

公司代码：600227

公司简称：圣济堂

# 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人丁林洪、主管会计工作负责人丁林洪及会计机构负责人（会计主管人员）吴焕声明：保证半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  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

无

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	11
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节	公司债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	151

## 第一节 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、圣济堂	指	贵州圣济堂医药产业股份有限公司
渔阳公司	指	贵州渔阳贸易有限公司
赤天化集团	指	贵州赤天化集团有限责任公司
圣济堂制药	指	贵州圣济堂制药有限公司
桐梓化工	指	贵州赤天化桐梓化工有限公司
中观生物	指	贵州中观生物技术有限公司
赤水化工分公司	指	贵州圣济堂医药产业股份有限公司赤水化工分公司
气头	指	以天然气为主要原料的合成氨生产装置
煤头	指	以煤为主要原料的合成氨生产装置

## 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	贵州圣济堂医药产业股份有限公司
公司的中文简称	圣济堂
公司的外文名称	GUIZHOU SALVAGE PHARMACEUTICAL CO., LTD,
公司的法定代表人	丁林洪

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	先正红	万翔
联系地址	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦
电话	0851-84397219	0851-84396315
传真	0851-84391503	0851-84391503
电子信箱	1771848551@qq.com	22923658@qq.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	贵州省贵阳市新添大道310号
公司注册地址的邮政编码	550018
公司办公地址	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦

公司办公地址的邮政编码	550008
公司网址	www.chth.com.cn
电子信箱	Cth_zqb@163.com

#### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

#### 五、 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	圣济堂	600227	赤天化

#### 六、 其他有关资料

适用 不适用

#### 七、 公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,143,982,510.72	628,839,700.74	81.92
归属于上市公司股东的净利润	128,286,752.79	2,986,980.02	4,194.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,159,689.63	-51,236,121.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	182,328,424.73	-156,868,776.67	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,797,333,498.93	4,667,671,796.88	2.78
总资产	6,788,769,245.30	6,936,940,416.60	-2.14
期末总股本	1,736,319,081.00	1,736,319,081.00	-

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0739	0.0017	4,247.06
稀释每股收益(元/股)	0.0739	0.0017	4,247.06

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0715	-0.0295	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.71	0.06	增加2.65个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.62	-1.10	增加3.72个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、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	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-184,082.56	
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	7,331,344.00	
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		
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	-2,725,541.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-294,656.58	
合计	4,127,063.16	

## 十、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) 公司主要产品

- 1、化肥化工业务：主要从事尿素和甲醇的生产、销售；
- 2、医药制药业务：主要从事药品、医疗器械和保健品的生产与销售。

报告期内，公司主要业务未发生变化。

#### (二) 公司主要经营模式：

1、化肥化工业务：公司是贵州省最大的氮肥生产企业，公司化肥化工生产基地分别是以天然气为原料生产的赤水化工分公司（年产 63 万吨尿素）和以煤为生产原料的公司全资子公司桐梓化工（年产 52 万吨尿素、30 万吨甲醇）。

(1) 采购模式：赤水化工分公司生产主要原料为天然气，主要产品为尿素。赤水化工分公司原料的采购模式相对比较单一，天然气由中石油西南油气田分公司按国家计划供给，采取按月支付预付款的方式采购；

桐梓化工生产主要原料为煤，主要产品为尿素及甲醇。原料煤的采购则是按月结的方式由煤炭生产经营企业直接供货。

(2) 生产模式：由于化肥化工生产工艺复杂，生产过程多是高温高压、低温负压并连续性强，所以公司生产必须保持连续稳定长周期运行。

(3) 销售模式：公司尿素产品销售模式主要采取经销模式，通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场；公司甲醇产品销售模式则主要采取经销和直销两种模式，通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，同时向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部份终端市场份额。

2、医药制药业务：公司是贵州省重要的医药制造企业，公司医药制造企业是以生产治疗糖尿病药为主的圣济堂制药。

(1) 采购模式: 遵循 GMP 的要求进行原材料的采购, 首先根据销售情况制定生产计划, 再根据生产计划制定原辅料的采购计划。

圣济堂制药所使用的原料、辅料以及直接接触药品的包装材料均严格遵守《药品生产质量管理规范》的规定, 从具有相关资质的企业采购。一般采用以下方式保证货源质量及供货价格的稳定: ①优先选择与规模较大且声誉较好的大公司合作; ②多家比价, 全面比较价格、物流、质保、性能等重要指标; ③随时跟踪物料价格, 在物料价格低点时与供货商沟通备货, 降低采购单价。

采购物料到货以后, 由采购部门、仓储部门按 GMP 规定进行初步验收, 如核对品名、数量、规格、包装状况等, 并按规定通知质检部门进行取样检验, 验收合格后方可办理入库手续。

圣济堂制药制定有完善的物料存储管理制度, 物料由仓储部门按照物料的技术要求进行存储, 存储过程中仓库管理人员对物料进行巡查和记录, 并定期进行盘点, 对盘点中出现的差异进行调查, 分析原因, 明确责任, 保证物料的安全。

(2) 生产模式: 实施以销定产的生产模式, 执行内部计划管理工作流程, 以销售部门确定的内部订单和交货时间为依据组织生产。生产部每年根据销售计划制定全年生产计划, 并分解到月, 每月参考销售计划、库存量、年初计划、生产设备情况制定下月生产计划。每月在执行生产计划过程中若出现特殊情况, 通过上报审批可以适当调整。

圣济堂制药制定了严格的生产管理制度, 从生产准备阶段的技术管理、生产过程的技术管理、清场管理和生产记录管理等各个环节均有严格的规定, 以保证整个生产过程严格按照 GMP 规范及公司制定的产品生产工艺规程和生产操作标准进行生产操作。

(3) 销售模式: 销售模式为经销模式。经销模式是圣济堂将产品以买断方式销售给具有 GSP 认证的药品流通企业和各地区保健/食品经销商, 与药品流通企业及经销商直接进行货款结算, 药品流通企业及经销商通过其销售渠道将药品最终销售至医院、药店、诊所等零售终端。

对于产品的销售推广, 圣济堂通过组建专业的销售团队, 负责产品市场开发、维护, 制定年度的营销计划, 以及销售管理和售后服务、货款回笼。目前, 圣济堂的销售网络遍布全国主要城市, 已形成了比较完善的销售网络和渠道、稳定的客户群。此外, 营销人员对药店、诊所、医院、药品流通企业、经销商进行跟踪服务, 帮助主要产品在零售终端的促销、店员沟通等服务工作, 使公司产品能够快速、全面地到达终端, 使药店、诊所、医院在为患者提供医疗服务时推荐使用公司产品。同时圣济堂也通过促销、公关活动、患者教育等方式传播公司产品特点和适应症, 树立公司品牌, 提升患者选择圣济堂产品的意愿, 最终实现药品的推广销售。

报告期内, 公司经营模式未发生变化。

### (三) 行业情况

#### 1、化肥化工行业:

(1) 化肥是重要的农业生产资料, 是农业生产发展和国家粮食安全的重要保障。化肥行业的产值及占经济总量的比重虽一直较低, 但在农业大国中的地位依然不可动摇, 化肥行业是国民经济的基础行业, 它直接与农业生产相关联, 关系到国家的粮食安全问题, 化肥安全具有一定的国家战略高度。化肥行业主要包括氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等 4 个子行业。从产品结构来看, 公司化肥业务属于氮肥行业, 主导产品为尿素。



报告期内，国内尿素市场经历几番涨跌，4月中旬的尿素价格可谓触底，而在随后的连续两个月尿素企业大集中检修以及短暂工业需求拉动及传统农需启动等利好支撑，尿素价格持续上涨。

产量方面：在产能过剩、需求下滑、出口疲软等利空因素制约下，今年以来国内尿素开工水平基本保持在六成以下，尿素产量同比继续下滑。据国家统计局数据，今年1-5月份全国共生产尿素2461.46万吨，同比大幅下滑19.7%。

出口方面：今年国际市场行情低迷，国内尿素价格却明显高于国际市场，厂商无暇出口，港口现货在6月回流明显，对国内市场形成抑制。2017年下半年至今，因价格优势不再、国内供应量紧缩，原主要进口国印度转而从伊朗进口，我国尿素出口量大幅降低。

(2)、甲醇是重要的基础化工原料，有着广泛的应用。报告期内，中国甲醇市场波动加剧，部分地区市场波动频率由之前的3-4周缩短至2-3周甚至更少时间，多由产品属性及场内交易决定，目前国内甲醇市场贸易机会明显增多。从市场走势看，一季度震荡走低，二季度呈M走势。从2018年上半年供给方面看，进口预计能在385万吨；国产新增180万吨，国际仅有一套投产。下游需求方面，新增仍然有限，多数产品未有新增。从利润对比来看，醋酸盈利居前，二甲醚部分时段亏损，甲醛围绕零轴附近，烯烃企业盈利不一。

## 2、医药制药行业：

随着经济发展和居民生活水平的提高，医药产业体量不断扩大，医药工业总产值占GDP的比重也不断上升。由于国内和国际市场对药品市场需求和消费将继续增加，医药行业将继续稳步发展，在国民经济中的地位不断提升。

公司制药企业圣济堂制药的产品主要涵盖糖尿病药类的大部分品种，在糖尿病药物细分市场领域有较强的市场竞争优势，主导产品有盐酸二甲双胍肠溶片、格列美脲片、盐酸罗格列酮片等。

目前，糖尿病依然为一种无法治愈的疾病，糖尿病患者数量呈现不断上升的趋势。随着人们健康意识的提高，越来越多的人进行系统的治疗，我国未来糖尿病药物市场规模将保持持续高速增长态势。

## 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

### (一) 化肥化工行业：

1. 品牌优势：公司主导产品“赤”牌尿素在全国同行业内有较高的声誉。“赤”牌尿素在贵州市场占有率高，品牌效应较强，客户忠诚度高，价格具有风向标作用。

2. 生产技术管理优势：公司现有化肥装置的运行管理水平一直位居同行业前列，能耗控制居同类装置先进水平；公司长期不懈的安全生产管理和优良的生产技术骨干队伍，保持了企业较高的生产技术管理水平，确保了装置长周期低成本运行。

### (二) 医药制药行业：

1. 糖尿病领域专业竞争优势：圣济堂制药产品涵盖糖尿病药类的大部分品种，在糖尿病药物细分市场领域形成了较强的市场竞争优势。圣济堂制药拥有多个省级知名产品，其中“圣平”格列美脲片、“圣敏”盐酸罗格列酮片、“圣妥”盐酸二甲双胍肠溶片，分别被评为贵州省名牌产品；“圣敏”盐酸罗格列酮片、“圣特”盐酸二甲双胍肠溶片，分别荣获贵州省知名商标。

2、多品种优势：自成立以来，圣济堂制药已成为集医药研究和生产为一体的国内知名专业化企业。经过近 20 年的发展，圣济堂制药的产品除了糖尿病药物之外，其他主要产品还包括独家苗药系列和保健品系列等产品。结合医药健康产业的发展趋势，圣济堂制药主打糖尿病系列药品的同时，形成了多品种协同发展的良好格局。其中，衡之源保健品主要功能为辅助降血糖，成为糖尿病药品的辅助性产品，带给糖尿病患者新的降血糖方式。

3、营销网络优势：经过 20 年的发展，圣济堂制药的销售网络遍布全国主要城市，已形成了比较完善的销售网络和渠道、稳定的客户群。在此基础上，圣济堂制药合理的运用了营销战略，科学规范地指导企业营销工作，拓宽市场渠道，使公司产品的市场占有率不断提高。

4、质量优势：圣济堂制药始终按照 GMP 标准规范组织生产，制定了完善的质量管理制度，质量管理体系符合“ISO9001:2008”标准，并严格执行国家相关药品标准，保障了药品的质量。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，尿素市场受尿素企业开工率影响，延续了去年年底的强势劲头，市场价格居高不下；到了 4 月份以后，虽然进入春耕季节，国家环保力度不减，尿素企业开工率依然不足 50%，加上前期市场囤货不足，市场行情继续上扬，北方尿素企业的出厂价达到了 2000 元/吨，贵州市场的经销商批发价最高达到 2400 元/吨，公司的尿素出厂价也达到了 2100 元/吨以上，居于全国前列。由于公司生产稳定并且销售措施得当，除了获得高的尿素销售价格外，还夺得了贵州市场 70%以上的市场占有率，为下半年的淡季销售打下了良好的基础。

报告期内，甲醇市场是一个先扬后抑的走势，市场行情在 3 月份曾经从 3000 元/吨暴跌到 2500 元/吨左右，但是随着中东局势扑朔迷离造成的国际原油价格上涨，进口甲醇量受限，市场价格又重新回到 3000 元/吨左右，然后一直维持窄幅震荡。公司在 3 月份以前的高价行情就基本上消化掉了甲醇库存，出厂价维持在 3000 元/吨以上；后面几个月行情下滑，但出厂价也主要在 2800 元/吨，同比去年至少高 400 元/吨。

报告期内，公司制药业务借助主要产品市场需求持续增长、国家政策推动等有利因素，加强营销队伍的建设与培训，持续加强市场推广力度，药品中标省份有所增加。同时增强研发力量，不断提升公司制药业务的核心竞争力，市场地位和品牌影响力逐步提升，整个医药业务继续保持了良好的增长势头。

报告期内，公司确保化肥化工生产所需原材料煤炭采购供应，强化安全生产管理，使公司煤头生产装置持续高负荷运行，产品产销量同比大幅增长，同时得益于化肥化工产品销售价格持续居高，医药业务保持持续稳定的发展，公司利润及净利润亦同比大幅增加。

报告期内，生产尿素 22.06 万吨，增幅 40.09%；销售尿素 24.47 万吨，增幅 24.04%；生产甲醇 11.31 万吨，增幅 4,639.65%；销售甲醇 10.76 万吨，同比增幅 605.89%；生产药品 1,881.41 万盒，同比增幅 0.13%；销售药品 1,994.39 万盒，同比增幅 12.25%。

实现营业收入 114,398.25 万元，同比增加 51,514.28 万元，同比增幅 81.92%。营业收入增加的主要原因是：1、化肥化工产品销售价格持续居高，2018 年上半年公司主要产品尿素的平均销售价格 1,873.45 元/吨，同比上涨 26.73%，甲醇平均销售价格 2,506.41 元/吨，同比上涨 3.83%；2、化肥化工产品销售量同比去年大幅增加；3、医药业务保持持续稳定的发展，2018 年上半年公司医药业务收入同比增加 33.46%。

