料	76,630,588.40	4.41	60,523,839.24	3.86	26.61	
	人工成本	2,106,184.53	0.12	2,381,976.38	0.15	-11.58	
	折旧	203,288.78	0.01	174,025.09	0.01	16.82	
	制造费用	9,290,167.48	0.54	8,048,587.13	0.51	15.43	
物流配送	原料、辅料、人工、制造费用	1,146,466.25	0.07	7,767,244.80	0.49	-85.24	
医疗器械	原料、辅料、人工、制造费用	0.00	0.00	37,867.99	0.00	-100.00	
酒饮	原料、辅料、人工、制造费用	844,693.47	0.05	1,477.54	0.00	57068.91	
美容保健	原料、辅料、人工、制造费用	832,944.51	0.05	943,532.98	0.06	-11.72	
合并抵消	原料、人	-73,482,402.40	-4.23	-38,416,343.20	-2.45	91.28	

	工、制造费用						
合计	原 辅 料、人 工、制 造费用	1,735,956,329.16	100.00	1,570,000,553.00	100.00	10.57	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 31,223.44 万元，占年度销售总额 9.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 28,565.18 万元，占年度采购总额 18.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

## 2. 费用

适用 不适用

本期销售费用金额较上期增加 80,619,423.60 元、增长比例为 9.35%，主要是公司销售收入增长，相应加大销售费用投入所致。

本期管理费用金额较上期增加 4,454,590.94 元、增长比例为 2.06%，主要是子公司湘江药业公司增加管理费用所致。

本期财务费用金额较上期减少 1,459,079.56 元、减少比例为 21.37%，主要是利息收入增加。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	67,001,060.51
本期资本化研发投入	17,015,455.05
研发投入合计	84,016,515.56
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.64
公司研发人员的数量	274
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	6.06
研发投入资本化的比重（%）	20.25

### 情况说明

适用 不适用

本期研发投入总额 84,016,515.56 元，研发投入总额占营业收入比例 2.64%。其中费用化投入金额 67,001,060.51 元，占总投入比例 79.75%，资本化投入金额 17,015,455.05 元，占总投入比例

20.25%。

本公司将研究开发阶段的支出，区分为研究阶段支出及开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：新产品研究开发支出划为研究阶段支出，一致性评价支出划为开发阶段支出。

一致性评价是指对已经批准上市的仿制药，需在质量与药效上达到与原研药一致的水平。在开展一致性评价过程中，药品生产企业以参比制剂为对照，全面深入地开展比对研究，包括处方、质量标准、晶型、粒度和杂质等主要药学指标比较研究，以及固体制剂溶出曲线的比较研究，以提高体内生物等效性试验的成功率，并为将药品特征溶出曲线列入相应的质量标准提供依据。一致性评价分为药学研究、生物等效试验及组织申报三个阶段，三个阶段所发生的研发费用符合资本化条件，计入资本化研发投入。

2017 年子公司千金湘江药业及千金协力药业新产品一致性评价支出共 1,701.55 万元，主要是用于拉米夫定片、缬沙坦胶囊以及马来酸依那普利片、苯磺酸氨氯地平片四个品种的药学研究阶段开发支出，符合上述资本化条件，因此列入资本化研发投入。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额较上期增加 142,587,434.68 元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增长及支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期减少 538,327,282.39 元，主要是公司本期投资支付的现金较上期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 28,618,568.86 元，主要是公司本期分配股利支付的现金较上期增加所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	508,073,915.35	15.46	728,397,619.96	24.02	-30.25	主要是本期末理财产品较上期增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	182,190,431.65	5.54	7,762,624.29	0.26	2,247.02	因本期末增加了短投所致。
其他应收款	76,305,751.03	2.32	57,026,570.95	1.88	33.81	主要因孙公司卫生用品应收往来增加及子公司千金大药房应收保证金增加所致。
其他流动资产	319,681,566.05	9.73	87,157,946.21	2.87	266.78	主要是本期末理财产品较上期增加所致。
持有待售资产	15,324,667.52	0.47		-	100.00	因子公司

						千金物流处的仓库所致。
在建工程	3,159,163.78	0.10	9,081,899.03	0.30	-65.21	因公司工程项目结转至固定资产所致。
开发支出	19,057,657.78	0.58	2,042,202.73	0.07	833.19	主要为子公司湘江公司及金力公司增加研发投入所致
长期待摊费用	16,661,447.91	0.51	10,479,753.69	0.35	58.99	主要为子公司文化广场影院装修及子公司大药房的店装修所致。
递延所得税资产	6,941,498.71	0.21	4,007,465.94	0.13	73.21	主要为公



						司本 期计 提坏 账准 备增 加所 致。
其他非流动资产	4,183,949.74	0.13		-	100.00	主 要子 为公 司司 预付 设备 款增 加所 致。
应付职工薪酬	57,213,279.92	1.74	42,613,516.64	1.41	34.26	主 要本 是期 计的 绩效 工资 及终 奖增 加所 致。
应交税费	67,544,755.01	2.05	32,856,260.58	1.08	105.58	主 要公 为公 司司 本本 期期 应应 交所 税税 得得 及及 增值 税增 加所 致。
其他应付款	208,085,752.17	6.33	148,751,040.00	4.91	39.89	主 要母 因公 司司 应应 付付 区 销 费 增 加 及 公 子 司 金 千 医 药

						应付往来增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	0.03	500,000.00	0.02	100.00	主要是公司向国家开发银行湖南分行的长期借款分期还款所致。
预计负债	9,147,931.91	0.28		-	100.00	因子公司千金药业本期生产未决诉讼所致。

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司所处行业为医药制造业，根据核心业务类别及占比划分，公司在医药制造细分行业中属于中成药行业。

## 医药制造行业经营性信息分析

### 1. 行业和主要药(产)品基本情况

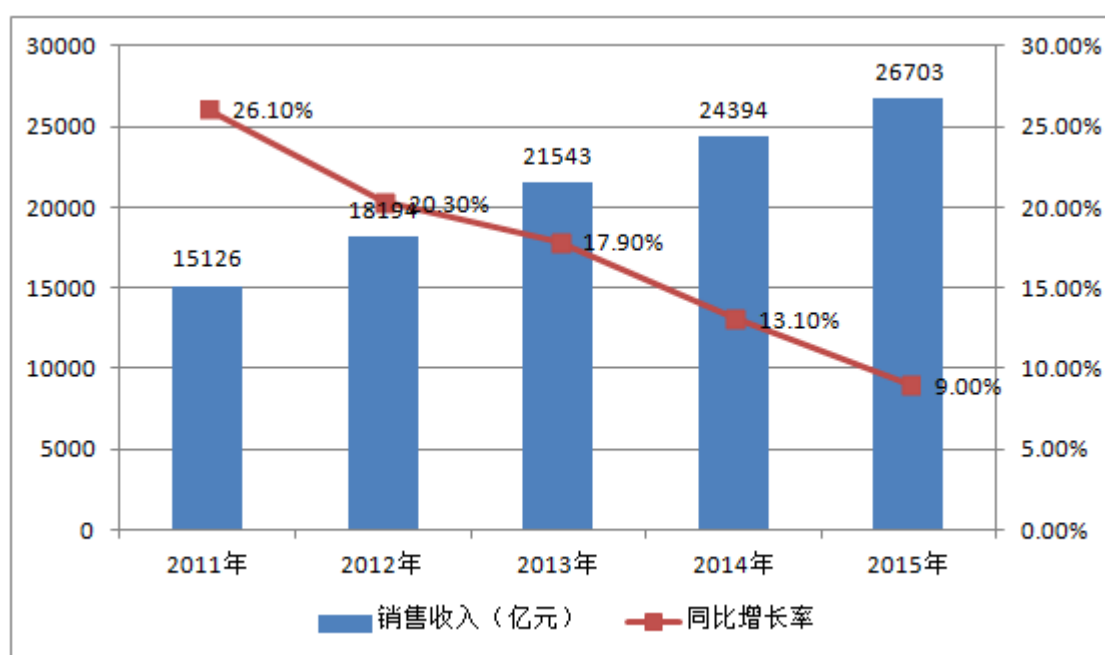
#### (1). 行业基本情况

√适用 □不适用

#### 1、行业基本发展状况

医药制造行业是中国乃至全球增长最快的朝阳产业之一，进入二十一世纪以来，中国医药制造行业始终保持高于国民经济的发展速度，与西方发达国家相比，中国医药制造行业还处于生命周期的成长阶段，未来仍有较大成长空间。医药产品关系到国计民生，需求具有刚性，因此医药制造业具有防御性特征，抵御经济周期风险的能力较强。此外，医药制造行业属于技术密集型行业，新药研发十分重要，具有高投入、高风险、长周期的特点。随着国内经济的发展、居民生活水平的提高及保健意识的增强，中国医药制造业保持了较高的增长速度。根据统计，2015 年全国医药工业累计实现总产值 25,537.1 亿元；据国家统计局数据显示，至 2016 年 9 月，全国医药制造业规模以上企业产值达到 19,958.9 亿元，相比同期增长 10.06%。

近年医药工业销售收入及增幅



数据来源: 国家统计局部门

中成药制造是医药制造中的重要分支，在我国广大群众中拥有着极其深厚的文化基础。相比于其他医药子行业，中药具有资源优势、传统优势和“治未病”疗效优势。中医文化源远流长，从春秋时期的《黄帝内经》到医药典籍的巅峰《本草纲目》，中药积累了丰富的研究素材和临床实践，为中药新药的研究开发提供坚实的理论基础。中药材从《黄帝内经》记载的 365 味发展至今，已

达到 12807 种，中成药方达 5000 余种，丰富的资源和广泛的用途构成了中药的资源优势；同时，历史传统积累了大批中医的忠实使用者，随着人类崇尚自然疗法的心态日益增强和人们对中药认识的加深，中药将显示出强大的传统优势。在疗效方面，中药在预防疾病和治疗慢性病方面优势突出，在人口老龄化和慢性病发病率逐年提升的背景下，中药将发挥不可取代的作用，需求将进一步上升。

## 2、市场竞争

根据国家统计局数据显示，2016 年我国医药制造业规模以上工业企业有 7541 家，其中有 728 家企业处于亏损状态，大约占企业总数的 9.6%；中成药制造企业数量从 1055 家增加到 1599 家，增幅 51.56%。行业内竞争激烈，存在产业集中度低、创新能力不足、产品同质化、中药标准体系不完善等问题，随着国家药品生产管理趋严以及对行业内兼并重组的鼓励政策，势必将有一批不合格或落后的中成药制造企业被淘汰或收购，预计未来中成药制造企业数量增速将放缓，存在集中度提高的趋势。

## 3、行业政策

纵观近年医药行业颁布的政策，大致有三个着力点：医药研发、医药生产、医药流通使用，着力的方向在于优胜劣汰鼓励创新、一致性评价提高药品质量、流通整治，今年颁布的政策也延续了这一思路。

### （1）药品审批制度改革相关政策

a、食药监药品审评中心发布的《2016 年度药品审评报告》，药审中心通过加强审评项目管理、细化审评序列、强化时限管理、成立专项小组等方式，不断提高审评效率和质量。2016 年全年完成审评并呈送总局审批的注册申请共 12068 件，较 2015 年提高了 26%，排队等待审评的注册申请已由 2015 年 9 月高峰时的近 22000 件降至 8200 件，基本消除了积压。再是新药引进方面的政策，食药监于今年 3 月份发布《关于调整进口药品注册管理有关事项的决定（征求意见稿）》，目的是“鼓励境外未上市新药经批准后在境内外同步开展临床试验，缩短境内外上市时间间隔，满足公众对新药的临床需求”。

b、2017 年 8 月，国家食品药品监督管理总局发布《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告（2017 年第 100 号）》，对参比制剂的选择顺序、备案、购买，生物等效性试验的开展细节，申报要求及工作流程做出详细的规定；同时公布了“通过一致性评价”标识；并规定自 2017 年 9 月 8 日起，国家食品药品监督管理总局受理中心开始受理或接收一致性评价申请。为保证申报资料的合规性，CDE 于 2017 年 9 月 22 日发布《仿制药质量和疗效一致性评价申报资料立卷审查技术标准（暂行）》，对一致性评价申报资料做出具体的要求，供申请人整理资料参考。公司截至目前共有 26 个品种需开展一致性评价，其中属于 289 目录的有 13 个品种。其中，千金湘江药业有 17 个品种，分别为：拉米夫定片、缬沙坦胶囊、马来酸依那普利片、蒙脱石散、多潘立酮片、盐酸地芬尼多片、碳酸锂片、氟康唑胶囊、阿奇霉素颗粒、阿魏酸哌嗪片、甘草锌胶囊、曲匹布通片、酒石酸唑吡坦片、罗红霉素胶囊、非那雄胺片、利巴韦林颗粒、格列齐特片（II）；

千金协力药业有 9 个品种，分别为：恩替卡韦分散片、水飞蓟宾葡甲胺片、尼群地平片、盐酸小檗碱、双嘧达莫片、葡萄糖酸锌片、西咪替丁片、吡哌酸片、苯磺酸氨氯地平片，已开展一致性评价的药品共有 10 个，尚未开展一致性评价的药品共 16 个。公司将顺应仿制药一致性评价政策的变化，充分发挥核心竞争力，利用自身优势，选择性的将需要做质量和疗效一致性评价的品种按照国家要求开展工作。

## （2）医改及控费相关政策

a. 2017 年 4 月 24 日，卫计委等七部委联合发布《关于全面推开公立医院综合改革的通知》，要求深化医疗、医保、医药三医联动，增强改革的系统性、整体性和协同性。通知指出，2017 年全国公立医院医疗费用平均增长幅度要控制在 10% 以下；全面推开城市公立医院综合改革，要求在 7 月 31 日前，所有地市出台城市公立医院综合改革实施方案；9 月 30 日前，全面推开公立医院综合改革，所有公立医院全部取消药品加成（中药饮片除外）。其他目标还包括，到 2017 年底，前 4 批试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体下降到 30% 左右；百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料降到 20 元以下；实行按病种收付费的病种不少于 100 个；预约转诊占公立医院门诊就诊量的比例要提高到 20% 以上；区域内所有二级及以上公立医院和 80% 以上的基层医疗卫生机构与区域人口健康信息平台对接；60% 的基层医疗卫生机构与上级医院建立远程医疗信息系统。

b、“两票制”要求公立医疗机构在药品采购中要逐步实行“两票制”，鼓励其他医疗机构推行“两票制”，综合医改试点省和公立医院改革试点城市的公立医疗机构要率先执行“两票制”，鼓励其他地区推行“两票制”，争取 2018 年在全国推开。“两票制”对医药行业的生产、流通等诸多环节都产生了影响。在这之前，采取的多是“底价代理”的模式进行销售，而两票制的实施将对该模式产生较大冲击。相关企业已经开始谋划布局，转变商业模式，并购商业公司，委托 CSO 等等。

c. 医保支付方式改革方面，各部门陆续颁布了四条相关政策，全面深化支付方式改革和推行医疗保险智能监控，以总额控制为基础，向按人头付费、按病种付费过渡。2017 年起，进一步加强医保基金预算管理，全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式。各地要选择一定数量的病种实施按病种付费，国家选择部分地区开展按疾病诊断相关分组(DRGs)付费试点，鼓励各地完善按人头、按床日等多种支付方式。到 2020 年，医保支付方式改革覆盖所有医疗机构及医疗服务，全国范围内普遍实施适应不同疾病、不同服务特点的多元复合式医保支付方式，按项目付费占比明显下降。

## （3）新版医保目录调整相关政策

2017 年 2 月 23 日，人力资源社会保障部印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）》，正式公布了 2017 年版国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录，此次更新为 2009 年后时隔八年国家再一次启动了医保目录的调整。本版目录中西药和中成药部分共收载药品 2535 个，较 2009 年版目录增加了 339 个，增幅约 15.4%；重大疾病、创新药医保谈判机制实质推进，拟谈判品种紧随其后，民族药、儿童药被重点扶持。四月初，人

社部再将 44 个品种纳入 2017 年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录谈判范围，最终有 36 个品种成功入围，8 个出局。截至 8 月底，全国有 20 个省区对外公布了新版医保目录调整方案或执行了国家版医保方案。公司此次有两个产品新纳入《国家医保目录》，对医药企业而言，药品进入医保目录之后，渠道得到一定程度保障，对企业业绩利好。



## (2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

### 按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

类别	图示	名称	主治功能/适应症/主要功能	生产公司
中成药 /片剂		妇科千金片	清热除湿，益气化瘀。用于湿热瘀阻所致的带下病，腹痛，症见带下量多、色黄质稠，小腹疼痛，腰骶酸痛，神疲乏力；慢性盆腔炎见有上述证候者。	千金药业
中成药 /胶囊剂		妇科千金胶囊	清热除湿，益气化瘀。用于湿热瘀阻所致的带下病，腹痛，症见带下量多、色黄质稠，小腹疼痛，腰骶酸痛，神疲乏力；慢性盆腔炎见有上述证候者。	千金药业
化学药 制剂/ 片剂		水飞蓟宾葡甲胺片	用于急、慢性、初期肝硬化，中毒性肝损害的辅助治疗。	千金协力
化学药 制剂/ 片剂		恩替卡韦分散片	适用于病毒复制活跃，血清转氨酶 ALT 持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性成人乙型肝炎的治疗。	千金协力
化学药 制剂/ 片剂		拉米夫定片	适用于乙型肝炎病毒复制的慢性乙型肝炎。	千金湘江
化学药 制剂/ 胶囊剂		缬沙坦胶囊	适用于各类轻至中度高血压，尤其适用于对 ACE 抑制剂不耐受的患者。	千金湘江
化学药 制剂/ 胶囊剂		罗红霉素胶囊	适用于化脓性链球菌引起的咽炎及扁桃体炎，敏感菌所致的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作，肺炎支原体或肺炎衣原体所致的肺炎；沙眼衣原体引起的尿道炎和宫颈炎；敏感细菌引起的皮肤软组织感染。	千金湘江

化学药 制剂/ 片剂		马来酸依那普利片	适用于减少心肌梗塞的发生率，减少不稳定型心绞痛所导致的住院。	千金湘江
卫生用品		千金净雅妇科专用棉巾系列	适用于女性经期护理。	千金卫生用品

### 按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

主要治疗领域	药（产）品名称	所属药（产）品注册分类	是否属于报告期内推出的新药（产）品	报告期内的生产量	报告期内的销售量
妇科	妇科千金片	--	否	19,810,001	22,434,447
妇科	妇科千金胶囊	原中药 4 类	否	18,903,894	18,473,642
心血管类	缬沙坦胶囊	原化药 6 类	否	13,705,616	14,944,020
治肝类	拉米夫定	原化药 6 类	否	1,054,400	1,236,564
治肝类	水飞蓟宾葡甲胺片	原化药 6 类	否	2,769,348	2,730,154
治肝类	恩替卡韦分散片	原化药 6 类	否	3,117,754	2,854,097

报告期内，公司生产的中成药以妇科中药为核心，主要妇科类中成药产品为妇科千金片、妇科千金胶囊，妇科千金片、妇科千金胶囊全年累计实现营业收入 5.81 亿元，占公司中成药营业收入比达 85%。该二个产品的主要中药材为当归和党参，当归党参二味中药材占妇科千金片、妇科千金胶囊直接材料成本的比重超过 58%。当归党参的供求情况、采购模式以及其价格波动对公司中成药成本的影响情况：

1) 当归。主要产地甘肃，2017 年总供求量约 3.8 万吨，我公司产品生产需求量约 450 吨。采购模式为由陇西千金药材有限公司在当归主产区直接进行采购。2017 年当归市场收购价 40 元/公斤附近，该药材价格每上下波动 10%，影响中成药生产成本增减 160 万元左右。

2) 党参。主要产地甘肃，2017 年总供求量约 4 万吨，我公司产品生产需求量约 380 吨。采购模式为由陇西千金药材有限公司在党参主产区直接进行采购。2017 年党参市场收购价格 49 元/公斤附近，该药材价格每上下波动 10%，影响中成药生产成本增减 166 万元左右。

### (3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

√适用 □不适用

报告期内新进入国家医保目录品种：妇科断红饮胶囊；水飞蓟宾葡甲胺。

报告期内纳入（不含新增品种）：妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）、加味逍遥丸、养阴清肺糖浆、妇科调经片、八珍益母片、千金止带丸、护肝丸 小儿感冒颗粒，恩替卡韦分散片、雷公藤多苷片、苯磺酸氨氯地平片、尼群地平片、益肝灵片、盐酸小檗碱片、双嘧达莫片、蛇胆川贝液。

### (4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

公司拥有 1 个驰名商标和 4 个著名商标，基本情况如下：

商标	注册分类	注册证号	注册有效期限
千金	5	1716589	2002.2.21-2022.2.20
	5	1720474	2002.2.28-2022.2.27
	35	12123639	2014.7.21-2024.7.20
	3	9661645	2012.7.28-2022.7.27
	5	3451573	2014.10.21-2024.10.20
	30	9661697	2012.11.21-2022.11.20
健甘灵	5	4823701	2009.1.21-2019.1.20
协力甘宝	5	4257117	2007.8.21-2017.8.20

