

公司代码：600613

公司简称：神奇制药

900904

神奇 B 股

上海神奇制药投资管理股份有限公司 2018 年年度报告



2019 年 4 月

重要提示

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

二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 张芝庭 | 公务 | 张涛涛 |
| 独立董事 | 段竞晖 | 公务 | 王强 |

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

四、公司负责人张涛涛、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于子公司沙文生产研发项目建设投资资金需求量较大，公司本年度不分配，不转增。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

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..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 10 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 18 |
| 第五节 | 重要事项..... | 48 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 59 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 62 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 63 |
| 第九节 | 公司治理..... | 70 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 73 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 74 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 错误! 未定义书签。 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------------|---|---|
| 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/神奇制药/永生投资 | 指 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 |
| 神奇投资 | 指 | 贵州神奇投资有限公司 |
| 金桥药业 | 指 | 贵州金桥药业有限公司 |
| 神奇药业 | 指 | 贵州神奇药业有限公司 |
| 柏强制药 | 指 | 贵州柏强制药有限公司 |
| 盛世龙方 | 指 | 贵州盛世龙方制药股份有限公司 |
| 龙里分厂 | 指 | 贵州神奇药业有限公司龙里分厂 |
| 君之堂 | 指 | 贵州君之堂制药有限公司 |
| 广东神奇 | 指 | 广东神奇医药有限公司 |
| 重庆神奇康正 | 指 | 重庆神奇康正医药有限公司 |
| 山东神奇 | 指 | 山东神奇医药有限公司 |
| 滨州神奇 | 指 | 滨州神奇大药房有限公司 |
| 贵州广得利 | 指 | 贵州广得利医药用品有限公司 |
| 神奇学院 | 指 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 |
| 神奇大酒店 | 指 | 贵阳神奇大酒店有限公司 |
| 立信事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 国家药监局 | 指 | 国家食品药品监督管理总局 |
| 国家卫计委 | 指 | 国家卫生和计划生育委员会 |
| 医改办 | 指 | 深化医药卫生体制改革领导小组办公室 |
| GMP | 指 | Good Manufacturing Practice 药品生产质量管理规范，是药品生产和质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序。 |
| OTC | 指 | 非处方药（OTC，Over the Counter Drug），是指经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师或其他医疗专业人员开写处方即可购买的药品。一般公众凭自我判断，按照药品标签及使用说明就可自行使用。 |
| 处方药 | 指 | 处方药必须凭执业医师或助理处方才可调配、购买和使用的药品。 |
| 两票制 | 指 | 国务院医改办等 8 部委于 2017 年 1 月发布的一项医药卫生领域改革措施。指在公立医疗机构药品采购过程中，药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票。目的是减少药品流通环节，使中间加价透明化。 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

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 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 神奇制药 |
| 公司的外文名称 | Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Shenqi |
| 公司的法定代表人 | 张涛涛 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 吴克兢 | 刘飞 |
| 联系地址 | 上海市威海路128号长发大厦613室 | 上海市威海路128号长发大厦613室 |
| 电话 | 021-53750009 | 021-53750009 |
| 传真 | 021-53750010 | 021-53750010 |
| 电子信箱 | shanghaiys@126.com | shanghaiys@126.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|--------------------|
| 公司注册地址 | 上海市浦东新区上川路995号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 201209 |
| 公司办公地址 | 上海市威海路128号长发大厦613室 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200003 |
| 公司网址 | www.gzsq.com |
| 电子信箱 | shanghaiys@126.com |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 上海证券报、香港商报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海市威海路128号长发大厦613室 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 神奇制药 | 600613 | 永生投资 |
| B股 | 上海证券交易所 | 神奇B股 | 900904 | 永生B股 |

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------|--------------|-----------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 上海市南京东路 61 号 4 楼 |
| | 签字会计师姓名 | 张再鸿、潘红卫 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 广发证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 叶铭芬、杜晓炜 |
| | 持续督导的期间 | 2013-05-08 至 2016-06-27 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 广发证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | 叶铭芬、杜晓炜 |
| | 持续督导的期间 | 2013-05-08 至 2016-06-27 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2016年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,852,905,951.98 | 1,735,715,955.47 | 6.75 | 1,597,867,921.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 106,091,390.95 | 129,601,273.60 | -18.14 | 182,059,820.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 96,664,626.05 | 120,770,362.19 | -19.96 | 167,045,848.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,525,997.88 | 66,987,417.53 | 121.72 | 570,413.82 |
| | 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2016年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,539,856,196.66 | 2,463,388,723.15 | 3.10 | 2,358,936,674.96 |
| 总资产 | 3,126,491,309.12 | 3,095,872,274.30 | 0.99 | 3,002,497,784.13 |
| 期末总股本 | 534,071,628.00 | 534,071,628.00 | 0 | 534,071,628.00 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2016年 |
|---------------|-------|-------|---------------|-------|
| 基本每股收益（元 / 股） | 0.20 | 0.24 | -16.67 | 0.34 |

| | | | | |
|-------------------------|------|------|------------|------|
| 稀释每股收益（元 / 股） | 0.20 | 0.24 | -16.67 | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 0.18 | 0.23 | -21.74 | 0.31 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.22 | 5.35 | 减少1.13个百分点 | 7.84 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.85 | 4.99 | 减少1.14个百分点 | 7.22 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 主要会计数据说明：

(1) 报告期营业收入比上年同期增加 6.75%。增加原因主要是医药制造销售收入增长和医药商业营业收入增加所致。

(2) 报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 18.14%，减少原因主要是费用增加及非经常性损益影响所致。

(3) 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少 19.96%，减少原因主要是费用增加所致。

(4) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 121.72%，增加原因主要是销售商品收到的现金同比增加 11,122.94 万元所致。

2. 主要财务指标说明：

(1) 报告期基本每股收益和稀释每股收益比上年同期减少 16.67%，减少原因是 2018 年归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。

(2) 报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期减少 21.31%，减少原因是 2018 年归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。

(3) 报告期加权平均净资产收益率比上年同期减少 1.13 个百分点，减少原因主要为报告期公司利润同比减少所致。

(4) 报告期扣除非经常性损益后的加权平均资产收益率比上年同期减少 1.14 个百分点，减少原因主要为报告期公司利润同比减少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□ 适用 √ 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 345,201,395.26 | 511,821,120.47 | 437,003,796.03 | 558,879,640.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,173,087.99 | 28,397,851.09 | 6,148,469.69 | 41,371,982.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,436,863.52 | 28,048,827.56 | 4,099,093.88 | 44,077,606.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,422,033.21 | 80,199,280.97 | 19,730,236.92 | 31,225,005.03 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□ 适用 √ 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 非经常性损益项目 | 2018 年金额 | 附注(如适用) | 2017 年金额 | 2016 年金额 |
|--|---------------|---------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 332,387.74 | | -2,055,415.08 | 129,352.47 |
| 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 | 15,328,500.65 | | 10,806,254.20 | 16,884,790.44 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,034,255.42 | | 7,334,480.55 | 1,173,366.96 |
| 少数股东权益影响额 | -216,118.13 | | -5,476,598.59 | -656,630.61 |
| 所得税影响额 | -1,983,749.94 | | -1,777,809.67 | -2,516,907.15 |
| 合计 | 9,426,764.90 | | 8,830,911.41 | 15,013,972.11 |

十一、采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|------|------|------|------|------------|
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|---------------|---------------|----------------|---|
| 交通银行 | 218,977.02 | 204,166.98 | -14,810.04 | 0 |
| 申万宏源 | 74,516,547.24 | 56,477,159.64 | -18,039,387.60 | 0 |
| 合计 | 74,735,524.26 | 56,681,326.62 | -18,054,197.64 | 0 |

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务及产品

1. 医药制造业

公司的主营业务为药品的研发、生产与销售，产品涉及抗肿瘤、感冒止咳、心脑血管、风湿骨病、抗真菌、补益安神及妇科等治疗领域，主要产品包括斑蝥酸钠维生素 B6 注射液、斑蝥酸钠注射液、枇杷止咳颗粒、强力枇杷露、枇杷止咳胶囊、金乌骨通胶囊、珊瑚癣净、精乌胶囊、全天麻胶囊、银丹心泰滴丸等。

经过 30 多年的发展，公司质量管理体系日趋成熟，下属所有子公司均已完成新版 GMP/GSP 认证，并建立了覆盖全国大部分地区的营销体系；公司药品质量安全可靠，产品竞争优势显著，市场空间广阔，公司经营持续稳定具有坚实的基础。报告期内公司医药制造业收入占营业收入的比例为 72.63%。

2. 医药商业

公司主要以控股子公司广东神奇、孙公司山东神奇、重庆神奇康正、吉林神奇康正为医药商业平台，从事医药品的配送、批发和零售，销售本公司及其他企业的医药产品。报告期内公司医药商业收入占营业收入的比例为 27.37%。