实现利润总额 15,507.83 万元，同比增加 13,665.11 万元；净利润 12,845.03 万元，同比增加 12,557.29 万元。利润及净利润同比增加的主要原因：1、尿素平均销售价格同比 2017 年上半年大幅提高；2、化肥化工业务生产稳定、产销量大幅增加，使得销售成本同比有所下降，其中尿素平均销售成本同比下降 7.00%，甲醇平均销售成本同比下降 19.26%；3、公司医药业务利润保持持续稳定增长。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	1,143,982,510.72	628,839,700.74	81.92
营业成本	752,768,165.61	414,576,789.56	81.58
销售费用	124,917,176.48	97,506,860.92	28.11
管理费用	78,149,351.81	112,415,264.17	-30.48
财务费用	25,788,829.37	31,217,117.56	-17.39
经营活动产生的现金流量净额	182,328,424.73	-156,868,776.67	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-52,366,951.91	72,997,665.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-258,173,095.72	91,875,811.83	不适用

营业收入变动原因说明:主要是本期化工产品销量及平均售价同比大幅增加所致。

营业成本变动原因说明:主要是本期化工产品产销量同比大幅增加所致。

销售费用变动原因说明:增加的原因主要是本期药品行业及化工行业产品扩大销售所致。

管理费用变动原因说明:上期化工 1、2 月装置停产，发生停车损失费计入管理费用所致。

财务费用变动原因说明:本期偿还部分银行到期借款，支付借款利息同比减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品收到的现金同比大幅增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上期收到转让康心药业部分股权转让款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期归还赤天化集团往来款支付的现金同比增加所致。

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

#### (2) 其他

适用  不适用

### 主营业务分行业、分产品情况

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 (%)
化工	746,774,650.12	679,246,054.56	9.04	123.08	87.17	17.46
医药制造	370,065,678.52	58,341,191.11	84.23	33.46	23.69	1.25
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 (%)
尿素	458,351,741.18	424,035,978.60	7.49	57.12	35.57	增加 14.71 个百分点
甲醇	269,641,052.44	229,282,100.48	14.97	632.90	521.09	增加 15.31 个百分点
硫磺	4,735,517.80	3,678,254.25	22.33	323.71	51.42	增加 139.67 个百分点
硫酸铵	13,906,338.70	22,115,775.28	-59.03	171.17	105.21	增加 51.12 个百分点
西药	222,823,065.69	20,815,830.36	90.66	19.05	19.13	减少 0.01 个百分点
中药	72,275,603.28	24,632,237.73	65.92	71.22	58.59	增加 2.72 个百分点
保健品	69,338,834.73	11,948,185.12	82.77	77.99	9.39	增加 10.81 个百分点
医疗器械	5,628,174.82	944,937.90	83.21	-37.14	-70.84	增加 19.41 个百分点
其他	140,000.00	133,945.95	4.32	100.00	100.00	增加 4.32 个百分点

### 主要销售客户及主要供应商情况

2018 年上半年前五名客户销售额情况表

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售金额	占营业总收入比例 (%)
1	第一名客户	226,020,269.02	20.24

2	第二名客户	78,753,144.83	7.05
3	第三名客户	62,800,418.04	5.62
4	第四名客户	51,939,554.07	4.65
5	第五名客户	42,561,817.27	3.81
	合计	462,075,203.23	41.37

2018 年上半年前五名供应商采购商情况表

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	采购金额	占总采购金额比例 (%)
1	第一名客户	190,071,342.68	25.77
2	第二名客户	106,938,338.04	14.50
3	第三名客户	86,793,808.27	11.77
4	第四名客户	27,135,375.67	3.68
5	第五名客户	26,201,424.30	3.55
	合计	437,140,288.96	59.27

## (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	299,243,652.35	4.41	721,267,154.28	10.01	-58.51	
应收账款	818,018,253.57	12.05	550,246,251.08	7.63	48.66	
预付款项	101,292,968.22	1.49	164,997,274.91	2.29	-38.61	
其他应收款	143,473,680.69	2.11	208,039,442.95	2.89	-31.04	
一年内到期的非流动资产	109,011,327.13	1.61			100.00	
长期应收款		0.00	107,332,392.78	1.49	-100.00	
在建工程	89,139,329.84	1.31	39,127,270.07	0.54	127.82	
商誉	3,361,845.54	0.05			100.00	
长期待摊费用	229,633.85	0.00	35,010.00	0.00	555.91	
其他非流动资产	239,171,225.00	3.52	66,542,955.00	0.92	259.42	

应付账款	286,589,370.41	4.22	419,040,491.09	5.81	-31.61
应交税费	8,051,615.46	0.12	24,598,369.02	0.34	-67.27
其他应付款	483,375,004.63	7.12	700,442,285.72	9.72	-30.99
一年内到期的非流动负债	307,000,000.00	4.52	45,000,000.00	0.62	582.22
其他流动负债	6,193,281.97	0.09	397,484.07	0.01	1,458.12
长期借款	278,990,000.00	4.11	675,500,000.00	9.37	-58.70
预计负债	1,449,178.46	0.02			100.00
未分配利润	244,845,641.89	3.61	118,476,977.66	1.64	106.66

## 其他说明

- (1) 货币资金：同比减少的原因主要是本期筹资规模减少所致。
- (2) 应收账款：同比增加的原因主要是子公司销售商品货款回笼较慢所致。
- (3) 预付账款：同比减少的原因主要是本期收到客商开具的销售发票结算所致。
- (4) 其他应收款：同比减少的原因主要是收回控股子公司股权转让款所致。
- (5) 一年内到期的非流动资产：同比增加的原因主要是转让参股公司剩余应收股权转让款一年内到期重分类至此科目所致。
- (6) 长期应收款：同比减少的原因主要是转让参股公司剩余应收股权转让款一年内到期重分类至一年内到期的非流动资产所致。
- (7) 在建工程：同比增加的原因主要是本期在建工程项目投入增加所致。
- (8) 商誉：同比增加的原因是本期新增控股合并子公司合并成本大于可辨认净资产公允价值所致。
- (9) 长期待摊费用：同比增加的原因是新增子公司办公楼装修所致。
- (10) 其他非流动资产：同比增加的原因主要是预付土地款增加所致。
- (11) 应付账款：同比减少的原因主要是预转固暂估应付款减少所致。
- (12) 应交税费：减少的原因主要是公司缴纳企业所得税增加所致。
- (13) 其他应付款：同比减少的原因主要是归还赤天化集团往来款增加所致。
- (14) 一年内到期的非流动负债：同比增加的原因是银行长期借款一年内到期转入此科目所致。
- (15) 其他流动负债：同比增加的原因是本期计提的水费及大修理费所致。
- (16) 长期借款：同比减少的原因是偿还部分到期借款及一年内到期长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”所致。
- (17) 预计负债：同比增加的原因是未决诉讼可能产生的负债所致。
- (18) 未分配利润：同比增加的原因是本期经营性盈利增加所致。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√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	1,610,000.00	信用证保证金
货币资金	36,500,000.00	银行贷款定期存单质押
货币资金	2,908,080.00	银行冻结资金
应收票据		
可供出售金融资产	4,795,500.00	银行贷款抵押
投资性房地产		
固定资产	2,540,072,687.98	银行贷款抵押
无形资产-土地使用权	89,802,593.29	银行贷款抵押
合计	2,675,688,861.27	

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司在报告期内，收购了中观生物 80%股权，公司现拟向干细胞、微循环生物、基因药品等研发领域进行战略布局，本次收购中观生物 80%股权，不仅大大增强公司在上述领域的研发能力，同时为公司在建的糖尿病和肿瘤医院提供技术储备，与公司未来以糖尿病及肿瘤为核心的医药大健康产业发展战略高度契合，符合公司战略发展的要求。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

2018 年 1 月 25 日，公司召开了第七届八次董事会，审议通过了《关于收购贵州中观生物技术有限公司 80%股权的议案》，详见公司于 2018 年 1 月 26 日发布的《贵州赤天化股份有限公司关于拟收购贵州中观生物技术有限公司 80%股权的公告》。

**(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

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
桐梓化工	全资子公司	煤化工	合成氨、尿素、硫酸铵等化学肥料，甲醇、硫酸、工业用氮、工业用氨、工业用氢等基础化学产品及其深加工产品、副产品的生产、销售、技术开发。	377,800.00	467,937.00	243,100.26	76,006.00	182.90	300.22
圣济堂	全资子公司	医药制造	生产中成药、保健品，II类临床检验分析仪器，卫生用品类产品，销售本企	57,700.00	145,610.91	89,404.94	37,007.71	17,399.02	14,932.65



			业自产 产品						
中 观 生 物	控 股 子 公 司	专 业 技 术 服 务 业	干细胞 生物技 术的研 究、生 物制品 的生 产、基 因技术 的研究	1,250.0 0	964.50	-213.48-	-	-239.97	81.75
槐 子 矿 业	参 股 公 司	采 矿 业	煤炭建 设项目 投资、 工矿产 品、矿 山设备 及备件 销售	13,200. 00	9,068.82	6,257.13	-	-13.09	-11.45

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 二、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

#### (二) 可能面对的风险

适用  不适用

##### (一) 化肥化工：

近年来，尿素市场受国家政策面影响的因素越来越小，行业竞争愈加激烈。报告期内，迫于供给侧改革和环保压力，上半年国内煤矿处于整治阶段，致使煤炭供应紧张，给公司原材料采贮带来较大压力，加上煤炭价格持续上涨，导致公司化肥化工产品生产成本大幅上升。同时，产能过剩依旧是影响化肥行业的重要因素，致使化肥行业行情依然低迷。以上因素都给公司的生产经营造成重大影响。

##### (二) 医药制药：

公司制药业务所处行业容易受到国家以及地方有关政策的影响，特别是医疗卫生、医疗保障、医药流通体制改革的影响。如果国家对医药制造的行业性政策或监管模式发生变化，则可能会对公司制药业务的经营业绩产生不利影响；医药制造行业属于完全竞争市场，竞争对手众多，市场竞争环境复杂，存在一定程度的经营风险。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、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
2017 年年度股东大会	2018. 5. 17	www. sse. com. cn	2018. 5. 18
2018 年第一次临时股东大会	2018. 2. 12	www. sse. com. cn	2018. 2. 13
2018 年第二次临时股东大会	2018. 5. 25	www. sse. com. cn	2018. 5. 26
2018 年第三次临时股东大会	2018. 7. 13	www. sse. com. cn	2018. 7. 14

股东大会情况说明

□适用 √不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

**三、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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行	是否及时严	如未能及时履行应说明未完成履行	如未能及时履行应说明

				期限	格履行	的具体原因	下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	渔阳公司	赤天化拟发行股份购买本公司持有的圣济堂100%股权；另外，赤天化拟发行股份募集配套资金，本公司拟认购本次非公开发行股票总股数的10%至50%。本公司作为赤天化发行股份购买资产的交易对方和募集配套资金的认购对象，现作出如下承诺与保证：	2016-9-14/	是	是	无
			1、发行股份购买资产部分 本次交易完成后，本公司在本次交易中认购的赤天化股份自本次发行结束之日起三十六个月内或本公司盈利预测补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的赤天化股份。在上述股份锁定期内，由于赤天化送红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦应遵守上述承诺。本次交易完成后6个月内如赤天化股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司通过本次交易取得的赤天化股份的锁定期自动延长至少6个月。 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让其在赤天化拥有权益的股份，并于收到立案	2016-10-19 期限：36个月			

		<p>稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交赤天化董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定，本公司未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定，董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份，如调查结论发现本公司存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>若中国证监会等监管机构对上述本公司认购的赤天化股份锁定期另有要求的，本公司认购上述股份的锁定期将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交赤天化董事会、股东大会审议。</p> <p>2、募集配套资金部分 本次配套融资中，本公司认购的本次发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。</p>					
股份限售	赤天化全体董事、监事、高级管理人员	<p>本人作为赤天化的董事、监事及高级管理人员，现作出如下承诺与保证： 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人不转让其在赤天化拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂</p>	2016-01-12 期限：重大资产重组期间	是	是	无	无

		<p>停转让的书面申请和股票账户提交赤天化董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定，本人未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定，董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份，如调查结论发现本人存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>					
盈利预测及补偿	渔阳公司	<p>如赤天化发行股份购买资产于 2016 年 12 月 31 日前实施完毕，业绩补偿期为 2016 年、2017 年和 2018 年，若本次发行股份购买资产未能在 2016 年 12 月 31 日前实施完毕，则前述期间将相应延长至本次发行股份购买资产实施完毕后的三个会计年度（含实施完毕当年），即 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年。如盈利预测补偿期限内，圣济堂的实际净利润低于承诺净利润数，由渔阳公司履行补偿义务，补偿方式为先以股份补偿，不足部分以现金补偿，补偿股份数不超过本次交易发行股份数量的 100%。圣济堂预计 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润至少不低于 15,025.73 万元、21,023.08 万元、26,072.37 万元和 30,842.14 万元。</p>	2016-01-12 期限：2018 年底	是	是	<p>贵州圣济堂制药有限公司盈利预测是在宏观经济环境、市场状况不会发生重大变化等假设条件下做出的。尽管医药行业周期性不强，总体维持增长，管理层亦紧紧围绕年初制订的经营</p>	<p>公司将根据与渔阳公司签订的《盈利预测补偿协议》相关条款对未完成事项进行相应的补偿</p>

						计划，有条不紊地推进各项工作，自 2016 年以来多种外部不可控因素影响	
解决同业竞争	渔阳公司/丁林洪	<p>1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业目前不存在经营与赤天化及其下属子公司相同业务的情形，不存在潜在同业竞争；</p> <p>2、本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；</p> <p>3、如本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业获得的商业机会与赤天化及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司/本人将立即通知赤天化，并尽力将该商业机会给予赤天化，以避免与赤天化及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保赤天化及赤天化其他股东利益不受损害；</p> <p>4、本公司/本人违反上述承诺给赤天化造成损失的，本公司/本人将赔偿赤天化由此遭受的损失；</p> <p>5、上述承诺在本公司/本人</p>	2016-01-12 期限：持有公司股份的任何期限内	是	是	无	无

		作为赤天化控股股东/实际控制人期间持续有效					
解决同业竞争	赤天化集团	1、本公司及本公司控制的其他企业目前不存在经营与赤天化及其下属子公司相同业务的情形，不存在潜在同业竞争；2、本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接从事任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；3、如本公司或本公司控制的其他企业获得的商业机会与赤天化及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知赤天化，并尽力将该商业机会给予赤天化，以避免与赤天化及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保赤天化及赤天化其他股东利益不受损害；4、本公司违反上述承诺给赤天化造成损失的，本公司将赔偿赤天化由此遭受的损失；5、上述承诺在本公司作为赤天化控股股东的一致行动人期间持续有效。	2016-01-12 期限：持有公司股份的任何期限内	是	是	无	无
其他	赤天化	本公司没有在本次交易完成后5年内向控股股东及其关联方购买任何其他业务板块资产的计划。	2016-01-12 期限：5年	是	是	无	无
其他	其他	本公司没有在本次交易完成后三年内对现有氮肥化工业务资产进行重大资产出售等相关处置的计划或安排。	2016-01-12 期限：3年	是	是	无	无
解决关联	渔阳公司/丁	1、在本次重组完成后，本公司/本人拥有实际控制权或重大影响的除赤天化及其控	2016-01-12 期限：持有公司股份的	是	是	无	无