## 2. 公司药（产）品研发情况

### (1). 研发总体情况

适用 不适用

千金药业以女性健康产品研发为主要方向，产品已经涵盖盆腔炎、月经不调、宫颈炎、功能失调性子宫出血、乳腺增生、产后气血两虚、更年期综合症、养颜祛斑及卫生护理用品等。公司现有产品 51 个，其中独家药品 12 个，保健食品 4 个，妇科产品 25 个。妇科千金片（胶囊）、补血益母丸、椿乳凝胶、妇科断红饮胶囊均为疗效优良的现代中成药制剂。共有专利 201 件，其中发明专利 37 件。目前，在研新药项目 2 项、在研产品二次开发项目 5 项、基础研究课题 16 项。子公司千金湘江现阶段主要从事化学仿制药的研究与开发，主要覆盖抗感染药物、心血管系统药物、消化系统药物、内分泌系统药物 4 大领域，现有在研品种近 10 项，已申报临床近 20 项。2017 年以来陆续获得临床批件 7 项，未来将陆续展开临床研究工作，力争在 3-5 年时间内实现 2-3 个重点新产品的上市，形成新的拳头产品和利润中心。药物研究院要达到百人规模，要具备新药创制的能力，聚焦多个疾病板块，围绕多方向重点布局，成为国家级的技术中心。

### (2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
妇科千金片（胶囊）	1,962.57	1,962.57		0.62	1.13	-47.11	研发阶段投入费用不一样
补血益母丸	195.96	195.96		0.06	0.11	-	报告期内新增产品
妇科断红饮胶囊	487.7	487.7		0.15	0.28	-	报告期内新增



							产品
篇菊尿炎颗粒)	234.53	234.53		0.07	0.13	48.49	-结题
恩替卡韦分散片(一致性评价)	190	0	190	0.06	0.11	-	报告期内新增产品
尼群地平片(一致性评价)	140	0	140	0.04	0.08	-	报告期内新增产品
缬沙坦氢氯地平片(仿制药)	100	100	0	0.03	0.06	110	-
厄贝沙坦氢氯噻嗪片(仿制药)	230	230	0	0.07	0.13	-	报告期内新增产品
葡萄糖酸钙锌口服溶液(仿制药)	34	34	0	0.01	0.02	142	-
奥洛他定原料及片剂(仿制药)	360	360	0	0.11	0.21	-	报告期内新增产品
沙库必曲缬沙坦钠	184	184	0	0.06	0.11	300	完成工艺交接,合同款
恩替卡韦	260	260	0	0.08	0.15	1,200	2017年开展了该产品的临床试验
替诺福韦	309	0	309	0.10	0.18	277	2017年开展了该产品的临床试验

同行业比较情况  
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例(%)	研发投入占净资产比例(%)
江中药业	5,410.46	3.46	2.07
片仔癀	6,694.53	2.90	1.78
马应龙	3,690.89	1.76	1.90
太极集团	5,311.98	0.68	4.14

益佰制药	18,898.69	5.13	4.80
同行业平均研发投入金额			8,001.31
公司报告期内研发投入金额			8,401.65
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)			2.64
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)			3.75

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

√适用 □不适用

公司研发支出比重在同行业中处于高等水平，后期公司将继续加强研发工作，加大研发投入。

### (3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	药(产)品 基本信息	研发(注册) 所处阶段	进展情况	累计研发 投入	已申报的厂 家数量	已批准的国产 仿制厂家数量
妇科千金片/胶囊标准化建设	治疗盆腔炎性疾病后遗症的中成药	基础研究	项目实施中	1,857.05	0	0
妇科千金再升级深化研究	妇科用药，清热燥湿，益气化瘀，用于慢性盆腔炎、子宫内膜炎、慢性宫颈炎的治疗	结题	结题	4,095.06	0	0
湖南典型中药大品种二次开发与关键药材研究与示范		药学研究阶段	项目实施中	1,536.01	1	0
篇菊尿炎颗粒新药临床试验	治疗下尿道感染的中药六类新药	临床研究阶段	项目实施中	392.47	0	0
补血益母丸系统生物学研究	治疗产后腹痛的中成药	上市后再评价	项目实施中	195.96	0	0
妇科断红饮胶囊 IV 期临床研究	治疗功能性子宫出血的中药六类新药	上市后再评价	项目实施中	487.7	0	0
苯磺酸氨氯地平片	仿制药一致性评价 (289 目	完成药学研究	预 BE 试验完成	380	106	70

	录), 降压药					
恩替卡韦分散片	仿制药一致性, 抗乙肝病毒	正在进行药学研究	待 BE 试验	300	15	10
缬沙坦氢氯地平片	化药 3 类, 复方降高血压药	正在进行药学研究	已取得生物等效性试验批件	234	65	0
厄贝沙坦氢氯噻嗪片	化药 4 类, 复方降高血压药	正在进行药学研究	已取得生物等效性试验批件	230	55	4
奥洛他定原料及片剂	化药 4 类, 抗过敏类。	正在进行药学研究	启动药学研究	360	19	10
沙库必曲缬沙坦钠	治疗心衰, 高血压药	小试放大	预计 2021 年结题	554	0	0
恩替卡韦	抗病毒, 治疗乙肝	完成申报	预计 2019 年结题	357	4	1
替诺福韦	抗病毒, 治疗乙肝和艾滋病	完成申报	预计 2019 年结题	612	10	5

#### 研发项目对公司的影响

√适用 □不适用

##### 1、妇科千金片/胶囊标准化建设

本项目通过对妇科千金片/胶囊组成药味、整体方剂的物质基础、质量生物评价与药效评价研究, 完成药材、饮片及成药的质量标准研究, 建立中药大品种妇科千金片/胶囊从田间到车间再到临床的全过程质量控制标准化体系, 实现生产全过程可控, 质量信息可溯源, 全面提高产品质量; 申报国家标准 2 项, 申报行业标准 62 项, 行业技术规范 43 项, 共计 107 项, 确保临床安全, 合理用药, 同时成为中成药质量提高的示范。预计 2018 年可提升妇科千金片/胶囊总产值至 8 亿元。

##### 2、湖南典型中药大品种二次开发与关键药材研究与示范

本项目选择我省典型中药大品种及其关键的中药材为研究对象, 依托湖南中药龙头企业及高校进行药效物质基础、质量标准提升、安全性再评价、上市后临床再评价及基于大品种的创新药物研究, 对其中药材野生变家种栽培技术与示范。完成了基于网络药理学技术对妇科千金片/胶囊的药效物质基础及其作用机制的探索性研究; 结合网络药理学和代谢组学分析结果, 寻找关键的代谢通路并进行生物学验证; 开发具有“复方、配伍、多途径、多靶点、多效应整合调控作用模式的组分中药新药。

##### 3、萹蓄尿炎颗粒新药临床试验

本项目为治疗下尿路感染的中药六类新药临床试验, 项目的实施成功将为公司新增一个上市许可生产批件奠定基础。尿路感染是一种常见病、多发病, 发病率仅次于上呼吸道感染, 可发生在婴儿到老年的各个年龄段, 据统计我国尿路感染发病率为 0.91%, 其中男性为 0.23%, 女性为

2.37%，女性患者占绝大多数，成年男性一般则较少发生尿感。女性在首次发生菌尿后，约 80% 有 1 次以上的再发，再发中 80% 为重新感染。公司专注女性健康产业四十多年，得到成千上万消费者的认可，该产品成功上市后，将为企业带来较大的经济效益和社会效益。

#### 4、补血益母丸系统生物学研究

本项目采用补血益母丸、硫酸亚铁+补血益母丸、硫酸亚铁三臂设计，以多项实验室检测等为主要观察指标，同时结合 SF-36 健康状况调查问卷、盆腔 B 超观察。通过生物信息学建立补血益母丸治疗妇科缺铁性贫血疗效评价的整合生物标志物指标体系，从代谢组学的角度解读药物的作用机制。该研究项目属于前沿科学领域研究，达到先进水平，改变中药无法用西医理论解释的行业现状，使公司研究水平走在中药行业前列。

#### 5、妇科断红饮胶囊 IV 期临床研究

妇科断红饮胶囊系我公司自主研发的中药六类新药，于 2009 年批准上市，为进一步验证本品治疗异常子宫出血 AUB-E 经期延长、人工流产后阴道流血的有效性和安全性，拟在北京、济南等 4 家临床研究机构开展上市后临床研究，所得研究成果将为本品的学术推广、指导临床合理用药提供有力的科学依据，为广大患者带来更多的用药选择，给企业创造较好的经济效益。

#### 6、仿制药的一致性评价项目

仿制药的一致性评价是国家大势所趋，每个品种的评价费用近千万，如全部开展，压力过大，同时市场前景也不一定乐观，因此必须有所取舍。公司目前选择了原料药供应稳定，制备成制剂后销售占比大、市场前景较好的拉米夫定、结沙坦、依那普利、恩替卡韦分散片，苯磺酸氨氯地平片，尼群地平片等才产品进行一致性评价。通过评价，旨在使得质量和疗效达到原研水平。通过国家政策的引导和扶持，在中标价格，包括推广上，将会是一个质的飞跃，一旦获得批准，将会为公司提供稳定和持续发展的机会。

#### 7、沙库巴曲缬沙坦钠片

沙库巴曲缬沙坦钠片是近二十年来全球慢性心衰治疗领域的突破性创新药物，可同时抑制脑啡肽酶和阻断血管紧张素 II 受体，于 2015 年 7 月获美国 FDA 批准上市，我国 2017 年批准进口。目前，该产品暂无国内企业上市。该产品的开发不仅能提升公司创新能力、加快人才培养，还有利于丰富公司产品线、促进公司销售收入快速增长。

#### (4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

√适用 □不适用

药品名称	药物类别	注册分类	状态/进展
蒿菊尿炎颗粒	女性尿道炎	6	2016L03958, 召开临床试验启动会
妇科断红饮胶囊	功能性子宫出血	6	国家中药品种保护审评中
椿乳凝胶	慢性宫颈炎	补充申请	技术审评中
沙库巴曲缬沙坦钠	抗心衰药物	原化学药品第 3.1 类	审批意见通知书, 批件号: 2016L10157, 目前已完成原料

			合成工艺交接
沙库巴曲缬沙坦钠片	抗心衰药物	原化学药品第3.1类	药物临床试验批件, 批件号: 2016L09988 (50mg)
			药物临床试验批件, 批件号: 2016L09989(100mg)
			药物临床试验批件, 批件号: 2016L09990(200mg)

## (5). 报告期内研发项目取消或药(产)品未获得审批情况

□适用 √不适用

## (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用 □不适用

## 1、妇科千金片/胶囊的深化研究

①妇科千金胶囊标准化建设项目②妇科千金片/胶囊二次开发项目。

## 2、经典名方的研究开发

拟开发具有温经散寒、养血祛瘀功效的经典名方, 用于冲任虚寒、瘀血阻滞证。漏下不止, 血色暗而有块, 淋漓不畅, 或月经超前或延后, 或逾期不止, 或一月再行, 或经停不至。亦治妇人宫冷, 久不受孕。该项目的研制成功, 将丰富公司妇科用药的产品线, 补充在女性健康领域之“宫寒痛经”的细分市场, 成为未来重点经营和培育的经典良方产品。

以及对用于宫颈炎、阴道炎经典名方的研究升级。如该项目研制成功, 为发扬企业在妇科炎症用药领域的优势, 护卫妇科千金片(胶囊)的品牌价值, 力求将女性健康产业做到更精、更专、更高, 为广大深受妇科炎症疾病困扰的女性患者带来福音。

## 3、临床研究工作

①妇科千金胶囊联合抗生素使用临床研究。②妇科千金胶囊系统生物学研究。③补血益母丸系统生物学研究。④妇科断红饮胶囊上市后再评价临床研究。

## 4、化药研究工作

2018 年将重点进行心血管药物--LCZ-696、替格瑞洛、阿托伐他汀钙、葡萄糖酸钙锌口服液、厄贝沙坦氢氯噻嗪片等品种的药学研究, 视情况开展临床研究; 临床研究重点项目有: 阿格列汀、阿哌沙班、他达拉非、阿卡波糖、缬沙坦氢氯地平片等; 一致性评价重点项目: 拉米夫定、结沙坦、依那普利、苯磺酸氨氯地平片、恩替卡韦、尼群地平片

## 3. 公司药(产)品生产、销售情况

## (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情

							况
妇科	60,741.66	16,523.49	72.80	0.70	3.61	-0.76	详见情况说明
心血管类	24,376.12	7,335.87	69.91	3.32	-5.66	2.87	详见情况说明
治肝抗菌类	34,874.64	8,395.23	75.93	2.55	-9.67	3.26	详见情况说明

情况说明

√适用 □不适用

同行业企业毛利率情况：

同行业可比企业	营业收入	医药工业毛利率（%）
华润三九	848,452.44	64.87
丽珠集团	765,177.53	79.91
江中药业	155,591.02	70.86
马应龙	95,014.50	69.51
九芝堂	209,628.54	70.2

注 1：以上同行业公司数据来源于 2016 年年度报告；

注 2：以上同行业企业在 2016 年度年报中并未披露按药品的主要治疗领域分类的毛利率情况，因此公司无法依据主要治疗领域进行毛利率对比分析。

## (2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

公司医药制造业务的销售分为商业板块、OTC 板块、医疗板块。

商业板块涉及医药配送商业等业务，在目前两票制运行下的行业整顿，会把一些以招商代理为主的生产企业淘汰出局，鱼龙混杂的无序竞争场面将得到有效控制，公司一直采用自主销售模式，两票制对公司的渠道配送不会产生负面影响，反而减少了竞争压力。

公司在 OTC 板块采取的是重点突破连锁的控销模式，宗旨是把公司打造成连锁企业妇科品类的优质服务商。利好体现在：一是在连锁化率不断提高的情况下，公司顺势而为，抓住了关键；二是控销模式的建立，既能满足大小连锁的不同需求，也能维护好价格，保证合作各方的利益；三是对连锁的操作实战，锻炼了队伍，为未来的发展奠定了人才基础，摸索了有效办法；四是随着二胎政策的放开，女性健康产品会迎来新一轮的发展空间，顺应了市场的变化。

在医疗板块公司采取的是等级医院、基层医疗、民营医院全覆盖的模式。利好在于，公司多个产品纳入了国家基本药物、低价药、国家医保产品，入院门槛低；同时经过公司多年的销售沉淀，拥有了一批业内顶级专家顾问团队以及大批忠实的消费者，拥有业内的良好口碑和广泛的客户基础；另外公司产品零售价普遍不高，符合国家要降低药占比的要求。面临的风险在于：一是降价，在医疗机构市场，药品在参与招标时可能面临降价压力，一旦产品降价，将会对公司盈利能力产生不利影响；二是落标，如果部分省份招标定价突破公司的价格底限，将导致有暂时退出的可能

性。

按销售终端分类，披露公司医药制造业务对应的营业收入、净利润的情况：

项目	营业收入（不含税）	净利润
医院	548,191,446.14	78,823,627.64
零售药店	432,399,107.64	54,430,542.17
第三终端	672,174,604.33	93,777,916.13
合计	1,652,765,158.10	227,032,085.94

### (3). 在药品集中采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药（产）品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
妇科千金片（144片）	32元/盒—34.78元/盒	2,733,985
妇科千金胶囊（24粒）	22.89元/盒—23.6元/盒	6,098,351
妇科千金胶囊（36粒）	34.28元/盒—36元/盒	5,510,720
补血益母丸（12g*6）	37.098元/盒—39.97元/盒	593,372
补血益母丸（12g*10）	61.83元/盒—64.66元/盒	231,218
椿乳凝胶（4g*3）	44.72元/盒—52.99元/盒	312,167
妇科断红饮胶囊（18粒）	28.584元/盒—29.57元/盒	53,059
妇科断红饮胶囊（36粒）	55.73元/盒—59.14元/盒	19,933
拉米夫定片（14片）	75元/盒—90.45元/盒	540,000
缬沙坦胶囊（28粒）	18.86元/盒—20.65元/盒	2,600,000
阿魏酸哌嗪片（50粒）	12元/盒—15.6元/盒	620,000
阿魏酸哌嗪片（100粒）	27.3元/盒—28.89元/盒	290,000
恩替卡韦分散片（7片）	84.85元/盒—84.85元/盒	934,672
恩替卡韦分散片（14片）	128.70元/盒—165.64元/盒	157,386
水飞蓟宾葡甲胺片（60片）	31.37元/盒—39.60元/盒	1,743,483
苯磺酸氨氯地平片（28片）	25.18元/盒—25.18元/盒	214,696
消癌平分散片（36片）	80.00元/盒—88.65元/盒	127,009
雷公藤多苷片（100片）	21.80元/盒—32.50元/盒	289,552

情况说明

√适用 □不适用

妇科千金片在 31 个省中标；妇科千金胶囊（24 粒）在 16 个省中标；妇科千金胶囊（36 粒）在 15 个省中标；补血益母丸（12g\*6）在 17 个省中标；补血益母丸（12g\*6）在 12 个省中标；椿乳凝胶（4g\*3）在 15 个省中标；妇科断红饮胶囊（18 粒）在 3 个省中标；妇科断红饮胶囊（36 粒）在 9 个省中标；拉米夫定片（14 片）在 13 个省中标；缬沙坦胶囊（28 粒）在 16 个省中标；阿魏酸哌嗪片（50 粒）在 4 个省中标；阿魏酸哌嗪片（100 粒）在 11 个省中标；恩替卡韦分散片 7 片在 5 个省中标；恩替卡韦分散片 14 片在 4 个省中标；水飞蓟宾葡甲胺片 60 片在 22 个省中标；苯磺酸氨氯地平片 28 片在 2 个省中标；雷公藤多苷片 100 片在 32 个省中标；消癌平分散片 36 片在 18 个省中标。

**(4). 销售费用情况分析**

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
人工成本	190,963,807.19	20.26
差旅费及市场维护和促销费	568,824,665.24	60.35
会务费	20,506,356.42	2.18
广告宣传费	37,800,928.24	4.01
劳务费	5,155,142.63	0.55
办公费	11,389,959.51	1.21
租赁费	17,824,791.03	1.89
运输费	50,080,731.30	5.31
水电气费	3,673,888.80	0.39
业务招待费	9,989,067.54	1.06
其他	26,309,436.74	2.79
合计	942,518,774.64	100.00

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
江中药业	53,099.64	34.00
马应龙	39,041.21	18.57
太极集团	156,463.53	20.09
片仔癀	27,483.45	11.90
东阿阿胶	161,792.16	25.61
景峰医药	124,329.30	47.08
同行业平均销售费用	93,701.55	
公司报告期内销售费用总额	94,251.88	
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)	29.61	

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

√适用 □不适用

公司销售费用率与同行业上市公司相比，费用率在行业中处于中等水平。

**4. 其他说明**

√适用 □不适用

(1) 公司及控股子公司相关资质证书情况

公司名称	资质证书 类型	证书编号	发证机关	有效期 至	许可范围
株洲千金药业股份有限公司	药品生产许可证	湘 20150054	湖南省食品药品监督管理局	2020 年 12 月 31 日	<b>生产地址和生产范围：</b> 1. 湖南省株洲市荷塘区金钩山路：片剂、颗粒剂、丸剂（水



					丸、浓缩丸)、硬胶囊剂、糖浆剂、茶剂、酒剂(含中药提取) 2. 湖南省株洲市天元区株洲大道801号:硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、凝胶剂(含中药提取)、栓剂
湖南千金协力药业有限公司	药品生产许可证	湘20150056	湖南省食品药品监督管理局	2020年12月31日	<b>生产地址和生产范围:</b> 株洲市天元区黄河北路1361号:片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、糖浆剂、煎膏剂(含中药提取)、原料药(水飞蓟宾葡甲胺、恩替卡韦)
湖南千金湘江药业股份有限公司	药品生产许可证	湘20150055	湖南省食品药品监督管理局	2020年12月31日	<b>生产地址和生产范围:</b> 1. 湖南省株洲市文化路1号:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、溶液剂(外用)、原料药、精神药品 2. 湖南省株洲市荷塘区金龙东路1号:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂
湖南千金药材有限公司	药品生产许可证	湘20150059	湖南省食品药品监督管理局	2019年12月02日	<b>生产地址和生产范围:</b> 湖南省株洲市天元区株洲大道801号:中药饮片[净制、切制、炮炙(炒制、炙制、蒸制、煮制)]
陇西千金药材有限公司	药品生产许可证	甘20160110	甘肃省食品药品监督管理局	2021年4月28日	<b>生产地址和生产范围:</b> 陇西县中医药循环经济产业园长安路天宝路什字:中药饮片
湖南千金大药房连锁有限公司	药品经营许可证	湘BA7310005	湖南省食品药品监督管理局	2019年11月2日	<b>经营方式:</b> 零售(连锁) <b>经营范围:</b> 中成药、中药饮片、化学制剂药、生化药品、生物制品、抗生素制剂、蛋白同化制剂及肽类激素(限胰岛素)

陇西千金药材有限公司	药品经营许可证	甘 AB932H 034	甘肃省食品药品监督管理局	2019 年 12 月 26 日	<b>经营方式:</b> 批发 (非法人) <b>经营范围:</b> 中药材 (国限品种除外)、中药饮片
------------	---------	--------------------	--------------	------------------------	---

(2) 公司近期不存在相关许可证到期未能续期的障碍。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

详见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之第十一项“采用公允价值计量的项目”

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

- (1) 本公司控股子公司千金投资控股于 2017 年 10 月 19 日与日照合融股权投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让协议》。千金投资控股将持有的千金医材 51%的股权转让给日照合融，转让价款为 1300 万元，本次交易收益为 487.74 万元。于 2017 年 10 月 30 日完成工商变更登记。
- (2) 2017 年 6 月 30 日，公司召开了第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于全资子公司株洲千金物流有限公司资产处置的议案》，同意株洲千金物流有限公司与株洲市土地储备中心签订《国有建设用地储备合同》，对现有 41167.38 平方米土地及附属资产进行处置，收购补偿费总额为 4500.84 万元。根据交易协议，公司已于 2017 年 9 月收到交易方第一期补偿款 1500 万元，土地交付预计在 2018 年完成。