（二）经营模式

1. 医药制造业

公司从事中成药、化学药的研发、生产和销售，具有完整的采购、生产和销售模式。目前主要经营模式如下：

（1）研发模式

公司以“创新驱动、技术研发领航”为经营纲领，坚持采取“激活沉睡产品二次升级”的研发策略，持续聚焦抗肿瘤类药物、心脑血管类药物、感冒止咳类、小儿类药物、抗真菌类药物、补益类药物、骨科类、妇科类八大领域。通过不断加大研发投入、完善研发体系建设，整合内、外部研发资源，建立由母公司为统筹的多层次研发体系，形成体系板块清晰、优势引领、专业分工、资源集中、产学研相结合的综合性技术创新体系，提升公司自主创新能力，增强公司的行业竞争力。

（2）采购模式

公司坚持“统筹管理、统分集合、合理优化、过程管理”的原则实施集中采购。根据 GMP 生产标准的要求，公司下属公司设有采购部，由采购部统一负责对外采购工作。采购部根据各生产基地的需求量、结合原材料采购策略，除部分药材（如：罂粟壳等）为国家统筹管控专供外，采购方式一般采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等多种方式。中药材按照“道地要求”采取固

定区域采购，关键药材采用策略采购模式；大宗原辅材料、包装材料一般以招投标的方式进行采购，保证原辅料和包装材料采购合规、高效。

（3）生产模式

公司坚持以“质量为神、疗效必奇”的企业质量方针，按照国家药品标准和 GMP 标准的要求，按照相关产品的生产工艺，以流水线规模化生产的方式，制成各类剂型。

在产量规划方面的基本原则是以销定产，根据销售中心制定的各品种年度销售计划，以及季节性发货情况，结合各产品的生产能力及实际安全库存，由生产中心制定各车间的年度、季度、月度生产计划，通过精细排产，均衡人员调配，实现采购、制造、物流、销售有效协同，全部生产过程实行“智能、高效、绿色、规范”管理，确保药品质量的安全有效；同时实现生产资源集约化、效益最大化。

（4）销售模式

经过多年的探索和积累，公司已建立属于自己的专业化销售团队，并形成了一套具有自身特色的营销管理模式。目前，公司在全国各地自建办事处，拥有完善的经销、分销体系，已基本能覆盖全国市场的销售网络，并按照“商务全国化、销售区域化”的模式统一管理全国销售市场。

① OTC 销售

为确保市场可持续发展，公司自建了以产品为基础的营销团队，开展专业化的终端促销、动销、陈列等推广活动。同时采取经分销商覆盖为主、大型连锁战略合作及大型商超直营等为辅的方式，并积极探索和发展电商销售平台作为补充，同时公司高度关注和重视基层医疗机构用药领域，积极参与各地招投标，并在成熟地区拓展基层医疗机构用药市场。

② 处方药销售

公司处方药销售主要采用“代理合作+专业学术推广+公司自建以产品为基础的营销团队”模式，开展各级医院及专业医疗机构的开发、维护及上量工作。公司内部已建立覆盖全国大部分省区的销售网络；公司外部代理合作，通过代理商实现对国内大部分医院和零售终端的覆盖。医疗机构按中标价格通过医药商业公司采购公司产品。

公司主要产品的终端市场定价原则是：处方药严格按照国家招投标的规定执行中标价格；OTC 产品分两类执行：属于国家低价药医保目录内产品严格按国家规定制定零售价，其它产品执行市场竞争形成的价格体系。

2. 医药商业

公司主要以控股子公司广东神奇、孙公司山东神奇、重庆神奇康正、吉林神奇康正为医药商业平台，其经营模式为采购本公司及其他医药生产企业产品，向医药商业企业、医院及零售药店等终端客户批发与销售。

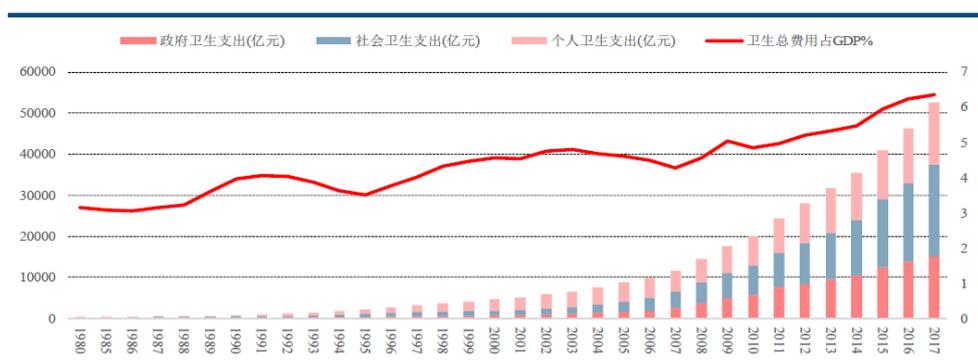
（三）行业情况

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》(2012 修订),公司所处行业为医药制造业,属于医药制造细分的中成药行业与化学药行业。

1. 医药制造行业收入、利润增速稳定

医药制造业是关系国计民生的基础、战略性产业,服务于满足人民日益增长的对于美好健康生活的需求。随着我国经济的持续增长、人口总量的不断增加、社会老龄化程度的提高、“二孩”政策全面实施、医疗保险体系的逐渐完善以及人们保健意识的不断增强,医药的需求相对刚性和稳定,使得医药行业成为弱周期性行业。

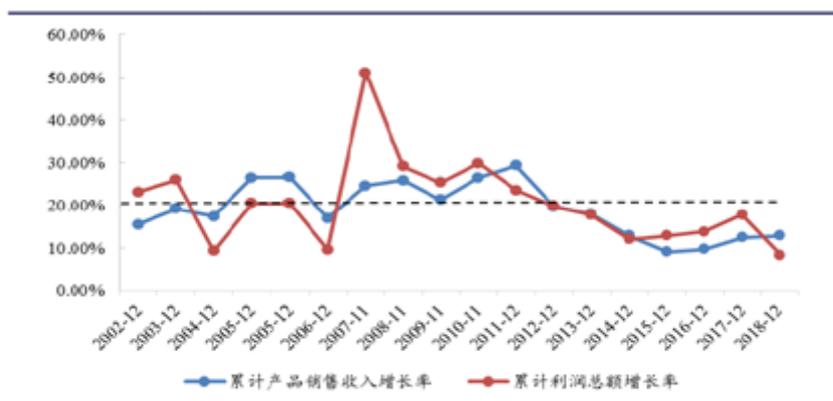
不同年份中国卫生总费用支出情况



(数据来源:《中国卫生统计年鉴(2018)》,中信建投证券研究发展部)

同时,国家医保控费一直是近年来医药改革的主旋律,辅助用药和大处方监控、招标降价等直接手段,两票制全国推行等间接措施,都抑制着行业的过快增长,使得近年医药制造行业增速稳定保持在 10%左右。2018 年全国医药制造业规模以上企业实现主营业务收入 23986.3 亿元,同比增长 12.6%,高于全国规模以上工业企业同期整体水平 4.1 个百分点;主营业务成本 13986.1 亿元,同比增长 7.2%,低于全国规模以上工业企业同期整体水平 1.1 个百分点;实现利润总额 3094.2 亿元,同比增长 9.5%,低于全国规模以上工业企业同期整体水平 0.8 个百分点。医药制造业主营业务收入利润率为 12.90%,高于全国规模以上工业企业同期整体水平 6.41 个百分点。

2002-2018 年医药行业收入及利润总额同比增速变化情况



(数据来源:国家统计局、兴业证券经济与金融研究院整理)

2. 医药行业受政策管控和驱动

因为关系国计民生，同时政府作为医疗卫生费用的重要支付方，政府各部门在医药产业链上从供给侧到需求侧的各个重要环节都进行了重点监管。医药制造业属于典型的政策管控、驱动行业。2018 年医药行业受国务院机构改革、消费升级、鼓励创新研发、医保控费、限制辅助用药、银根收缩等政策影响较大。

医保局、卫健委、市场监督管理局的职责分工

| 机构名称 | 挂牌时间 | 职责 |
|------------|-----------|--|
| 国家卫生健康委员会 | 2018/3/27 | 拟订国民健康政策，协调推进深化医药卫生体制改革，组织制定国家基本药物制度，监督管理公共卫生、医疗服务、卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施等。 |
| 国家市场监督管理总局 | 2018/4/10 | 负责市场综合监督管理，统一登记市场主体并建立信息公示和共享机制，组织市场监管综合执法工作，承担反垄断统一执法，规范和维护市场秩序，组织实施质量强国战略，负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管，统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作等。 |
| 国家医疗保障局 | 2018/5/31 | 拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施，监督管理相关医疗保障基金，完善国家异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保范围内的医疗机构相关服务行为和医疗费用等。 |

(资料来源：医药信息网、长江证券研究所)