联 交 易	林洪	<p>股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与赤天化及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护赤天化及其中小股东利益。</p> <p>2、本公司/本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及赤天化《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害赤天化及其中小股东的合法权益。</p> <p>3、本公司/本人违反上述承诺给赤天化造成损失的，本公司/本人将赔偿赤天化由此遭受的损失。</p> <p>4、上述承诺在本公司/本人作为赤天化控股股东/实际控制人期间持续有效。</p>	任何期限内				
其 他	丁林洪	<p>1、保证上市公司资产独立完整保证 本人及本人所控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与上市公司及其下属企业的资产严格分开，确保上市公司完全独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证本人及本人控制的</p>	2016-01-12 期限：持有公司股份的任何期限内	是	是	无	无



		<p>其他企业不发生违规占用上市公司资金等情形。</p> <p>2、保证上市公司的人员独立 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在本人或本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在本人或本人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本人或本人控制的其他企业中兼职或/及领薪；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本人或本人控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>3、保证上市公司的财务独立 保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算帐户，不存在与本人或本人控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、保证上市公司机构独立 保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证本人或本人控制的其他企业与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>5、保证上市公司业务独立 本次重组完成后，本人及本人控制的其他企业保证不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司</p>				
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；并且承诺如上市公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与上市公司及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止经营相竞争业务、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。					
其他	渔阳公司	<p>本次交易完成后，本公司将成为赤天化控股股东。本公司现就本次重组完成后保证上市公司独立性的有关措施做出如下承诺：</p> <p>1、保证上市公司资产独立完整 保证本公司及本公司所控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）与上市公司及其下属企业的资产严格分开，确保上市公司完全独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证本公司及本公司控制的其他企业不发生违规占用上市公司资金等情形。</p> <p>2、保证上市公司的人员独立 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在本公司或本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以</p>	2016-01-12 期限：持有公司股份的任何期限内	是	是	无	无

		<p>外的其他职务，未在本公司或本公司控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司或本公司控制的其他企业中兼职或/及领薪；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司或本公司控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>3、保证上市公司的财务独立 保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算帐户，不存在与本公司或本公司控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、保证上市公司机构独立 保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>5、保证上市公司业务独立 本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业保证不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；并且承诺如上市公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的其他企业将不与上市公司及其下属</p>									
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		子公司拓展后的业务相竞争；若与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司或本公司控制的其他企业将以停止经营相竞争业务、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。					
其他	丁林洪	本人承诺本次交易涉及的相关申请文件中有关本人的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。	2016-01-12 期限：重大资产重组期间	是	是	无	无
其他	渔阳公司	本公司承诺本次交易涉及的相关申请文件中有关本公司的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。	2016-01-12 期限：重大资产重组期间	是	是	无	无

注：以上承诺是公司重大资产重组期间所做的相关承诺，重大资产重组期间公司还未变更全称及简称，所以，上表中“赤天化”指贵州圣济堂医药产业股份有限公司；“圣济堂”指贵州圣济堂制药有限公司。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

#### 八、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

#### 九、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) 相关股权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、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

事项概述	查询索引
公司向贵州赤天化花秋矿业有限责任公司购买原料煤	详见公司 2018 年 4 月 27 日公告的《关于 2018 年度日常关联交易的公告》
正泰公司向公司提供维保服务	详见公司 2018 年 4 月 27 日公告的《关于 2018 年度日常关联交易的公告》

## 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) 资产收购或股权收购、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

2018年4月26日，公司第七届十一次董事会审议通过《关于补充确认关联交易及股东向公司进行资金临时周转财务支持的议案》，2018年5月17日，公司2017年度股东审议通过了上述议案。截止至2018年6月30日，公司尚欠赤天化集团24,280.08万元。

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金

		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
贵阳观山湖投资（集团）有限公司	其他关联人				131,733,229.17		131,733,229.17
合计					131,733,229.17		131,733,229.17
关联债权债务形成原因		公司向贵阳观山湖投资（集团）有限公司取得借款本金 1.23 亿元用于支付观山湖区征收安置中心拆迁补偿款，其中 873.32 万元属于借款期产生的利息。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

**(五)其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 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
贵州赤天化股份有限公司	公司本部	贵州天福化工有限责任公司	15,300,000.00	2008/10/1	2008/10/1	2018/8/26	连带责任担保	否	否		是	否	其他
贵州	公司	贵州	15,300,000.00	2008/8/26	2008/8/26	2018/8/5	连带	否	否		是	否	其

赤天化股份有限公司	本部	天福化工有限责任公司	00				责任担保						他
贵州赤天化股份有限公司	公司本部	贵州赤天化集团有限责任公司	300,000,000.00	2014/11/28	2014/11/28	2019/11/27	连带责任担保	否	否		否	是	参股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							330,600,000.00						
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							70,000,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							667,000,000.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							997,600,000.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							20.79						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							300,000,000.00						
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）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）							300,000,000.00						

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 十四、 环境信息情况

### (一) 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

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

废气 2018 年排放数据如下：

化工业务：

	SO <sub>2</sub> 排放量 (kg)	NO <sub>x</sub> 排放量 (kg)	烟尘排放量 (kg)
第一季度	170200	132040	29710
第二季度	383110	177000	50610

制药业务：

无

废水 2018 年排放数据如下：

化工业务：

	化学需氧量排放量 (kg)	氨氮排放量 (kg)
第一季度	439.99	15.15
第二季度	628.06	12.11

2018 年上半年桐梓化工废气、废水排放量均在排污许可证的许可范围，废渣全部综合利用。

制药业务：

	化学需氧量排放量 (kg)	氨氮排放量 (kg)
第一季度	169.5	4.12
第二季度	158.3	3.64

2018 年上半年圣济堂制药废水排放量均在排污许可证的许可范围，危险废物于 2018 年 3 月 28 日按照法规要求交第三方公司处置。

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

化工业务：

2018 年上半年桐梓化工无新增环保建设项目，原有的“三废”治理设施运行正常，各项指标均达标排放。

制药业务：

污水处理站项目于 2018 年 2 月份投入使用以来运行正常，各项指标均符合要求。

#### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

化工业务：

根据贵州赤天化桐梓化工有限公司煤化工一期工程项目环境影响评价报告书的批复内容，桐梓化工符合环境保护相关法规的要求。

制药业务：

根据贵州圣济堂制药有限公司有关项目的环境评价报告书的批复内容（现在建的综合生产车间二期扩建项目，正在进行环保验收的化学药品片剂及肿瘤片剂生产车间），圣济堂符合环境保护相关法规的要求。

#### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

化工业务：

贵州赤天化桐梓化工有限公司突发环境事件应急预案于 2016 年 11 月修订，并在桐梓县环境保护局进行备案，备案号为 520322-2016-003-M。

制药业务：

贵州圣济堂制药有限公司突发环境事件应急预案于 2015 年 9 月编制，并在贵阳市环境保护局进行备案，备案号为 520181-2016-0001。

## 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

化工业务：

贵州赤天化桐梓化工有限公司严格按照上级环保部门的要求编制自主性监测方案，按月按季度进行环境自行监测，并按时在指定的环保网站上公示。

制药业务：

贵州圣济堂制药有限公司严格按照上级环保部门的要求进行监测。

贵州圣济堂制药有限公司按照环保部门的要求对总排污口进行了在线监控的安装，监控的指标为：化学需氧量、氨氮、SS、pH、流量，现在线监控已通过相关部门验收并已正常运行。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	61,211
------------------	--------

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	
贵州渔 阳贸易 有限公 司	0	490,918,236	28.27	490,918,236	质 押	486,511,720	境 内 非 国 有 法 人

长城国融投资管理有限公司	95,660,378	95,660,378	5.51	0	无		国有法人
中国长城资产管理股份有限公司	94,339,622	94,339,622	5.43	0	无		国有法人
贵州赤天化集团有限责任公司	190,000,000	82,039,210	4.72	0	质押	79,915,000	境内非国有法人
东海基金—浦发银行—云南国际信托—云南信托锦瑟年华2号集合资金信托计划	26,748,290	37,809,114	2.18	0	无		境内非国有法人
建信基金—工商银行—陕西国际信托—陕西国投·海棠1号定向投资集合资金信托计划	31,506,633	32,783,779	1.89	0	无		境内非国有法人

北信瑞丰基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托·银安1号集合资金信托计划	17,363,190	30,155,279	1.74	0	无	境内非国有法人
云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	0	28,950,670	1.67	0	无	境内非国有法人
宝盈基金—招商银行—宝盈金股1号特定多客户资产管理计划	0	21,595,674	1.24	0	无	境内非国有法人

信诚基金—工商银行—国海证券股份有限公司	0	14,975,041	0.86	0	无	境内非国有法人
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			
长城国融投资管理有限公司	95,660,378	人民币普通股	95,660,378			
中国长城资产管理股份有限公司	94,339,622	人民币普通股	94,339,622			
贵州赤天化集团有限责任公司	82,039,210	人民币普通股	82,039,210			
东海基金—浦发银行—云南国际信托—云南信托锦瑟年华2号集合资金信托计划	37,809,114	人民币普通股	37,809,114			
建信基金—工商银行—陕西国际信托—陕国投·海棠1号定向投资集合资金信托计划	32,783,779	人民币普通股	32,783,779			
北信瑞丰基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托·银安1号集合资金信托计划	30,155,279	人民币普通股	30,155,279			
云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	28,950,670	人民币普通股	28,950,670			
宝盈基金—招商银行—宝盈金股1号特定多客户资产管理计划	21,595,674	人民币普通股	21,595,674			
信诚基金—工商银行—国海证券股份有限公司	14,975,041	人民币普通股	14,975,041			
曾鸿斌	14,294,540	人民币普通股	14,294,540			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前10大股东中,贵州渔阳贸易有限公司和贵州赤天化集团有限责任公司为同一实际控制人,其余为流通股股东,公司未知其关联关系、是否一致行动人。					

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	贵州渔阳贸易有限公司	490,918,236	2019.9.15/2019.10.20	0	控股股东的股份在公司上市后 36 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		贵州渔阳贸易有限公司为公司控股股东。			

## (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

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□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、高级管理人员情况**

## 一、持股变动情况

## (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情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
丁林杰	高管	0	66,100	66,100	新聘高管

其它情况说明

√适用 □不适用

丁林杰持有的公司股份为担任公司高管之前二级市场购买的股份。

**(二) 董事、监事、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、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
许良军	董事	聘任
袁远镇	董事	离任
雷晋	监事	聘任
易贻端	职工监事	选举
喻春晓	监事	离任
王晓康	职工监事	离任
袁远镇	副总经理	聘任
丁林杰	副总经理	聘任
杨明建	副总经理	聘任

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**

√适用 □不适用

2018年6月20日，公司第七届十五次董事会审议通过了《关于公司增补董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；第七届七次监事会审议通过了《关于公司增补监事的议案》，公司新增董事许良军、监事雷晋提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过，聘任袁远镇、丁林杰、杨明建为公司副总经理。

**三、其他说明**

□适用 √不适用



## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

适用 不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：贵州圣济堂医药产业股份有限公司

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		299,243,652.35	426,422,878.47
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,602,118.18	8,964,495.86
应收账款		818,018,253.57	608,109,447.45
预付款项		101,292,968.22	127,083,678.61
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		143,473,680.69	137,389,296.96
买入返售金融资产			
存货		238,531,626.82	289,977,061.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		109,011,327.13	119,011,327.13
其他流动资产		177,846,187.25	215,376,849.92
流动资产合计		1,891,019,814.21	1,932,335,036.04
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		6,795,500.00	6,795,500.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		20,654,400.00	20,654,400.00

投资性房地产		198,581,102.63	201,775,487.45
固定资产		4,137,636,676.17	4,273,725,921.26
在建工程		89,139,329.84	58,358,678.59
工程物资			
固定资产清理		694,944.00	694,944.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		161,223,230.05	163,192,782.26
开发支出		3,340,761.20	3,338,559.19
商誉		3,361,845.54	
长期待摊费用		229,633.85	
递延所得税资产		36,920,782.81	36,920,782.81
其他非流动资产		239,171,225.00	239,148,325.00
非流动资产合计		4,897,749,431.09	5,004,605,380.56
资产总计		6,788,769,245.30	6,936,940,416.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款		350,000,000.00	330,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		286,589,370.41	324,825,853.80
预收款项		138,014,218.58	101,598,624.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		92,206,262.80	92,117,334.33
应交税费		8,051,615.46	23,136,751.36
应付利息		4,598,394.50	3,316,282.29
应付股利			
其他应付款		483,375,004.63	654,782,471.82
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		307,000,000.00	275,500,000.00
其他流动负债		6,193,281.97	
流动负债合计		1,676,028,148.35	1,805,277,318.59
<b>非流动负债：</b>			

长期借款		278,990,000.00	429,000,000.00
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		1,449,178.46	1,449,178.46
递延收益		35,395,378.67	33,542,122.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		315,834,557.13	463,991,301.13
负债合计		1,991,862,705.48	2,269,268,619.72
<b>所有者权益</b>			
股本		1,736,319,081.00	1,736,319,081.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,515,829,134.61	2,515,829,134.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		41,991,015.67	40,616,066.41
盈余公积		258,348,625.76	258,348,625.76
一般风险准备			
未分配利润		244,845,641.89	116,558,889.10
归属于母公司所有者权益合计		4,797,333,498.93	4,667,671,796.88
少数股东权益		-426,959.11	
所有者权益合计		4,796,906,539.82	4,667,671,796.88
负债和所有者权益总计		6,788,769,245.30	6,936,940,416.60