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	控股\参股	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
湖南千金湘江药业股份有限公司	控股	医药制造	西药生产、销售	4,800.00	55,770.24	36,419.97	5,817.86
湖南千金投资控股有限公司	控股	实业投资	实业及股权投资	6,720.00	13,764.70	3,908.66	33.37
湖南千金大药房连锁有限公司	控股	医药商业	医药零售	1,000.00	40,444.51	10,664.61	2,704.32
株洲千金文化广场有限公司	控股	文化娱乐	电影、商业零售	2,500.00	9,711.62	7,426.26	519.19

株洲千金物流有限公司	控股	仓储	仓储及配送	1,000.00	1,741.09	53.86	-162.89
湖南千金药材有限公司	控股	药材	中药材种植、购销	3,000.00	10,603.18	5,139.11	549.44
株洲神农千金医药食品物流有限公司	控股	物流	普通货运	6,080.00	56,733.05	15,967.66	-835.73
湖南千金协力药业有限公司	控股	医药制造	中西药生产、销售	3,200.00	16,305.15	10,421.33	2,305.34

说明：经公司六届十四次董事会会议审议通过了关于签订《关于组建株洲神农千金医药食品物流有限公司的议案》、七届十五次董事会会议审议通过了关于签订《投资合作补充协议书》的议案，公司以控股子公司湖南千金医药股份有限公司现有的批发业务、人员、设施等资源按 2013 年 12 月 31 日评估价值整体注入株洲神农千金医药食品物流有限公司。2017 年 12 月 15 日，千金药业、神农千金、千金医药以及武广公司签订“资源（权益）注入协议书”，根据协议约定，千金药业将持有的千金医药股权变更至神农千金名下，千金医药的股权结构变更为：神农千金持股 98%，千金湘江持股 2%。2018 年 3 月 14 日，千金医药完成公司股权变更及营业执照的工商登记变更。千金医药成为千金药业控股子公司神农千金的控股子公司。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、医药行业发展现状及展望

医药行业是我国经济发展的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为的产业。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量以及促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用。随着国内人民生活水平的提高和对医疗保健需求的不断增加，我国医药行业越来越受到公众和政府的关注，在国民经济中占据着越来越重要的位置。工信部数据显示，2017 年上半年规模以上医药工业增加值同比增长 11.3%，增速较上年同期提高 1 个百分点，高于全国工业整体增速 4.4 个百分点，位居工业全行业前列，医药工业增加值在整体工业增加值中所占比重为 3.3%。2017 年上半年医药工业规模以上企业实现主营业务收入 15314.40 亿元，同比增长 12.39%，增速较上年同期提高 2.25 个百分点。各子行业中，增长最快的是中药饮片加工，化学药品制剂、中成药、制药设备的增速均低于行业平均水平。

2017 年，是贯彻落实全国卫生与健康大会精神和实施“十三五”深化医药卫生体制改革规划的重要一年，是形成较系统的基本医疗卫生制度框架、完成医改阶段性目标任务的关键一年。涉及医疗服务、药品生产、流通和支付四大方面的政策陆续出台，进一步规范了我国医药市场的发展机制，推动医药行业健康有序发展。

在未来，医药行业市场需求稳定增长。从全球看，发达经济体医药市场增速回升，新兴医药市

场需求旺盛,生物技术药物和化学仿制药在用药结构中比重提高,为我国医药出口带来新的机遇。从国内看,国民经济保持中高速增长,居民可支配收入增加和消费结构升级,健康中国建设稳步推进,医保体系进一步健全,人口老龄化和全面两孩政策实施,都将继续推动医药市场较快增长。医药行业技术进步不断加快,“重大新药创制”科技重大专项等科技计划继续实施,将为医药工业创新能力、质量品牌、智能制造和绿色发展水平提升提供有力的政策支持。医药行业监管也将持续强化,药品医疗器械审评审批制度改革全面实施,药品注册分类调整,注册标准提高,审评审批速度加快,药品上市许可持有人制度试点,仿制药质量和疗效一致性评价推进,全过程质量监管加强,将促进技术创新、优胜劣汰和产品质量提升。新修订的《环境保护法》实施,环保标准提高和监督检查加强,对医药工业绿色发展提出更高要求。医改政策不断完善,医药卫生体制改革全面深化,公立医院改革及分级诊疗制度加快推进,市场主导的药品价格形成机制逐步建立,以“双信封”制、直接挂网、价格谈判、定点生产为主的药品分类采购政策全面实施,医保支付标准逐步建立,医保控费及医疗机构综合控费措施推行,对医药工业发展态势和竞争格局将产生深远影响。

产业政策在未来会更加有利的刺激医药行业的快速发展,总体上“十三五”时期医药工业面临较好的发展机遇。但也要看到,发达国家依靠技术变革与技术突破正在形成新的竞争优势,其他新兴市场国家已在仿制药国际竞争中赢得先机;前期支撑我国医药工业高速增长的动力正在减弱,各种约束条件不断强化,结构性矛盾进一步凸显,亟需加快增长动能的新旧转换,医药工业持续健康发展仍面临不少困难和挑战。

## 2、中成药行业发展现状及展望

中成药行业随着国家一系列的新政策出台,迎来政策红利推动发展的时期。国务院常务会议研究讨论了《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》,这是首次在国家层面编制中医药发展规划,标志着中医药发展已列入国家发展战略。

从供给端来看,国务院先后发布了一系列政策,通过“中药现代化”和“创新”等核心原则指导中成药行业的现代化生产与技术创新,到2020年中药工业总产值占医药工业总产值的30%以上。此外,国家还加大了中药材资源的保护力度,《中医药法》和《中国的中医药》白皮书的发布再次从制度上确立了中医药在医药健康体系中的核心作用,这些对中药资源保护和促进优质种植的政策为中医药的现代化提供了优质原材料的保障。从需求端上看,一方面,居民收入水平提升与城镇化、老龄化人口结构使得国民对医药的消费能力和消费意愿提升,疾病谱的变化也造成了医药消费结构的变化,过去以各类急性传染病和感染性疾病为主的疾病谱患病率逐步下降,逐步被以心脑血管类疾病、消化类疾病为代表的各类与人们不良的生活方式密切相关的慢性病所取代,而中成药对这些慢性病的治疗效果已被不断的实践验证,因此国内对中成药的需求在未来将显著提高。另一方面,《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》提出要加强中医药的国际贸易,随着“一带一路”建设的稳步推进,中医药的海外市场需求也会逐步上升。

通过对中药行业发展趋势分析认为,国家政策支持传统中药的二次开发,未来五年要重点支持

和开展 30 个传统大中药品种的二次开发。“十三五”中药工业规模将扩大一倍。中药产业在未来五年将步入政策利好所带来的创新发展期。到 2020 年，上规模中药工业企业主营业务收入预计将达到 15823 亿元。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司作为妇科药领域的领先企业，秉承“立足中药、立足女性和立足优势”的发展理念，以“跳出妇科，做女性健康系列；跳出本业，做中药衍生系列”为战略规划，以“一元多化，增强质量”为发展路线，努力促进自身核心竞争力的形成、提升和稳固。

公司的愿景是“成为女性健康领域的标杆企业，成为中药衍生领域的品牌企业”，公司将以妇科中成药为核心，在现有妇科用药领域的优势地位基础上，有计划地开发新的医药产品，完成多层次的产品布局，提升产品档次，优化产品结构；继续建设营销网络，提升研发实力；进一步整合内外部资源，完善自身产业链建设；积极发展中药衍生领域业务，寻求女性大健康领域的更大突破。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

公司 2018 年经营的基本思路是：深入推进“千金经营法式”，充分运用大数据信息化手段，扎实做好“县城战略”和“三大开发”；推进千金研究院的建设；立足“企业管理年”主题，推进集团化工作；确保 2018 年经营业绩再上新台阶。

围绕上述目标，主要举措有：

### （一） 坚持一个抓手：党建工作

1、坚持党的领导，发挥核心作用。一是要深入学习、贯彻党的十九大精神，确保党对国有企业的领导不动摇。二是要落实“双向进入、交叉任职”领导体制，实行重大问题党委先议。三是要落实全面从严治党责任。

2、加强党的建设，确保工作覆盖。要加强企业基层党组织建设，确保企业发展到哪里、党的建设就跟进到哪里、党支部的战斗堡垒作用就体现在哪里。

3、坚持党管人才，建好三支队伍。一是抓好干部队伍建设。要充分发挥集团公司党委及各支部对企业选人用人的领导把关作用。二是抓好党员队伍建设。集团各级党组织要严格按照“四讲四有”的标准，自觉践行“忠诚、干净、担当”；要加强督促检查，引导党员搞好自身整改。三是抓好员工队伍建设。集团各级党组织要充分认识到人才工作的战略地位，要通过员工培养壮大人才实力，要通过创新管理激发人才活力，为企业快速发展提供人才保障。

### （二） 落实一个机制：经营法式。

1、强力推进。推行法式，既是对认识定势的挑战，更是对利益格局的重塑，决不允许搪塞敷衍，消极应付。推行法式，工作繁杂，我们要敢于担当，拿出魄力，抵制干扰，排除阻力，坚定

不移地推行法式，坚持四个“不走样”，即：明确主体职能不走样；破除销量导向不走样；引入市场机制不走样；落实利益捆绑不走样。

2、深化认识。对待经营法式，母公司与各子公司要结合自身实际，在实践中体验功用，在推进中理解精要。必须深刻认识到：确立经营主体，坚持利润导向，采取市场方式，实现利益共享，是千金经营法式的应有之义，需要我们在坚定执行中逐步发现其奥妙；必须深刻认识到：千金经营法式是机制创新、是配置优化、是利益驱动，但解决不了市场问题、技能问题、操作问题，需要我们在坚定执行中不断改进解决。

3、不断完善。千金法式不是宝典大全，它给的是一个原理，给的是一个框架，给的是一个机制。要让法式发挥更大更好的作用，顺应市场要求，就要不断去探索，不断去完善，不断去优化。

### （三）紧抓两个枢纽：人才和产品。

1、人才是企业的根本。人才旺，企业兴。一是倾力引进人才。我们要持续发展，而且是在一个不熟悉的衍生领域大显身手，就必须引进人才；要以宽阔的胸怀、长远的见识、过人的气魄去引进经营、研发、策划等方面的人才；只有一流的人才，才能做出一流的事业。二是大力培养人才。坚持实用的原则，着眼即时性和长远性、针对性和战略性之间的统一，通过职业培训、轮岗换岗、锻炼摔打等手段，加速培养复合型、专业型的雄鹰。三是着力用好人才。坚持“德才性识（品行、能力、性格、见识）”的用人标准，以竞争作为基本手段，以流动作为常规形态。从个体来说，就是用人所长、避人所短；从团队来说，就是注重相互之间专长、性格、阅历、年龄的吻合，着眼团队的凝聚力和战斗力。

2、产品是经营的核心。产品好，企业强。一是紧扣要求，科学制定产品规划。要在市场中点燃灵感，通过满足市场需求来实施产品规划。二是围绕“五字”（新、特、精、优、美），打造产品的核心价值。打造产品，要以“新”为秘诀，以“特”为卖点，以“精”为标识，以“优”为名片，以“美”为吸引；同时，体现产品的差异化，增强产品的竞争力。三是立足长远，加大产品研发投入。要敢于投入，保证经费优先列支、逐步增长；要善于投入，注重项目的合理运作，突出重点；要加快投入，配备强大的研发力量，快马加鞭。

### （四）推进三个进程：集团化、规范化、信息化。

1、推进集团化。一是实现“三个统一”。统一领导：大事统揽、资源统筹、财务统管，形成集团统一的步调。统一机制：改进激励机制，倡导竞争机制，重视约束机制。统一文化：践行七个识别系统，改善员工的心性状况，提升公司的社会形象和品牌形象。子公司要树立集团意识、看齐意识、核心意识、大局意识，执行集团要求，维护集团利益。二是统筹内外资源。组合资源。对于内部固定资产、人才队伍、项目申报、投资融资等进行合理组合，形成结构优化。整合资源。对于内部电子商务、信息平台、物品采购、宣传广告等进行有效整合，讲究规模效应。融合资源。对于外部业务合作、招标事务、项目研发、技术引进等进行广泛融合，追求优势叠加。

2、推进规范化。一是照计划行事，减少盲目性。要依据战略，针对目标，年度有部署，每月有调度，一周有安排，人人知道公司要做什么、自己要做什么。二是依规章干事，减少主观性。

明晰履职尽责权，充分体现集团战略要求。完备规章体系，把权力装进制度的笼子。三是按流程办事，减少随意性。业务流程化。对于常规业务，要基于目标，着眼绩效，设定流程，做到流程的表述、节点、顺序、权限标准化。

3、推进信息化。一是夯实基础工作。要增加专业人员，增加费用投入，构建覆盖集团的信息化网络和信息安全保障体系。二是创建应用系统。统建财务共享系统。要改变过去财务分散独立的现象，实现财务筹划的统一、资金支付的统一、业务核算的统一、业务管理的统一。三是促进管理升级。要立足大数据，采取建模技术，对产品动销、市场结构、财务状况、费用投入、盈利水平等进行自动评估和分析，避免经验主义和主观臆断现象，从而提高决策水平。

#### （四）可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1. 中药材价格波动风险

中药材受产地环境、气候、劳动力成本等因素的影响，加上场外资金的炒作，我公司原材料药材，特别是当归、党参和部分野生药材价格变动幅度较大，一直处于波动上扬中，对公司的中药材采购及成本控制带来较大影响。

##### 2、药品质量风险

质量风险主要包括管理风险和固有风险，管理风险贯穿原材料采购、生产管理、药品流通、患者使用全过程；固有风险主要指不良反应风险、质量标准风险等。药品质量风险是制药企业面临的重要风险。

##### 3、行业政策风险

公司所处的医药行业受国家相关政策的影响很大。随着国家对医药行业的管理力度不断加大。药品审批、质量监管、药品招标、公立医院改革、医保控费、医保支付方式改革等一系列政策措施的实施，为医药行业的未来发展带来重大影响，公司将面临行业政策变化所带来的风险。

##### 4、研发风险

新药研发的风险主要是周期长、投入大、审批率低。2016年卫计委发布临床核查工作通知后，临床费用投入将进一步加大，药品批准率将进一步降低。

##### 5、公司应对措施：

（1）加大野生药材开发力度，在原产地成立了专门公司，扶持药农种植，力争做到采、种一体，确保药材的持续供给；加大对大宗品种的调研力度，适时做好战略库存，同时扩大 GAP 药材种植面积，尽量减少中药材价格波动带来的不利影响。

（2）严把物料质量关，改进采购流程，加强对供应商的管理，做到物料采购质量优先，提高物料验收的内控标准；提升产品的内在品质，优化生产工艺，制药装备升级，提升中间产品和成品的内控标准；加强质量控制体系的建设，从制度和管理体制的设计上确保产品的质量可控，保证产品质量的安全可靠。

（3）密切关注并研究相关行业政策走势，加强对行业重大信息跟踪分析，及时把握行业发展



变化趋势，不断优化产品结构，加大市场开拓能力，充分发挥品牌优势，加快转型步伐。

(4) 严格立项，对即将立项的项目严格按照公司战略规划进行筛选，严格评估项目的可实施性，从源头降低风险；严控过程，对已经立项的项目严格按照国家政策、指导原则进行实施，降低过程风险；加大对已有产品的二次开发，对已有品种进行工艺改进或提升，使其重新焕发生机，有效降低研发投入。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1、公司现金分红政策

公司一直重视对投资者的合理投资回报，保持利润现金分红政策的连续性和稳定性。公司章程中规定“每年以现金分配方式的利润不少于该年度实现的可分配利润的百分之二十”。

##### 2、报告期内现金分红方案的执行情况

公司于2017年3月29日召开的2016年度股东大会审议批准了《关于2016年度利润分配方案》的议案。

2016年利润分配方案：以公司2016年末股本总数348,755,931股为基数，每10股派息2元（含税）方案进行分配。

公司于2017年5月实施了上述分配方案，并于5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《2016年度利润分配实施公告》

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017年	0	3	2	104,626,779.30	207,758,270.50	50.36
2016年	0	2.0	0	69,751,186.20	149,428,673.21	46.68
2015年	0	1.5	0	52,313,389.65	92,959,634.00	56.28

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**适用 不适用**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**适用 不适用**二、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**适用 不适用**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**已达到 未达到 不适用**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**适用 不适用**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**适用 不适用**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000
境内会计师事务所审计年限	16

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	190,000
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:								
应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
湖南千金医药股份有限公司		民事诉讼	2014年12月四川科伦公司向成都中院起诉称:该公司于2014年1月1日与千金医药签订《2014年度销售协议》,2014年6月千金医药向科伦公司出具《货物配送委托》,委托其将货物发送至第三方,货款金额为8405938.81元,	9,147,931.91元	基于一审判决,已将判决金额8405938.81元及利息形成预计负债。	一审判决千金医药支付货款8405938.81元及利息。千金医药已向成都中院提起上诉。	本案件尚处于二审阶段,基于本案的金额较大,如最终败诉将会使千金医药遭受巨大经济损失。	

			科伦公司发货后，千金医药未按约定付款。科伦公司遂诉诸法院要求支付货款及利息。千金医药查清事实为《货物配送委托》系第三方湖南天鼎医药医药公司法定代表人陈旭军伪造，而陈旭军已潜逃。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

### (三) 其他说明

适用 不适用

#### 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

## 2、 承包情况

□适用 √不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						135,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						135,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						135,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						6.02							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						<p>株洲神农千金医药食品物流有限公司（千金药业控股子公司），于2017年10月30日为湖南千金医药股份有限公司（千金药业控股子公司）提供抵押物担保3,500.00万元，系为湖南千金医药股份有限公司向兴业银行股份有限公司株洲分行开具银行承兑汇票进行的担保业务，担保到期日为2018年4月30日。</p> <p>湖南千金大药房连锁有限公司（千金药业全资子公司），2017年4月14日，提供总金额为2,000.00万元的连带责任保证担保，系为湖南千金医药股份有限公司在中</p>							

	<p>信银行股份有限公司株洲支行开具票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴或其他或有负债业务进行的担保业务，担保到期日为2018年4月14日。</p> <p>湖南千金大药房连锁有限公司（千金药业全资子公司），2017年2月28日，提供总额度为4,000.00万元的连带责任保证担保，系为湖南千金医药股份有限公司在招商银行股份有限公司株洲分行开具银行承兑汇票进行的担保业务，担保到期日为2018年2月27日。</p> <p>湖南千金医药股份有限公司（千金药业控股子公司），2017年2月28日，提供总额度为4,000.00万元的连带责任保证担保，系为湖南千金大药房连锁有限公司在招商银行股份有限公司株洲分行开具银行承兑汇票进行的担保业务，担保到期日为2018年2月27日。</p>
--	--

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

##### (1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本	自有资金	447,900,000.00	276,900,000.00	
非保本	自有资金	121,300,000.00	13,800,000.00	
合计		569,200,000.00	290,700,000.00	

##### 其他情况

□适用 √不适用

##### (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
浦发银行	保证收益型	50,000,000.00	2017-9-30	2017-12-29	自有资金	国债和央行票据	保本	4.20%		519,166.67	50,000,000.00	是		0

											00			
浦发银行	保证收益型	80,000,000.00	2017-12-29		自有资金	国债和央行票据	保本	4.70%					是	0
中信银行	保本浮动收益	50,000,000.00	2017-12-28		自有资金	国债和央行票据	保本	4.65%					是	0
光大银行	保证收益型	20,000,000.00	2017-12-27		自有资金	国债和央行票据	保本	4.60%					是	0
中信银行	保本浮动收益型	1,000,000.00	2016-10-21	2017-5-24	自有资金	货币市场类	保本	2.90%			1,000,000.00		是	0
建设银行	保本浮动收益型	4,900,000.00	2017-10-25		自有资金	国债	保本	3.70%					是	0
建设银行	非保本浮动收益型	7,000,000.00	2017-12-13		自有资金	国债	非保本	4.98%					是	0
建设银	非保本	2,000,000.00	2017-12-1		自有资	债权类	非保本	3.40%					是	0



行	浮动收益型				金	资产、债券、货币市场工具类资产								
中国银行	非保本浮动收益型	500,000.00	2017-3-17	2017-6-22	自有资金	基金投资	非保本	4.35%		72,267.18	500,000.00	是		0
中国银行	非保本浮动收益型	500,000.00	2017-3-30	2017-7-6	自有资金	基金投资	非保本	4.55%			500,000.00	是		0
中国银行	非保本浮动收益型	800,000.00	2017-2-7	2017-3-13	自有资金	基金投资	非保本	3.90%			800,000.00	是		0
中国银行	非保本浮动收益型	800,000.00	2017-4-24		自有资金	基金投资	非保本	3.00%			500,000.00	是		0
中国银	非保本	1,000,000.00	2017-1-5	2017-3-17	自有资	基金投	非保本	4.20%			1,000	是		0

行	浮动收益型				金	资					0,000.000			
中国银行	非保本浮动收益型	1,000,000.00	2017-3-30	2017-7-10	自有资金	基金投资	非保本	4.50%			1,000,000.000	是		0
中国银行	非保本浮动收益型	1,000,000.00	2017-7-4	2017-10-12	自有资金	基金投资	非保本	4.85%			1,000,000.000	是		0
中国银行	非保本浮动收益型	1,200,000.00	2017-7-14	2017-10-16	自有资金	基金投资	非保本	4.87%			1,200,000.000	是		0
光大银行	保本浮动收益型	10,000,000.00	2016-12-12	2017-3-12	自有资金	存款	保本	3.35%		83,833.33	10,000,000.000	是		0
光大银行	保本浮动收益型	10,000,000.00	2017-1-6	2017-4-6	自有资金	存款	保本	3.72%		93,000.00	10,000,000.000	是		0