医药政策全景图

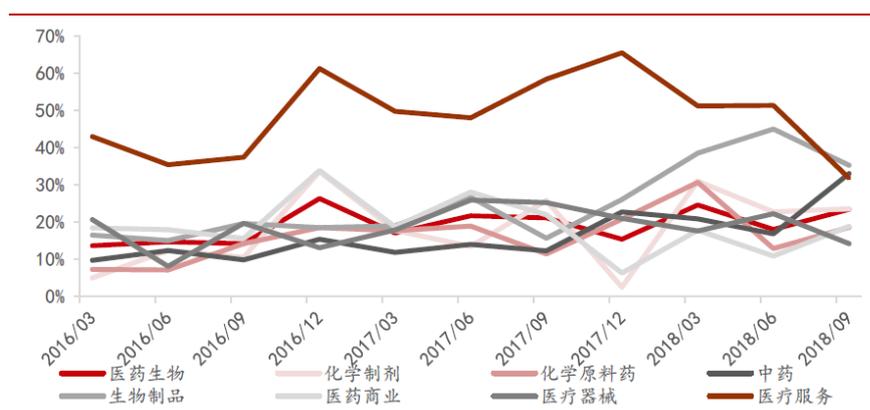
| 医药 | | | 医疗 | | |
|--|--|---|---|--|---|
| 研发端 | 生产端 | 应用端 | 公立医院改革 | 分级诊疗 | 促进社会办医 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 优先审评审批 • 药品上市许可持有人制度试点 • 与国际接轨：加入ICH | <ul style="list-style-type: none"> • 解决审评积压，临床数据自查 • 仿制药一致性评价 • 飞行检查 • 环保法 | <ul style="list-style-type: none"> • 限辅助用药（国家二级辅助用药目录启动）、中药注射剂 • 限抗 • 限输液 | <ul style="list-style-type: none"> • 医药分开（取消药品加成，处方外流，药占比，通用名开处方） • 理顺医疗服务价格 • 城市、县级公立医院改革试点 • 规范诊疗 | <ul style="list-style-type: none"> • 医联体 • 提升基层服务能力 • 家庭医生 • 分级诊疗试点 • 区域内资源共享 | <ul style="list-style-type: none"> • 取消“两定” • 将社会办医纳入医保定点范围 • 多点执业 |
| 医保 | | | 流通 | | |
| 体制 | 联动药品 | 联动医疗 | 批发 | 零售 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 医保局统一管理城职保、城居保、新农合 • 城乡医保整合，“六统一” • 医保目录调整 • 大病保险制度 • 大力发展商业健康保险 • 医保全国联网 • 异地就医直接结算 | <ul style="list-style-type: none"> • 集中采购(分类采购) • 医保支付标准 • 国家药价谈判 • 带量采购 • 二次议价 | <ul style="list-style-type: none"> • 医保支付方式改革：按项目付费→按病种付费为主的多元复合支付方式（DRGs试点） • 新版基层用药目录 • 腾笼换鸟 | <ul style="list-style-type: none"> • 两票制 • 营改增 • 流通自查 • 取消从事第三方药品物流业务批准 | <ul style="list-style-type: none"> • 鼓励连锁（零售药店分级） • 处方外流 | |

(资料来源：各政府官网、国金证券研究所)

3. 医药制造各细分行业增长呈现结构性特征

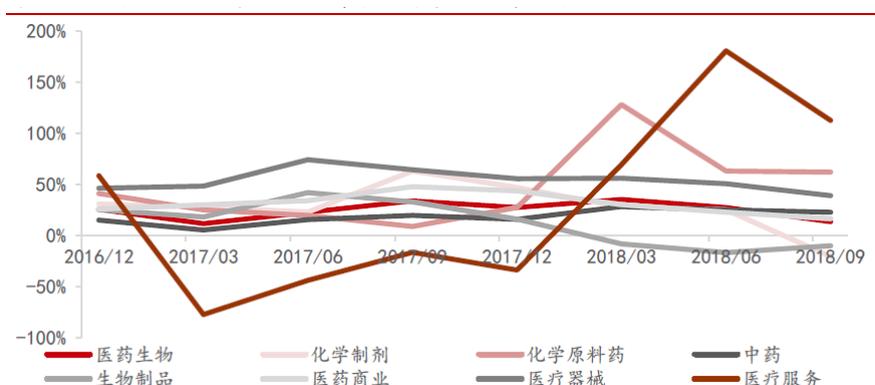
根据有关资料，2018年前三季度医药各细分行业的营收利润情况，仍然差异化明显，呈现结构性特征。收入方面，医疗服务、生物制品及化学制剂板块营业收入同比增幅较高。利润方面，医疗服务、化学原料药以及医疗器械板块业绩同比增幅较高。中药子行业收入增速有所回升，利润增速持续下降。

医药细分子行业营业收入同比增速



(数据来源: Wind, 川财证券研究所)

医药细分子行业归属母公司净利润同比增速



(数据来源: Wind, 川财证券研究所)

4. 全国辅助用药目录

2018年12月《关于做好辅助用药临床应管理工作通知》政策的出台，全国辅助用药目录制定提上议程。过去各省的辅助用药目录“各自为战”影响有限，此次全国统一的辅助用药目录将进一步加速被列入辅助用药的医药品种缩减使用规模、退出临床用药主流市场。

5. 鼓励创新发展

随着 2015 年国务院发布《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》，2016 年《药品上市许可持有人制度试点方案》，2017 年中共中央办公厅、国务院办公厅出台的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》等一系列政策，为医药行业带来了品种创新、机制创新的福音，给医药行业带来了巨大的震动，我国创新药审评审批加速。未来创新将会是医药行业模式转型的重要方向，知识产权保护将大大加强，创新的动力将进一步被激发。国务院、药监局、医保局等机构持续发布政策，建立了全面的创新药政策体系，激发药品研发活力，促进药品创新发展，并将政策利好延伸至包括研发、申报、生产、支付在内的创新药全生命周期。经过数年完善，利好政策对我国创新药产业发展的促进作用已然显现，2018 年国家药监局合计批准 51 个新药上市。

6. “4+7”带量采购

2018年12月17日，备受关注的“4+7”城市药品集中采购公布了中选结果。从谈判结果来看，31个试点通用名药品有25个集中采购中选，6个流标。与试点城市2017年同种药品最低采购价相比，中选品种平均降幅52%，最高降幅96%，降价幅度超出此前市场的预期，带动医药产品总体价格趋势趋向下跌。

7. 两票制全面实施

我国医药商业流通行业集中度较低，分销网络较为分散，且地域差异比较明显。两票制的实施，其主旨是砍掉药品流通中间环节，以期降低药品的销售价格，从而降低医保费用。两票制 2018 年开始全面实施，中小医药商业流通企业的生存空间逐步消失。

（四） 公司行业地位

公司“神奇”品牌具有超过 30 年的经营历史，是获国家工商总局评定的“中国驰名商标”，多次荣登荣获世界品牌实验室中国 500 强最具价值品牌排行榜、中国医药最具影响力“中国制造 100 强”、“中国医药行业成长 50 强”等荣誉称号。现已形成了独特的品牌文化，品牌知名度、美誉度、影响力。

公司旗下产品兼具 OTC 和处方药品种，主要子公司拥有药品批准文号 143 个。持续聚焦抗肿瘤类药物、心脑血管类药物、感冒止咳类、小儿类药物、抗真菌类药物、补益类药物、骨科类、妇科类八大领域。核心产品为抗肿瘤类药物斑蝥酸钠系列产品，公司拥有的斑蝥酸钠原料药和注射剂为全国独家产品，市场占有率位居行业前列。神奇止咳系列产品是国内呼吸类用药领导品牌。

中国非处方药协会统计调研全国制药企业 2018 年全年企业非处方药销售额，结果显示：公司位列 2018 年度中国非处方药生产企业 100 强，综合统计第 63 名；子公司金桥药业产品“珊瑚癣净”位列 2018 年度中国非处方药物皮肤科类药物 100 强，综合统计第 4 名；子公司神奇药业产品

“枇杷止咳颗粒/胶囊”位列 2018 年度中国非处方药产品止咳化痰平喘类药物 100 强，综合统计第 10 名。

下属公司滨州神奇大药房有限公司，已取得山东省 GSP 资格认证，拥有 104 家直营药店（其中中医保定点门店 65 家），在滨州地区排名第一。在 2018 年 3 月，中国药店杂志社发布的“2017-2018 年度中国药店发展报告暨价值榜”上，滨州神奇名列“2017-2018 年度中国药店价值榜潜力 50 强”第 46 位、“2017-2018 年度中国药店直营连锁 100 强”第 93 位。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

1、在建工程同比增加 103.96%，增加原因主要是子公司神奇药业沙文项目建设增加支出所致；

2、生产性生物资产同比减少 51.16%，减少原因主要是生产消耗所致；

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司积极调整产业结构，实施各项管理措施，不断提高公司核心竞争能力。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1. 品牌优势

公司“神奇”品牌有超过 30 年的历史，“神奇”商标是国家工商行政管理总局认定的“中国驰名商标”，多次被权威机构评为“中国十大著名商标”、“贵州省名牌”。在确立母品牌核心价值及定位的前提下，公司规范品牌系统，明确品牌定位，打造了“神奇娃娃、神奇速可停、神奇速宁达、神奇奇宁达、神奇康正、神奇康莱、神奇大药房、神奇印象”等多品牌发展体系，形成了独特的品牌文化，品牌的知名度、美誉度和影响力。

神奇制药长期将品牌战略作为一项系统性工程，努力塑造良好的品牌形象，充分发挥并挖掘“神奇”金字招牌的品牌潜力和内涵，坚持奉行“继承品牌、锤炼品牌、发展品牌”的品牌建设方针，将品牌建设纳入企业总体发展战略。