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴焕

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：贵州圣济堂医药产业股份有限公司

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		136,101,961.09	308,869,865.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款		87,387,220.72	162,917,601.48
预付款项		700,645.48	1,355,733,761.32
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,444,250,030.17	86,193,171.29
存货		11,736,488.57	11,736,488.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		109,011,327.13	119,011,327.13
其他流动资产		2,084,658.91	2,241,838.72
流动资产合计		1,791,272,332.07	2,046,704,054.22
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		6,795,500.00	6,795,500.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,420,274,567.74	4,369,274,567.74
投资性房地产		198,581,102.63	201,775,487.45
固定资产		93,835,797.79	95,983,065.65
在建工程		328,244.98	
工程物资			
固定资产清理		694,944.00	694,944.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,553,828.11	1,573,748.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		31,400,367.54	31,400,367.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,753,464,352.79	4,707,497,681.34
资产总计		6,544,736,684.86	6,754,201,735.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款		130,000,000.00	180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		10,345,112.41	11,320,235.81
预收款项		44,865,581.05	46,311,530.56
应付职工薪酬		89,896,578.01	91,774,829.54
应交税费		3,883,141.32	4,013,729.78
应付利息		4,598,394.50	2,367,691.66

应付股利			
其他应付款		325,678,313.90	457,882,349.03
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		134,000,000.00	57,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		743,267,121.19	850,670,366.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			78,000,000.00
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			78,000,000.00
负债合计		743,267,121.19	928,670,366.38
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,736,319,081.00	1,736,319,081.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,829,903,868.41	2,829,903,868.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		33,777,772.43	33,821,003.20
盈余公积		252,963,625.76	252,963,625.76
未分配利润		948,505,216.07	972,523,790.81
所有者权益合计		5,801,469,563.67	5,825,531,369.18
负债和所有者权益总计		6,544,736,684.86	6,754,201,735.56

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴焕

### 合并利润表

2018 年 1—6 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		1,143,982,510.72	628,839,700.74

其中：营业收入		1,143,982,510.72	628,839,700.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		993,325,898.26	665,149,972.16
其中：营业成本		752,768,165.61	414,576,789.56
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		11,702,374.99	9,433,939.95
销售费用		124,917,176.48	97,506,860.92
管理费用		78,149,351.81	112,415,264.17
财务费用		25,788,829.37	31,217,117.56
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			51,572,117.12
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）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		150,656,612.46	15,261,845.70
加：营业外收入		7,753,150.49	3,441,205.09
减：营业外支出		3,331,430.75	275,832.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		155,078,332.20	18,427,217.97
减：所得税费用		26,628,077.13	15,549,788.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		128,450,255.07	2,877,429.97
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		128,286,752.79	2,986,980.02
2.少数股东损益		163,502.28	-109,550.05
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		128,450,255.07	2,877,429.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		128,286,752.79	2,986,980.02
归属于少数股东的综合收益总额		163,502.28	-109,550.05
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0739	0.0017
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0739	0.0017

定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴焕

### 母公司利润表

2018 年 1—6 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		13,845,385.42	67,939,894.67
减：营业成本		7,570,691.33	51,454,370.24
税金及附加		1,777,905.89	563,730.18
销售费用		1,884,168.06	1,616,187.54
管理费用		17,341,401.34	16,559,218.36
财务费用		7,356,701.06	4,847,199.01
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“—”号			

填列)			
投资收益 (损失以“一”号填列)			51,572,117.12
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“一”号填列)			
其他收益			
二、营业利润 (亏损以“一”号填列)		-22,085,482.26	44,471,306.46
加: 营业外收入		137,137.06	85,260.00
减: 营业外支出		2,070,229.54	
三、利润总额 (亏损总额以“一”号填列)		-24,018,574.74	44,556,566.46
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“一”号填列)		-24,018,574.74	44,556,566.46
1.持续经营净利润 (净亏损以“一”号填列)			
2.终止经营净利润 (净亏损以“一”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		-24,018,574.74	44,556,566.46
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.014	0.026
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.014	0.026

法定代表人: 丁林洪 主管会计工作负责人: 丁林洪 会计机构负责人: 吴焕



## 合并现金流量表

2018 年 1—6 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		865,891,859.92	513,960,190.34
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		34,446,458.92	37,014,882.66
经营活动现金流入小计		900,338,318.84	550,975,073.00
购买商品、接受劳务支付的现金		409,270,663.50	463,743,344.07
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		66,421,448.63	84,877,028.73
支付的各项税费		117,381,292.46	79,822,621.70
支付其他与经营活动有关的现金		124,936,489.52	79,400,855.17
经营活动现金流出小计		718,009,894.11	707,843,849.67
经营活动产生的现金流量净额		182,328,424.73	-156,868,776.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			80,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,000,000.00	90,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资		16,014,451.91	15,002,334.88

产支付的现金			
投资支付的现金			2,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		45,352,500.00	
投资活动现金流出小计		62,366,951.91	17,002,334.88
投资活动产生的现金流量净额		-52,366,951.91	72,997,665.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		70,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		116,500,000.00	390,280,000.00
筹资活动现金流入小计		186,500,000.00	440,280,000.00
偿还债务支付的现金		171,500,000.00	311,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,673,095.72	36,504,188.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		247,500,000.00	900,000.00
筹资活动现金流出小计		444,673,095.72	348,404,188.17
筹资活动产生的现金流量净额		-258,173,095.72	91,875,811.83
<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>		-128,211,622.90	8,004,700.28
加：期初现金及现金等价物余额		386,437,195.25	711,652,454.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		258,225,572.35	719,657,154.28

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴焕

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 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		541,825.59	46,119,468.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		457,961,470.64	33,654,241.20
经营活动现金流入小计		458,503,296.23	79,773,709.37
购买商品、接受劳务支付的现金		374,791.54	57,935,775.87
支付给职工以及为职工支付的现金		9,122,139.74	16,291,260.17

支付的各项税费		2,982,103.64	3,417,747.16
支付其他与经营活动有关的现金		277,155,536.45	221,833,449.60
经营活动现金流出小计		289,634,571.37	299,478,232.80
经营活动产生的现金流量净额		168,868,724.86	-219,704,523.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			80,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,000,000.00	90,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		346,441.98	571,581.00
投资支付的现金		50,000,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		45,352,500.00	
投资活动现金流出小计		96,698,941.98	2,571,581.00
投资活动产生的现金流量净额		-86,698,941.98	87,428,419.00
<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			50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		46,500,000.00	353,280,000.00
筹资活动现金流入小计		46,500,000.00	403,280,000.00
偿还债务支付的现金		51,000,000.00	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,937,687.50	19,096,256.94
支付其他与筹资活动有关的现金		244,500,000.00	191,000,000.00
筹资活动现金流出小计		301,437,687.50	266,096,256.94
筹资活动产生的现金流量净额		-254,937,687.50	137,183,743.06
<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>		-172,767,904.62	4,907,638.63
加：期初现金及现金等价物余额		308,869,865.71	486,641,197.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		136,101,961.09	491,548,836.22

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴焕

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 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	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,736,319,081.00				2,515,829,134.61			40,616,066.41	258,348,625.76		116,558,889.10		4,667,671,796.88
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,736,319,081.00				2,515,829,134.61			40,616,066.41	258,348,625.76		116,558,889.10		4,667,671,796.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								1,374,949.26			128,286,752.79	-426,959.11	129,234,742.94
(一) 综合收益总额											128,286,752.79	-426,959.11	127,859,793.68
(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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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								1,374,949.26					1,374,949.26
1. 本期提取								4,268,700.76					4,268,700.76
2. 本期使用								2,893,751.50					2,893,751.50
(六)其他													
四、本期期末余额	1,736,319,081.00				2,515,829,134.61			41,991,015.67	258,348,625.76		244,845,641.89	-426,959.11	4,796,906,539.82

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,736,319,081.00				2,520,531,990.96			46,813,542.42	255,448,187.40		115,489,997.64	-1,429,271.45	4,673,173,527.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,736,319,081.00				2,520,531,990.96			46,813,542.42	255,448,187.40		115,489,997.64	-1,429,271.45	4,673,173,527.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-1,886,792.45			-900,941.61			2,986,980.02	-109,550.05	89,695.91
(一)综合收益总额											2,986,980.02	-109,550.05	2,877,429.97

(二) 所有者投入和减少资本					-1,886,792.45								-1,886,792.45
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					-1,886,792.45								-1,886,792.45
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,736,319,081.00				2,518,645,198.51			45,912,600.81	255,448,187.40		118,476,977.66	-1,538,821.50	4,673,263,223.88

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴焕

## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 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	1,736,319,081.00				2,829,903,868.41			33,821,003.20	252,963,625.76	972,523,790.81	5,825,531,369.18
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,736,319,081.00				2,829,903,868.41			33,821,003.20	252,963,625.76	972,523,790.81	5,825,531,369.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-43,230.77			-24,018,574.74	-24,061,805.51
(一)综合收益总额										-24,018,574.74	-24,018,574.74
(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											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股											

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-43,230.77			-43,230.77
1. 本期提取											
2. 本期使用								43,230.77			43,230.77
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,736,319,081.00				2,829,903,868.41			33,777,772.43	252,963,625.76	948,505,216.07	5,801,469,563.67

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,736,319,081.00				2,833,177,453.31			33,851,163.20	250,063,187.40	946,419,845.55	5,799,830,730.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,736,319,081.00				2,833,177,453.31			33,851,163.20	250,063,187.40	946,419,845.55	5,799,830,730.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,886,792.45			-20,660.00		44,556,566.46	42,649,114.01
(一) 综合收益总额										44,556,566.46	44,556,566.46
(二) 所有者投入和减少资本					-1,886,792.45						-1,886,792.45
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					-1,886,792.45						-1,886,792.45
(三) 利润分配											



1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-20,660.00			-20,660.00
1. 本期提取											
2. 本期使用								20,660.00			20,660.00
（六）其他											
四、本期期末余额	1,736,319,081.00				2,831,290,660.86			33,830,503.20	250,063,187.40	990,976,412.01	5,842,479,844.47

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴焕

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经贵州省人民政府“黔府函[1998]208号”文批准，由贵州赤天化集团有限责任公司（以下称“赤天化集团”）作为主要发起人联合集团公司工会、贵州大隆电子有限公司、贵州新锦竹木制品有限公司和泸州天山实业有限公司，以发起方式设立的股份有限公司。公司于1998年8月28日领取贵州省工商行政管理局核发的企业法人营业执照，设立时注册资本为人民币10,000万元。注册地：贵州省贵阳市新添大道310号，法定代表人：丁林洪。

1999年12月8日，中国证监会核发“证监发行字[1999]152号”《关于核准贵州赤天化股份有限公司公开发行股票的通知》，同意公司向社会公开发行人民币普通股7,000万股，每股面值1元，并于2000年2月21日在上交所上市交易。公开发行后，公司注册资本为人民币17,000万元。

2007年9月24日，中国证监会核发“证监发行字[2007]316号”《关于核准贵州赤天化股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》，批准公司向社会公开发行可转换公司债券45,000万元。2007年10月10日，公司在上交所发行可转换公司债券45,000万元。2008年4月10日，上述可转换公司债券进入转股期，截至2008年6月30日，累计转股274,447股。

2008年4月22日，公司召开2007年年度股东大会，审议通过了《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以公司股本总额17,000万股为基数，以未分配利润按每10股送3股、资本公积按每10股转增5股的比例向全体股东转增股本，同时按每10股派发2.00元的比例向全体股东现金分红。因贵公司可转换公司债券自进入转股期起（2008年4月10日）至停止交易起始日（2008年5月6日）止累计转股数为236,154股，该部分股份将参与2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施。因此，以公司总股本170,236,154股计算，实际向全体股东每10股发放现金人民币1.9972元(含税)，送股2.99584股，转增4.99306股，合计增加股份136,000,000股，公司总股本增加至306,274,447股。

2009年4月23日，贵公司第四届十二次临时董事会会议审议通过了《关于行使赤化转债“提前赎回”条款的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，将截至“赎回登记日”（2009年5月22日）收市后尚未转股的可转换公司债券全部赎回。截至2009年5月22日，公司可转换公司债券合计转增股本63,095,468.00股（含2008年5月12日之前已转股236,154股），公司总股本增加至369,095,468股。

2009年12月2日，中国证监会核发“证监许可[2009]1281号”《关于核准贵州赤天化股份有限公司增发股票的批复》，同意贵公司自核准之日起6个月内增发不超过15,000万股新股。2010年3月，贵公司公开发行人民币普通股（A股）106,100,795股，公司总股本增至475,196,263股。

2010年4月27日，公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的方案》，同意以公告的股权登记日（2010年5月11日）的总股本为基数，向全体股东按每10股发放现金人民币0.5元(含税)，转增10股。本次转增后，公司总股本增至 950,392,526股。

2016年9月9日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005号）核准，公司向贵州渔阳贸易有限公司发行458,139,534股股份；2016年10月14日，公司非公开发行人民币普通股327,787,021股新股用于募集发行股份购买资产的配套资金，本次发行后，公司总股本增至1,736,319,081股。

2018年1月25日，公司第七届八次董事会审议通过了《关于变更公司名称的议案》并提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议通过。2018年3月13日，公司发布了《关于完成公司名称工商变更登记的公告》，公司正式更名为“贵州圣济堂医药产业股份有限公司”。

2018年6月12日，公司第七届十四次董事会审议通过了《关于公司变更证券简称的议案》，并向上交所提交了变更证券简称的申请。2018年6月20日，公司发布了《关于证券简称变更的实施公告》，经向上交所申请，并经上交所核准，公司证券简称于2018年6月25日起由“赤天化”变更为“圣济堂”。

公司的经营范围：医药、医疗、健康产业领域的投资；生物、基因、细胞药品研发生产；大健康医药产业项目运营；特需医疗服务开发；氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨、其它基础化学原料、硫磺、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、购销、技术开发；生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；房屋、土地租赁；化工产品及其原料、建材产品、包装袋、农膜、纸浆、纸及纸产品购销；资本营运及相关投资业务。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止2018年6月30日本公司合并范围内的子公司如下：

贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称桐梓化工，系由贵州金赤化工有限责任公司更名而来）

贵州圣济堂制药有限公司（以下简称圣济堂制药）

贵州中观生物技术有限公司（以下简称中观生物）

#### 四、 财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，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

无

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 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

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

##### 4. 记账本位币

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) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当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长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定，同时在备查簿中予以登记。如果被合

并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的高誉金额。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当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长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## （2）非同一控制下的企业合并

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

一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

非同一控制下的企业合并中，企业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；购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当按照下列规定处理：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，其差额应当计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

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

### (2) 合并财务报表编制的方法

母公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体；合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制合并财务报表，以反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司以及业务，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，比照母公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

### (3) 合并财务报表编制特殊交易的会计处理

①母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②企业因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。

③母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

⑤企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。



### 共同经营的会计处理方法

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

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

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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) 发生外币交易时折算汇率的确定方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

#### (2) 在资产负债表日对外币项目的折算方法、汇兑损益的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，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，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

#### (3) 外币报表折算的会计处理方法

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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目“其他综合收益”中单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①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；②其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融工具的计量方法

本公司初始确认金融资产或金融负债，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或金融负债，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。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