工商银行	非保本浮动收益型	20,000,000.00	2017-1-11	2017-6-14	自有资金	高流动性资产、债权类资产、权益类资产	非保本	4.35%		362,849.32	20,000,000.00	是	0
华融湘江银行	保本浮动收益型	20,000,000.00	2017-1-12	2017-7-12	自有资金	债券资产等	保本	2.98%		297,534.25	20,000,000.00	是	0
工商银行	非保本浮动收益型	10,000,000.00	2017-2-26	2017-3-20	自有资金	高流动性资产、债权类资产、权益类资产等	非保本	4.21%		35,095.89	10,000,000.00	是	0
华融湘	非保本	10,000,000.00	2017-3-2	2017-6-2	自有资	债券资	非保本	4.64%		115,945.21	10,	是	0

江 银 行	浮 动 收 益 型				金 产 等						0 0 0, 0 0 0. 0 0 0			
光 大 银 行	保 本 浮 动 收 益 型	10,000,000.0 0	2017-3- 13	2017-6-1 3	自 有 资 金	存 款	保 本	3.85 %		96,333.6 6	1 0, 0 0 0, 0 0 0. 0 0 0	是		0
光 大 银 行	保 本 浮 动 收 益 型	10,000,000.0 0	2017-3- 31	2017-6-3 0	自 有 资 金	存 款	保 本	4.15 %		103,750. 00	1 0, 0 0 0, 0 0 0. 0 0 0	是		0
光 大 银 行	保 本 浮 动 收 益 型	10,000,000.0 0	2017-4- 12	2017-7-1 2	自 有 资 金	存 款	保 本	4.00 %		100,000. 00	1 0, 0 0 0, 0 0 0. 0 0 0	是		0
建 设 银 行	非 保 本 浮 动 收 益 型	10,000,000.0 0	2017-6- 15	2017-11- 2	自 有 资 金	养 老 产 品	非 保 本	3.54 %		177,205. 48	1 0, 0 0 0, 0 0 0. 0 0 0	是		0
光 大 银 行	保 本 浮 动	10,000,000.0 0	2017-6- 14	2017-9-1 4	自 有 资 金	存 款	保 本	4.47 %		111,666. 67	1 0, 0 0 0	是		0

	收益型									0,000.000			
工商银行	非保本浮动收益型	23,000,000.00	2017-6-20	2017-8-4	自有资金	债券类资产、高流动性资产、其他资产或资产组合	非保本	4.73%		135,857.53	23,000.000	是	0
光大银行	保本浮动收益型	20,000,000.00	2017-7-12	2017-10-12	自有资金	存款	保本	4.30%		215,000.00	20,000.000	是	0
浦发银行	保本固定收益	10,000,000.00	2017-8-11	2017-11-8	自有资金	现金、国债等	保本	3.99%		99,863.01	10,000.000	是	0
浦发银	非保本	5,000,000.00	2017-8-11	2017-10-17	自有资	现金、	非保本	5.44%		49,835.62	5,000	是	0

行	浮动收益型				金	国					0,000.00			
工商银行	非保本浮动收益型	20,000,000.00	2017-8-8	2017-12-10	自有资金	高流动性资产、债权类资产、权益类资产	非保本	4.85%		331,589.04	20,000.00	是		0
中信银行	保本固定收益	10,000,000.00	2017-9-8	2017-12-20	自有资金	存款	保本	4.05%		114,287.67	10,000.00	是		0
光大银行	保本固定收益型	20,000,000.00	2017-10-11		自有资金	存款	保本	4.40%				是		0
中信银行	保本固定收益	20,000,000.00	2017-10-1		自有资金	存款	保本	4.25%				是		0
工商银行	保本浮动	2,000,000.00	2017-10-1		自有资金	债券类资产	保本	3.90%				是		0

	收益型					产、高流动性资产、其他资产或资产组合												
光大银行	保本固定收益型	10,000,000.00	2017-10-11		自有资金	存款	保本	4.25%						是				0
光大银行	保本固定收益型	10,000,000.00	2017-10-11		自有资金	存款	保本	4.30%						是				0
兴业银行	保本固定收益	20,000,000.00	2017-11-29		自有资金	存款	保本	2.70%						是				0
光大银行	保本固定收益型	20,000,000.00	2017-11-10		自有资金	存款	保本	4.50%						是				0
兴业银行	保本固定收	20,000,000.00	2017-12-28		自有资金	存款	保本	3.00%						是				0

	益													
建设银行	非保本浮动收益型	1,000,000.00	2017-1-24	2017-3-31	自有资金	股权类资产、债权类资产、债券、货币市场工具类资产等	非保本	5.15%		6,802.74	1,000,000.00	是		0
建设银行	非保本浮动收益型	5,500,000.00	2017-6-26		自有资金	债权类资产、债券、货币市场工具类资产等	非保本	3.90%			1,000,000.00	是		0
建设银行	非保本浮动	1,000,000.00	2017-7-3	2017-9-30	自有资金	股权类资产	非保本	5.15%		11,331.51	1,000,000.00	是		0



	收益型					、 债 权 类 资 产 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 类 资 产 等					0 0. 0 0			
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、 委托贷款情况****(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

2017年9月22日，公司控股子公司千金投资召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于转让千金医材股权的议案》，并于2017年10月19日与日照合融股权投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让协议》：将其持有的51%千金医材股权转让给日照合融股权投资合伙企业（有限合伙），转让价款为1300万元。截至10月30日，千金投资已收到全部转让款并完成该股权转让相关事项，已不再持有千金医材股权。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

为深入贯彻落实中央扶贫开发战略和精神，按照精准识贫、精准扶贫、精准脱贫的方略，针对帮扶点株洲县朱亭镇政花村的具体情况，以“一达到、两不愁、三保障”、“三率一度”作为帮扶重点，实施九大脱贫措施，扎实推进扶贫工作，确保该村到2020年与全国、全省同步全面建成小康社会。公司为此制定的精准扶贫规划主要集中在以下方面：

（1）发展集体经济：修建光伏电站，发展养殖业，实现村集体经济增收。

（2）帮扶贫困家庭：通过走访慰问、集中建设安置房、帮助危房改造、光伏入社分红、帮扶销售农副产品、贫困助学、修建村级卫生室、文化扶贫、帮扶就业、小额信贷帮扶等措施，实现贫困户“两不愁、三保障”的脱贫目标。

（3）完善基础设施：通过硬化道路、兴修水利、完善通信和电力工程等举措，完善政花村的基础设施，为该村顺利脱贫摘帽打下坚实基础。

#### 2. 年度精准扶贫概要

2017年，公司响应株洲市委、市政府的号召，从发展生产、促进企村合作、完善基础设施和公共服务、解决住房问题、帮助劳务输出、争取医疗救助、教育助学、生态补偿、社保兜底、小额信贷等方面着手，积极参加政花村的精准扶贫工作，让全村38户137人全部脱贫。

#### 3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	22.
2.物资折款	1
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	

其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	20
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	30
2. 转移就业脱贫	
2.2 职业技能培训人数（人/次）	18
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	3
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
4.2 资助贫困学生人数（人）	14
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
7. 兜底保障	
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	2
8. 社会扶贫	
8.3 扶贫公益基金	9
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	1
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	23
9.4. 其他项目说明	小额信贷
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 后续精准扶贫计划

一是问题整改回头看：从精准识别、精准帮扶、精准退出、精准管理四个方面提升脱贫质量。

二是政策保障再落实：加强政策宣传，落实住房保障政策、健康扶贫政策、教育扶贫政策、就业扶贫政策、基础设施和公共服务政策、兜底保障政策，严格对照政策标准，在 2017 年的基础上，继续巩固扶贫攻坚成果。

三是基础工作再巩固：从信息系统、档案资料、阵地建设三个方面全面规范基础工作。

四是加强作风建设：增强“四个意识”、督导责任落实、完善工作措施、加强资金管理、改进工作作风、从严考核监督，确保政花村 2018 年底贫困人口全部实现精准脱贫。

#### (二) 社会责任工作情况

适用  不适用

公司一直高度重视履行社会责任和义务，在环境保护、资源节约、安全生产、产品质量、社会公益方面等积极投入，且积极履行社会责任，实现企业、员工及社会的健康和谐发展。

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司**

适用 不适用

根据《株洲市环境保护局关于下达 2017 年度企事业单位环保设施及排污口环境监察和监测计划的通知》(株环办〔2017〕12 号)附件中公示的企事业单位名录, 千金药业不属于重点排污单位。

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

适用 不适用

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

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,263
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,003

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
株洲市国有资产投资控股集团 有限公司	6,792,854	99,484,279	28.53	26,362,039	无		国 有 法人
长安基金—光大银行—长安 平安富贵千金净雅资产管理 计划		17,574,692	5.04	17,574,692	无		其他
太平资管—兴业银行—太平 资产乾坤 21 号资管产品		11,700,000	3.35		无		其他
鹏华资产—招商证券—鹏华 资产大浪潮 1 号资产管理计 划	8,500,591	8,500,591	2.44		无		其他
湖南省烟草公司株洲市公司		5,763,426	1.65		无		国 有 法人

上海宏流投资管理有限公司—长期价值基金	5,670,000	5,670,000	1.63		无		其他
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	-275,148	5,517,585	1.58		无		其他
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	-814,768	5,482,415	1.57		无		其他
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	2,186,894	4,586,964	1.32		无		其他
科威特政府投资局—自有资金		4,112,654	1.18		无		境外法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	73,122,240	人民币普通股	73,122,240
太平资管—兴业银行—太平资产乾坤 21 号资管产品	11,700,000	人民币普通股	11,700,000
鹏华资产—招商证券—鹏华资产大浪潮 1 号资产管理计划	8,500,591	人民币普通股	8,500,591
湖南省烟草公司株洲市公司	5,763,426	人民币普通股	5,763,426
上海宏流投资管理有限公司—长期价值基金	5,670,000	人民币普通股	5,670,000
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	5,517,585	人民币普通股	5,517,585
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	5,482,415	人民币普通股	5,482,415
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	4,586,964	人民币普通股	4,586,964
科威特政府投资局—自有资金	4,112,654	人民币普通股	4,112,654
朱飞锦	4,001,600	人民币普通股	4,001,600

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	26,362,039	2018年8月24日		自股份上市之日起36个月
2	长安基金—光大银行—长安平安富贵千金净雅资产管理计划	17,574,692	2018年8月24日		自股份上市之日起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	株洲市国有投资控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杨尚荣
成立日期	1998.9.22
主要经营业务	国有资产投资、经营
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	共计持有 6 家境内其他上市公司股权，分别为：株洲天桥起重机械股份有限公司（SZ.002523）29391.76 万股，持股比例 29.05%；株洲冶炼集团股份有限公司（SH.600961）423.28 万股，持股比例 0.80%；国海证券股份有限公司（SZ.000750）18375 万股，持股比例 4.36%；潍柴动力股份有限公司（SZ.000338）2194.12 万股，持股比例 0.27%；西王食品股份有限公司（SZ.000639）548.6 万股，持股比例 1.21%；湖南黄金股份有限公司（SZ.002155）4385.96 万股，持股比例 3.65%。
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

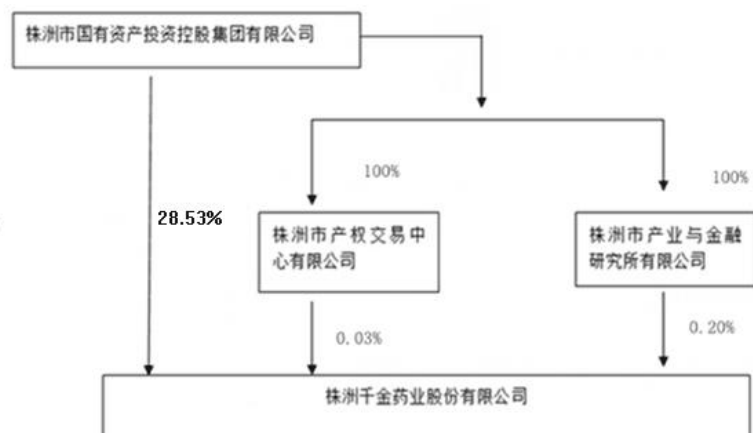
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

名称	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	吴晓光
成立日期	
主要经营业务	不适用
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

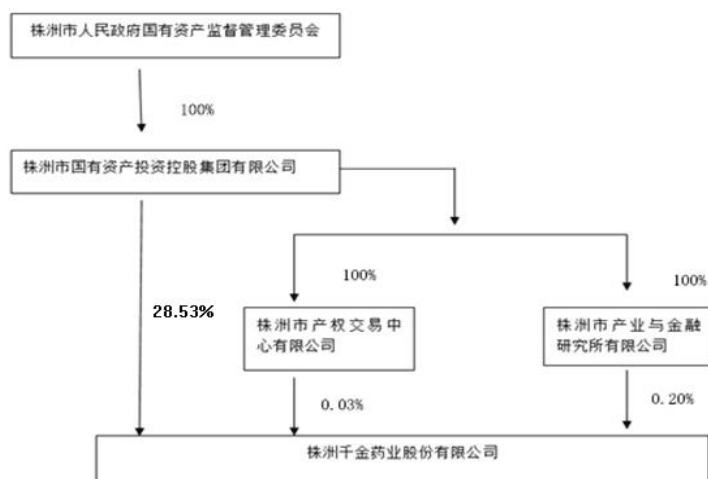
## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用





## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
江端预	董事长	男	56	2014年11月18日	2017年11月18日	0	0	0		98.6	否
蹇顺	董事、总经理	男	47	2015年7月23日	2017年11月18日	0	0	0		85.2	否
杨尚荣	董事	男	53	2014年11月18日	2017年11月18日	0	0	0		2.5	是
钟海飏	董事	男	42	2014年11月18日	2017年11月18日	0	0	0		2.5	是
周富强	董事	男	53	2014年11月18日	2017年11月18日	0	0	0		2.5	是
颜爱民	独立董事	男	55	2014年11月18日	2017年11月18日	0	0	0		7	否
卢雄文	独立董事	男	43	2014年11月18日	2017年11月18日	0	0	0		7	否
叶祖光	独立董事	男	71	2016年9月23日	2017年11月18日	0	0	0		7	否
沈健斌	监事会主席	男	55	2014年11月18日	2017年11月18日	0	0	0		69.5	否
王广军	监事	男	41	2015年5月21日	2017年11月18日	0	0	0		1.5	否
刘赛兰	监事	女	46	2014年11月18日	2017年11月18日	0	0	0		18.5	否

				月 18 日	月 18 日						
谢爱维	董事、副总经理兼董事会秘书兼财务负责人	男	50	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 18 日	0	0	0		74	否
刘建武	副总经理	男	53	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 18 日	232,211	232,211	0		74	否
李伏君	副总经理	男	55	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 18 日	186,971	186,971	0		74	否
陈智勇	副总经理	男	41	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 18 日	0	0	0		74	否
罗勇	董事	男	43	2018 年 1 月 9 日	2021 年 1 月 9 日	0	0	0		0	是
龙九文	董事	男	52	2018 年 1 月 9 日	2021 年 1 月 9 日	0	0	0		0	是
胡晓丹	监事	女	51	2018 年 1 月 9 日	2018 年 3 月 30 日	0	0	0		17.4	否
朱金花	监事	女	41	2018 年 3 月 30 日	2021 年 1 月 9 日	0	0	0		14.3	否
合计	/	/	/	/	/	419,182	419,182		/	629.5	/

姓名	主要工作经历
江端预	男，1962 年 5 月出生，本科学历，经济师，中共党员。1982 年 9 月至 1985 年 9 月，在株洲桥梁厂工作；1985 年 9 月至 1987 年 12 月，在共青团株洲市委宣传部工作，任副部长；1988 年 1 月至 1990 年 1 月，在共青团中央组织部工作，任主任科员；1990 年 2 月至 1996 年 9 月，在株洲市委组织部工作，任副科长；1996 年 9 月至 1997 年 10 月，在株洲市商业银行筹备组工作，任筹备办副主任；1997 年 10 月至 2009 年 4 月，在株洲市商业银行工作，历任党委副书记、党委书记、兼任监事长、纪委书记；2009 年 5 月起在千金药业工作，任党委书记。2009 年 7 月至 2010 年 4 月担任公司副董事长；2010 年 4 月起担任公司董事长。
蹇顺	男，1971 年 5 月出生，汉族，湖南常德人，中共党员。大学本科文化，经济师。1992 年 7 月至 1997 年 12 月，在湖南省建设银行株洲市分行工作；1997 年 12 月至 2001 年 6 月，任建设银行株洲市城南支行信贷科科长；2001 年 6 月至 2002 年 1 月，任建设银行株洲市城南支行副行长；2002 年 1 月至 2003 年 6 月，任建设银行株洲市城南支行副行长（主持工作）；2003 年 6 月至 2007 年 1 月，任建设银行株

	洲市城南支行行长；2007年1月至2010年6月，任株洲市商业银行副行长；2010年6月起，任株洲市交通发展集团有限公司总经理。2015年7月23日担任公司总经理。2016年5月12日起担任公司董事。
杨尚荣	男，1965年6月出生，本科学历，高级经济师、政工师，中共党员。1984年4月至1985年1月，在中国人民银行株洲县工作；1985年1月至1993年3月，在中国工商银行株洲县支行工作，历任办公室副主任，主任；1993年3月至1996年9月，在中国工商银行株洲市分行工作，历任办公室综合员、办公室副主任；1996年9月至1998年4月，任中国工商银行株洲市董家墩支行行长、党支部书记；1998年4月至2000年12月，先后任中国工商银行株洲市分行行长助理、党委办公室主任、副行长、党委委员、机关党委书记；2003年4月至2005年5月，任株洲市商业银行行长；2005年5月至2009年11月，任株洲市国有资产投资经营有限公司党组成员、副总经理；2009年11月至2011年12月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理；2011年12月至2012年5月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委副书记、总经理；2012年5月起至今任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委副书记、董事长。2014年11月28日起担任千金药业董事。
钟海飏	男，1976年11月出生，汉族，湖南桂东人，中共党员。工商管理硕士，经济师。2001年7月至2002年12月，在中国工商银行湖南省分行长沙金鹏支行储蓄所工作；2002年12月至2005年9月，在中国工商银行牡丹卡中心长沙分中心工作，2004年5月起任综合部经理；2005年9月至2006年9月，在中南大学商学院工商管理专业研究生学习；2006年9月至2010年1月，先后任郴州高斯贝尔数码科技有限公司总经理助理、总裁助理；2010年1月起，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理。2014年11月28日起担任千金药业董事。
周富强	男，1965年出生，本科学历，会计师，中共党员。1985年7月至2009年11月在株洲市财政局工作，历任科员、综合计划科副科长、政工科科长、社会保障科科长、副调研员；2009年11月起任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务总监。
颜爱民	男，1963年出生，管理学博士。创办湖南中大思特管理咨询公司、上海思特管理咨询公司、一和堂企业管理咨询有限公司和堂绿色生物科技有限公司，并担任董事长、总裁职务。现任中南大学商学院教授、博士生导师，中南大学人力资源管理研究中心主任。担任的社会职务有：中国人力资源管理研究会常务理事、湖南省儒商学会执行会长、湖南省人力资源管理学会执行会长、湖南省劳动保障协会学术委员会副主任、湖南省职业技能鉴定专家委员会人力资源专业委员会副主任委员、湖南省劳动保障协会人力资源管理协会副会长。2014年11月28日起担任千金药业独立董事。
卢雄文	男，1975年7月出生，本科学历，高级会计师，中共党员，现任南车株机公司财务资产部部长、党支部书记。1999年8月至2005年4月，任南车株机公司铸造分厂见习生，财务处计管组长、财务监察员；2005年4月到2008年2月，任南车株机公司财务处副处长，财务资产部财务经理；2008年2月至2010年5月，任资阳南车电力机车有限公司副总经理、财务总监、董事；2010年5月至2013年2月，任南车株机公司审计与风险管理部部长、党支部书记；2013年2月至至今，任南车（现‘中车’）株机公司财务资产部部长、党支部书记。2014年11月28日起担任千金药业独立董事。
叶祖光	男，1947年出生，中国国籍，硕士学位，中国中医科学院首席研究员、博士生导师、政府特殊津贴专家、“973”项目首席科学家、中共党员、中国中医科学院新药研发综合大平台督导组组长、世界中医药联合会中药新型给药系统专业委员会主任、中国中医药研究促进会药品管理与中药知识产权保护专业委员会主任。2016年9月23日起担任千金药业独立董事。
沈健斌	男，1963年5月出生，工商管理硕士。1979年12月至1984年7月任湖南省株洲化工厂会计；1984年7月至1992年7月任株洲市计划委员会经济信息中心副主任；1992年7月至2003年12月任中共株洲市委组织部副科长、科长；2003年12月至2009年11月任株洲市国