2. 产品优势

公司产品线较丰富，目前在产药品涵盖了处方药和 OTC 两大类。OTC 业务覆盖了感冒止咳用药、小儿用药、抗真菌用药、补益类用药、妇科用药、骨科用药等几十个品类，药品批准文号 143 个。处方药品种覆盖了抗肿瘤及心血管等治疗领域。2018 年，公司拥有年销售额过亿元的优势品种主要有斑蝥酸钠维生素 B6 注射液（艾易舒）、斑蝥酸钠注射液、金乌骨通胶囊。

3. 质量优势

近年来医药行业监管非常严格，在行业监管部分频繁的飞行检查中，神奇制药所有在销药品均以过硬的质量顺利通过每一次检查，从未出现过抽检不合格现象。2016 年 1 月前神奇制药旗下

8 个生产基地 41 条生产线(36 条制剂生产线、5 条提取生产线)均已全部顺利通过新版 GMP 认证。为进一步强化安全生产管理,严格执行质量监管措施,国家监管部门采用动态监管飞行检查取代静态监管,过去定期验证实施 GMP 管理升级为实时动态的 GMP 管理。质量主体责任机制更加清晰,公司也构建起了更加严格的质量管理体系,管控好任何可能或潜在的质量风险,提高员工安全生产意识。加强安全培训教育,保障安全生产,稳定生产控制。确保向市场输送质量优良、功效突出的产品。

4. 技术优势

公司非常重视专利技术的开发和获得,通过专利保护构建核心产品知识产权保护体系,确保公司产品的市场优势。2018 年公司下属子公司神奇药业、金桥药业共申请专利 16 件(其中发明专利 7 件,外观专利 9 件),2018 年获得授权专利总共 8 件,其中发明专利 2 件,外观设计专利 6 件。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年是改革开放 40 周年，也是医疗卫生体制改革和顶层设计发生深刻变化的一年，行业整体继续重构与调整。在复杂多变的市场形势下，神奇制药坚持采取“稳中求进、危中求机、创新求变、合规运营”的经营方针，不断进行技术突破和管理创新。管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，求真务实履职，最终使得公司 OTC 产品、处方药及商业板块三大业务领域均实现稳步增长。

2018 年，公司实现营业收入 185,290.60 万元，同比增长 6.75%；实现利润总额 12,496.8 万元，同比下降 14.43%；

2018 年，实现归属于上市公司股东的净利润 10,609.14 万元，同比下降 18.14%；实现每股收益 0.2 元/股，同比下降 16.67%。

2018 年末，公司总资产为 312,649.13 万元，归属于上市公司股东的净资产 253,985.62 万元，同比增加 3.10%。

2018 年，公司主要重点实施了以下方面的工作：

（一）药品研发方面：“自主+合作开发”，加大研发力度，深挖品种潜能。

（1）公司根据市场需求，进行分批激活“睡眠”品种的二次开发，先后完成了多项技术创新、标准提升等研发工作。涉及公司心脑血管类、氨基酸类、小儿类等类别产品的研究成果已申报国家专利，并应用于产品生产，促进了公司产品结构梯队调整，丰富公司产品线。

（2）公司联合省内外中药材专家对《贵州省中药材、民族药材质量标准》（新版）增修订的西南黄芩、水飞蓟素、苦丁茶、大蠖、珊瑚姜五个中药材的质量标准进行提升。为我公司相关产品质量升级奠定了良好基础，同时也为公司在民族药材、苗药研究标准制定方面积累了经验。

（3）重点品种的产业化研究，复方氨基酸（8）维生素（11）胶囊、丹香葡萄糖滴液的工艺提升、质量标准提升研究取得重要成果。该技术为公司独家拥有的核心技术，保障了产品的稳定性、提升了产品质量，促进上述产品实现了产业化突破，有望成为公司的利润增长点。

（二）在临床研究方面：核心抗肿瘤品种继续开展临床研究工作，升级大产品战略。

（1）公司继续开展斑蝥酸钠抗肿瘤产品的疗效对比临床研究工作。

公司与全国各大知名医院肿瘤中心合作（中国医学科学院北京协和医院、中南大学湘雅二医院肿瘤中心医院、湖南省肿瘤医院等13家肿瘤中心医院），共同研究斑蝥酸钠注射液对照多西他赛组在中晚期癌症患者中的疗效，探索斑蝥酸钠注射液在二线治疗中的作用，拟于2019年内正式完成统计学报告。该报告的结论将对斑蝥酸钠产品抗肿瘤的疗效有进一步的验证。

（2）2018 年公司产品斑蝥酸钠、斑蝥酸钠维生素 B6 被纳入《临床路径治疗药物释义——肿瘤疾病分册（上）》（中国协和医科大学出版社，2018 年 8 月第 1 版，石远凯、顾晋主编）第三

十九章“非小细胞肺癌化疗临床路径释义”：系统评价显示，常规化疗联合其他抗肿瘤药（如斑蝥酸钠/斑蝥酸钠维生素 B6...）可提高肺癌治疗的有效率，改善患者生存质量和生存期。

（3）2018 年公司产品银盏心脉滴丸被纳入《临床路径治疗药物释义——心血管病分册》（中国协和医科大学出版社，2018 年 8 月第 1 版，《临床路径治疗药物释义》专家组主编）第二十七章“心血管病中成药治疗用药”。

（三）生产质量管理方面：从严从实强管理、抓落实，高质量完成全年生产任务。

（1）公司坚持“质量为神、疗效必奇”的企业质量方针，高度重视质量管理工作，不断提高公司质量管理水平。经过多年的积累，公司体系内已经形成了一整套较为完善的质量保证体系，包括完备的工艺标准、产品标准和操作规程以及安全管理体系，并在生产过程中严格按标准要求进行管控，从根本上保证药品的质量，保证药品的安全性。

（2）神奇制药旗下各生产基地继续贯彻“合规、高效、智能”的方针，本着质量为先、绿色生产的理念，在生产效率、产品质量、管理水平、员工工作意识等方面都有显著提高，为市场销售起到有力的保障，为公司持续发展打下了良好基础。

（3）持续健全质量管理体系，围绕“固基础、补短板、强监督、重实效”，全面落实环保质量安全的“一品一策”行动计划，坚持以内部检查为主要手段的内部监督机制，持续开展上市产品工艺质量提升，降低质量风险。

（四）战略采购方面：建立健全公司产品所需“大宗原辅包料动态价格预警机制”。

2015 版《药典》全面实施以来，原辅材料质量标准检验项目增加、生产检验技能要求提升、监管尺度收紧，在保证原辅材质量标准的同时，淘汰了质量管理能力欠缺的供应商，少数质量管理能力健全的供应商生存下来，部分原辅材料供应呈现寡头垄断态势，价格不断上升，导致公司原料供应商管理艰难。为此，公司建立健全了产品所需“大宗原辅包料动态价格预警机制”，实现原辅包料全面预算管理及安全库存预警，重点加强对采购成本费用指标的控制，以应对药材市场波动给公司运营带来的诸多不确定因素。

（五）环境保护方面：积极采取措施，补齐环保短板，完善环保安全体系。

（1）2018 年 5 月 28 日公司的全资子公司神奇药业接到环保部门行政处罚和责令停产整治通知书，认定的神奇药业龙里分厂排入市政管网（最终排入黄泥哨污水处理厂）的废水，污染物 COD、BOD5 含量超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）规定的标准限值。龙里县环保局对龙里分厂处以罚款人民币贰拾万元整，并责令龙里分厂实施停产整治（有关详情请见公司公告 2018-014、2018-021）。接到通知后，公司立即采取如下措施：①针对此次突发事件，公司成立环保事件应急工作组，负责对此次事件进行专项调查、督促整改，杜绝类似事件的发生；②安排专项资金，对龙里分厂现有污水处理系统进行改造、扩建、升级，提升污水处理能力；③是督促第三方污水

处理环保服务企业，提升运营保障能力，确保龙里分厂污水排放达标；④是在停产整改期间同时安排龙里分厂年度例行设备检修，保障复产后的生产能力，确保完成全年生产任务。经过整改，龙里分厂于 2018 年 6 月 11 日正式恢复生产。

(2) 龙里分厂恢复生产后，继续完善环保安全体系，新建一套污水处理系统、进行污水管网收集可视化改造，实现污水处理系统在线监控并与环保部门实现数据实时联网监测。截止本报告公告之日，在线监控数据显示，龙里分厂所有污水排放指标均在合格范围内，监测过程无异常情况，通过了中央环保第四督察组“回头看”检查。

(3) 完成了《贵州神奇药业有限公司龙里分厂环境影响后评价报告书》的编制上报，对龙里分厂所面临的排放风险、环保压力，所采取的治理措施制定了完整的方案。报告期内，龙里分厂完成了环境影响后评价报告中提出的污染防治措施、存在问题及整改清单所有项目的整改。

(4) 公司制订了各生产基地环境保护及污染治理的管理目标，坚持“守住底线、严碰红线”的要求，实行环保一票否决制和生产开工环保许可制度。层层分解指标，逐级落实到人，并对各级三废排放总量纳入各级管理人员经济责任制考核，定期进行检查和考评，确保系统运行、排放符合国家相关的环保政策法规要求，为建设绿水青山的工业园区作出应有的贡献，履行好企业的社会责任。