② 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

③ 可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

④ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

⑤ 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

i. 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。

ii. 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：

a. 《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额。

b. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指公司（转出方）将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本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转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

#### （5）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司公允价值计量按《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的相关规定执行，具体包括：

##### ① 公允价值初始计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

## ② 公允价值的估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用多种估值技术计量公允价值时，会充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## ③ 公允价值的层次划分

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。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。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (7) 金融资产减值测试方法及会计处理方法

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

### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单笔金额大于或等于人民币 1,000 万元的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

应收款项按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。

无信用风险组合的应收款项主要包括合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。

正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。

√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）	
组合 1	化工行业采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
组合 2	药品生产采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0.50	0.50
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3 年以上	20.00	20.00

组合中 2，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0.50	0.50
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3—4 年	20.00	20.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项
坏账准备的计提方法	坏账准备的计提方法：对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

## 12. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

在产品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合

同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品采用一次转销法；

② 包装物采用一次转销法。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）应当确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

#### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### (2) 初始投资成本确定

### ① 企业合并形成的长期股权投资

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

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

### ② 其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算；对被投资单位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，投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，都可以对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

a) 采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成



本；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。被投资单位可辨认净资产的公允价值，比照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的有关规定确定。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配之外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位净利润进行调整后确认。对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策及会计期间、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益和其他综合收益等。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资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（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

## 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2). 折旧方法**

□适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	20-30	3—5	4.85—3.17
机器设备	直线法	5-18	3—5	9.50—5.27
电子及其他设备	直线法	5-10	3—5	9.50—19.00
运输设备	直线法	5	3—5	19.40—19.00

**(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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，

按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19. 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无形资产的计价方法

##### i. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

##### ii. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	权属证书
药品专利	6 年、10 年	专利权期限
软件	2 年、5 年	预计带来收益的未来期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### ③使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产”。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### (2) 摊销年限

① 租入固定资产改良支出应当在租赁期限与预计可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

② 其他长期待摊费用应当在受益期内平均摊销。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

#### ①设定提存计划

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

#### ②设定受益计划

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

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

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

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务。
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 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) 销售商品收入的确认一般原则:

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

③收入的金额能够可靠地计量;

④相关的经济利益很可能流入本公司;

⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

主要产品尿素的收入确认方法:将产品实际运到客户指定地点后,将单据传递给销售部门,销售部门将货款和产品数量核对无误后确认收入;主要产品甲醇的收入确认方法:一般情况是先预收货款,然后将产品移交出库交给客户后确认销售收入;药品等其他商品以发货确认销售收入。

## 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,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (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,分别下列情况处理:①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益

或冲减相关成本；②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

## (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。  
②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

- (2)、财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理；
- (3)、财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
- (4)、财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通

知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

√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)
1、根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整	执行财政部规定	本期其他收益：本期营业外收入：
2、根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整	执行财政部规定	
3、根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。	执行财政部规定	

其他说明

无

#### (5)、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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%，10%，5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7%或 5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

按实际缴纳的营业税、增值税计缴	3%	3%
按实际缴纳的营业税、增值税计缴	2%	2%

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（%）
贵州圣济堂医药产业股份有限公司	15.00
贵州赤天化桐梓化工有限公司	15.00
贵州圣济堂制药有限公司	15.00

2016年12月16日，贵州赤天化桐梓化工有限公司收到由贵州省科技厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2016年11月15日，证书编号分别为：GR201652000119（公司）、GR201652000134（桐梓化工），证书有效期为三年。取得高新技术企业证书后，根据国家相关税收优惠政策的规定，桐梓化工2016年度至2018年度连续三年按15%的税率申报缴纳企业所得税。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 经国务院批准，2015年8月10日，财政部、海关总署和国家税务总局印发了《关于对化肥恢复征收增值税政策的通知》（财税【2015】90号），规定自2015年9月1日起，对纳税人销售和进口的化肥，统一按13%税率征收增值税。

(2) 根据财税【2015】97号，自2015年9月1日起至2016年6月30日，对增值税一般纳税人销售的库存化肥，允许按照简易计税方法依照3%征收税率征收增值税。

(3) 根据财政部、海关总署、国家税务总局联合印发《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的规定，自2011年1月1日-2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。经税务机关认定，本公司子公司贵州圣济堂制药有限公司执行西部大开发税收优惠政策，2017年减按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 根据国家税务总局关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知（国税发【2008】116号）和贵州省科学技术厅等五家单位《关于印发〈贵州省企业研究开发费用加计扣除项目技术鉴定办法〉（试行）的通知》（黔科通【2009】126号）文的有关规定，本公司享受当年实际发生的研究开发费用除按规定据实列支外，再按其实际发生额的50%加计扣除，直接抵扣当年应纳税所得额的企业所得税优惠政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 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	72,028.24	82,962.02
银行存款	297,561,624.11	424,729,916.45
其他货币资金	1,610,000.00	1,610,000.00
合计	299,243,652.35	426,422,878.47
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	1,610,000.00	1,610,000.00
定期存单质押	36,500,000.00	36,500,000.00
冻结账户部分资金	2,908,080.00	1,875,683.22
合计	41,018,080.00	39,985,683.22

注：由于与桐梓天盛贸易有限公司的经济纠纷，桐梓县人民法院出具（2017）黔 0322 民初 4323 号之一执行裁定书，裁定冻结本公司建行内存款 2,700,000.00 元。

由于与四川天一科技股份有限公司的经济纠纷，成都去双流区人民法院出具（2017）川 0116 民初 9981 号之二执行裁定书，裁定冻结本公司建设银行存款 208,080.00 元。

## 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

## 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	3,602,118.18	8,964,495.86
商业承兑票据		
合计	3,602,118.18	8,964,495.86

## (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

## (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	35,081,257.38	3.95	35,081,257.38	100.00		35,081,257.38	5.18	35,081,257.38	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	851,810,798.01	95.97	33,792,544.44			641,901,991.89	94.72	33,792,544.44	5.26	608,109,447.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	675,000.00	0.08	675,000.00	100.00		675,000.00	0.10	675,000.00	100.00	
合计	887,567,055.39	/	69,548,801.82	/		677,658,249.27	/	69,548,801.82	/	608,109,447.45

## 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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州省农业生产资料公司	17,892,267.12	17,892,267.12	100.00	

重庆市酉阳县酉好化肥有限公司	17,188,990.26	17,188,990.26	100.00	
合计	35,081,257.38	35,081,257.38	/	/

注 1: 2001 年前, 贵州省农业生产资料公司一直是本公司主要客户, 但从 2001 年下半年起, 贵州省农业生产资料公司已不再经营尿素, 近年来该公司经营大幅滑坡, 财务状况不佳, 本公司判断贵州省农业生产资料公司历年所欠货款收回的可能性几乎没有, 所以全额计提了坏账准备。

注 2: 应收重庆市酉阳县酉好化肥有限公司款项已涉及诉讼。法院虽已判决本公司胜诉, 但是自判决日起至本期期末, 本公司对重庆市酉阳县酉好化肥有限公司的应收款项没有任何进展, 款项收回的可能性很小, 基于谨慎性考虑, 本期按 100% 对其全额计提坏账准备。

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:

组合名称	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
无信用风险组合						
正常信用风险组合 1	84,852,767.22	5,367,789.92	6.33	89,380,758.72	5,367,789.92	6.01
正常信用风险组合 2	766,958,030.79	28,424,754.52	3.71	552,521,233.17	28,424,754.52	5.14
合计	851,810,798.01	33,792,544.44	3.97	641,901,991.89	33,792,544.44	5.26

组合中, 正常信用风险组合 1 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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			
	67,270,946.02	322,525.92	0.50
1 年以内小计	67,270,946.02	322,525.92	0.50
1 至 2 年	4,278,327.59	213,916.38	5.00
2 至 3 年	9,752,457.45	975,245.74	10.00
3 年以上	3,551,036.16	710,207.23	20.00
合计	84,852,767.22	2,221,895.27	

组合中, 正常信用风险组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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	535,362,042.26	2,489,691.44	0.50
1 至 2 年	107,795,007.08	5,389,750.35	5.00
2 至 3 年	88,388,757.18	8,838,875.72	10.00
3 至 4 年	19,998,917.09	3,999,783.42	20.00
4 至 5 年	15,413,307.18	7,706,653.59	50.00
5 年以上			
合计	766,958,030.79	28,424,754.52	

确定该组合依据的说明：  
按行业性质不同进行账龄划分

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

期末单项金额不重大但单独计提坏账的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江西双氧水厂	384,000.00	384,000.00	100.00	公司已倒闭
南充绢纺厂	291,000.00	291,000.00	100.00	公司已倒闭
合计	675,000.00	675,000.00		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
临沂康贝尔医药有限公司	48,069,057.50	5.64	240,345.29
福建省泉州市医药有限责任公司	41,630,406.00	4.89	457,150.41
福建五虎山医药科技发展有限公司	29,854,072.00	3.50	149,270.36
重庆市江津利华贸易有限公司	26,668,254.86	3.13	1,108,592.59
成都捷为医药有限公司	26,305,564.30	3.09	257,969.14
合计	172,527,354.66	20.25	2,213,327.78

## (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	70,283,289.47	69.39%	68,151,015.97	53.63
1 至 2 年	9,341,276.45	9.22%	28,629,935.18	22.53
2 至 3 年	7,629,171.43	7.53%	21,717,691.08	17.09
3 年以上	14,039,230.87	13.86%	8,585,036.38	6.76
合计	101,292,968.22	100%	127,083,678.61	100.00

帐龄超过 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

单位: 元 币种: 人民币

预付对象	期末余额	预付款期末余额
		合计数的比例%
虞城新华能源有限公司	15,652,024.32	15.45
重庆秦煤实业有限公司	8,200,000.00	8.10
西安西铁物流有限责任公司	6,536,734.07	6.45
陕西榆林集团榆神煤电公司	4,996,504.93	4.93
西安市高陵区秦宝煤炭贸易有限公司	4,464,624.33	4.41
合计	39,849,887.65	39.34

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	150,977,547.48		7,503,866.79		143,473,680.69	144,893,163.75	95.13	7,503,866.79	5.18	137,389,296.96

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,411,344.32		7,411,344.32	100.00		7,411,344.32	4.87	7,411,344.32	100.00	
合计	158,388,891.80	/	14,915,211.11	/	143,473,680.69	152,304,508.07	/	14,915,211.11	/	137,389,296.96

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无信用风险组合	12,255,398.18			5,437,261.32		
正常信用风险组合 1	8,337,723.05	370,223.33	4.44	7,348,284.89	370,223.33	5.04
正常信用风险组合 2	130,384,426.25	7,133,643.46	5.47	132,107,617.54	7,133,643.46	5.40
合计	150,977,547.48	7,503,866.79		144,893,163.75	7,503,866.79	

组合中，正常信用风险组合 1 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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			
	5,379,052.32	21,948.07	0.50
1 年以内小计	5,379,052.32	21,948.07	0.41
1 至 2 年	521,040.44	26,052.02	5.00
2 至 3 年	1,653,028.18	165,302.82	10.00
3 年以上	784,602.11	156,920.42	20.00
合计	8,337,723.05	370,223.33	

组合中，正常信用风险组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	219,203.68	1,096.02	0.50
1 至 2 年	125,792,057.27	6,375,762.43	5.00
2 至 3 年	1,845,296.32	184,529.63	10.00
3 至 4 年	2,432,017.00	486,403.40	20.00
4 至 5 年	20,000.00	10,000.00	50.00
5 年以上	75,851.98	75,851.98	100.00
合计	130,384,426.25	7,133,643.46	

确定该组合依据的说明：

按行业性质不同进行账龄划分

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：

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
往来款等	30,452,745.71	24,223,559.51
备用金	2,164,940.88	2,739,752.98
保证金、押金	789,174.60	940,424.30
代付拆迁补偿款	123,000,000.00	123,000,000.00
代收代付	687,413.75	950,080.30
其他	1,294,616.86	450,690.98
合计	158,388,891.80	152,304,508.07

(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
贵阳市观山湖区征收安置中心	拆迁补偿费	123,000,000.00	1-2 年	85.73%	6,150,000.00
邹晓生	往来款	4,479,902.58	1-2 年	3.12%	
赵忱	往来款	3,000,000.00	1-2 年	2.09%	150,000.00
贵州赤天化能源有限责任公司	往来款	644,257.40	2-3 年		64,425.74
贵州微博科技园物业管理有限公司	用电保证金	504,000.00	1-2 年	0.35%	25,200.00
合计		131,628,159.98		91.29%	6,389,625.74

## (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	233,884,328.72	49,874,344.49	184,009,984.23	244,479,565.72	49,874,344.49	194,605,221.23
在产品						
库存商品	36,354,702.36	1,148,134.68	35,206,567.68	66,218,635.76	1,148,134.68	65,070,501.08
周转材料						
发出商品	2,682,996.93	0.00	2,682,996.93	12,048,996.26		12,048,996.26
自制半成品	18,057,852.26	1,425,774.28	16,632,077.98	19,678,117.35	1,425,774.28	18,252,343.07
合计	290,979,880.27	52,448,253.45	238,531,626.82	342,425,315.09	52,448,253.45	289,977,061.64

## (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	49,874,344.49					49,874,344.49
在产品						
库存商品	1,148,134.68					1,148,134.68
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						
发出商品						
自制半成品	1,425,774.28					1,425,774.28
合计	52,448,253.45					52,448,253.45

## (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

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	109,011,327.13	119,011,327.13
合计	109,011,327.13	119,011,327.13

## 其他说明

该长期应收款为公司将持有的深圳高特佳投资集团有限公司的 4,000 万元股权以 31,000 万元的价格转让给了厦门京道凯翔投资合伙企业（有限合伙），转让款支付的方式为 2015 年 12 月 31 日前支付 17,000 万元，另 14,000 万元则在 2018 年 12 月 31 日前支付，因此构成了一项长期应收款，因该长期应收款将于一年内到期，故调整到一年内到期的非流动资产。

2018 年 1 月 3 日公司收到厦门京道凯翔投资合伙企业（有限合伙）1000 万元股权转让款，剩余股权转让款 12,000 万元尚未支付，其中未实现融资收益 10,988,672.87 元。

## 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
----	------	------

待抵扣进项税额	177,846,187.25	215,376,849.92
一年内到期的装修费用		
合计	177,846,187.25	215,376,849.92

其他说明

无

#### 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：	6,795,500.00		6,795,500.00	6,795,500.00		6,795,500.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	6,795,500.00		6,795,500.00	6,795,500.00		6,795,500.00
合计	6,795,500.00		6,795,500.00	6,795,500.00		6,795,500.00