	有资产投资控股集团有限公司副总经理；2009年11月起任该公司监事会主席；2014年11月28日起担任千金药业监事会主席。
王广军	男，1977年12月出生，理学博士。现任上海滚石投资首席医药研究员。先后在商丘市第一人民医院、中科院大连化物所、新加坡国立大学从事医药生产、研发相关工作；2010年7月至2015年3月任国元证券高级行业研究员；2015年4月起任上海滚石投资管理有限公司首席医药研究员。2015年4月27日担任公司监事。
刘赛兰	女，1972年5月生，大专学历，注册会计师，2001年8月加入千金药业，历任销售会计、内部审计、营销公共事务员、核算会计主管、财务部副经理；2013年1月起担任审计法务部经理。2014年11月28日起担任千金药业监事。
谢爱维	男，1968年7月出生，工商管理硕士，会计师。1990年进入株洲市面粉厂任会计；1992年任株洲市粮食局科员；1997年起历任株洲市金龙大酒店财务总监、副总经理、总经理，2003年进入千金药业，2004年起担任公司财务总监助理，2004年7月任公司财务总监，2011年11月起任公司副总经理兼财务负责人，2013年4月起兼任公司董事会秘书，2015年5月21日起担任公司董事。
刘建武	男，1965年10月出生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。1988年进入千金药业（原株洲中药厂），历任工艺员、制剂车间主任、科研所所长，1998年任公司质量部经理，2001年至2011年2月任公司技术总监兼质量部经理。2011年2月起任公司副总经理。
李伏君	男，1963年5月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1985年进入千金药业（原株洲中药厂）任车间工艺技术员，1986年至1992年任生产技术科科长，1993年至2000年任生产部经理，2001年至2006年任生产总监兼生产部经理，2006年至2011年2月任生产总监兼工程指挥部指挥长。2011年2月起任公司副总经理。
陈智勇	男，汉族，1977年9月出生，研究生学历，政工师，中共党员。1996年-2009年，在株洲千金药业股份有限公司担任会计主管、部门经理；2009年-2010年，在湖南千金投资控股股份有限公司担任总经理；2011年-2014年5月，在湖南千金医药股份有限公司担任总经理；2014年5月-至今，在株洲神农千金医药食品物流有限公司担任总经理。2014年11月28日起担任千金药业副总经理。
罗勇	男，1975年5月出生，在职研究生学历，1992年7月至1995年5月，株洲市南区株董路小学教师；1995年5月至1996年12月，株洲市南区区委办秘书；1996年12月至1997年6月，任株洲市共青团南区委员会副书记（主持工作）；1997年6月至2000年12月，任株洲市委办公室综合调研室副科级干部、督查室副主任科员；2000年12月至2001年11月，任株洲市委办公室督查室主任科员；2001年11月至2002年2月，任株洲市委办公室督查室副主任；2002年2月至2009年11月，任共青团株洲市委副书记、党组成员；2009年11月至2012年11月，任共青团株洲市委书记、党组书记（其间：2010年11月起任市青联主席）；2012年11月至2015年6月，任株洲市石峰区委副书记，株洲清水塘循环经济工业区党工委委员（兼）；2015年6月至今，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委书记。
龙九文	男，1966年出生，高级经济师、律师。1995年6月至1996年月，任株洲市计委财贸计划科副科长；1996年4月至2000年6月，任株洲市计委国民经济综合科科长；2000年6月至2002年1月，任株洲市国有资产投资经营有限公司经营部主任；2002年2月至2009年11月，任株洲市国有资产投资经营有限公司党组成员、副总经理；2009年11月至2015年7月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理；2015年7月起至今，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、总经理。
胡晓丹	女，1967年7月出生，本科学历，会计师，中共党员。1988年7月进入千金药业，历任财务部出纳、会计、销售部内勤主管；1998年1月至2001年12月任湖南千金医药财务部经理；2002年1月至2010年2月，任湖南千金医药、千金大药房财务总监；2010年2月至2010年10月，任千金药业审计部经理助理；2010年10月至2014年12月，任千金大药房财务总监；2015年1月至2017年7月，任神农千金、千金医药副总经理兼财务负责人；2017年8月至2018年2月，任千金药业审计法务部总经理。

朱金花	女，1977 年 7 月出生，本科学历，中共党员，会计师。1996 年 7 月入职株洲千金药业股份有限公司，1996 年 7 月至 2012 年 12 月先后担任公司财务部会计、营销财务销售主管、营销财务费用主管、营销财务经理助理、公司财务部核算主管。2013 年 1 月至 2017 年 7 月任公司财务部副总经理。2017 年 8 月至 2018 年 3 月任株洲千金文化广场有限公司副总经理兼财务负责人。2018 年 3 月任株洲千金药业股份有限公司审计法务部总经理。
-----	---

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨尚荣	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	董事长	2012 年 5 月	
钟海飏	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	副总经理	2010 年 1 月	2017 年 6 月
周富强	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	财务总监	2009 年 11 月	
罗勇	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	党委书记	2015 年 6 月	
龙九文	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	总经理	2015 年 7 月	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期

颜爱民	中南大学商学院	主任	2006 年 1 月	
卢雄文	南车（现‘中车’）株机公司	财务部部长	2013 年 2 月	
叶祖光	中国中医科学院中药研究所	主任	2010 年 1 月	
王若光	湖南中医药大学	教授、博导	2016 年 7 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事报酬根据公司《第八届董事、监事津贴方案》确定、高级管理人员报酬根据《公司 2015-2017 年高级管理人员薪酬方案》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，应付公司董事、监事、高级管理人员薪酬
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	

### 四、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	变动情形	变动原因
杨尚荣	董事	离任	任期届满
钟海飏	董事	离任	任期届满
罗勇	董事	选举	换届选举
龙九文	董事	选举	换届选举
叶祖光	独立董事	离任	任期届满
王若光	独立董事	选举	换届选举
刘赛兰	监事	离任	任期届满
胡晓丹	监事	离任	辞职
朱金花	监事	选举	换届选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,340
主要子公司在职员工的数量	3,181
在职员工的数量合计	4,521
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	33
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	861
销售人员	2,356
技术人员	274
财务人员	149
行政人员	577
服务人员	72
辅助后勤人员	221
合计	4,510
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	92
本科	935
大专	1,654
大专以下	1,833
合计	4,518

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

依据国家法律法规和企业实际，及时修订公司薪酬政策，实行职衔体系，执行积分管理制度，引导员工在各岗位为企业发展提供更高附加值，进一步发挥薪酬的杠杆功能、补偿职能、激励职能、调节职能、效益职能，通过尊重员工个人利益实现企业利益最大化。

公司薪酬政策按照不同的岗位设定不同的薪酬等级体系，管理系统高中层管理员工实行年薪制薪酬政策，使管理员工在管理思维上跃进新的高度，基层管理员工根据岗位职能和个人职业能力确定薪酬；销售员工实行基本工资加利润提成的薪酬政策，激发销售员工的客户服务意识；生产员工实行计件工资制薪酬政策，对保障产品质量和生产安全的前提下，倡导提高工作效率、降低生产成本；各系统按照贡献设立团金，旨在鼓励员工在工作中优先组织效率。

同时，结合公司发展战略、公司组织架构特征和人才市场环境，以员工对组织贡献为主要衡量标准，结合员工职业能力确定其职衔和薪酬标准，提升薪酬的公平性、激励性和竞争力。

另外，设置专家通道：匹配技术、营销、管理专家，资深研发专家薪酬比齐部门正职，高级营销人才薪酬参照营销省总待遇。增加匠师通道：实施宽带薪酬，低岗也可高薪，实现匠师职业上升通道。以业务导向、业绩导向的薪酬政策旨在进一步提高企业服务客户的能力和意识。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

培训计划由人力资源部门统筹规划实施；围绕公司提出的“千金经营法式”，根据公司目前的人才基础，通过对员工的培训与开发，提高员工的工作技能、知识层次、态度认知，从整体上持续优化人才队伍，培养具有适应企业发展、促进企业发展的人才，增强企业的综合竞争力，使员工发生有益于公司发展的变化，提高工作能力，改变工作态度，改善工作绩效，助力企业战略目标的实现。

培训内容包括新员工课程、专题类课程、专业类课程、职业发展培训、岗位技能、职业素养和企业文化等；培训费用由人力资源部门统一管理；培训导向坚持实效性、针对性的原则；培训形式内部培训与外部培训相结合，强调转培训原则；培训以全员培训为目标，营销系统为主的原则；课程开发坚持内审加外审，精雕细琢的开发原则；周五下午指定为学习时间，实施大讲堂、兴趣班、岗位自学、部门会议等培训；公司将持续的人力资源培训作为实现人力资源增值的重要手段。

员工通过公司级、部门级、班组三级培训，通过知识类、技能类、态度类三类课程的继续教育，通过内部培训、外派培训和员工自助培训三种形式引导、督促员工进入成长快车道。通过形式多样的培训来提升员工职业技能和综合素质，以适应公司快速发展、适应市场变化的需要。

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关法律法规的要求，逐步建立较为完善的公司法人治理结构运作框架和较为健全的企业内部管理制度。报告期内，公司进一步规范公司运作，加强内部控制建设，公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

**1、股东与股东大会**

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；建立能够确保所有股东充分行使法律、行政法规和公司章程规定的合法权利的公司治理结构；股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务；确保股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的公司重大事项，享有知情权和参与权，并建立和股东沟通的有效渠道。公司严格按照《股东大会规范意见》和公司制订的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护

上市公司和股东的合法权益，并由律师出席见证。

## 2、董事与董事会

公司严格按照法律和《公司章程》中规定的董事选聘程序选举董事，保证董事选聘公开、公平、公正、独立。公司董事保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责；本着对全体股东负责，维护公司和全体股东的最大利益，诚实、勤勉的履行职责；能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并积极行使相关的权利并履行相关义务。

## 3、监事和监事会

公司监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关要求，本着对股东负责的精神，认真履行其职责，独立有效地对公司董事、高级管理人员及公司财务履行职责的合法、合规性进行监督和检查。

## 4、信息披露与投资者关系

公司在充分履行上市公司信息披露的义务同时，积极维护公司和投资者的合法权益，严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，切实履行作为上市公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。公司指定董事会秘书负责信息披露及投资者关系事项，接待投资者来访和咨询，向投资者提供公司公开披露的资料等。

## 5、绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，相关人员的收入与企业的经营业绩相挂钩，高级管理人员的选聘公开、公正、透明，符合法律、法规的规定。

### (二)内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司内幕信息知情人不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年度股东大会	2017 年 3 月 29 日	Http://www.sse.com.cn	2017 年 3 月 30 日

### 股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 3 月 29 日召开了 2016 年度股东大会，审议通过了《公司 2016 年度报告及摘要》、《公司 2016 年董事会工作报告》、《公司 2016 年财务决算报告》、《关于 2016 年利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2016 年监事会工作报告》并形成决议，决议公告刊登在 2017 年 3 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
江端预	否	6	6	5	0	0	否	1
蹇顺	否	6	6	5	0	0	否	1
杨尚荣	否	6	6	5	0	0	否	1
钟海飏	否	6	6	5	0	0	否	1
周富强	否	6	6	5	0	0	否	1
谢爱维	否	6	6	5	0	0	否	1
颜爱民	是	6	6	5	0	0	否	1
卢雄文	是	6	6	5	0	0	否	1
叶祖光	是	6	5	5	1	1	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 1、审计委员会履职情况

公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为 2017 年度，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

## 2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据《公司 2015-2017 年高层管理人员薪酬方案》，对公司高层管理人员 2017 年度薪酬进行考核。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，监事会遵照《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职能，依据《监事会议事规则》履行监督职责。监事会没有发现公司存在风险的情况。

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

高级管理人员的年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩，薪酬与考核委员会依据《公司 2015-2017 年高层管理人员薪酬方案》对高管人员进行考核，确定每位高级管理人员的年薪收入。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司出具的《2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司 2018 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2017 年度内部控制自我评价报告》出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见公司 2018 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2018]11218号

株洲千金药业股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了株洲千金药业股份有限公司（以下简称千金药业公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了千金药业公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于千金药业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认的真实性	
如财务报表附注三（二十二）所述，千金药业的药品生产销售主要采用经销方式中的买断模式。根据合同约定，	在针对该关键事项的审计过程中，我们主要执行下列程序：

千金药业通过第三方将产品运输至购货方，购货方验收入库在调拨单签字或者出具收货凭据后确认收入。

如财务报表附注十四 1、①所述，2017 年度主营业务收入 318,274.38 万元，其中药品生产销售收入 161,475.88 万元，占主营业务收入的 50.73%。在买断经销模式下，由于公司对经销商控制程度的不同，可能通过经销商囤积不合理存货。收入确认可能存在潜在错报。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

我们测试了收入循环的关键内部控制的设计和执行情况，以确认内部控制的有效性；

我们获取了公司与经销商签订的经销协议，对合同关键条款进行核实，如（1）发货及验收；（2）付款及结算；（3）换货及退货政策等；并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用；

结合其他收入审计程序确认当期收入的真实性：

①实质性分析程序，将本期的主营业务收入与上期的主营业务收入进行比较，分析产品销售的结构和价格变动是否异常；根据增值税发票申报表或普通发票，估算全年收入，与实际收入金额比较；分析销售前 10 名客户是否发生重大变化；与同行业类似产品比较，分析其销售收入增长及毛利率变动的合理性；对应收账款变动、应收账款周转率指标分析，并与被审计单位以前年度指标、同行业同期相关指标对比分析，检查是否存在重大异常。

②通过抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性凭证：公司与经销商的合同、购货订单、发货单据、收货凭据、运输单据、记账凭证、回款单据、对账函等资料。

③向经销商函证应收账款余额及当期销售额。

④针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对收入确认的支持性凭证（详见上述②）；检查资产负债表日后是否存在异常的退货，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。

#### 四、其他信息

千金药业公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这



方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估千金药业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督千金药业公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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，就可能导致对千金药业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致千金药业公司不能持续经营。

（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）就千金药业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

中国·北京  
二〇一八年四月十二日

中国注册会计师  
(项目合伙人): 黄素国

中国注册会计师: 何冬梅

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2017 年 12 月 31 日

编制单位: 株洲千金药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		508,073,915.35	728,397,619.96
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		182,190,431.65	7,762,624.29
衍生金融资产			
应收票据		695,204,065.77	651,109,281.95
应收账款		155,314,967.45	143,043,837.26
预付款项		100,817,810.91	100,045,261.74
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		76,305,751.03	57,026,570.95
买入返售金融资产			
存货		376,324,551.24	358,460,270.33
持有待售资产		15,324,667.52	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		319,681,566.05	87,157,946.21
流动资产合计		2,429,237,726.97	2,133,003,412.69
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		45,346,018.00	45,346,018.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		526,055,067.03	556,318,975.71
在建工程		3,159,163.78	9,081,899.03
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		222,164,785.94	257,737,591.88
开发支出		19,057,657.78	2,042,202.73
商誉		14,073,873.04	14,073,873.04
长期待摊费用		16,661,447.91	10,479,753.69

递延所得税资产		6,941,498.71	4,007,465.94
其他非流动资产		4,183,949.74	
非流动资产合计		857,643,461.93	899,087,780.02
资产总计		3,286,881,188.90	3,032,091,192.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		238,137,992.09	197,331,346.49
应付账款		231,331,096.05	248,673,558.98
预收款项		130,131,822.14	165,366,082.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		57,213,279.92	42,613,516.64
应交税费		67,544,755.01	32,856,260.58
应付利息			
应付股利		940,683.90	936,160.50
其他应付款		208,085,752.17	148,751,040.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00	500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		934,385,381.28	837,027,965.36
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		37,300,000.00	47,300,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		5,193,868.78	5,193,868.78
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		9,147,931.91	
递延收益		51,475,612.05	50,204,506.43
递延所得税负债		6,310,623.41	6,585,804.71
其他非流动负债		1,900,000.00	1,900,000.00
非流动负债合计		111,328,036.15	111,184,179.92
负债合计		1,045,713,417.43	948,212,145.28
<b>所有者权益</b>			
股本		348,755,931.00	348,755,931.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		654,393,617.74	660,659,602.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		180,021,466.60	167,823,645.66
一般风险准备			
未分配利润		694,236,327.51	568,427,064.15
归属于母公司所有者权益合计		1,877,407,342.85	1,745,666,243.54
少数股东权益		363,760,428.62	338,212,803.89
所有者权益合计		2,241,167,771.47	2,083,879,047.43
负债和所有者权益总计		3,286,881,188.90	3,032,091,192.71

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谭素娥

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：株洲千金药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		244,045,512.20	427,602,846.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		182,190,431.65	
衍生金融资产			
应收票据		393,495,853.22	372,297,874.99
应收账款		8,283,549.96	6,152,750.29
预付款项		32,431,612.19	30,287,376.43
应收利息			
应收股利		6,226,447.18	
其他应收款		239,891,333.89	249,316,732.58
存货		38,618,864.73	42,404,041.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		157,955,007.62	67,865,245.82
流动资产合计		1,303,138,612.64	1,195,926,868.46
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		35,346,018.00	35,346,018.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		240,782,858.41	247,579,369.27
投资性房地产			
固定资产		161,588,427.48	175,154,223.03
在建工程		2,537,862.05	2,374,929.46
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		19,544,825.83	18,185,592.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,281,923.20	2,262,834.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		464,081,914.97	480,902,966.75
资产总计		1,767,220,527.61	1,676,829,835.21
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		23,672,298.56	19,968,273.37
预收款项		10,873,511.86	19,930,417.90
应付职工薪酬		26,582,144.19	20,387,809.01
应交税费		24,885,969.56	12,007,427.34
应付利息			
应付股利		162,403.90	157,880.50
其他应付款		83,529,166.51	80,898,931.87
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00	500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		170,705,494.58	153,850,739.99
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		22,500,000.00	23,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		23,848,456.43	22,854,216.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		46,348,456.43	46,354,216.13
负债合计		217,053,951.01	200,204,956.12
<b>所有者权益：</b>			
股本		348,755,931.00	348,755,931.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		592,168,888.19	598,965,399.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		176,731,839.00	164,534,018.06
未分配利润		432,509,918.41	364,369,530.98
所有者权益合计		1,550,166,576.60	1,476,624,879.09
负债和所有者权益总计		1,767,220,527.61	1,676,829,835.21

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谭素娥

**合并利润表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,182,743,792.32	2,864,885,512.19
其中：营业收入		3,182,743,792.32	2,864,885,512.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,943,054,105.30	2,681,395,852.60
其中：营业成本		1,743,230,679.27	1,573,323,913.79
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		40,142,284.84	33,829,059.50
销售费用		942,518,774.64	861,899,351.04
管理费用		220,377,304.12	215,922,713.18
财务费用		-8,285,711.50	-6,826,631.94
资产减值损失		5,070,773.93	3,247,447.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,727,813.39	-124,919.04
投资收益（损失以“－”号填列）		20,016,425.32	10,586,235.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,770,487.87	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		32,145,201.06	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		296,349,614.66	193,950,976.16
加：营业外收入		885,578.91	15,157,352.30
减：营业外支出		10,595,651.56	2,730,269.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		286,639,542.01	206,378,058.89
减：所得税费用		39,982,322.16	33,017,087.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		246,657,219.85	173,360,971.30
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		246,657,219.85	173,360,971.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			



列)			
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		38,898,949.35	23,932,298.09
2.归属于母公司股东的净利润		207,758,270.50	149,428,673.21
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		246,657,219.85	173,360,971.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		207,758,270.50	149,428,673.21
归属于少数股东的综合收益总额		38,898,949.35	23,932,298.09
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.5957	0.4285
(二)稀释每股收益(元/股)		0.5957	0.4285

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谭素娥

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		693,868,895.55	653,007,413.08
减：营业成本		210,024,881.50	194,816,257.23
税金及附加		16,776,361.14	14,337,675.57
销售费用		276,152,376.48	268,851,975.37
管理费用		75,794,255.85	80,625,563.66
财务费用		-14,152,264.90	-12,021,700.50
资产减值损失		13,460,591.63	4,477,760.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号		2,190,431.65	

填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		33,179,909.99	12,667,934.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		2,770,487.87	
其他收益		15,024,459.70	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		168,977,983.06	114,587,815.33
加:营业外收入		226,066.15	3,114,367.64
减:营业外支出		600,943.76	2,417,394.78
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		168,603,105.45	115,284,788.19
减:所得税费用		18,513,710.88	14,294,471.36
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		150,089,394.57	100,990,316.83
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		150,089,394.57	100,990,316.83
(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		150,089,394.57	100,990,316.83
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:江端预 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谭素娥

### 合并现金流量表

2017年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,266,740,690.43	3,147,825,808.54
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		1,891,220.90	
收到其他与经营活动有关的现金		176,972,650.55	243,158,136.95
经营活动现金流入小计		3,445,604,561.88	3,390,983,945.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,600,117,182.73	1,646,678,787.82
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		349,855,197.12	317,241,044.22
支付的各项税费		290,175,650.03	261,034,222.29
支付其他与经营活动有关的现金		921,989,778.37	1,025,150,572.21
经营活动现金流出小计		3,162,137,808.25	3,250,104,626.54
经营活动产生的现金流量净额		283,466,753.63	140,879,318.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,004,011,764.73	1,194,235,119.74
取得投资收益收到的现金		2,097,723.65	2,890,751.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,347,636.74	733,712.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,940,000.00	5,910,000.00
投资活动现金流入小计		1,043,397,125.12	1,203,769,583.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,302,160.67	81,504,189.49
投资支付的现金		1,403,870,412.33	1,001,713,559.44
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		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,461,172,573.00	1,083,217,748.93
投资活动产生的现金流量净额		-417,775,447.88	120,551,834.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	1,640,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	1,640,000.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	1,640,000.00

偿还债务支付的现金		9,500,000.00	9,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,100,514.15	57,311,945.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,708,676.60	2,870,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		93,600,514.15	66,621,945.29
筹资活动产生的现金流量净额		-93,600,514.15	-64,981,945.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-227,909,208.40	196,449,208.17
加：期初现金及现金等价物余额		655,352,865.25	458,903,657.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		427,443,656.85	655,352,865.25