(六) 在营销方面：调整产品结构 with 营销策略，加大新产品梯队的战略孵化，深耕终端、扩大市场占有率、确保销售稳健增长。

(1) 2018 年医药行业处于高度动荡及洗牌期，各项医改政策如疾风骤雨，医药市场硝烟弥漫。公司紧紧围绕“把握市场，抢抓机遇，提升实力，稳步发展”的指导思想，继续加强外抓市场，内抓管理，大力开拓市场，加大投入公司二、三线潜力品种的培育，最终使得处方药与 OTC 产品销售均呈现良好的增长态势，OTC 产品销售好于预期，实现企业稳健发展。

(2) 持续加强营销队伍和营销渠道的建设，不断优化医药商业、强化终端、KA 连锁联盟、基层医疗市场的队伍建设和市场覆盖，强化品牌意识。促进学术推广方式创新，完善区域代理的体系管理，力争做到区域市场的无缝隙覆盖。

(3) 积极做好各项市场准入及招投标工作，对市场进行深耕和布局，对现有经销商未能覆盖的医院及终端市场进行深度开发，包括诊所和零售药店的开发和自主渠道建设。做到营销渠道的多元化，提高市场覆盖的深度、广度，扩大产品市场占有率，确保销售稳健增长。

(4) 着力改变营销体系内部文化环境。形成不惧权威、事实佐证、数据说话、逻辑争辩的决策讨论氛围；形成接令就干、边干边想、干了再说的决策执行氛围；树立思维清晰、正直实干、亲力亲为、积极正向、敢于担责、善于协作、工作高效、统筹得当的管理团队形象；树立令行禁止、踏实做事、信誉诚恳的销售团队形象。

(七) 全面推行积分制管理，搭建以工作业绩为导向的激励平台，更好地调动员工积极性。

为实现公司可持续发展，不断探索管理新模式，神奇制药于 2018 年正式启动积分制管理工作。利用积分制评价体系，搭建以工作业绩为导向的激励平台。更好地调动员工积极性、进一步提升团队的管理和运营能力。以“创效”为目标完善业绩考核评估体系，已形成全员关注工作业绩的良性发展新局面。

（八）践行企业社会责任、助力基层医药建设：实施的“健康中国行——暨基层医生继续教育工程”培训活动，已引起业界广泛关注。

2018年，由神奇制药发起的《健康中国行》基层医生继续教育工程已成功举办九期，累计服务了四川、重庆、广西、安徽、河南、甘肃等近千名基层医生学员，已引起业界的广泛关注和好评。神奇制药实施的“基层医生继续教育工程”活动，是神奇制药践行社会责任的重要举措，不仅承担了帮助广大基层医生提升业务技能和诊疗水平的社会责任。并提升了企业的知名度、美誉度和影响力。

（九）继续提升神奇制药品牌价值、有效发挥品牌对市场的影响力，持续提升行业地位。

神奇制药继续将品牌战略作为一项系统性工程，努力塑造良好的品牌形象，充分发挥并挖掘“神奇”金字招牌的品牌潜力和内涵。坚持奉行“继承品牌、锤炼品牌、发展品牌”的品牌建设方针，将品牌建设纳入企业总体发展战略。在确立母品牌核心价值及定位的前提下，规范品牌系统，明确品牌定位，打造“神奇康正、神奇康莱、神奇经典、神奇大药房、神奇印象、神奇娃娃、神奇速可停、神奇速宁达、神奇奇宁达、双降泰、洁如意、”等多品牌发展体系，形成了独特的品牌文化、品牌的知名度、美誉度、影响力。神奇品牌发展已积累了丰富的优势资源，2002 年获得了中国驰名商标、连续多次获得中国十大著名商标等荣誉称号，多次得到国家、省、市、县各领导部门的高度认可。

2018 年获得荣誉情况：

- （1）2018 年 3 月孙公司君之堂获得花溪区高坡乡石门村人畜饮水工程帮扶感谢信；
- （2）2018 年 6 月上海神奇制药荣获中华全国工商业联合会医药业商会授予“中国医药行业守法诚信企业”荣誉称号；
- （3）2018 年 6 月上海神奇制药荣获中华全国工商联医药业商会授予“中国医药工业百强企业”荣誉称号；
- （4）2018 年 8 月子公司金桥药业荣获贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局授予“高新技术企业”荣誉称号；
- （5）2018 年 8 月子公司神奇药业通过国家知识产权优势企业 3 年复核；
- （6）2018 年 8 月子公司盛世龙方获得“高新技术企业”荣誉证书；
- （7）2018 年 9 月上海神奇制药荣获中华全国工商联医药业商会授予“百强品牌企业”荣誉称号；

(8) 2018 年 9 月子公司神奇药业荣获贵州省企业联合会和贵州省企业家协会授予“2018 贵州民营企业 100 强”荣誉称号；

(9) 2018 年 9 月子公司神奇药业荣获贵州省企业联合会和贵州省企业家协会授予“2018 贵州 100 强企业”荣誉称号；

(10) 2018 年 10 月子公司柏强制药获得“2018 中国化学制药行业抗肿瘤和免疫调节剂类优秀产品品牌”荣誉证书；

(11) 2018 年 11 月子公司柏强制药获得“全县助力脱贫攻坚先进企业”荣誉；

(12) 2018 年 11 月孙公司盛世龙方获得“全县助力脱贫攻坚先进企业”荣誉；

(13) 2018 年 11 月子公司神奇药业通过知识产权管理体系再认证；

(14) 2018 年 12 月子公司神奇药业荣获贵州省企业文化促进会和贵州品牌文化建设委员会授予“贵州省十大药业企业”荣誉称号；

(15) 2018 年 12 月上海神奇制药荣获改革开放四十年第 80 届全国药品交易会授予“标杆企业”荣誉称号；

以上奖项的获得，进一步提升了神奇制药的品牌影响力。

二、报告期内主要经营情况

2018 年，公司实现营业收入 185,290.60 万元，同比增长 6.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,609.14 万元，同比下降 18.14%；2018 年实现每股收益 0.20 元/股，同比下降 16.67%。2018 年末，公司总资产为 312,649.13 万元，归属于上市公司股东的净资产 253,985.59 万元，同比增加 3.10%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,852,905,951.98 | 1,735,715,955.47 | 6.75 |
| 营业成本 | 723,705,201.92 | 689,981,755.20 | 4.89 |
| 销售费用 | 824,687,969.68 | 723,958,374.70 | 13.91 |
| 管理费用 | 115,213,808.41 | 98,030,533.61 | 17.53 |
| 研发费用 | 22,847,986.95 | 23,873,173.08 | -4.29 |
| 财务费用 | 7,780,307.04 | 11,977,896.24 | -35.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,525,997.88 | 66,987,417.53 | 121.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,113,418.38 | -111,990,686.33 | -6.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,886,711.13 | 20,095,967.24 | -636.86 |

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期公司主营业务收入 185,290.60 万元，与上年同期相比增加 11,719.00 万元，增幅 6.75%。营业收入增加主要是销售收入增加所致。其中：医药制造同比增加 7,389.24 万元，增幅 5.81%；医药商业同比增加 4,329.75 万元，增幅 9.33%。报告期公司营业成本 72,370.52 万元，与上年同期相比增加 3,372.34 万元，增幅 4.89%，其中：医药制造同比增加 181.72 万元，增幅 0.66%；医药商业同比增加 3,190.63 万元，增幅 7.66%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 一、医药制造 | 1,345,678,289.39 | 275,249,481.52 | 79.55 | 5.81 | 0.66 | 增加 1.05 个百分点 |
| 二、医药商业 | 507,227,662.59 | 448,455,720.40 | 11.59 | 9.33 | 7.66 | 增加 1.38 个百分点 |
| 合计 | 1,852,905,951.98 | 723,705,201.92 | 60.94 | 6.75 | 4.89 | 增加 0.69 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 枇杷止咳颗粒 | 56,015,943.56 | 13,450,402.91 | 75.99 | -20.55 | -50.94 | 增加 14.87 个百分点 |
| 强力枇杷露 | 62,383,400.49 | 24,125,301.12 | 61.33 | 75.69 | 98.56 | 减少 4.45 个百分点 |
| 枇杷止咳胶囊 | 46,995,827.65 | 12,801,726.95 | 72.76 | -6.05 | -41.16 | 增加 16.25 个百分点 |
| 精乌胶囊 | 36,422,940.53 | 9,075,817.34 | 75.08 | -28.65 | -44.82 | 增加 7.30 个百分点 |
| 全天麻胶囊 | 44,493,626.92 | 19,777,267.46 | 55.55 | -12.39 | -17.40 | 增加 2.70 个百分点 |
| 斑蝥酸钠维生素 B6 注射液 | 528,979,075.68 | 21,263,556.22 | 95.98 | 13.11 | -52.24 | 增加 5.50 个百分点 |
| 斑蝥酸钠注射液 | 158,462,853.93 | 14,407,508.52 | 90.91 | 6.24 | -74.10 | 增加 28.21 个百分点 |
| 珊瑚癣净 | 72,589,145.73 | 19,113,960.79 | 73.67 | -14.55 | -43.89 | 增加 13.77 个百分点 |
| 银丹心泰滴丸 | 71,283,273.14 | 13,064,320.77 | 81.67 | -6.28 | -14.92 | 增加 1.86 个百分点 |
| 金乌骨通胶囊 | 138,232,529.01 | 47,429,331.05 | 65.69 | 4.18 | -0.84 | 增加 1.74 个百分点 |