##### (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		
贵州银行股份有限公司	4,795,500.00			4,795,500.00					0.22	
咸宁睿德赤天化医疗产业投资基金(有限合伙)	2,000,000.00			2,000,000.00					10.00	
合计	6,795,500.00			6,795,500.00					/	



## (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

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合										

营企业										
小计										
二、联 营企业										
贵州桐 梓槐子 矿业有 限责任 公司	30,65 4,400. 00								30,65 4,400. 00	10,0 00,0 00.0 0
小计	30,65 4,400. 00								30,65 4,400. 00	10,0 00,0 00.0 0
合计	30,65 4,400. 00								30,65 4,400. 00	10,0 00,0 00.0 0

## 其他说明

公司投资的贵州桐梓槐子矿业有限责任公司由于迟迟未能投入生产，公司预计该项投资可能存在减值损失，在分析各方面的因素后，2015 年公司对该笔投资按账面投资成本的约三分之一计提了减值准备 1,000 万元，2018 年槐子矿业未发生新的减值。

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	238,058,712.40			238,058,712.40
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	238,058,712.40			238,058,712.40
二、累计折旧和累计摊 销				
1. 期初余额	36,283,224.95			36,283,224.95
2. 本期增加金额	3,194,384.82			3,194,384.82
(1) 计提或摊销	3,194,384.82			3,194,384.82

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	39,477,609.77			39,477,609.77
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	198,581,102.63			198,581,102.63
2. 期初账面价值	201,775,487.45			201,775,487.45

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
金阳研发大楼	193,233,982.27	尚未竣工决算

其他说明

√适用 □不适用

注: 2013 年度本公司将购买的金阳研发大楼用于出租, 于 2013 年 6 月签订租赁合同, 自出租之日起, 将相应的房屋建筑物转为投资性房地产核算, 目前尚未办理竣工决算, 产权证正在办理中。公司暂以合同价及已发生的装修费用转入投资性房地产。

## 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		合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	1,865,134,661.24	4,574,160,329.49	24,850,823.87	87,734,264.67	6,551,880,079.27
2. 本期增加金额		394,926.36	0.00	670,445.71	1,065,372.07
(1) 购置		394,926.36	0.00	631,826.71	1,026,753.07
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加				38,619.00	38,619.00
3. 本期减少金额		476,463.24	306,278.63	307,292.36	1,090,034.23
(1) 处置或报废		476,463.24	306,278.63	307,292.36	1,090,034.23
4. 期末余额	1,865,134,661.24	4,574,078,792.61	24,544,545.24	88,097,418.02	6,551,855,417.11

二、累计折旧					
1. 期初余额	363,896,837.78	1,722,631,259.52	21,223,061.80	77,917,597.16	2,185,668,756.26
2. 本期增加金额	27,836,349.45	107,518,009.52	471,873.57	1,033,918.54	136,860,151.08
(1) 计提	27,836,349.45	107,518,009.52	471,873.57	1,033,918.54	136,860,151.08
3. 本期减少金额		349,688.97	253,980.00	191,899.18	795,568.15
(1) 处置或报废		349,688.97	253,980.00	191,899.18	795,568.15
4. 期末余额	391,733,187.23	1,829,799,580.07	21,440,955.37	78,759,616.52	2,321,733,339.19
三、减值准备					
1. 期初余额	38,135,574.31	51,682,020.84		2,667,806.60	92,485,401.75
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	38,135,574.31	51,682,020.84		2,667,806.60	92,485,401.75
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,435,265,899.70	2,692,597,191.70	3,103,589.87	6,669,994.90	4,137,636,676.17
2. 期初账面价值	1,463,102,249.15	2,799,847,049.13	3,627,762.07	7,148,860.91	4,273,725,921.26

## (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
中药车间等	7,736,804.19	正在办理中
包材库房等	2,179,600.19	正在办理中
桐梓房屋	1,350,695,824.19	未进行工程竣工决算
安康办公楼及厂房	10,396,095.58	正在办理中

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
其他技改项目	3,949,779.38	1,073,387.60	2,876,391.78	1,845,787.69	1,073,387.60	772,400.09
气化细渣干燥配套项目	4,228,169.17		4,228,169.17	4,231,989.90		4,231,989.90
烟气脱硫项目	22,298,980.01		22,298,980.01	21,353,994.42		21,353,994.42
渣场建设	3,033,962.85		3,033,962.85	2,843,962.85		2,843,962.85
贵州煤高效气化关键技术及产业化示范研究	11,052,871.88		11,052,871.88	7,683,714.88		7,683,714.88
5号工业园土建工程	1,902,663.68		1,902,663.68	677,438.46		677,438.46
片剂药品生产车间	7,009,335.77		7,009,335.77	4,529,564.86		4,529,564.86
肿瘤片剂车间净化工程	1,091,453.01		1,091,453.01	1,091,453.01		1,091,453.01
清镇厂区废水处理项目设备安装工程	1,283,518.14		1,283,518.14	836,668.99		836,668.99
待安装设备	5,113,017.04		5,113,017.04	557,863.26		557,863.26
贵阳观山湖肿瘤医院	16,066,414.01		16,066,414.01	10,056,660.69		10,056,660.69
贵阳圣济堂糖尿病医院	5,762,884.98		5,762,884.98	3,722,967.18		3,722,967.18
2号片剂车间净化工程	3,622,453.22		3,622,453.22			
2号中药车间净化工程	1,460,604.46		1,460,604.46			
酞剂车间净化工程	407,929.32		407,929.32			
中观实验室装修	1,600,453.54		1,600,453.54			
总部办公楼装修	328,244.98		328,244.98			
合计	90,212,735.44	1,073,387.60	89,139,329.84	59,432,066.19	1,073,387.60	58,358,678.59

## (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
渣场工程	13,500,000.00	2,843,962.85	190,000.00			3,033,962.85	22.47%					自筹
烟气脱硫项目	32,000,000.00	20,931,458.65	1,367,521.36			22,298,980.01	69.68%					自筹
贵州煤高效气化关键技术及产业化示范研究	25,220,000.00	7,683,714.88	3,369,157.00			11,052,871.88	43.83%					自筹
气化细渣干燥配套项目	9,000,000.00	4,231,989.90			3,820.73	4,228,169.17	46.98%					自筹
5号工业园土建工程	35,000,000.00	677,438.46	1,225,225.22			1,902,663.68	5.44%					自筹
片剂药品生产车间	12,534,000.00	4,529,564.86	2,479,770.91			7,009,335.77	55.92%					自筹
肿瘤片剂车间净化工程	1,270,000.00	1,091,453.01				1,091,453.01	85.94%					自筹
贵阳观山湖肿瘤医院	1,870,408,700.00	10,056,660.69	6,009,753.32			16,066,414.01	0.86%					自筹

贵阳圣济堂糖尿病医院	729,205,900.00	3,722,967.18	2,039,917.80			5,762,884.98	0.79%						自筹
2号片剂车间净化工程	5,280,000.00		3,622,453.22			3,622,453.22	68.61%						自筹
2号中药车间净化工程	3,498,000.00		1,460,604.46			1,460,604.46	41.76%						自筹
合计	2,736,916,600.00	55,769,210.48	21,764,403.29		3,820.73	77,529,793.04		/			/	/	

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
趸船	694,944.00	694,944.00
合计	694,944.00	694,944.00

其他说明:

无

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	181,692,407.94			8,342,680.04	190,035,087.98
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	181,692,407.94			8,342,680.04	190,035,087.98
二、累计摊销					
1. 期初余额	20,173,415.52			5,861,280.33	26,034,695.85
2. 本期增加金额	1,847,321.29			372,076.08	2,219,397.37
(1) 计提	1,847,321.29			372,076.08	2,219,397.37
3. 本期减少金额				249,845.16	249,845.16
(1) 处置				249,845.16	249,845.16
4. 期末余额	22,020,736.81			5,983,511.25	28,004,248.06
三、减值准备					
1. 期初余额				807,609.87	807,609.87
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					



(1) 处置					
4. 期末余额				807,609.87	807,609.87
四、账面价值					
1. 期末账面价值	159,671,671.13			1,551,558.92	161,223,230.05
2. 期初账面价值	161,518,992.42			1,673,789.84	163,192,782.26

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√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
桐梓化工土地使用权	55,597,367.65	办证相关资料已交国土局,权证正在办理中
安康土地使用权	6,819,199.68	新购置的土地过户手续正在办理中

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		
新药研究	3,338,559.19	2,202.01						3,340,761.20
合计	3,338,559.19	2,202.01						3,340,761.20

其他说明

无

## 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		
合并中观生物		3,361,845.54				3,361,845.54
合计		3,361,845.54				3,361,845.54

**(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**28、长期待摊费用**适用 不适用**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	247,296,842.56	35,272,481.87	247,296,842.56	35,272,481.87
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
未确认融资收益	10,988,672.93	1,648,300.94	10,988,672.93	1,648,300.94
合计	258,285,515.49	36,920,782.81	258,285,515.49	36,920,782.81

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**适用 不适用**(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**(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

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
预付六枝国土资源局土地款	10,000,000.00	10,000,000.00
预付清镇市财政局、清镇市投资促进局土地款	38,542,955.00	38,542,955.00

大健康产业土地出让金	190,628,270.00	190,605,370.00
合计	239,171,225.00	239,148,325.00

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

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		
保证借款	350,000,000.00	330,000,000.00
信用借款		
合计	350,000,000.00	330,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

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

### 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
预转固暂估应付款	9,620,268.00	93,048,330.79
应付原材料、备件款	151,576,815.00	212,141,405.11
工程、设备安装款	96,120,219.14	2,064,865.58
运费、服务费等	27,508,512.80	16,580,540.42
质保金	1,763,555.47	990,711.90
合计	286,589,370.41	324,825,853.80

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵州电力建设第二工程公司	38,780,953.23	未完成竣工结算
东华工程科技股份有限公司	32,496,399.51	未完成竣工结算
合计	71,277,352.74	/

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
预收货款	138,014,218.58	100,491,794.45
预收租金		1,106,830.54
合计	138,014,218.58	101,598,624.99

**(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	90,404,392.40	59,164,744.86	59,075,816.39	90,493,320.87
二、离职后福利-设定提存计划	1,712,941.93	3,636,508.33	3,636,508.33	1,712,941.93
三、辞退福利		1,895,081.25	1,895,081.25	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	92,117,334.33	64,696,334.44	64,607,405.97	92,206,262.80

**(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	89,480,799.12	51,924,955.73	51,976,166.54	89,429,588.31

二、职工福利费		1,340,440.97	1,340,440.97	
三、社会保险费		2,896,399.50	2,858,614.56	37,784.94
其中：医疗保险费		2,456,449.11	2,418,664.17	37,784.94
工伤保险费		292,268.63	292,268.63	
生育保险费		147,681.76	147,681.76	
四、住房公积金	797.00	2,062,079.00	2,062,079.00	797.00
五、工会经费和职工教育经费	922,796.28	940,869.66	838,515.32	1,025,150.62
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	90,404,392.40	59,164,744.86	59,075,816.39	90,493,320.87

## (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	71,981.99	3,507,396.44	3,507,396.44	71,981.99
2、失业保险费	1,640,959.94	129,111.89	129,111.89	1,640,959.94
3、企业年金缴费				
合计	1,712,941.93	3,636,508.33	3,636,508.33	1,712,941.93

其他说明：

□适用 √不适用

## 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		4,272,617.64
消费税		
营业税		24,430.00
企业所得税	6,693,986.10	14,709,304.15
个人所得税	232,271.37	226,274.07
城市维护建设税	194,474.08	1,651,303.44
房产税	66,174.47	195,134.62
教育费附加	138,910.04	1,179,502.46
价格调节基金	719,992.80	
土地税		839,991.60
印花税	5,806.60	38,193.38
其他税费	0.00	
合计	8,051,615.46	23,136,751.36

其他说明：

无

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	127,777.77	1,103,410.07
企业债券利息		
短期借款应付利息	4,470,616.73	2,212,872.22
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	4,598,394.50	3,316,282.29

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

**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
尿素淡储保证金	17,314,404.70	36,905,369.90
保证金	15,435,028.53	41,226,924.18
往来款	315,941,534.44	434,006,277.20
关联方借款	131,733,229.17	131,733,229.17
代收代付	793,304.49	5,375,545.34
其他	2,157,503.30	5,535,126.03
合计	483,375,004.63	654,782,471.82

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵阳观山湖投资（集团）有限公司	131,733,229.17	关联方资金拆借
合计	131,733,229.17	/

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	307,000,000.00	275,500,000.00

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	307,000,000.00	275,500,000.00

其他说明：

注：一年内到期的长期借款金额为 30,700 万元，其中，重庆银行遵义分行 13,400 万元，中国工商银行贵阳中西支行 2,250 万元；交通银行贵阳瑞北支行 15,000 万元；贵州银行贵阳瑞金支行 50 万元。

#### 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		78,000,000.00
抵押借款	247,990,000.00	320,000,000.00
保证借款	29,000,000.00	29,000,000.00
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	278,990,000.00	429,000,000.00

长期借款分类的说明：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款金额	年利率 (%)	借款期间	借款条件
重庆银行遵义分行	134,000,000.00	4.75%	2016/7/13-2019/5/31	质押、保证借款
中国工商银行贵阳中西支行	22,500,000.00	6.37/4.9%	2016/6/29-2019/3/29	质押、保证借款
交通银行贵阳瑞北支行	395,000,000.00	4.9/5.145%	2009/6/22-2020/6/9	抵押、保证借款
贵州银行贵阳瑞金支行	29,500,000.00	4.66%	2017/10/13-2019/10/12	保证借款
清镇市财政局	2,000,000.00		2013/8/27-2019/1/26	信用借款
贵阳农村商业银行科技支行	2,990,000.00	8.08%	2017/10/18-2022/9/29	抵押借款
减：一年内到期借款	307,000,000.00			
合计	278,990,000.00			

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**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

**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	1,449,178.46	1,449,178.46	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	1,449,178.46	1,449,178.46	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：



注：根据贵州省桐梓县人民法院（2017）黔 0322 民初 4323 号判决书，本公司可能需要支付桐梓天盛贸易有限公司承包费、转运费、保证金、垫付罚没款共 1,413,287.73 元，并按照人民银行同期同类贷款利率支付逾期付款利息共 35,890.73 元，共计 1,449,178.46 元。

## 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	33,542,122.67	3,000,000.00	1,146,744.00	35,395,378.67	
合计	33,542,122.67	3,000,000.00	1,146,744.00	35,395,378.67	/

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
桐梓煤化工项目国债专项资金	33,542,122.67		1,146,744.00		32,395,378.67	与资产相关
大健康产业项目特装及设施补贴		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
合计	33,542,122.67	3,000,000.00	1,146,744.00		35,395,378.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 52、其他非流动负债