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谭素娥

**母公司现金流量表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		740,935,662.74	669,260,907.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		75,382,498.07	120,645,739.42
经营活动现金流入小计		816,318,160.81	789,906,646.92
购买商品、接受劳务支付的现金		129,421,730.54	162,957,393.85
支付给职工以及为职工支付的现金		123,377,685.30	116,754,945.28
支付的各项税费		109,829,962.33	102,833,733.85
支付其他与经营活动有关的现金		312,202,327.63	431,227,975.87
经营活动现金流出小计		674,831,705.80	813,774,048.85
经营活动产生的现金流量净额		141,486,455.01	-23,867,401.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		645,441,662.81	907,194,634.98
取得投资收益收到的现金		16,511,800.00	7,263,582.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,097,801.20	704,304.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		667,051,264.01	915,162,522.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,848,390.99	8,841,041.77
投资支付的现金		915,000,000.00	740,164,200.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		921,848,390.99	749,005,242.34
投资活动产生的现金流量净额		-254,797,126.98	166,157,279.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,746,662.80	52,309,997.10
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		70,246,662.80	52,309,997.10
筹资活动产生的现金流量净额		-70,246,662.80	-52,309,997.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-183,557,334.77	89,979,880.77
加：期初现金及现金等价物余额		427,602,846.97	337,622,966.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		244,045,512.20	427,602,846.97

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谭素娥

### 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备			盈余公积	未分配利润
优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	348,755,931.00				660,659,602.73				167,823,645.66	568,427,064.15	338,212,803.89	2,083,879,047.43
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	348,755,931.00	-	-	-	660,659,602.73	-	-	-	167,823,645.66	568,427,064.15	338,212,803.89	2,083,879,047.43
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	-	-	-6,265,984.99	-	-	-	12,197,820.94	125,809,263.36	25,547,624.73	157,288,724.04
（一）综合收益总额										207,758,270.50	38,898,949.35	246,657,219.85
（二）所有	-								-	-		-

者投入和减少资本		-	-	-	-6,265,984.99	-	-	-			6,265,984.99	
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					-6,265,984.99						6,265,984.99	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	12,197,820.94	-81,949,007.14	-12,713,200.00	-82,464,386.20
1. 提取盈余公积									12,197,820.94	-12,197,820.94		-
2. 提取一般风险准备												-
3. 对所有者(或股东)的分配										-69,751,186.20	-12,713,200.00	-82,464,386.20
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											-6,904,109.61	-6,904,109.61
四、本期期末余额	348,755,931.00	-	-	-	654,393,617.74	-	-	-	180,021,466.60	694,236,327.51	363,760,428.62	2,241,167,771.47

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	其他	专项	盈余公积	一般	未分配利润			

		优先股	永续债	其他	存股	综合收益	储备		风险准备			
一、上年期末余额	348,755,931.00				658,926,369.33			157,724,613.97		481,410,812.28	317,243,739.20	1,964,061,465.78
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
同一控制下企业合并												-
其他												-
二、本年期初余额	348,755,931.00	-	-	-	658,926,369.33	-	-	157,724,613.97	-	481,410,812.28	317,243,739.20	1,964,061,465.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,733,233.40	-	-	10,099,031.69	-	87,016,251.87	20,969,064.69	119,817,581.65
（一）综合收益总额										149,428,673.21	23,932,298.09	173,360,971.30
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,733,233.40	-	-	-	-	-	-93,233.40	1,640,000.00
1. 股东投入的普通股											1,640,000.00	1,640,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他					1,733,233.40						-1,733,233.40	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	10,099,031.69	-	-62,412,421.34	-2,870,000.00	-55,183,389.65
1. 提取盈余公积								10,099,031.69		-10,099,031.69		-

2. 提取一般风险准备													-		
3. 对所有者(或股东)的分配													-52,313,389.65	-2,870,000.00	-55,183,389.65
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	348,755,931.00	-	-	-	660,659,602.73	-	-	-	167,823,645.66	-	568,427,064.15	338,212,803.89	2,083,879,047.43		

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谭素娥

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	348,755,931.00				598,965,399.05				164,534,018.06	364,369,530.98	1,476,624,879.09
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-



其他											-
二、本年期初余额	348,755,931.00	-	-	-	598,965,399.05	-	-	-	164,534,018.06	364,369,530.98	1,476,624,879.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-6,796,510.86	-	-	-	12,197,820.94	68,140,387.43	73,541,697.51
(一)综合收益总额										150,089,394.57	150,089,394.57
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	12,197,820.94	-81,949,007.14	-69,751,186.20
1. 提取盈余公积									12,197,820.94	-12,197,820.94	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-69,751,186.20	-69,751,186.20
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					-6,796,510.86						-6,796,510.86
四、本期期末余额	348,755,931.00	-	-	-	592,168,888.19	-	-	-	176,731,839.00	432,509,918.41	1,550,166,576.60

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续	其他							

		股	债		股	收	益			
一、上年期末余额	348,755,931.00				598,965,399.05			154,434,986.37	325,791,635.49	1,427,947,951.91
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年期初余额	348,755,931.00	-	-	-	598,965,399.05	-	-	154,434,986.37	325,791,635.49	1,427,947,951.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	10,099,031.69	38,577,895.49	48,676,927.18
（一）综合收益总额									100,990,316.83	100,990,316.83
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股										-
2. 其他权益工具持有者投入资本										-
3. 股份支付计入所有者权益的金额										-
4. 其他										-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	10,099,031.69	-62,412,421.34	-52,313,389.65
1. 提取盈余公积								10,099,031.69	-10,099,031.69	-
2. 对所有者（或股东）的分配									-52,313,389.65	-52,313,389.65
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	348,755,931.00	-	-	-	598,965,399.05	-	-	164,534,018.06	364,369,530.98	1,476,624,879.09

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谭素娥

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1. 公司历史沿革、所处行业、经营范围、主要产品或提供的劳务

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于1993年6月9日经湖南省体改委湘体改字（1993）113号和1993年6月17日湘体改函（1993）04号文件批准，以定向募集方式设立。注册资本为人民币1,000万元，于1993年8月13日在株洲市工商行政管理局登记注册，领取企业法人营业执照。

根据1996年第一次临时股东大会决议，并于1996年10月8日经湖南省体改委湘体改字（1996）68号批准，本公司以总股本1,000万股为基数，每10股送1.5股配7.5股，注册资本增至1,900万元。

本公司于1996年12月依照《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈公司法〉进行规范的通知》进行规范，经湖南省证监会湘证监字（1997）30号批准，在湖南省工商行政管理局进行重新登记注册。

根据1998年第一次临时股东大会决议，并于1998年12月28日经湖南省体改委湘体改字（1998）58号批准，株洲市国有资产管理局以经审计确认的截止1998年10月31日每股净资产2.69元的价格向本公司经营管理人员和主要经营骨干转让235.7万股，注册资本不变。

根据2000年度股东大会决议，并于2001年6月15日经湖南省地方金融证券领导小组办公室湘金证字（2001）037号批准，本公司以总股本1,900万股为基数，每10股送5股，资本公积金每10股转增5股，注册资本增至3,800万元。

根据国家有关政策规定，本公司2001年度股东大会决议通过，对超比例的内部职工股进行规范清理，本公司内部职工股股东授权本公司将其持有65%以上（含65%）的内部职工股股份向法人单位进行转让，转让后的股权结构经湖南省政府地方金融证券领导小组办公室湘金证办函（2002）14号确认。

经中国证监会证监发行字[2004]14号核准，本公司2004年3月发行社会公众股1,800万元，注册资本增至5,600万元。

根据2004年度股东大会决议，本公司2005年4月进行资本公积转增股本，每10股转增5股，注册资本增至8,400万元。

2006年1月10日，本公司实施股权分置改革方案，具体方案为：本公司向方案实施股权登记日（2006年1月10日）在册的全体股东每10股派现金红利10元，同时全体非流通股股东将获税后现金红利全部转给流通股股东；此外，社会公众股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的1.4股股票的对价。

根据2005年度股东大会决议，本公司2006年4月进行资本公积转增股本，每10股转增5股，注册资本增至12,600万元。

根据 2006 年度股东大会决议，本公司 2007 年 5 月进行资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，注册资本增至 15,120 万元。

根据 2007 年度股东大会决议，本公司 2008 年 4 月进行资本公积转增股本和现金分红，每 10 股转增 2 股，注册资本增至 18,144 万元。

根据 2008 年度股东大会决议，本公司 2009 年 5 月进行资本公积转增股本和现金分红，每 10 股转增 2 股，注册资本增至 21,772.8 万元。

根据 2009 年度股东大会决议，本公司 2010 年 5 月进行资本公积转增股本和现金分红，每 10 股转增 4 股，注册资本增至 30,481.92 万元。

根据 2014 年第一次临时股东大会决议，千金药业 2015 年 8 月非公开发行人民币普通股股票（“A”股）43,936,731 股，注册资本增至 34,875.59 万元。截止至 2017 年 12 月 31 日，本公司股本和注册资本为 34,875.59 万元。

本公司属医药行业，主要研制、生产、销售中成药，主要经营品种为妇科千金片系列产品。经营范围为：片剂、颗粒剂、丸剂（水丸、浓缩丸、蜜丸、水蜜丸，含中药提取）、硬胶囊剂、糖浆剂、茶剂、酒剂、凝胶剂（含中药提取）、栓剂、抗（抑）菌制剂（液体）净化生产；上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2. 公司注册地、组织形式和总部地址

注册地与总部地址：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号。

组织形式：公司已根据《公司法》及公司章程的规定，设立了股东大会、董事会和监事会。公司下设财务部、营销部、市场部、投资部、生产部、证券部、审计法务部、政策事务部、质量部、设备工程部、安全环保部、采购部、研发部、人力资源部、综合部等职能部门。拥有控股子公司 8 家，控股孙公司 4 家。

## 3. 控股股东以及实际控制人的名称

本公司控股股东为株洲市国有资产投资控股集团有限公司，持有本公司股份 9,948.43 万股，持股比例为 28.53%。实际控制人为株洲市人民政府国有资产监督管理委员会(持有株洲市国有资产投资控股集团有限公司 100%股权)。

## 4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第十三次会议批准于 2018 年 4 月 12 日报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本公司纳入合并范围的主要子公司详见附注八“在其他主体中的权益”。本期合并范围的变动详见附注七“合并范围的变动”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末起至少 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

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认原则、应收款项坏账准备计提标准、累计折旧计提标准等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体详见本条“28.收入”、“11.应收款项”、“16.固定资产”等相关说明。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了合并及公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表按照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业同期为 12 个月

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

###### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司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，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非

货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置



时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权

益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 280 万元（含 280 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发现了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	15.00	15.00
2—3 年	25.00	25.00
3 年以上	50.00	50.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**12. 存货**

适用 不适用

1. 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、在产品、消耗性生物资产等。其中库存商品主要构成如下：

2. 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、在产品、消耗性生物资产等发出时采用加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

本公司存货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

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

**13. 持有待售资产**

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（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，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《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》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《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》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用《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》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

##### 1. 投资成本的确定

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

存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## 4. 长期股权投资的处置

### 4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### 4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 15. 投资性房地产

#### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法  
无

### 16. 固定资产

#### (1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	双倍余额递减	15-30	3	13.33-6.67
专用设备	双倍余额递减	5-14	3	40-14.29
通用设备	双倍余额递减	6	3	33.33
运输设备	双倍余额递减	5-10	3	40-20
办公设备	双倍余额递减	5	3	40
其他设备	双倍余额递减	5	3	40

本公司除湖南千金湘江药业股份有限公司、湖南千金医药股份有限公司、湖南千金药材有限公司以外的其他子公司采用年限平均法计提折旧(残值率为 3%-5%)，各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限(年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30-40	3-5	3.23-2.38
专用设备	10	3-5	9.70-9.50
通用设备	10	3-5	9.70-9.50
运输设备	5-10	3-5	19.40-9.50
办公设备	5-10	3-5	19.40-9.50
其他设备	5-10	3-5	19.40-9.50

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件、营销中心技术层使用权、政府许可及认证及专有技术、药品生产许可证与 GMP 证书等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
软件	10
土地使用权	在土地使用证有效期限内摊销
营销中心技术层使用权	按协议使用年限摊销

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

政府许可及认证及专有技术、药品生产许可证与 GMP 证书在原许可期限到期后可以申请续



期，因引判断其实际使用寿命不确定。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：新产品研究开发支出划为研究阶段支出，一致性评价支出划为开发阶段支出。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 25. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量

时，本公司将该项义务确认为预计负债。

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

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1. 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

药品生产、药品批发、卫生用品销售在货物交付给购货方、购货方验收并在调拨单上签字或者出具收货凭据、收入金额能够可靠计量、相关成本能够可靠计量时确认收入。

药品零售、百货零售在商品交付给顾客并收取货款或取得收取货款的权利时确认收入。

### 2. 提供劳务

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

### 3. 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命按照合理、系统的方法，计入当期损益。自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊

转入当期损益。(1) 递延收益分配的起点是“相关资产可供使用时”，对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点。(2) 递延收益分配的终点是“资产使用寿命结束或资产被处置时（孰早）”。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置（出售、转让、报废等），尚未分摊的递延收益余额应当一次性转入资产处置当期的收益，不再予以递延。

与资产相关的政府补助，公司在实际收到款项时，按照到账的实际金额计量，确认资产（银行存款）和递延收益；公司将政府补助用于购建长期资产时，该长期资产的购建与公司正常的资产购建或研发处理一致，通过“在建工程”、“研发支出”等科目归集，完成后转为固定资产或无形资产；该长期资产交付使用时，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益合理的分摊转入当期损益。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

## (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (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(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)，适用于 2017 年 1 月 1 日起，将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	董事会批准	调增合并利润表其他收益 32,145,201.06 元，调减合并利润表营业外收入 32,145,201.06 元。调整母公司利润表其他收益 15,024,459.70 元，调减母公司利润表营业外收入 15,024,459.70 元
财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13 号)，适用于 2017 年 5 月 28 日起，将新增持有待售资产、持有待售负债	董事会批准	增加合并资产负债表持有待售资产 15,324,667.52 元；减少合并资产负债表固定资产 1,224,264.84 元，减少合并资产负债表无形资产 14,100,402.68 元。
财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，适用于 2017 年 1 月 1 日起，利润表新增“资	董事会批准	增加合并利润表资产处置收益 2,770,487.87 元，减少合并利润表营业外收入 2,770,487.87 元。增加母公司利润表资产处置收益 2,770,487.87 元，减少母公司

产处置收益”行项目，并追溯调整；非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示，并追溯调整。		利润表营业外收入 2,770,487.87 元。
--	--	--------------------------

其他说明  
无

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、11%、13%、17%
消费税	应税收入	10%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳流转税额	免税、15%、25%
教育费附加及地方教育附加	应纳流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
株洲千金药业股份有限公司	15
湖南千金湘江药业股份有限公司	15
湖南千金协力药业有限公司	15

除上述三家公司以外的其他子公司企业所得税率为 25%。

### 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司2017年9月5日重新被认定为国家高新技术开发区内的高新技术企业，执行15%的企业所得税税率，有效期3年，证书编号为GR201743000411。

本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司2017年9月5日重新被认定为高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期3年，证书编号GR201743000179。

本公司之子公司湖南千金协力药业有限公司2015年10月28日重新被认定为高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期3年，证书编号GF201543000036。

(2) 根据湘财税[2007]25号文件，株洲千金文化广场有限公司属于第二批不在文化体制改革

试点单位名单内，享受经营性文化事业单位转制为企业自转制注册之日起免征企业所得税优惠政策。

(3) 本公司之孙公司陇西千金药材有限公司从事药用植物的初加工经营，其符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一项第七点以及《关于印发〈关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知〉的规定》（财税【2008】149号）附件之第一条第七项所规定的享受税收优惠的农产品初加工项目，本年所得税优惠审批单将于2017年所得税汇算清缴后取得。

(4) 本公司之子公司湖南千金药材有限公司从事药用植物的初加工经营，其符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一项第七点以及《关于印发〈关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知〉的规定》（财税【2008】149号）附件之第一条第七项所规定的享受税收优惠的农产品初加工项目，本年所得税优惠审批单将于2017年所得税汇算清缴后取得。

### 3. 其他

√适用 □不适用

注1: 2017年6月30日前中药材增值税税率为13%，2017年7月1日后中药材增值税税率为11%，药品增值税税率为17%。2013年8月起执行营业税改征增值税规定后，电影放映收入增值税率为3%，映前广告费增值税率为6%，运输收入增值税税率为11%，租赁收入增值税税率为5%，服务费、加盟店管理费、上柜费等增值税税率为6%。

注2: 陇西千金药材有限公司、楚雄市千金植物资源开发有限公司所处县城城建税税率为5%，其他公司所处地级市城建税税率为7%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,018,917.78	2,691,477.15
银行存款	422,422,914.37	652,576,993.13
其他货币资金	80,632,083.20	73,129,149.68
合计	508,073,915.35	728,397,619.96
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

(1) 期初指2017年1月1日，期末指2017年12月31日，上期指2016年度，本期指2017年度。

(2) 期末其他货币资金中包含用于办理银行承兑汇票的保证金款项80,630,258.50元。除此事项外，本公司不存在其他抵押、冻结等对变现有限制的款项。

(3) 期末无存放在境外的款项。

(4) 期末无潜在回收风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	182,190,431.65	7,762,624.29
其中：债务工具投资		
权益工具投资	182,190,431.65	7,762,624.29
其他		
合计	182,190,431.65	7,762,624.29

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期较上期增加 17,442.78 万元，主要为本期末增加短期投资所致。

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	695,204,065.77	637,109,281.95
商业承兑票据		14,000,000.00
合计	695,204,065.77	651,109,281.95

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	149,334,992.76	
商业承兑票据		
合计	149,334,992.76	



## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	165,838,480.54	98.79	10,523,513.09	6.35	155,314,967.45	152,759,124.76	98.69	9,715,287.50	6.36	143,043,837.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,024,764.32	1.21	2,024,764.32	100.00	0.00	2,024,764.32	1.31	2,024,764.32	100.00	0.00
合计	167,863,244.86	/	12,548,277.41	/	155,314,967.45	154,783,889.08	/	11,740,051.82	/	143,043,837.26

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	153,818,166.00	7,690,908.19	5.00
1 至 2 年	7,795,366.81	1,169,305.02	15.00
2 至 3 年	1,796,695.99	449,174.00	25.00
3 年以上	2,428,251.74	1,214,125.88	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	165,838,480.54	10,523,513.09	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,187,832.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 26,539,437.64 元，占应收账款期末余额合计数的比例 15.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,413,479.29 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	100,223,242.52	99.41	99,697,833.84	99.65
1至2年	516,360.36	0.51	347,427.90	0.35
2至3年	78,208.03	0.08		
3年以上				
合计	100,817,810.91	100.00	100,045,261.74	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

本期按预付对象方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 62,099,806.73 元，占预付款项期末余额合计数的比例 61.58%。

其他说明

□适用 √不适用

## 7、应收利息

### (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 8、应收股利

### (1). 应收股利

□适用 √不适用

### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	82,703,719.85	98.23	6,397,968.82	7.74	76,305,751.03	62,403,873.00	97.67	5,377,302.05	8.62	57,026,570.95

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,491,192.73	1.77	1,491,192.73	100.00	0.00	1,491,192.73	2.33	1,491,192.73	100.00	0.00
合计	84,194,912.58	/	7,889,161.55	/	76,305,751.03	63,895,065.73	/	6,868,494.78	/	57,026,570.95

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	71,155,224.08	3,557,761.20	5.00
1 至 2 年	5,071,187.15	760,678.07	15.00
2 至 3 年	4,636,499.10	1,159,124.78	25.00
3 年以上	1,840,809.52	920,404.77	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	82,703,719.85	6,397,968.82	

确定该组合依据的说明：

根据应收账款的账龄状态来确定。

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

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 1,438,772.25 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	22,504,035.40	4,548,755.20
保证金	35,828,099.86	25,688,412.00
押金	7,681,402.65	11,485,647.42
备用金	1,173,218.24	1,907,620.67
代垫款	11,786,571.82	11,880,283.23
其他	5,221,584.61	8,384,347.21
合计	84,194,912.58	63,895,065.73

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	23,370,000.00	1 年以内	27.76	1,168,500.00
第二名	押金	4,000,000.00	1 年以内	4.75	200,000.00
第三名	往来款	4,118,348.70	1 年以内	4.89	205,917.44
第四名	保证金	3,605,243.45	1 年以内	4.28	180,262.17
第五名	往来款	2,716,251.00	1 年以内	3.23	135,812.55
合计	/	37,809,843.15	/	44.91	1,890,492.16

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**10、 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,919,448.43		48,919,448.43	70,404,225.91	94,924.02	70,309,301.89
在产品	13,133,344.50		13,133,344.50	12,971,089.41	19,234.15	12,951,855.26
库存商品	294,965,957.91		294,965,957.91	260,870,668.15	205,531.24	260,665,136.91
周转材料	2,870,648.57		2,870,648.57	2,126,273.41		2,126,273.41
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	947,680.67		947,680.67	878,757.82		878,757.82
包装物	6,328,871.84		6,328,871.84	7,938,238.46		7,938,238.46
委托加工物资	1,225,149.02		1,225,149.02	415,778.86		415,778.86
发出商品	7,933,450.30		7,933,450.30	3,174,927.72		3,174,927.72
合计	376,324,551.24		376,324,551.24	358,779,959.74	319,689.41	358,460,270.33

**(2). 存货跌价准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	94,924.02			94,924.02		0.00
在产品	19,234.15			19,234.15		0.00
库存商品	205,531.24	2,444,169.33			2,649,700.57	0.00
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	319,689.41	2,444,169.33		114,158.17	2,649,700.57	0.00

注：1、报告期公司中药生产产品销售价格稳中有升，其中妇科千金胶囊价格平稳、妇科千金片价格有所上升；原材料基本上从原产地收购，价格呈上升趋势。原材料和产成品可变现净值明显高于成本，不存在减值迹象。2、报告期公司西药生产产品销售价格大部分呈上升趋势，不存在减