| 其他 | 637,047,335.34 | 529,196,008.79 | 16.93 | 12.28 | 35.39 | 减少 14.18 个 百分点 |
|-----------|------------------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 合计 | 1,852,905,951.98 | 723,705,201.92 | 60.94 | 6.75 | 4.89 | 增加 0.69 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年增 减 (%) | 营业成本 比上年增 减 (%) | 毛利率比 上年增减 (%) |
| 东北地区 | 123,866,140.50 | 32,433,275.98 | 73.82 | 10.46 | -11.61 | 增加 6.54 个百分点 |
| 华北地区 | 213,425,686.55 | 38,113,028.76 | 82.14 | -13.19 | -7.22 | 减少 1.15 个百分点 |
| 华东地区 | 731,467,399.36 | 401,538,914.13 | 45.11 | 15.69 | 29.83 | 减少 5.97 个百分点 |
| 华南地区 | 216,820,076.57 | 112,073,013.76 | 48.31 | -10.09 | -33.22 | 增加 17.90 个 百分点 |
| 华中地区 | 188,445,352.87 | 38,476,384.88 | 79.58 | -18.02 | -39.70 | 增加 7.34 个百分点 |
| 西北地区 | 83,059,787.24 | 19,032,984.30 | 77.09 | 11.23 | 18.61 | 减少 1.42 个百分点 |
| 西南地区 | 295,821,508.89 | 82,037,600.12 | 72.27 | 48.07 | 48.47 | 减少 0.07 个百分点 |
| 合计 | 1,852,905,951.98 | 723,705,201.92 | 60.94 | 6.75 | 4.89 | 增加 0.69 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

本年度公司营业总收入 185,290.60 万元，其中：医药制造营业总收入 134,567.83 万元，同比增加 5.81%；医药商业 50,722.77 万元，同比增加 9.33%。主营业务分产品、分地区情况的说明详见上表。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比 上年增减 (%) | 销售量比 上年增减 (%) | 库存量比 上年增减 (%) |
|----------------|----|----------|----------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 枇杷止咳颗粒 | 万盒 | 830.62 | 833.22 | 43.24 | 23.76 | 32.59 | -5.67 |
| 强力枇杷露 | 万瓶 | 977.24 | 919.04 | 95.69 | 88.86 | 101.14 | 27.60 |
| 枇杷止咳胶囊 | 万盒 | 676.76 | 615.52 | 91.83 | 27.98 | 14.94 | 200.20 |
| 精乌胶囊 | 万瓶 | 71.09 | 85.64 | 9.21 | -44.26 | -42.28 | -61.94 |
| 全天麻胶囊 | 万盒 | 396.81 | 377.98 | 86.52 | -3.65 | -14.61 | 27.99 |
| 斑蝥酸钠维生素 B6 注射液 | 万支 | 1,379.75 | 1,453.63 | 253.31 | -14.41 | 1.33 | -23.88 |
| 斑蝥酸钠注射 | 万支 | 199.89 | 173.13 | 44.40 | -19.32 | -44.37 | -57.59 |

| | | | | | | | |
|--------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 液 | | | | | | | |
| 珊瑚癣净 | 万瓶 | 577.05 | 617.43 | 25.51 | -12.59 | 4.57 | -79.41 |
| 银丹心泰滴丸 | 万瓶 | 369.96 | 345.61 | 104.00 | -18.75 | -19.11 | 29.16 |
| 金乌骨通胶囊 | 万瓶 | 554.95 | 548.63 | 50.74 | 10.22 | -1.43 | 14.00 |

产销量情况说明

①枇杷止咳颗粒：该药品止咳疗效较好，为配合市场需求放量，产品优惠促销，本年生产量同比增加 23.76%，销售量同比增加 32.59%，库存量同比减少 5.67%；

②强力枇杷露：该药品止咳疗效好，受市场欢迎，本年生产量同比增加 88.86%，销售量同比增加 101.14%，库存量同比增加 27.6%；

③枇杷止咳胶囊：该药品止咳疗效较好，为配合市场需求放量，产品优惠促销，本年生产量同比增加 27.98%，销售量同比增加 14.94%，库存量同比增加 200.2%；

④精乌胶囊：该药品为补益安神类中成药，受市场影响，本年生产量同比减少 44.26%，销售量同比减少 42.28%，库存量同比减少 61.94；

⑤全天麻胶囊：该药品为补益安神类中成药，本年生产量同比减少 3.65%，销售量同比减少 14.61%，库存量同比增加 27.99%；

⑥斑蝥酸钠维生素 B6 注射液：该药品为抗肿瘤类药品，产品价格调整，本年生产量同比减少 14.41%，销售量同比减少 1.33%，库存量同比减少 23.88%；

⑦斑蝥酸钠注射液：该药品为抗肿瘤类药品，产品规格调整，价格调整，本年生产量同比减少 19.32%，销售量同比减少 44.37%，库存量同比减少 57.59%；

⑧珊瑚癣净：该药品为抗菌消炎类药品，本年生产量同比减少 12.59%，销售量同比增加 4.57%，库存量同比减少 79.41%；

⑨银丹心泰滴丸：该药品为心脑血管类药品，本年生产量同比减少 18.75%，销售量同比减少 19.11%，库存量同比增加 29.16%；

⑩金乌骨通胶囊：该药品为风湿骨病类药品，今年生产量比上年增加 10.22%，但受市场影响，销售量比上年减少 1.43%，今年库存量比上年增加 14%。

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 医药制造 | 原辅及包材 | 178,349,453.61 | 25.20 | 185,578,558.83 | 26.90 | -3.90 | |
| 医药制造 | 人工费 | 21,182,548.54 | 2.99 | 20,005,097.07 | 2.90 | 5.89 | |
| 医药制造 | 燃料及 | 11,954,722.04 | 1.69 | 8,465,169.78 | 1.23 | 41.22 | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--------|----------------|--------|------|--|
| | 动力 | | | | | | |
| 医药制造 | 制造费用 | 63,762,757.33 | 8.81 | 59,383,465.62 | 8.61 | 7.37 | |
| 小计 | | 275,249,481.52 | 38.03 | 273,432,291.30 | 39.63 | 0.66 | |
| 医药商业 | 采购成本 | 448,455,720.40 | 61.97 | 416,549,463.90 | 60.37 | 7.66 | |
| 小计 | | 448,455,720.40 | 61.97 | 416,549,463.90 | 60.37 | 7.66 | |
| 合计 | | 723,705,201.92 | 100.00 | 689,981,755.20 | 100.00 | 4.89 | |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 34,601.22 万元，占年度销售总额 19.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 8,023.02 万元，占年度采购总额 28.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无。

3. 费用

适用 不适用

报告期公司期间费用总额 97,053.01 万元，同比增加 9,403.55 万元，增幅 10.73%。其中：

① 销售费用支出 82,468.80 万元，同比增加 10,072.96 万元，增幅 13.91%。销售费用增加原因主要是药品销售增加所致；

② 管理费用支出 11,521.38 万元，同比增加 1,718.33 万元，增幅 17.53%；

③ 研发费用支出 2,284.80 万元，同比减少 102.52 万元，减幅 4.95%；

④ 财务费用 778.03 万元，同比减少 2,285.23 万元，减幅 74.60%，财务费用减少的主要原因是借款减少所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 22,847,986.95 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 22,847,986.95 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 1.24 |
| 公司研发人员的数量 | 144 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 10.06 |

研发投入资本化的比重 (%)

0

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □ 不适用

报告期公司现金总流入 202,371.14 万元，同比增加 8,166.70 万元，增幅 4.21%；现金总流出 210,218.56 万元，同比增加 13,523.38 万元，增幅 6.88%。

其中：①经营活动产生的现金流入 197,912.95 万元，同比增加 16,912.51 万元，增幅 9.34%，现金流入增加的主要原因是本期销售收入增加所致；现金流出 183,060.35 万元，同比增加 8,758.65 万元，增幅 5.02%，现金流出增加的主要原因是购买商品等现金流出增加所致。

②投资活动产生的现金流入 183.20 万元，同比减少 50.81 万元，减幅 21.71%，减少原因取得收益减少所致；现金流出 11,114.54 万元，同比减少 318.54 万元，减幅 2.79%，减少原因主要是投资支付的现金减少所致；

③筹资活动的现金流入 42,750.00 万元，同比减少 8,695.00 万元，减幅 67.04%。减少原因主要是借款减少所致；筹资活动现金流出 15,063.67 万元，同比增加 4,103.27 万元，增幅 37.44%，现金流出增加的主要原因偿还债务支付的现金增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 在建工程 | 225,462,418.35 | 7.28 | 110,544,425.16 | 3.57 | 103.96 | 主要是神奇制药沙文项目投资增加所致 |
| 生产性生物资产 | 3,258,244.82 | 0.11 | 6,671,703.69 | 0.22 | -51.16 | 生产消耗所致 |
| 应付职工薪酬 | 2,961,078.03 | 0.10 | 6,725,089.73 | 0.22 | -55.97 | 支付职工薪酬 |

| | | | | | | |
|------|---------------|------|-----------|------|--------|--------------------|
| 递延收益 | 19,776,470.03 | 0.64 | 2,492,000 | 0.08 | 693.60 | 暂未确认的收益子公司售后回租增加所致 |
|------|---------------|------|-----------|------|--------|--------------------|