□适用 √不适用

## 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	1,736,319,081.00						1,736,319,081.00

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）	2,513,050,443.82			2,513,050,443.82
其他资本公积	2,778,690.79			2,778,690.79
合计	2,515,829,134.61			2,515,829,134.61

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

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
安全生产费	40,616,066.41	4,268,700.76	2,893,751.50	41,991,015.67
合计	40,616,066.41	4,268,700.76	2,893,751.50	41,991,015.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 59、盈余公积

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	199,764,239.46			199,764,239.46
任意盈余公积	58,584,386.30			58,584,386.30
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	258,348,625.76			258,348,625.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 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	116,558,889.10	115,489,997.64
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	116,558,889.10	115,489,997.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	128,286,752.79	2,986,980.02
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	244,845,641.89	118,476,977.66

## 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	1,116,840,328.64	737,587,245.67	612,044,980.14	410,081,411.96
其他业务	27,142,182.08	15,180,919.94	16,794,720.60	4,495,377.60
合计	1,143,982,510.72	752,768,165.61	628,839,700.74	414,576,789.56

## 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
城市维护建设税	2,785,306.24	2,772,221.54
教育费附加	1,990,048.38	1,980,129.69
房产税	2,352,335.70	1,162,782.84
土地使用税	3,532,588.06	3,095,261.60
车船使用税	4,215.42	9,048.00
印花税	463,524.32	307,030.20
土地增值税		107,466.08
其他	574,356.87	
合计	11,702,374.99	9,433,939.95

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
运输费	14,472,394.05	8,744,096.60
搬运费	401,800.00	
职工薪酬	3,080,604.01	61,838,039.86
差旅费	163,315.64	165,194.98
仓储费	0.00	40,000.00
车辆交通费	11,812.63	108,738.46
会务费	163,478.46	3,118,358.78
办公费	89,124.26	325,650.64
广告费	1,211,078.25	22,649,364.22
业务招待费	196,838.83	344,815.23
低值易耗品摊销	357.40	4,847.00
折旧	2,793.91	9,633.32
劳务费	13,647,402.00	
推广咨询费	91,448,988.97	
其他	27,188.07	158,121.83
合计	124,917,176.48	97,506,860.92

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
职工薪酬等人工费用	18,119,624.80	15,423,556.67
差旅费	885,193.23	2,406,157.65
折旧费	7,104,399.10	7,526,195.83
无形资产摊销	2,219,397.37	2,494,795.92
审计、评估、咨询、律师等中介机构费用	1,674,595.40	333,214.24
修理费	23,563,362.47	3,973,697.14
保险费	13,369.43	
水电费	736,924.68	3,540,226.03
运输费	843,852.57	486,532.25
安全环保费	6,000.00	202,185.00
技术开发费	11,721,319.44	16,492,916.31
税金	16,442.91	23,315.30
业务招待费	2,020,995.23	1,146,546.76
租赁费	2,678,986.76	519,894.69

办公费	972,196.02	1,265,197.79
会务费	162,422.19	380,419.65
车辆交通费	438,023.89	435,183.20
劳务费	1,737,749.57	2,335,595.01
低值易耗品摊销	790,444.83	450,306.21
停车损失	445,628.61	51,061,055.21
其他	1,998,423.31	1,918,273.31
合计	78,149,351.81	112,415,264.17

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	26,745,468.98	32,623,597.27
减：利息收入	-995,172.15	-2,311,237.36
银行手续费及其他	38,532.54	904,757.65
合计	25,788,829.37	31,217,117.56

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

□适用 √不适用

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

□适用 √不适用

**69、资产处置收益**

□适用 √不适用

**70、其他收益**

□适用 √不适用

**71、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	7,281.55		7,281.55
其中：固定资产处置利得	7,281.55		7,281.55
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			
盘盈利得			
无法支付的应付款项	273,154.09		273,154.09
与企业日常活动无关的政府补助	7,331,344.00	2,560,748.00	7,331,344.00
违约金收入	56,007.37		56,007.37
其他	85,363.48	880,457.09	85,363.48
合计	7,753,150.49	3,441,205.09	7,753,150.49

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
桐梓煤化工项目国债专项基金补贴递延收益摊销	1,146,744.00	1,146,750.00	与资产相关
贷款贴息补助递延收益摊销		499,998.00	与资产相关
医药企业“巨人计划”经费	200,000.00		与收益相关
2015年贵州省工业和信息化发展专项资金	2,680,000.00		与收益相关
工信委第51届新特药交易会补助	5,400.00		与收益相关
高新技术企业补助		400,000.00	与收益相关
节能减排资金		500,000.00	与收益相关
国家知识产权专利资助费		14,000.00	与收益相关
赤水市高新技术奖励及授权专利奖励	82,000.00		与收益相关
中观细胞生物技术项目房租补贴	3,217,200.00		与收益相关
合计	7,331,344.00	2,560,748.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 72、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	191,364.11	11,950.00	191,364.11
其中：固定资产处置损失	191,364.11	11,950.00	191,364.11
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	2,617,866.76		2,617,866.76
其中：公益性捐赠支出			

罚（赔）款、违约金及滞纳金支出	235,064.97	119,542.88	235,064.97
非常损失	251,936.95	144,339.94	251,936.95
其他	35,197.96		35,197.96
合计	3,331,430.75	275,832.82	3,331,430.75

其他说明：

无

### 73、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	26,628,077.13	15,549,788.00
递延所得税费用		
合计	26,628,077.13	15,549,788.00

#### (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	155,078,332.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,393,183.07
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	234,894.06
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	26,628,077.13

其他说明：

适用 不适用

### 74、其他综合收益

适用 不适用

### 75、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
利息收入	995,172.15	2,493,077.23
政府补贴收入	6,184,600.00	1,214,000.00
往来款项等	9,357,263.12	21,276,366.23

代收代付	1,610,389.24	
押金保证金	5,936,000.00	745,663.70
租金收入	10,153,686.03	11,285,775.50
其他	209,348.38	
合计	34,446,458.92	37,014,882.66

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
银行手续费	38,532.54	905,296.15
管理费用及销售费用中以现金列支的部分	106,101,466.27	65,256,312.07
往来款项等	9,273,571.58	12,945,746.95
押金保证金	283,800.40	293,500.00
其他	9,239,118.73	
合计	124,936,489.52	79,400,855.17

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

(4). 支付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
退还赤天化集团预付贵州银行股权转让款	45,352,500.00	
合计	45,352,500.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
收赤天化集团往来款	116,500,000.00	390,280,000.00
合计	116,500,000.00	390,280,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
偿还赤天化集团有限责任公司借款	247,500,000.00	
付贵阳工投公司贷款担保费		
付中信银行监管手续费		900,000.00
合计	247,500,000.00	900,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**76、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√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	128,450,255.07	2,877,429.97
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	136,860,151.08	137,708,187.18
无形资产摊销	2,219,397.37	1,784,424.84
长期待摊费用摊销	27,734.78	
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）	184,082.56	11,950.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	26,745,468.98	32,623,597.27
投资损失（收益以“-”号填列）		-51,572,117.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	51,445,434.82	-36,379,555.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-184,840,101.78	-157,626,951.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,236,001.85	-86,295,742.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	182,328,424.73	-156,868,776.67
<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		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	258,225,572.35	719,657,154.28
减：现金的期初余额	386,437,195.25	711,652,454.00

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-128,211,622.90	8,004,700.28

## (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

## (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	258,225,572.35	386,437,195.25
其中：库存现金	72,028.24	82,962.02
可随时用于支付的银行存款	258,153,544.11	386,354,233.23
可随时用于支付的其他货币资金		
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	258,225,572.35	386,437,195.25
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

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 78、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	1,610,000.00	信用证保证金
货币资金	36,500,000.00	银行贷款定期存单质押
货币资金	2,908,080.00	银行冻结资金
应收票据		
存货		
可供出售金融资产	4,795,500.00	银行贷款抵押
投资性房地产		
固定资产	2,540,072,687.98	银行贷款抵押
无形资产	89,802,593.29	银行贷款抵押

合计	2,675,688,861.27
----	------------------

其他说明：

无

## 79、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

## 80、套期

适用 不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 82、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
贵州中观生物技术有限公司	2018年3月22日	1,000,000.00	80.00	现金	2018年3月22日	股权转让协议签订日	-	817,511.40

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	贵州中观生物技术有限公司公司
--现金	1,000,000.00

--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	1,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-2,361,845.54
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	3,361,845.54

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	贵州中观生物技术有限公司公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		7,819,003.49
货币资金		523,239.63
应收款项		420,847.76
存货		
固定资产		5,657,272.94
无形资产		
其他		1,217,643.16
负债：		10,771,310.42
借款		2,990,000.00
应付款项		4,781,310.42
递延所得税负债		
其他		3,000,000.00
净资产		-2,952,306.93
减：少数股东权益		-590,461.39
取得的净资产		-2,361,845.54

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明:

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

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

贵州圣济泽药业有限公司成立于 2017 年 4 月 10 日，注册资本 1000 万元，为公司全资子公司，从事化学原料药生产，由于该项目建设所处位置与娄山关区经济开发区鼓励发展的非医药制造类工业项目规划有悖，该公司已于 2018 年 1 月 12 日注销，从注册开始至注销一直未开展经营业务。

#### 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	
贵州赤天化桐梓化工有限公司	贵州桐梓	贵州遵义市红花岗区中华路621号	生产、经营尿素、甲醇等化工产品	100.00		投资
贵州圣济堂制药有限公司	贵阳清镇	贵州省清镇市医药工业园区	生产中西成药、保健品，II类临床检验分析仪器，卫生用品类产品，销售本企业自产产品	100.00		投资
贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司	贵阳观山湖区	贵阳观山湖区	医院投资，医院经营、管理及医院投资管理咨询；健康档案管理、健康咨询、健康管理服务；保健产品生产和研发、销售；医疗用品及医疗器械生产、研发及销售	70.00		投资
贵州中观生物技术有限	贵阳观山湖区	贵阳观山湖区	干细胞生物技术的研发、生物制品的生产、基因技术的研究。	80.00		转让

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

□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

#### (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

### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	桐梓县娄山关镇河滨路桐梓公路段大楼	桐梓县娄山关镇河滨路桐梓公路段大楼	煤炭建设项目投资、工矿产品、矿山设备及备件销售	49.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	XX 公司	贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	XX 公司	贵州桐梓槐子矿业有限责任公司
流动资产		4,312,919.96		4,977,415.64
非流动资产		86,375,304.23		76,953,434.38
资产合计		90,688,224.19		81,930,850.02
流动负债		28,116,963.43		19,370,850.02
非流动负债				
负债合计		28,116,963.43		19,370,850.02
少数股东权益				
归属于母公司股东权益		62,571,260.76		62,560,000.00
按持股比例计算的净资产		30,654,400.00		30,654,400.00



份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值		30,654,400.00		30,654,400.00

其他说明

公司参股的槐子煤矿，因采矿权证迟迟没有过户、开采地质条件较为复杂、煤层较薄、建设期延长且项目总投资预计大幅增加等方面的原因，导致项目风险增大，为有效控制投资风险，公司拟将所持有的槐子公司的全部股权进行转让。公司第五届七次董事会已审议通过了《关于公司拟转让贵州桐梓槐子矿业有限责任公司股权的议案》，但目前该项投资尚未寻找到受让方。期初公司已对持有槐子公司的股权计提 1000 万减值准备，本年未发生新的减值迹象。

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### （一） 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### （二） 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### （1） 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充分，满足公司基建项目及各类短期融资需求。

#### （2） 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司期末无外币货币性项目，因此利率的变动不会对本公司造成风险。

### (3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不会面临市场价格的风险。

### (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 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

### 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

### 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

### 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

### 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(%)
贵州渔阳贸易有限公司	贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼 26 层 448 号	批发业	1100 万	28.27	28.27

本企业的母公司情况的说明

2018 年 3 月 23 日, 贵州赤天化集团有限责任公司与中国长城资产管理股份有限公司和长城国融投资管理有限公司签署了《股份转让协议》, 通过协议转让的方式转让其持有的公司股份 190,000,000 股。本次股权转让前, 转让方赤天化集团持有公司 272,039,210 股股份, 占公司总股本 15.67%, 为公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司一致行动人, 两者合并持有公司 762,957,446 股股份, 占公司总股本 43.94%。本次股权转让实施完成后, 公司控股股东及一致行动人合并持有公司股权将由 43.94% 降至 32.99%。本次股权转让前, 受让方长城资产、长城国融均未持有公司股份。本次转让实施完成后, 长城资产将持有公司 94,339,622 股股份, 占公司总股本 5.43%; 长城国融将持有公司 95,660,378 股股份, 占公司总股本 5.51%。长城资产与长城国融为一致行动人, 本次转让实施完成后, 将合并持有公司 190,000,000 股股份, 占公司总股本的 10.94%, 公司的母公司现为贵州渔阳贸易有限公司。

本企业最终控制方是丁林洪。

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

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

□适用 √不适用

### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	其他
贵州赤天化正泰工程有限责任公司	其他
贵州赤天化房地产开发有限公司	其他
惠水县圣济堂大药房	其他
贵阳观山湖圣济堂大药房	其他
贵州赤天化古法酱香晒醋有限责任公司	其他
贵州赤天化能源有限责任公司	其他
赤天化民生物流有限责任公司	其他
贵州渔阳贸易有限公司	关联人（与公司同一董事长）
贵阳观山湖投资（集团）有限公司	其他
贵州赤天化集团有限责任公司	参股股东

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	购煤	26,201,424.30	
贵州赤天化正泰工程有限责任公司	维保劳务费等		8,689,929.18

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
惠水县圣济堂大药房	销售药品	65,100.00	
贵阳观山湖圣济堂大药房	销售药品		

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州赤天化集团有限责任公司	300,000,000.00	2014/11/28	2019/11/27	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司	50,000,000.00	2018/7/10	2018/7/9	否
贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司、丁林洪	80,000,000.00	2017/7/27	2018/7/26	否
贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司	134,000,000.00	2016/7/13	2019/5/31	否

联担保情况说明

适用 不适用

本公司之子公司桐梓化工做为被担保方：

担保方	担保金额	借款日期	还款日期	保证期间	担保是否已经履行完毕
贵州圣济堂医药产业股份有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司、贵州渔阳贸易有限公司、丁林洪	22,500,000.00	2016/6/28	2019/9/29	主合同债务人履行债务期限届满之日起 2 年	否
贵州圣济堂医药产业股份有限公司、贵州赤天化集团有	395,000,000.00	2009/6/9	2020/6/9	主合同债务人履行债务期限届满之日起 2 年	否