值迹象。3、报告期公司原材料和产成品可变现净值明显高于成本，不存在减值迹象。

对上期已到有效期尚未报损的存货 319,689.41 元已在本报告期进行处置；本报告期，对孙公司千金医材公司已到有效期尚未报损的存货 2,444,169.33 元，共计提存货跌价准备 2,444,169.33 元，并在报告期转让千金医材公司的股权，对存货跌价准备进行处置，期末无存货跌价准备余额。

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：**

适用 不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**11、 持有待售资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
株洲千金物流有限公司拟处置的仓库	15,324,667.52			2018 年
合计	15,324,667.52			/

其他说明：

子公司株洲千金物流有限公司 2017 年 7 月与株洲市土地储备中心签订一项土地收储合同，株洲千金物流有限公司全部土地资产纳入政府土地储备，补偿金额为 45,008,400.00 元。2017 年 9 月份株洲千金物流有限公司已收到第一期补偿款 15,000,000.00 元，土地交付预计在 2018 年完成。

**12、 一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

**13、 其他流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	547,213.68	201,895.27
增值税待抵扣进项税额	20,478,617.99	18,368,018.40
银行理财产品	290,700,000.00	51,000,000.00
预缴增值税	7,955,007.62	17,200,988.23
其他	726.76	387,044.31
合计	319,681,566.05	87,157,946.21

其他说明

其他流动资产本期较上期增加 23,252.36 万元主要是理财产品增加所致。

**14、 可供出售金融资产**

**(1). 可供出售金融资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	45,346,018.00		45,346,018.00	45,346,018.00		45,346,018.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	45,346,018.00		45,346,018.00	45,346,018.00		45,346,018.00
合计	45,346,018.00		45,346,018.00	45,346,018.00		45,346,018.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
株洲百货股份有限公司	540,000.00			540,000.00					0.459	
株洲钻石切削刀具股份有限公司	34,806,018.00			34,806,018.00					2.81	2,085,000.00
株洲时代创新投资企业(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					20.00	
合计	45,346,018.00			45,346,018.00					/	2,085,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

无

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、 固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	办公设备	其他设备	合计
一、 账面原值：							
· 期 初余 额	621,029,738.90	241,570,635.53	13,263,663.87	65,087,847.38	22,481,673.28	5,502,219.77	968,935,778.73
· 本 期增 加金 额	3,225,006.56	18,937,043.80	1,589,182.07	4,491,368.96	1,409,174.95	785,304.94	30,437,081.28
1)购 置		14,878,018.31	1,589,182.07	2,100,856.02	1,409,174.95	785,304.94	20,762,536.29
2)在 建工 程转 入	3,225,006.56	4,059,025.49		2,390,512.94			9,674,544.99
3)企 业合 并增 加							
· 本 期减 少金 额	7,417,164.17	7,392,616.02	948,729.76	2,604,414.32	145,129.63	390,676.34	18,898,730.24
1)处 置或 报废	7,417,164.17	7,392,616.02	948,729.76	2,604,414.32	145,129.63	390,676.34	18,898,730.24
· 期 末余 额	616,837,581.29	253,115,063.31	13,904,116.18	66,974,802.02	23,745,718.60	5,896,848.37	980,474,129.77
二、 累计 折旧							
· 期 初余 额	193,903,833.73	132,986,207.44	11,352,434.29	55,080,491.90	15,527,077.87	3,766,757.79	412,616,803.02

· 本期增加金额	29,754,727.63	20,547,618.35	661,274.96	2,403,709.43	2,115,014.81	611,321.51	56,093,666.69
1)计提	29,754,727.63	20,547,618.35	661,274.96	2,403,709.43	2,115,014.81	611,321.51	56,093,666.69
· 本期减少金额	3,985,219.12	6,954,024.50	729,627.89	2,219,624.91	117,326.32	285,584.23	14,291,406.97
1)处置或报废	3,985,219.12	6,954,024.50	729,627.89	2,219,624.91	117,326.32	285,584.23	14,291,406.97
· 期末余额	219,673,342.24	146,579,801.29	11,284,081.36	55,264,576.42	17,524,766.36	4,092,495.07	454,419,062.74
三、减值准备							
· 期初余额							
· 本期增加金额							
1)计提							
· 本期减少金额							
1)处置或报废							
· 期							

末余额							
四、账面价值							
· 期末账面价值	397,164,239.05	106,535,262.02	2,620,034.82	11,710,225.60	6,220,952.24	1,804,353.30	526,055,067.03
· 期初账面价值	427,125,905.17	108,584,428.09	1,911,229.58	10,007,355.48	6,954,595.41	1,735,461.98	556,318,975.71

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
千金药业前处理车间	7,783,365.41	资料已受理，正在发证过程中
千金药业新仓库（河东）	1,857,649.07	资料已受理，正在发证过程中
神农千金医药仓库	43,817,218.35	资料已受理，正在发证过程中
陇西千金车间	10,126,698.02	资料已受理，正在发证过程中
陇西千金办公楼、仓库	5,411,567.04	资料已受理，正在发证过程中
千金协力药业食堂	2,914,022.76	已决算，正在办理过程中
醴陵千金影院	17,073,668.18	开发商尚未办理好总证

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
千金巨幕影城装修工程				5,744,622.57		5,744,622.57
湘药老厂区危化品库改造	139,152.73		139,152.73			

其他工程	3,020,011.05		3,020,011.05	3,337,276.46		3,337,276.46
合计	3,159,163.78		3,159,163.78	9,081,899.03		9,081,899.03

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
千金巨幕影城装修工程	11,000,000.00	5,744,622.57	5,265,890.41	6,110,205.61	4,900,307.37	0.00		100%				自有资金
湘药老厂区危化品库改造	1,800,000.00		139,152.73			139,152.73						自有资金
其他工程		3,337,276.46	3,257,573.97	3,564,339.38	10,500.00	3,020,011.05						
合计	12,800,000.00	9,081,899.03	8,662,617.11	9,674,544.99	4,910,807.37	3,159,163.78	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

### 21、 工程物资

适用 不适用

### 22、 固定资产清理

适用 不适用

### 23、 生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 24、 油气资产

适用 不适用

### 25、 无形资产

#### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	营销中心技术使用权	政府许可及认证及专有技术	药品生产许可证与GMP证书	财务软件	水仙路天桥广告经营使用权	其他	合计
一、账面原值										
1. 期初余额	243,013,895.35			2,802,672.00	17,411,500.00	21,871,300.00	9,584,088.88	450,000.00	928,294.00	29,966,061,750.23
							3,681,			3,681,



· 本期增加金额							647.49			81,647.49
1) 购置							3,681,647.49			3,681,647.49
2) 内部研发										
3) 企业合并增加										
3. 本期减少金额	18,156,269.40				17,411,500.00		15,384.62			35,583,154.02
1) 处置	18,156,269.40				17,411,500.00		15,384.62			35,583,154.02
	224,			2,802,67	0.00	21,871,300	13,	450,000.	928,294.	2

4. 期末余额	857,625.95			2.00		.00	250,351.75	00	00	64,160,243.70
二、累计摊销										
· 期初余额	32,507,110.26			540,654.75			4,304,072.94	450,000.00	522,320.40	38,324,158.35
· 本期增加金额	5,780,998.64			61,614.00			800,680.23		114,500.04	6,775,779.21
1) 计提	5,780,998.64			61,614.00			800,680.23		114,500.04	6,775,779.21
· 本期减少金额	3,085,866.72						626.78			3,086,493.50
(1)	3,08						626			3,

处置	5,866.72						.78			086,493.50
· 期末余额	35,202,242.18			602,268.75			5,104,126.39	450,000.00	636,820.44	41,995,457.76
三、减值准备										
· 期初余额										
· 本期增加金额										
1) 计提										
· 本期减少金额										
1) 处置										

· 期末余额										
四、账面价值										
1. 期末账面价值	189,655,383.77		2,200,403.25	0.00	21,871,300.00	8,146,225.36	0	291,473.56	22,216,478.594	
2. 期初账面价值	210,506,785.09		2,262,017.25	17,411,500.00	21,871,300.00	5,280,015.94	0	405,973.60	25,773,759.188	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、 开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
抗病毒类药物一致性评价	443,184.60	4,978,432.85						5,421,617.45

心血管系统药物一致性评价	1,417,968.29	5,200,155.67						6,618,123.96
消化系统药物一致性评价	22,127.48	110,857.69						132,985.17
苯磺酸氨氯地平片一致性评价		4,025,878.26						4,025,878.26
其他药物一致性评价	158,922.36	2,700,130.58						2,859,052.94
合计	2,042,202.73	17,015,455.05						19,057,657.78

## 其他说明

开发支出期末较期初增加 17,015,455.05 万元，主要为子公司千金湘江公司及千金协力公司新产品一致性评价支出划为开发阶段支出所致

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
本公司之子公司湖南千金大药房连锁有限公司购买湖南金沙大药房零售连锁有限公司股权形成	8,748,410.60					8,748,410.60
本公司购买湖南千金协力药业有限公司股权形成	5,325,462.44					5,325,462.44
合计	14,073,873.04					14,073,873.04

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

以湖南千金大药房连锁有限公司、湖南千金协力药业有限公司 2018 年度财务预算数据作为基数预测自由现金流量，按 10%的折现率对自由现金流量进行折现，测试本期期末商誉，未发现商誉减值。

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	10,245,495.86	10,645,551.68	4,052,255.43	305,646.20	16,533,145.91
其他	234,257.83	155,310.00	39,846.32	221,419.51	128,302.00
合计	10,479,753.69	10,800,861.68	4,092,101.75	527,065.71	16,661,447.91

其他说明：

长期待摊费用期末较期初增加 618.17 万元，主要为子公司千金文化广场的影院装修及子公司千金大药房的门店装修所致。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,189,333.82	3,205,874.28	13,677,448.57	3,085,750.38
内部交易未实现利润	6,574,668.65	1,448,641.45	4,305,794.12	921,715.56
可抵扣亏损				
预计负债	9,147,931.91	2,286,982.98		
合计	29,911,934.38	6,941,498.71	17,983,242.69	4,007,465.94

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	22,070,331.75	3,310,549.80	22,798,016.67	3,419,702.52
可供出售金融资产公允价值变动				
设备折旧税会差异调整	20,000,490.80	3,000,073.61	21,107,347.93	3,166,102.19
合计	42,070,822.55	6,310,623.41	43,905,364.60	6,585,804.71

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,248,105.14	5,250,787.44
可抵扣亏损	134,870,864.55	138,473,017.79
合计	141,118,969.69	143,723,805.23

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		13,145,393.12	
2018	21,983,628.11	27,322,622.98	
2019	26,379,431.12	26,969,728.39	
2020	49,523,667.03	52,979,308.56	
2021	16,608,178.24	18,055,964.74	
2022	20,375,960.05		
合计	134,870,864.55	138,473,017.79	/

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	4,183,949.74	0.00
合计	4,183,949.74	0.00

其他说明:

其他非流动资产本期较上期增加 418.39 万元, 为子公司预付设备款所致。

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	238,137,992.09	197,331,346.49
合计	238,137,992.09	197,331,346.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	198,299,896.67	183,325,477.99
工程、设备款	29,477,977.50	53,458,689.39
其他	3,553,221.88	4,873,018.53
租金		7,016,373.07
合计	231,331,096.05	248,673,558.98

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	116,432,821.20	154,092,513.26
预收电影收入	12,331,269.55	10,337,716.80
其他	1,367,731.39	935,852.11
合计	130,131,822.14	165,366,082.17



## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、 应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,606,157.20	333,433,556.05	319,399,490.86	56,640,222.39
二、离职后福利-设定提存计划	7,359.44	32,438,116.00	31,872,417.91	573,057.53
三、辞退福利		68,387.00	68,387.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	42,613,516.64	365,940,059.05	351,340,295.77	57,213,279.92

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	35,708,524.77	287,851,000.26	276,639,051.17	46,920,473.86
二、职工福利费		12,248,719.03	12,248,719.03	
三、社会保险费	6,554.72	18,584,010.45	18,590,222.58	342.59
其中: 医疗保险费	5,698.31	14,721,118.96	14,726,474.68	342.59
工伤保险费	856.41	2,184,554.70	2,185,411.11	
生育保险费		1,678,336.79	1,678,336.79	
四、住房公积金		7,233,436.36	7,233,436.36	
五、工会经费和职工教育经费	6,891,077.71	7,516,389.95	4,688,061.72	9,719,405.94
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	42,606,157.20	333,433,556.05	319,399,490.86	56,640,222.39

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	31,423,908.94	30,857,394.90	566,514.04
2、失业保险费	7,359.44	1,014,207.06	1,015,023.01	6,543.49
3、企业年金缴费				
合计	7,359.44	32,438,116.00	31,872,417.91	573,057.53

其他说明：

适用 不适用

期末应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴项主要为本公司计提的2017年度绩效工资及奖金，已于2018年2月支付。

### 38、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,668,111.49	10,757,862.42
消费税	119,616.91	78,392.73
营业税	25,485.25	25,485.25
企业所得税	32,965,896.04	17,825,336.75
个人所得税	1,437,168.23	
城市维护建设税	4,120,856.32	2,266,081.71
土地使用税		
房产税	65,787.04	59,058.98
教育费附加及地方教育附加	2,951,901.17	1,634,836.41
印花税	169,089.53	187,167.28
其他	20,843.03	22,039.05
合计	67,544,755.01	32,856,260.58

其他说明：

应交税费期末较期初增加 3468.85 万元，主要为公司应交企业所得税及增值税增加所致。

### 39、 应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	940,683.90	936,160.50
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	940,683.90	936,160.50

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利余额主要为本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司股东尚未领取的现金股利。

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	38,636,144.16	2,793,635.16
销区费用	87,639,048.40	64,881,669.94
保证金	36,231,673.35	41,147,879.51
其他	45,578,886.26	39,927,855.39
合计	208,085,752.17	148,751,040.00

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,000,000.00	500,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	1,000,000.00	500,000.00

其他说明：

一年内到期的非流动负债期末较期初增加 50 万元，主要是公司向国家开发银行湖南分行的长期借款分期还款所致。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、 长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	37,300,000.00	47,300,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	37,300,000.00	47,300,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

2015年10月23日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“千金药业”）向国家开发银行湖南省分行取得保证借款2,400.00万元，十年期，年利率1.20%，借款终止日为2025年10月22日，株洲市国有资产投资控股集团有限公司为该笔借款提供保证担保，2016年湖南千金湘江药业股份有限公司为该笔借款提供抵押反担保。2017年10月20日，归还长期借款50.00万元，截止2017年12月31日，千金药业期末长期借款2,350.00万元，其中一年内到期的长期借款100.00万元。

株洲神农千金医药食品物流有限公司（千金药业控股子公司）于2014年8月28日向中国建设银行股份有限公司株洲城东支行借入长期借款3,200.00万元，为浮动利率，即起息日基准利率上浮15%，并自起息日起至合同下本息全部清偿之日止每12个月根据利率调整当日的基准利率以及上述上浮/下浮比例调整一次，到期日2019年8月28日。至今已归还长期借款1,520.00万元，具体情况如下：2016年6月20日，归还长期借款310.00万元；2016年12月20日，归还长期借款310.00万元；2017年6月20日，归还长期借款450.00万元；2017年12月20日，归还长期借款450.00万元。截止2017年12月31日，株洲神农千金医药食品物流有限公司长期借款余额为1,480.00万元。

**46、 应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47、 长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
株洲市国有资产投资控股集团有限公司扩股准备金	670,257.85	670,257.85
湖南千金协力药业有限公司 2003 年改制前未付费用	4,523,610.93	4,523,610.93
合计	5,193,868.78	5,193,868.78

其他说明:

适用 不适用

注1: 2002年本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司根据株洲市国有资产管理局(现更名为株洲市国有资产投资控股集团有限公司)《关于株洲湘江药业股份有限公司改制时未入股国有净资产的处理意见》的文件精神,“该项未入股国有净资产及以后年度国家股分配的红利全部留存企业,作为国家股的扩股准备金。”

注2: 本公司 2013 年收购子公司湖南千金协力药业有限公司 2003 年由株洲市制药三厂改制形成未付费用,改制后将改制评估报告中长期应付款项账面列入长期应付款。

**48、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、 专项应付款**

适用 不适用

## 50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		9,147,931.91	诉讼事项一审判决赔偿金额
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计		9,147,931.91	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	50,204,506.43	23,689,336.68	22,418,231.06	51,475,612.05	项目补助、财政奖励
合计	50,204,506.43	23,689,336.68	22,418,231.06	51,475,612.05	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
椿乳凝胶产业化项目专项基金	648,000.00			648,000.00		与资产相关
房屋拆迁补偿-千金药业	15,984,812.89			1,065,654.24	14,919,158.65	与资产相关
中央公共租赁住房专项补助	5,127,403.24			341,912.13	4,785,491.11	与资产相关
炉煤改汽减排项目	378,000.00			175,500.00	202,500.00	与资产相关
GMP 认证技术改造支出	216,000.00			216,000.00		与资产相关
物流信息平台建设	1,092,000.00			156,000.00	936,000.00	与资产相关

专项资金						
中药材生产车间建设资金	516,543.92			21,728.04	494,815.88	与资产相关
科技部专项引导资金	500,000.00				500,000.00	与收益相关
固体制剂车间二线技术改造及仓储扩建项目	900,000.00			128,571.44	771,428.56	与资产相关
高端药物制剂研发产业基地建设	22,438,046.38	5,100,000.00		3,205,435.20	24,332,611.18	与资产相关
陇西千金西北中药材综合加工项目	1,603,700.00			511,400.00	1,092,300.00	与资产相关
战略性新兴产业与新型工业化专项资金(妇科专用棉巾研制与产业化)	800,000.00			800,000.00		与收益相关
产业标准化项目		5,774,640.00		2,333,333.33	3,441,306.67	与收益相关
应用技术研究开发专项资金(药渣)		3,000,000.00		3,000,000.00		与收益相关
新兴产业专项资金		3,000,000.00		3,000,000.00		与收益相关
科技重大专项资金		965,360.00		965,360.00		与收益相关
中小企业发展专项拨款		720,000.00		720,000.00		与收益相关
双创建设专项补助		600,000.00		600,000.00		与收益相关
失业保险稳岗补贴		328,500.00		328,500.00		与收益相关
抗乙肝药物技术改造项目		300,000.00		300,000.00		与收益相关
水质水量生态补贴		270,000.00		270,000.00		与收益相关

湖南省科技计划技术市场发展专题		247,000.00		247,000.00		与收益相关
其他		3,383,836.68		3,383,836.68		与收益相关
合计	50,204,506.43	23,689,336.68		22,418,231.06	51,475,612.05	

注：本期其他变动为递延收益计入其他收益。

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
湘药-职工退休保险金	1,900,000.00	1,900,000.00
合计	1,900,000.00	1,900,000.00

其他说明：

职工退休保险金为本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司在 1998 年改制时根据株洲市国有资产管理局<株国资企发(1997)95 号>“关于株洲湘江药业股份有限公司股权设置的批复及其国家股股权管理的意见”规定，在经营性净资产中提留离退休人员养老及医疗保险金 190 万不进行折股。

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	348,755,931.00						348,755,931.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：



适用 不适用

### 55、 资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	572,779,676.93	0.00		572,779,676.93
其他资本公积	87,879,925.80		6,265,984.99	81,613,940.81
合计	660,659,602.73	-	6,265,984.99	654,393,617.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 56、 库存股

适用 不适用

### 57、 其他综合收益

适用 不适用

### 58、 专项储备

适用 不适用

### 59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	164,754,830.79	12,197,820.94		176,952,651.73
任意盈余公积	3,068,814.87			3,068,814.87
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	167,823,645.66	12,197,820.94		180,021,466.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积本期增加为依据《公司章程》规定，母公司提取法定公积金12,197,820.94 元（法定盈余公积余额已达到股本的50%）。

### 60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	568,427,064.15	481,410,812.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	568,427,064.15	481,410,812.28

加：本期归属于母公司所有者的净利润	207,758,270.50	149,428,673.21
减：提取法定盈余公积	12,197,820.94	10,099,031.69
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	69,751,186.20	52,313,389.65
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	694,236,327.51	568,427,064.15

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。

注：本公司根据 2017 年 3 月 29 日股东大会决议，以 348,755,931.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），总计分配股利 69,751,186.20 元。

#### 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,154,023,518.60	1,735,956,329.16	2,844,450,759.22	1,570,000,553.00
其他业务	28,720,273.72	7,274,350.11	20,434,752.97	3,323,360.79
合计	3,182,743,792.32	1,743,230,679.27	2,864,885,512.19	1,573,323,913.79

#### 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	440,547.98	354,670.40
营业税	0.00	247,111.50
城市维护建设税	17,503,210.16	15,390,276.09
教育费附加	12,569,822.84	11,034,790.92
资源税		
房产税	6,271,210.19	3,899,307.71
土地使用税	2,599,759.10	2,127,506.11
车船使用税	6,628.83	11,342.78
印花税	584,638.58	539,845.72
其他	166,467.16	224,208.27
合计	40,142,284.84	33,829,059.50

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	190,963,807.19	161,935,554.15
差旅费及市场维护和促销费	568,824,665.24	442,620,167.00
会务费	20,506,356.42	22,262,207.27
广告宣传费	37,800,928.24	50,233,583.75
劳务费	5,155,142.63	1,724,951.01
办公费	11,389,959.51	76,184,150.84
租赁费	17,824,791.03	18,129,256.29
运输费	50,080,731.30	48,145,125.32
水电气费	3,673,888.80	4,895,113.76
业务招待费	9,989,067.54	7,477,272.81
其他	26,309,436.74	28,291,968.84
合计	942,518,774.64	861,899,351.04