其他说明

本表主要对本年与去年同期对比变动超过 30%的资产及负债项目进行列表分析, 低于 30%的资产及负债项目详见资产负债表。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业为医药制造业。

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

适用 不适用

公司所处行业为医药制造业。从长期看, 受益于我国经济的持续增长、人口总量的不断增加、社会老龄化程度的提高、“二孩”政策全面实施、医疗保险体系的逐渐完善以及人们保健意识的不断增强, 医药制造行业获得了持续发展的动力。但近年来中国医药市场在政策调整和经济增速下行等多方压力下艰难前行, 面对公立医院改革、医保控费、医保目录调整、“两票制”改革、整治药品流通领域违法经营行为、环保趋严等政策压力, 上游原材料、原料药、包材、物流成本持续上升等经济压力, 医药行业结构性收入和利润增速放缓已成为常态。

目前的行业政策主要聚焦药品领域大刀阔斧的改造, 围绕疗效对接国际标准和成本控制两条核心路线, 促进供给侧的改革。从疗效角度来看, 创新药可满足高端临床需求, 其发展受到优先审评、MAH 等政策多方位支持, 逐步向对标国际标准水平推进。从成本角度来看, 2018 年 5 月国家医保局正式挂牌, 其作为我国医药市场的单一买家, 实现了采购权、定价权和支付权的三权合一, 议价能力进一步提升; 在医保局的运作下, 医保谈判制度将优质药品低价纳入医保目录, 一致性评价和带量采购的组合拳则推动了仿制药行业的洗牌, 产业重塑已然展开。

公司医药制造产品体系涵盖中成药、化学药等细分行业。细分行业基本情况如下:

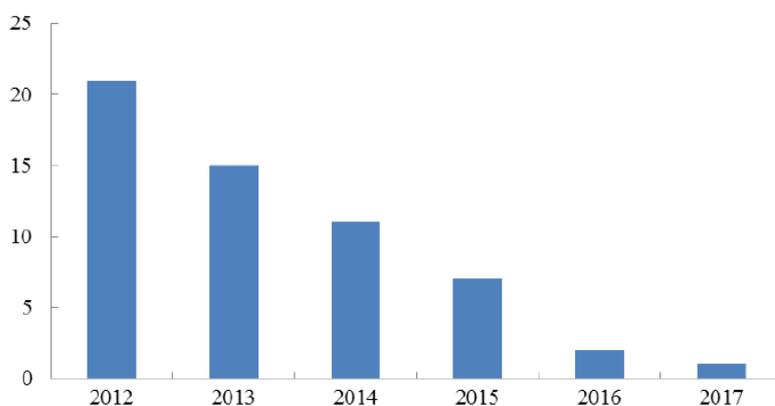
① 中成药

我国为推动中医药行业的结构优化和发展,先后出台了《中医药健康服务发展规划(2015-2020年)》、《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》、《中医药发展“十三五”规划》、《关于推进中医药健康服务与互联网融合发展的指导意见》等政策,并出台了我国首部《中医药法》,公布了《中药经典名方复方制剂简化注册审批管理规定(征求意见稿)》,为中医药行业的长期发展提供政策动力。

短期来看,医药行业受医保控费、药品招标和两票制等调控政策不断深入的影响,对企业的产品价格、分销渠道产生冲击;中药层面,医保控费细化为中药注射剂受限、辅助用药监控,进一步打压行业,进而影响企业盈利,中成药行业增速较前几年有所放缓。

近年来中药新药审批速度明显放缓,中药新获批数量从2012年的约21个下滑至2017年的1个,不论是审批速度还数量上,中药新药均明显低于化药新药。中药审批后续品种的难以接力是限制当下中药板块持成长一大因素。审批呈现减速趋势,主要在于我国当前的新药评审标准。中药新的疗效评价标准总体是按照化药的审批标准,这与中药特点冲突较多,中药治疗具有多靶点、多维度、整体调节、持续时间长等特点,这在临床试验上很难得到体现和印证。同时,目前国内缺乏原创性的中药新研发模式,亦缺乏中药方面的临床应用研究和基础性研究,进一步束缚中药新药的研发活力。

2012-2017年中药新药批准数量



(数据来源:药智网、兴业证券经济与金融研究院)

公司中成药产品品种齐全,涵盖颗粒剂、胶囊剂、糖浆剂、茶剂、煎膏剂、栓剂、贴膏剂、酞剂、软膏剂、片剂及滴丸剂等十余种剂型上百个品种,在感冒止咳领域、心脑血管领域、骨科领域、抗真菌领域、补益安神领域及妇科领域等方面形成了产品集群。在传统中成药领域,公司拥有中国驰名商标“神奇”品牌,公司枇杷止咳颗粒、强力枇杷露、珊瑚癣净、金乌骨通胶囊、全天麻胶囊、精乌胶囊、银丹心泰滴丸、银盏心脉滴丸等产品在传统中成药领域占据重要地位。近年来,受到中药材涨价、国家药品质量标准提高等因素影响,部分中成药产品面临成本上升压力,公司通过加强管理与技术革新等方式,努力缓解成本压力,提效降耗,不断提升产品品质与

企业经营效率。同时对于重点潜力产品，加大投入研发力量，深入研究产品的有效性、安全性的特点，优化生产工艺，提升质量检验标准。

② 化学药

近年来，受仿制药一致性评价、药品招标和医保目录更新等影响，化学药行业收入和利润增速持续放缓。特别是仿制药一致性评价相关政策，国务院发布的《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》等，对行业影响重大。国内化学药生产企业较多、竞争激烈，受到一致性评价政策的影响较大；而具有创新药、高壁垒的仿制药的企业，由于竞争压力小且受到国家政策持续支持，未来将成为行业发展方向及重要利润来源。

公司化学药主要是斑蝥酸钠系列产品，属于肿瘤治疗领域用药，且主要为公司独家品种，短期内没有一致性评价的压力，拥有较为完善的销售渠道和广泛的品牌知名度。重点品种斑蝥酸钠维生素b6注射液、斑蝥酸钠注射液在国内同类市场位居前列，销售均已超过亿元关口。公司与全国各大知名肿瘤医院合作，研究斑蝥酸钠对中晚期癌症患者病症的疗效，探索其在二线治疗中的作用将于2019年取得成果，将对斑蝥酸钠产品抗肿瘤的疗效有进一步的验证。

(2). 主要药（产）品基本情况

适用 不适用

按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

适用 不适用

| 细分行业 | 产品名称 | 适用症/功能主治 | 发明专利起止期限 | 药品注册分类 | 是否中药保护品种 | 是否处方药 | 是否报告期内新推出产品 |
|------|--------|---|-------------------------|--------|----------|-------|-------------|
| 中成药 | 金乌骨通胶囊 | 滋补肝肾，祛风除湿，活血通络。用于肝肾不足，风寒湿痹、骨质疏松、骨质增生引起的腰腿酸痛，肢体麻木等症。 | 2002年11月19日至2022年11月18日 | 中药9类 | 否 | 双跨品种 | 否 |
| | 珊瑚癣净 | 杀菌，止痒。用于脚癣（脚气）、手癣（鹅掌风）、指（趾）甲癣（灰指甲）等 | - | 中药9类 | 否 | 否 | 否 |
| | 银丹心泰滴丸 | 活血化瘀，通脉止痛。用于瘀血闭阻引起的胸痹，症 | 2002年10月19日至2022年10月18日 | 中药9类 | 否 | 是 | 否 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----------------------------------|--------|---|------|---|
| | | 见胸闷胸痛，心悸；冠心病，心绞痛属上述症候者。 | | | | | |
| | 枇杷止咳颗粒 | 止嗽化痰。用于痰热蕴肺所致的咳嗽、咯痰；支气管炎见上述症候者。 | - | 中药 9 类 | 否 | 否 | 否 |
| | 全天麻胶囊 | 平肝、息风、止痉。用于肝风上扰所致的眩晕、头痛、肢体麻木、癫痫抽搐。 | - | 中药 9 类 | 否 | 双跨品种 | 否 |
| | 枇杷止咳胶囊 | 清肺、止咳、化痰。用于咳嗽多痰。 | - | 中药 9 类 | 否 | 否 | 否 |
| | 精乌胶囊 | 补肝肾，益精血，壮筋骨。用于失眠多梦，耳鸣健忘，头发脱落及须发早白。 | 2006 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 6 日 | 中药 9 类 | 否 | 否 | 否 |
| | 强力枇杷露 | 养阴敛肺，镇咳祛痰。用于久咳劳嗽，支气管炎等 | - | 中药 9 类 | 否 | 否 | 否 |
| 化学药 | 斑蝥酸钠维生素 B6 注射液 | 适用于原发性肝癌、肺癌及白细胞低下症，亦可用于肝炎、肝硬化及乙型肝炎携带者。 | 2002 年 3 月 20 日-2022 年 3 月 19 日 | 化药 6 类 | 否 | 是 | 否 |
| | 斑蝥酸钠注射液 | 抗肿瘤药。用于原发性肝癌等肿瘤和白细胞低下症。亦可用于肝炎、肝硬化及乙型肝炎病毒携带者。 | 2011 年 04 月 12 日—2031 年 04 月 12 日 | 化药 6 类 | — | 是 | 否 |