限责任公司、贵州渔阳贸易有限公司、丁林洪					
----------------------	--	--	--	--	--

本公司之子公司圣济堂做为被担保方：

担保方	担保金额	借款日期	还款日期	保证期间	担保是否已经履行完毕
贵州圣济堂医药产业股份有限公司	50,000,000.00	2017/12/25	2018/12/24	主合同债务人履行债务期限届满之日起 2 年	是
贵州渔阳贸易有限公司、贵州圣济堂医药产业股份有限公司	100,000,000.00	2016/11/1	2018/10/31	主合同债务人履行债务期限届满之日起 2 年	是
贵州圣济堂医药产业股份有限公司	29,500,000.00	2017/10/13	2019/10/12	主合同债务人履行债务期限届满之日起 2 年	是
贵州圣济堂医药产业股份有限公司	16,000,000.00	2018/1/17	2019/1/16	主合同债务人履行债务期限届满之日起 2 年	是
贵州圣济堂医药产业股份有限公司	4,000,000.00	2018/1/30	2019/1/29	主合同债务人履行债务期限届满之日起 2 年	否
贵州圣济堂医药产业股份有限公司	50,000,000.00	2018/5/31	2019/5/30	主合同债务人履行债务期限届满之日起 2 年	否

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
贵阳观山湖投资（集团）有限公司	123,000,000.00	2016/5/10		未说明到期日

#### (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

#### (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

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	贵州赤天化花秋矿业 有限责任公司			2,000,000.00	
其他应收款					
	赤天化民生物流有限 责任公司	263,185.43	26,318.54	322,345.43	16,117.27
	贵州赤天化能源有限 责任公司	643,195.84	64,319.58	12,643,225.84	76,002.14
	贵州赤天化花秋矿业 有限责任公司	2,743.80			
应收账款					
	惠水县圣济堂大药房	302,742.70	15,137.14	237,642.70	11,911.90
	贵阳观山湖圣济堂大 药房	53,273.39	2,663.67	53,273.39	2,663.67

## (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
应付账款			
	赤天化民生物流有限 责任公司	944,636.61	944,636.61
	贵州赤天化能源有限 责任公司	1,295,485.74	1,295,485.74
	贵州赤天化集团有限 责任公司	1,034.00	1,034.00
	贵州赤天化正泰工程 有限 责任 公司	8,227,337.35	8,390,890.35
	贵州赤天化花秋矿业 有限 责任 公司	9,723,204.62	10,221,780.32
其他应付款			
	贵州赤天化集团有限 责任公司	242,800,845.66	417,153,345.66
	贵州赤天化古法酱香 晒醋有 限 责任 公司	261,550.23	264,975.42
	贵州赤天化正泰工程 有限 责任 公司	1,178,456.09	1,084,009.22
	贵州渔阳贸易有限 公司	14,188,904.40	21,964,400.00
	贵阳观山湖投资(集 团)有 限 公 司		131,733,229.17



	公司		
	丁林洪		4,657,055.12

**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

**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) 申请人：贵州电力建设第二分公司

2014年，贵州电力建设第二分公司（以下简称“电建二公司”）向贵州省高级人民法院就建设工程合同纠纷起诉桐梓化工，诉状请求判决桐梓化工支付拖欠的工程款项480,349,651.00元及相应的利息，案件已由贵州省高级人民法院立案受理并于2014年12月9日做出了编号为（2014）黔高民初字第62号的《民事裁定书》，驳回原告电建二公司的诉讼请求。

电建二公司收到《民事裁定书》后，对本民事裁定不服，已向贵州省高级人民法院提交了《民事上诉状》，请求最高人民法院依法撤销贵州省高级人民法院（2014）黔高民初字第62号《民事裁定书》，并请求最高人民法院依法指令其他高级人民法院审理本案。2015年6月，最高人民法院审理并裁定，由贵州省高级人民法院对该诉讼

进行审理。

2015年6月26日，贵州省高级人民法院已受理该诉讼事项，并向桐梓化工出具了应诉通知书。桐梓化工向法院提出延期举证申请，至今未得到法院裁定。

贵州省高级人民法院于2018年1月8日开庭，案件进入庭审调查阶段，在调查阶段法院要求桐梓化工提交书面答辩意见及书面质证意见，现案件进入工程鉴定。

(2) 申请人：深圳市阳光佳润投资有限公司、深圳佳兴和润投资有限公司、深圳市鹏瑞投资集团有限公司、深圳市速速达投资有限公司

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）与厦门京道凯翔投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门京道凯翔”）于2015年12月22日签订《深圳市高特佳投资集团有限公司股权转让合同》，合同约定：公司以31,000万元的价格将所持有的深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“深圳高特佳”）15.4083%股权转让给厦门京道凯翔。2016年3月16日，公司所持有的深圳高特佳的股权变更登记予厦门京道凯翔。

2016年3月17日，深圳市阳光佳润投资有限公司、深圳佳兴和润投资有限公司、深圳市鹏瑞投资集团有限公司、深圳市速速达投资有限公司作为深圳高特佳的股东，认为该股权转让行为损害了其优先购买权，对公司、厦门京道凯翔、深圳高特佳向广东省高级人民法院提起诉讼，要求其对公司转让给厦门京道凯翔的股权在同等条件下享有优先购买权。

公司与厦门京道凯翔向广东省高级人民法院提出管辖权异议，广东省高级人民法院于2016年5月24日出具（2016）粤民初13号民事裁定书：驳回贵州赤天化股份有限公司、厦门京道凯翔投资合伙企业（有限合伙）的管辖权异议。

公司不服广东省高级人民法院（2016）粤民初13号民事裁定，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，中华人民共和国最高人民法院于2016年11月9日出具（2016）最高法民辖终216号民事裁定书：一、撤销广东省高级人民法院（2016）粤民初13号民事裁定；二、本案由福建省高级人民法院管辖。目前该案移至福建省高级人民法院，尚未开庭审理。

(3) 申请人：桐梓天盛贸易有限公司

2017 年 10 月，桐梓天盛贸易有限公司向贵州省桐梓县人民法院就其与贵州赤天化桐梓化工有限公司签订的《粗渣、灰渣承包合同》起诉桐梓化工及贵州赤天化股份有限公司。该案于 2018 年 2 月 12 日日作出（2017）黔 0322 民初 4323 号民事判决，判决如下：一、桐梓化工于本判决生效之日立即支付天盛公司承包费、转运费、保证金、垫付罚没款共 239.828773 万元，并按人民银行同期同类贷款利率支付承包费 207.50 万元，转运费 26.328773 万元、保证金 5 万元的逾期付款利息至付清之日，其中，转运费 26.328773 万元中的 13.100773 万元从 2017 年 1 月 17 日起算、13.228 万元从 2017 年 8 月 19 日起算；保证金 5 万元从 2017 年 7 月 26 日起算；承包费 207.50 万元中的 41.50 万元从 2017 年 4 月 10 日起算、41.50 万元从 2017 年 5 月 10 日起算、41.50 万元从 2017 年 6 月 10 日起算、41.50 万元从 2017 年 7 月 10 日起算、41.50 万元从 2017 年 8 月 10 日起算；二、股份公司对第一项确定的全部款项承担连带清偿责任；三、驳回天盛公司的其他诉讼请求。公司不服以上裁定，于 2018 年 2 月 23 日提出上诉。

（4）申请人：四川天一科技股份有限公司

2017 年 10 月，四川天一科技股份有限公司就其与贵州赤天化桐梓化工有限公司签订的《产品订货合同》向成都市双流区人民法院提起诉讼，要求桐梓化工向其支付货款 208,080.00 元及损失 104,040.00 元。该案桐梓化工向成都市双流区人民法院提出管辖异议，该院于 2018 年 3 月 8 日作出（2017）川 0116 民初 9981 号之二民事裁定书，裁定驳回贵州赤天化桐梓化工有限公司对本案管辖区提出的异议。贵州赤天化桐梓化工有限公司就该裁定向成都市中级人民法院提出上诉。同时，贵州赤天化桐梓化工有限公司向贵州省桐梓县人民法院起诉，要求四川天一科技股份有限公司支付违约赔偿金 134.69 万元。该案四川天一科技股份有限公司向法院提出管辖异议。

（5）申请人：贵州省桐梓县豪杰矿产商贸有限公司

2017 年 10 月，贵州省桐梓县豪杰矿产商贸有限公司就其与贵州赤天化桐梓化工有限公司的煤炭销售关系诉至贵州省桐梓县人民法院，要求桐梓化工向其支付货款 2,986,816.44 元。该案桐梓化工向桐梓县人民法院提出管辖权异议，桐梓县人民法院

于 2017 年 11 月 3 日作出 (2017) 黔 0322 民初 4214 号民事裁定书, 裁定本案移送贵阳市观山湖区人民法院审理。至今尚未接到贵阳市观山湖区人民法院立案通知。

(6) 申请人: 桐梓县筑胜建筑材料有限责任公司

2016 年 1 月, 桐梓县筑胜建筑材料有限责任公司就其与贵州赤天化桐梓化工有限公司侵权纠纷一案诉至遵义市中级人民法院, 要求桐梓化工立即停止将灰渣倒在其上游 50 米左右处的灰渣场中, 并将该灰渣场拆离 500 米, 达到安全距离, 消除对其的危险, 并赔偿其被迫停产的损失共计 500 万元。2016 年 11 月 14 日, 遵义市中级人民法院作出 (2016) 黔 03 民初 15 号民事判决书。桐梓化工不服该判决向贵州省高级人民法院提出上诉, 贵州省高级人民法院于 2017 年 4 月 6 日作出 (2017) 黔民终 70 号民事裁定书, 裁定撤销原判, 发回遵义市中级人民法院重审。

上述未决诉讼案件均在审理过程中, 可能对公司产生的损失已经合理计提了预计负债。

(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

### 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

## 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

## (2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

## (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				账面价值	期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	35,081,257.38	27.37	35,081,257.38	100.00			35,081,257.38	17.22	35,081,257.38	100.00	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	92,440,128.42	72.11	5,052,907.7	5.47	87,387,220.72	167,970,509.18	82.45	5,052,907.70	3.01	162,917,601.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	675,000.00	0.53	675,000.00	100.00		675,000.00	0.33	675,000.00	100.00	
合计	128,196,385.80	/	40,809,165.08	/	87,387,220.72	203,726,766.56	/	40,809,165.08	/	162,917,601.48

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

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州省农业生产资料公司	17,892,267.12	17,892,267.12	100.00	
重庆市酉阳县酉好化肥有限公司	17,188,990.26	17,188,990.26	100.00	
合计	35,081,257.38	35,081,257.38	/	/

期末单项金额不重大但单独计提坏账的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江西双氧水厂	384,000.00	384,000.00	100.00	公司已倒闭
南充绢纺厂	291,000.00	291,000.00	100.00	公司已倒闭
合计	675,000.00	675,000.00		

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	31,448,339.52	164,944.93	0.50
1 至 2 年	45,909,699.05	2,295,484.95	5.00
2 至 3 年	4,239,401.50	423,940.15	10.00
3 年以上	10,842,688.35	2,168,537.67	20.00
合计	92,440,128.42	5,052,907.70	

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：

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	坏账准备	比例 (%)
重庆市江津利华贸易有限公司	21,300,419.75	1,065,020.99	16.62
贵州省农资公司	17,892,267.12	17,892,267.12	13.96
重庆市酉阳县酉好化肥有限公司	17,188,990.26	17,188,990.26	13.41
贵州省农业生产资料有限责任公司	13,624,789.30	68,123.95	10.63
贵州天峰化工有限公司	7,138,245.44	356,912.27	5.57
合计	77,144,711.87	36,571,314.59	60.18

(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	1,444,510,455.48	100.00	260,425.31	0.02	1,444,250,030.17	86,453,596.60	100.00	260,425.31	0.30	86,193,171.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,444,510,455.48	/	260,425.31	/	1,444,250,030.17	86,453,596.60	/	260,425.31	0.30	86,193,171.29

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

单位:元 币种:人民币

组合名称	年末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)



无信用风险组合	1,438,641,041.94			81,141,212.18		
正常信用风险组合	5,869,413.54	260,425.31	4.44	5,312,384.42	260,425.31	4.90
合计	1,444,510,455.48	260,425.31		86,453,596.60	260,425.31	

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	3,472,418.56	14,576.95	0.42
1 至 2 年	509,571.44	25,478.57	5.00
2 至 3 年	1,571,149.18	157,114.92	10.00
3 年以上	316,274.36	63,254.87	20.00
合计	5,869,413.54	260,425.31	

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：**

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**(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
贵州赤天化桐梓化工有限公司	往来款	1,435,641,041.40	1-3 年	99.39	

贵州中观生物技术有限公司	往来款	3,000,000.00	1 年以内	0.21	
贵州赤天化能源有限责任公司	往来款	1,043,860.00	2-3 年	0.07	104,386.00
贵州微博科技园物业管理有限公司	保证金	540,000.00	1-3 年	0.04	29,000.00
赤天化民生物流有限公司	往来款	318,345.43	2-3 年	0.02	31,834.54
合计		1,440,543,246.83		99.73	165,220.54

## (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	4,399,620,167.74		4,399,620,167.74	4,348,620,167.74		4,348,620,167.74
对联营、合营企业投资	30,654,400.00	10,000,000.00	20,654,400.00	30,654,400.00	10,000,000.00	20,654,400.00
合计	4,430,274,567.74	10,000,000.00	4,420,274,567.74	4,379,274,567.74	10,000,000.00	4,369,274,567.74

## (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
贵州赤天化桐梓化工有限公司	3,788,000,000.00			3,788,000,000.00		
贵州圣济堂制药有限公司	560,620,167.74	50,000,000.00		610,620,167.74		
贵州中观生物技术有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	4,348,620,167.74	51,000,000.00		4,399,620,167.74		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	30,654,400.00								30,654,400.00	10,000,000.00
小计	30,654,400.00								30,654,400.00	10,000,000.00

											0
合计	30,654,400.00									30,654,400.00	10,000.00

其他说明：

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	4,382,360.56	4,376,306.51	52,378,066.90	46,958,992.64
其他业务	9,463,024.86	3,194,384.82	15,561,827.77	4,495,377.60
合计	13,845,385.42	7,570,691.33	67,939,894.67	51,454,370.24

其他说明：

无

#### 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		
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		51,572,117.12
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		
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	-	51,572,117.12

#### 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	-184,082.56	
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）	7,331,344.00	
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		
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	-2,725,541.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-294,656.58	
少数股东权益影响额		
合计	4,127,063.16	

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	2.71	0.0739	0.0739
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.62	0.0715	0.0715

## 3、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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：丁林洪

董事会批准报送日期：2018-8-15

修订信息