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	77,866,118.22	77,402,399.39
技术开发费	67,001,060.51	61,855,680.01
修理费	3,242,051.75	3,910,851.89
折旧费	18,937,718.85	19,197,276.47
物料消耗	2,849,502.53	3,174,462.34
税金	0.00	2,543,826.20
办公费	15,398,896.35	8,019,590.04
车辆运输费	3,134,852.96	3,696,765.19
业务招待费	3,651,621.64	4,119,804.51
差旅费	5,794,531.13	5,867,104.63
中介费	177,714.16	165,377.35
无形资产摊销	6,757,792.91	6,455,763.73
其他	15,565,443.11	19,513,811.43
合计	220,377,304.12	215,922,713.18

其他说明：

无

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,587,486.08	2,849,942.24

利息收入	-11,748,380.21	-10,894,796.39
其他	875,182.63	1,218,222.21
合计	-8,285,711.50	-6,826,631.94

其他说明：  
无

#### 66、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,626,604.60	3,897,499.81
二、存货跌价损失	2,444,169.33	-650,052.78
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,070,773.93	3,247,447.03

其他说明：  
无

#### 67、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,727,813.39	-124,919.04
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,727,813.39	-124,919.04

其他说明：

公允价值变动损益本期较上期增加 185.27 万元，主要是公司及子公司本期处置以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产产生的收益所致。

#### 68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	4,877,355.30	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	12,723.65	57,169.28
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	10,725,194.70	2,669,692.31
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,085,000.00	1,207,500.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,316,151.67	6,651,874.02
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	20,016,425.32	10,586,235.61

其他说明：

投资收益本期较上期增加943.02万元，主要是本期购买理财产品确认投资收益同比增长及处置子公司取得收益所致。

#### 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	134,333.88	295,332.25	134,333.88
其中：固定资产处置利得	134,333.88	295,332.25	134,333.88
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		14,435,546.99	
罚款收入	0.00	150,318.00	
其他	751,245.03	276,155.06	751,245.03
合计	885,578.91	15,157,352.30	885,578.91

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

化药 GMP 改造项目		2,440,515.68	与资产相关
椿乳凝胶产业化项目 专项基金		648,000.00	与资产相关
房屋拆迁补偿费摊销- 千金药业		1,141,772.40	与资产相关
GMP 认证技术改造支 出		216,000.00	与资产相关
炉煤改汽减排项目		252,000.00	与资产相关
中央公共租赁住房专 项补助		211,127.25	与资产相关
物流信息系统升级改 造建设		156,000.00	与资产相关
陇西千金中药材生产 车间建设资金		21,728.04	与资产相关
电影专项资金补助		600,000.00	与收益相关
陇西千金西北中药材 综合加工项目		496,300.00	与资产相关
高端药物制剂研发产 业基地建设		3,051,953.62	与资产相关
功能性低度果酒酿制 关键技术的开发与应 用		250,000.00	与收益相关
促进流通企业发展专 项资金		500,000.00	与收益相关
电子商务与物流快递 协同发展试点项目		400,000.00	与收益相关
仓储物流项目		850,000.00	与收益相关
其他		3,200,150.00	与收益相关
合计		14,435,546.99	/

其他说明：

√适用 □不适用

本期营业外收入较上期减少 1,427.18 万元，主要是《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）相关规定，公司本期将政府补助及资产处置收益，单独列示为其他收益及资产处置收益所致。

## 70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损 失合计	406,334.52	1,134,901.06	406,334.52
其中：固定资产处 置 损失	406,334.52	1,134,901.06	406,334.52
无形资产处			

置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	228,000.00	1,011,100.00	228,000.00
非常损失	0.00	34,237.39	
其他	888,146.13	550,031.12	888,146.13
未决诉讼	9,073,170.91		9,073,170.91
合计	10,595,651.56	2,730,269.57	10,595,651.56

其他说明：

营业外支出本期较上期增加 786.54 万元。主要是子公司千金医药公司的未决诉讼产生预计负债所致。

## 71、 所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	43,191,536.23	30,530,462.49
递延所得税费用	-3,209,214.07	2,486,625.10
合计	39,982,322.16	33,017,087.59

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	286,639,542.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,016,392.15
子公司适用不同税率的影响	4,242,072.66
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	796,808.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-965,078.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,416,100.91
无须纳税的收入	-4,257,399.72
其他（加计扣除的影响）	-6,266,574.02
所得税费用	39,982,322.16

其他说明：

适用 不适用

## 72、 其他综合收益

适用 不适用

**73、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,872,470.00	3,843,000.00
其他营业外收入	758,571.24	341,703.47
备用金、保证金、押金、质保金、代收租金、代收装卸费	28,478,831.40	60,337,833.44
株洲市财政局		6,084,800.00
利息收入	11,748,380.21	10,894,796.39
加盟店往来款	12,060,000.00	17,893,839.57
票据保证金	88,143,966.03	113,162,243.92
其他往来款	20,910,431.67	30,599,920.16
合计	176,972,650.55	243,158,136.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	2,451,528.26	1,586,099.54
费用性支出	761,180,968.78	772,078,372.96
备用金、保证金、押金、质保金、个人借款、代付装卸费、代付租金、商场往来款	39,143,822.94	61,642,656.96
票据保证金	95,729,492.30	135,796,485.91
加盟店往来款	15,200,706.27	19,437,639.55
其他往来款	8,283,259.82	34,609,294.81
冻结存款		22.48
合计	921,989,778.37	1,025,150,572.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,940,000.00	5,910,000.00
合计	3,940,000.00	5,910,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无



## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	246,657,219.85	173,360,971.30
加：资产减值准备	5,070,773.93	3,247,447.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,932,764.13	43,728,665.77
无形资产摊销	6,756,699.47	6,455,763.73
长期待摊费用摊销	3,430,541.96	3,357,799.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,498,487.23	839,568.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,727,813.39	124,919.04
财务费用（收益以“-”号填列）	1,637,901.35	2,121,628.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,016,425.32	-10,586,235.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,934,032.77	-570,324.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-275,181.30	3,056,949.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,864,280.91	-85,534,493.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-114,313,880.17	-120,393,618.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	123,610,954.03	121,670,278.15
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	283,466,753.63	140,879,318.95
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0

<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	427,443,656.85	655,352,865.25
减: 现金的期初余额	655,352,865.25	458,903,657.08
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0
现金及现金等价物净增加额	-227,909,208.40	196,449,208.17

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	13,000,000.00
其中: 湖南千金医用材料有限公司	13,000,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	13,000,000.00

其他说明:

本期处置子公司于本期收到的现金 1300.00 万元, 为子公司千金投资控股公司转让其持有的千金医材公司的股权所得。

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	427,443,656.85	655,352,865.25
其中: 库存现金	5,018,917.78	2,691,477.15
可随时用于支付的银行存款	422,422,914.37	652,576,970.65
可随时用于支付的其他货币资金	1,824.70	84,417.45
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	427,443,656.85	655,352,865.25
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

√适用 □不适用

无

**75、 所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**76、 所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	78,530,258.50	汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	131,832,992.12	抵押借款
无形资产	22,171,998.63	抵押办理银行承兑汇票
其他流动资产	22,000,000.00	质押办理银行承兑汇票
货币资金	2,100,000.00	信用证保证金
合计	256,635,249.25	/

其他说明：

无

**77、 外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

**78、 套期**

适用 不适用

**79、 政府补助**

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产业标准化项目	4,000,000.00	其他收益	2,333,333.33
高端药物制剂研发产业基地建设	3,940,000.00	其他收益	
2017 年省创新创业投资项目	2,100,000.00	其他收益	2,100,000.00
减免房产税与土地使用税退税	1,720,176.68	其他收益	1,720,176.68
电影专项资金补助	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00

生物基全降解、新材料项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
基于云平台的医药移动电商项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
产业技术研究与开发资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
创新发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
占地补偿款	332,630.00	其他收益	332,630.00
失业保险稳岗补贴	328,500.00	其他收益	328,500.00
药品流通质量管控体系建设项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
抗乙肝药物技术改造项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
水质水量生态补贴	270,000.00	其他收益	270,000.00
影院建设补贴	250,000.00	其他收益	250,000.00
湖南省科技计划技术市场发展专题	247,000.00	其他收益	247,000.00
功能性低度果酒酿制关键技术的开发与应用	200,000.00	其他收益	200,000.00
电子商务与物流快递协同发展试点项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
其他	324,163.32	其他收益	324,163.32
合计	18,812,470.00		13,205,803.33

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 80、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
湖南千金医用材料有限公司	13,000,000.00	100.00	股权转让	2017 年 10 月 19 日	签订股权转让协议, 不再控制	4,877,355.30						

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖南千金湘江药业股份有限公司	湖南株洲	湖南株洲	西药生产	51		设立
湖南千金大药房连锁有限公司	湖南株洲	湖南株洲	药品零售	100		非同一控制下企业合并
湖南千金雅域美业有限公司(湖南千金大药房连锁有限公司二级子公司)	湖南株洲	湖南株洲	美容保健		56	设立
株洲千金文化广场有限公司	湖南株洲	湖南株洲	商业零售及电影	79.28		设立
醴陵千金影院有限公司(株洲千金文化广场有限公司二级子公司)	湖南醴陵	湖南醴陵	商业零售及电影		90	设立
株洲千金巨幕影城有限公司(株洲千金文化广场有限公司二级子公司)	湖南株洲	湖南株洲	商业零售及电影		75	设立
株洲千金物流有限公司	湖南株洲	湖南株洲	仓储及物流配送	100		设立
湖南千金投资控股股份有限	湖南株洲	湖南株洲	实业投资	99.7	0.3	设立

公司						
湖南千金 养生坊健 康品股份 有限公司 (湖南千 金投资控 股股份有 限公司二 级子公司)	湖南株洲	湖南株洲	生产		85	设立
湖南千金 卫生用品 股份有限 公司(湖南 千金投资 控股股份 有限公司 二级子公 司)	湖南株洲	湖南株洲	生产		42.5	设立
株洲千金 瑰秘酒业 股份有限 公司(湖南 千金投资 控股股份 有限公司 二级子公 司)	湖南株洲	湖南株洲	生产		99.2	设立
株洲神农 千金医药 食品物流 有限公司	湖南株洲	湖南株洲	普通货运	51		设立
湖南千金 医药股份 有限公司 (株洲神 农千金医 药食品物 流有限公 司二级子 公司)	湖南株洲	湖南株洲	医药批发		100	设立
湖南千金 药材有限 公司	湖南株洲	湖南株洲	中药材种 植、购销	100		设立
陇西千金 药材有限 公司(湖南 千金药材 有限公司 二级子公 司)	甘肃陇西	甘肃陇西	中药材购销		100	设立



司)						
楚雄市千金植物资源开发有限公司(湖南千金药材有限公司二级子公司)	云南楚雄	云南楚雄	中药草产销、农产品购销		100	设立
湖南千金协力药业有限公司	湖南株洲	湖南株洲	中药与西药生产、销售	32		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

注1：湖南千金投资控股股份有限公司持有湖南千金卫生用品股份有限公司42.50%股权，纳入合并范围的判断依据：

①股权结构：湖南千金投资控股股份有限公司持有湖南千金卫生用品股份有限公司42.50%的股权；株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有湖南千金卫生用品股份有限公司7.50%的股权；株洲雅芝莱日用品销售合伙企业（普通合伙）持有湖南千金卫生用品股份有限公司14.00%的股权；中山市川田卫生用品有限公司持有湖南千金卫生用品股份有限公司4.38%的股权；个人股东持有湖南千金卫生用品股份有限公司31.62%的股权。个人持股中有18.00%属本公司员工个人持股。因此湖南千金投资控股股份有限公司为湖南千金卫生用品股份有限公司的第一大股东。

②董事会构成：公司董事会成员共七人，湖南千金投资控股股份有限公司任命的人数为四人，有权任免董事会的多数成员，在董事会中占多数表决权。

③关键管理人员的任命权：公司董事长、总经理、财务总监等关键岗位均由湖南千金投资控股股份有限公司任免。

④日常经营管理：湖南千金投资控股股份有限公司有权控制湖南千金卫生用品有限公司的财务和经营政策。

注2：本公司持有湖南千金协力药业有限公司32%股权纳入合并范围的判断依据：

①股权结构：本公司持有湖南千金协力药业有限公司32.00%股权；本公司第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有湖南千金协力药业有限公司20.00%股权。其他股东为湖南千金协力药业有限公司原自然人股东，本公司为湖南千金协力药业有限公司的第一大股东。

②董事会构成：公司董事会成员共七人，本公司提名的人数为四人，有权提名董事会的多数成员，在董事会中占多数表决权。

③关键管理人员的任命权：公司董事长、总经理、财务总监等关键岗位均由本公司提名。

④日常经营管理：本公司有权控制湖南千金协力药业有限公司的财务和经营政策。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
湖南千金湘江药业股份有限公司	49.00	28,507,522.59	11,760,000.00	178,568,939.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
□适用 √不适用

其他说明：  
□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
湖南千金湘江药业股份有限公司	351,795,927.00	205,906,503.46	557,702,430.46	162,828,367.79	30,674,371.20	193,502,738.99	377,103,158.98	205,074,910.31	582,178,069.29	223,082,588.93	29,074,406.42	252,156,995.35

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
湖南千金湘江药业股份有限	636,382,387.65	58,178,617.53	58,178,617.53	25,190,723.99	633,769,630.77	58,128,742.65	58,128,742.65	64,493,972.27

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、其他应付款、短期借款、长期借款等，各项金融工具的详细情况说明见“本附注六”相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保上述风险控制在限定的范围之内。

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

**1. 风险管理目标和政策**

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

## 2.市场风险

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

### (1) 利率风险-公允价值变动风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款均为短期借款，因此本公司管理层认为利率风险-公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(2) 利率风险—现金流量变动风险 本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的长期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

### 敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之长期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将可以继续循环借款。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50个基点的情况下，本公司2017年度归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币54,952.50元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之长期借款的利率变化。

(3) 其他价格风险 本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。因此，本公司面临价格风险。本公司已指定员工密切监控投资产品之价格变动。由于上述原因，且本公司交易性金融资产的投资金额较大，故本公司管理层认为公司面临之价格风险较大。

### 敏感性分析

于2017年12月31日，如以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的价格升高/降低50%，则本公司归属于母公司所有者的净利润将会增加/减少约人民币91,095,215.83元。

## 2.信用风险

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

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，且主要销售采用预收款或者银行承兑汇票结算。按照本公司的政策，需对要求采用信用方式进行交易的客户进行资信审核，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。因此，本公司管理层认为所承担的风险已经大为降低。

本公司仅收取信用评级较高的银行开具的承兑汇票，故应收票据信用风险较低。本公司货币资金存放于信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

### 3. 流动风险

流动风险，是指企业履行以交付现金或者其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 4. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	182,190,431.65			182,190,431.65
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	182,190,431.65			182,190,431.65
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				

1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	182,190,431.65			182,190,431.65
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

适用 不适用

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	湖南株洲	资产投资和经营	100,000.00	28.53	28.53

**本企业的母公司情况的说明**

株洲市国有资产投资控股集团有限公司是经株洲市人民政府批准，在原株洲市国有资产投资经营有限公司的基础上组建的国有大型投资类企业集团，注册资本 10 亿元人民币。主要经营范围为：国有资产投资、经营；基金管理，企业经营管理咨询服务。

本企业最终控制方是株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

**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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

□适用 √不适用

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	549.30	311.00

**(8). 其他关联交易**适用 不适用



**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

□适用 √不适用

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
长期应付款	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	670,257.85	670,257.85

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止至 2017 年 12 月 31 日, 本公司未发生需要披露的重要承诺事项。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

(1) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司之孙公司湖南千金医药股份有限公司 2017 年 12 月收到四川省成都市中级人民法院 (2015) 成民初字第 308 号民事判决书, 一审判决湖南千金医药股份有限公司支付四川科伦医药贸易有限公司货款 8,405,938.81 元及利息。该案起因为湖南天鼎医药有限公司伪造千金医药的印章与四川科伦医药贸易有限公司签订《货物配送委托》, 四川科伦医药贸易有限公司按委托发货至重庆思亚医药有限公司后, 重庆思亚医药有限公司将货款已支付给湖南天鼎医药有限公司, 四川科伦医药贸易有限公司未收到货款, 遂根据货物配送委托要求湖南千金医药股份有限公司支付货款, 并向四川省成都市中级人民法院提起诉讼, 四川省成都市中级人民法院 2017 年 12 月 7 日作出一审判决。湖南千金医药股份有限公司不服一审判决, 已上诉至四川省高级人民法院。现该案尚在审理中。湖南千金医药股份有限公司已就湖南天鼎医药有限公司涉嫌伪造印章向公安机关报案, 但湖南天鼎医药有限公司已停业、法人代表不知去向, 湖南千金医药股份有限公司预计支付四川科伦医药贸易有限公司货款及利息后向湖南天鼎医药有限公司追偿的可能性很小, 因此确认预计负债 9,147,931.91 元。

(2) 除上述事项外, 截止至2017年12月31日, 本公司不存在对外担保等形成的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	104,626,779.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至 2018 年 4 月 12 日, 本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：药品生产销售分部；药品批发零售分部；其他分部。

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	药品生产销售	药品批发零售	其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,691,020,851.54	1,359,637,064.20	257,973,394.56	125,887,517.98	3,182,743,792.32
营业成本	623,507,295.10	1,102,602,704.34	110,914,458.57	93,793,778.74	1,743,230,679.27

资产总额	2,601,481,236.83	818,076,997.73	455,543,760.74	588,220,806.40	3,286,881,188.90
负债总额	528,815,149.79	687,569,189.73	197,935,416.00	368,606,338.09	1,045,713,417.43

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,824,622.08	87.00	541,072.12	6.13	8,283,549.96	6,649,669.75	83.45	496,919.46	7.47	6,152,750.29

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,318,747.00	13.00	1,318,747.00	100.00	-	1,318,747.00	16.55	1,318,747.00	100	0
合计	10,143,369.08	/	1,859,819.12	/	8,283,549.96	7,968,416.75	/	1,815,666.46	/	6,152,750.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	8,459,579.82	422,978.99	5.00
1 年以内小计	8,459,579.82	422,978.99	5.00
1 至 2 年	184,080.00	27,612.00	15.00
2 至 3 年	-	-	25.00
3 年以上	180,962.26	90,481.13	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,824,622.08	541,072.12	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 44,152.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,146,741.03 元，占应收账款期末余额合计数的比例 50.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,510,146.70 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	266,577,669.45	100	26,686,335.56	10.01	239,891,333.89	262,586,629.17	100	13,269,896.59	5.05	249,316,732.58



单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	266,577,669.45	/	26,686,335.56	/	239,891,333.89	262,586,629.17	/	13,269,896.59	/	249,316,732.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	133,602,283.25	6,680,114.16	5.00
1 年以内小计	133,602,283.25	6,680,114.16	5.00
1 至 2 年	132,787,776.28	19,918,166.44	15.00
2 至 3 年	23,000.00	5,750.00	25.00
3 年以上	164,609.92	82,304.96	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	266,577,669.45	26,686,335.56	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 13,416,438.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	261,358,502.47	258,756,413.03
保证金、押金	169,000.00	630,440.00
其他	5,050,166.98	3,199,776.14
合计	266,577,669.45	262,586,629.17

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	152,312,559.09	1 年以内、1-2 年	57.14	12,869,525.88
第二名	往来款	53,573,104.69	1-2 年	20.10	8,035,965.70
第三名	往来款	23,606,652.37	1-2 年	8.86	3,540,997.86
第四名	往来款	22,140,652.63	1 年以内、1-2 年	8.31	1,383,790.78
第五名	往来款	4,917,104.14	1 年以内	1.84	245,855.21
合计	/	256,550,072.92	/	96.25	26,076,135.43

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	240,782,858.41		240,782,858.41	247,579,369.27		247,579,369.27
对联营、合营企业投资						
合计	240,782,858.41		240,782,858.41	247,579,369.27		247,579,369.27

**(1) 对子公司投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南千金大药房连锁有限公司	9,754,258.41			9,754,258.41		
株洲千金文化广场有限公司	19,820,000.00			19,820,000.00		
湖南千金湘江药业股份有限公司	34,476,000.00			34,476,000.00		
株洲千金物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖南千金医药股份有限公司	6,796,510.86		6,796,510.86			
株洲神农千金医药食品物流有限公司	31,008,000.00			31,008,000.00		
湖南千金药材有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
湖南千金协力药业有限公司	25,920,000.00			25,920,000.00		
湖南千金投资控股股份有限公司	79,804,600.00			79,804,600.00		
合计	247,579,369.27		6,796,510.86	240,782,858.41		

**(2) 对联营、合营企业投资**适用 不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	686,475,988.89	209,096,309.63	650,869,869.75	194,183,242.18
其他业务	7,392,906.66	928,571.87	2,137,543.33	633,015.05
合计	693,868,895.55	210,024,881.50	653,007,413.08	194,816,257.23

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,653,247.18	4,430,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	9,922,496.14	1,393,639.89
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,085,000.00	1,207,500.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	519,166.67	5,636,794.52
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	33,179,909.99	12,667,934.41

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,375,842.53	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,145,201.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提		

的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,769,159.76	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,438,072.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,723.65	
所得税影响额	-4,776,683.04	
少数股东权益影响额	-5,430,228.94	
合计	34,657,943.01	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.47	0.5957	0.5957
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.56	0.4963	0.4963

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长签名的《2017年年度报告》。
备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原文。

董事长：江端预

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 12 日

### 修订信息

适用 不适用