按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

| 主要治疗领域 | 药（产）品名称 | 所属药（产）品注册分类 | 是否属于报告期内推出的新药（产）品 | 报告期内的生产量 | 报告期内的销售量 |
|--------|---------|-------------|-------------------|-----------|-----------|
| 感冒止咳类 | 强力枇杷露 | 中药 9 类 | 否 | 977.24 万瓶 | 919.04 万瓶 |
| | 枇杷止咳颗粒 | 中药 9 类 | 否 | 830.62 万盒 | 833.22 万盒 |
| | 枇杷止咳胶囊 | 中药 9 类 | 否 | 676.76 万盒 | 615.52 万盒 |
| 抗真菌类 | 珊瑚癣净 | 中药 9 类 | 否 | 577.05 万瓶 | 617.43 万瓶 |
| 补益安神类 | 精乌胶囊 | 中药 9 类 | 否 | 71.09 万瓶 | 85.64 万瓶 |
| | 全天麻胶囊 | 中药 9 类 | 否 | 396.81 万盒 | 377.98 万盒 |
| 风湿骨病类 | 金乌骨通胶囊 | 中药 9 类 | 否 | 554.95 万瓶 | 548.63 万瓶 |
| 心脑血管类 | 银丹心泰滴丸 | 中药 9 类 | 否 | 369.96 万瓶 | 345.61 万瓶 |

| | | | | | |
|------|----------------|--------|---|-------------|-------------|
| 抗肿瘤类 | 斑蝥酸钠维生素 B6 注射液 | 化药 6 类 | 否 | 1,379.75 万支 | 1,453.63 万支 |
| | 斑蝥酸钠注射液 | 化药 6 类 | 否 | 199.89 万支 | 173.13 万支 |

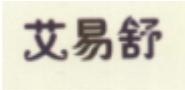
(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

□适用 √不适用

(4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

公司拥有“神奇”1个驰名商标，“艾易舒”、“君之堂”2个著名商标，公司驰名或著名商标对应的主要产品情况如下：

| 驰名/著名商标 | 产品通用名 | 药品注册分类 | 适用症/功能主治 | 是否中药保护品种 | 是否处方药 |
|---|---|--------|---|----------|-------|
|  驰名商标 | 枇杷止咳颗粒 | 中药 9 类 | 止嗽化痰。用于痰热蕴肺所致的咳嗽、咯痰；支气管炎见上述症候者。 | 否 | 否 |
| | 强力枇杷露 | 中药 9 类 | 养阴敛肺，镇咳祛痰。用于久咳劳嗽，支气管炎等 | 否 | 否 |
| | 珊瑚癣净 | 中药 9 类 | 杀菌，止痒。用于脚癣（脚气）、手癣（鹅掌风）、指（趾）甲癣（灰指甲）等 | 否 | 否 |
| | 斑蝥酸钠注射液 | 化药 6 类 | 抗肿瘤药。用于原发性肝癌等肿瘤和白细胞低下症。亦可用于肝炎、肝硬化及乙型肝炎病毒携带者。 | 否 | 是 |
| | 金乌骨通胶囊 | 中药 9 类 | 滋补肝肾，祛风除湿，活血通络。用于肝肾不足，风寒湿痹、骨质疏松、骨质增生引起的腰腿酸痛，肢体麻木等症。 | 否 | 双跨品种 |
| | 全天麻胶囊 | 中药 9 类 | 平肝、息风、止痉。用于肝风上扰所致的眩晕、头痛、肢体麻木、癫痫抽搐。 | 否 | 双跨品种 |
| | 精乌胶囊 | 中药 9 类 | 补肝肾、益精血、壮筋骨。用于失眠多梦，耳鸣健忘，头发脱落及须发早白。 | 否 | 否 |
|  | 斑蝥酸钠维生素 B6 注射液（5ml：0.05mg）；斑蝥酸钠维生素 B6 注射液（10ml：0.1mg） | 化药 6 类 | 适用于原发性肝癌、肺癌及白细胞低下症，亦可用于肝炎、肝硬化及乙型肝炎携带者。 | 否 | 是 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--|---|---|
|  | 银丹心泰滴丸 | 中药 9 类 | 活血化瘀，通脉止痛。用于瘀血闭阻引起的胸痹，症见胸闷胸痛，心悸；冠心病，心绞痛属上述症候者。 | 否 | 是 |
|---|--------|--------|--|---|---|

注 1：以上主要产品是指报告期销售金额超过 3500 万元以上的产品；

注 2：以上驰名商标“神奇”、著名商标“艾易舒”、“君之堂”涉及公司的主要药（产）品的相关情况详见本节“（四）行业经营性信息分析”之“1.（2）主要药（产）品基本情况”。

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

公司坚持自主创新与引进消化吸收再创新道路，加强与外部临床研究医院、科研机构、专家的技术交流与合作。公司研发围绕患者对于公司产品的需求，沿着公司战略发展方向，结合现有产品特点，公司目前的研发重点主要在于产品疗效对比研究、产品工艺研究、二次开发、剂型改造、质量检测标准提升等方面进行攻关。

2018 年度申请专利 16 件（其中发明专利 7 件，外观专利 9 件），获得专利授权 9 件（其中发明专利 3 件，外观专利 6 件）。

A. 针对公司核心的斑蝥酸钠系列产品的相关研究：联合多家医院科研机构，将斑蝥酸钠系列产品与目前市场上主流的抗肿瘤热销药品进行疗效比对研究；斑蝥酸钠注射液、斑蝥酸钠维生素 B6 注射液制剂纳入到《临床路径治疗药物释义》的治疗方案备注中，明确斑蝥酸钠抗肿瘤有效，给医生提供相对可靠的处方依据。

B. 重点潜力品种生产工艺提升研究：

子公司神奇药业独家品种复方氨基酸（8）维生素（11）胶囊进行产业化研究。该技术由公司自行研发，为公司独家拥有技术，解决了大处方中维生素 A、D、E 等成分易受光照、氧化、热敏等因素影响而导致质量不稳定的难题，属于复方氨基酸（8）维生素（11）胶囊生产上市的关键技术之一，保证了上市产品的稳定性，为复方氨基酸（8）维生素（11）胶囊成功上市打下良好基础。

联合大专院校对子公司金桥药业独家品种丹香葡萄糖滴注液的指纹图谱进行研究。建立了指纹图谱模型，目前药材、提取液、成品相似度良好，并分别对提取液、精制液进行了质量标准研究，工艺研究上成功突破了去除鞣质、蛋白质的方法，并通过革新技术在成品最大限度地保留了降香的有效成分。

C. 针对重要品种的重要原料质量标准研究：

联合贵州省内中药材专家对《贵州省中药材、民族药材质量标准》（新版）其中增修订的西南黄芩、水飞蓟素、苦丁茶、大蠖、珊瑚姜 5 个品种药材的质量标准进行提升，通过提升药材质量标准为公司相关产品：口鼻清喷雾剂、复方丹栀颗粒、杜仲双降袋泡剂、伤复欣喷雾剂、珊瑚癣净、复方珊瑚癣净溶液、尿素咪康唑软膏复合制剂的精准投料打下良好基础，也为公司在民族药材、苗药研究方面积累了经验。

联合多家药品检验研究机构分别对杜仲颗粒、小儿氨酚烷胺颗粒、复方炔雌醇甲羟孕酮胶囊、斑蝥酸钠片、复方桔梗枇杷糖浆、鞣柳硼三酸散等产品进行标准升级，其中子公司金桥药业独家苗药品种“助消膏”完成标准升级，获得国家药品监督管理局颁布批件，为该产品的顺利上市提供了保障。

2018 年，子公司金桥药业、孙公司盛世龙方通过 2018 年度高新技术企业再认证，子公司神奇药业通过知识产权管理体系再认证及国家知识产权优势企业三年复核。

(2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 药（产）品 | 研发投入金额 | 研发投入费用化金额 | 研发投入资本化金额 | 研发投入占营业收入比例（%） | 研发投入占营业成本比例（%） | 本期金额较上年同期变动比例（%） | 情况说明 |
|--------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|----------------|------------------|------|
| 斑蝥酸钠系列产品的疗效比对研究 | 100.58 | 100.58 | 0 | 0.05% | 0.06% | -77.14 | 原有项目 |
| 复方氨基酸 8 维生素 11 胶囊产业化研究项目 | 68.51 | 68.51 | 0 | 0.04% | 0.04% | 100 | 新项目 |
| 贵州省中药材、民族药材质量标准升级——西南黄芩 | 42.15 | 42.15 | 0 | 0.02% | 0.02% | 100 | 新项目 |
| 贵州省中药材、民族药材质量标准升级——苦丁茶 | 42.15 | 42.15 | 0 | 0.02% | 0.02% | 100 | 新项目 |
| 贵州省中药材、民族药材质量标准升级——大蠟 | 42.15 | 42.15 | 0 | 0.02% | 0.02% | 100 | 新项目 |
| 贵州省中药材、民族药材质量标准升级——水飞蓟素 | 31.61 | 31.61 | 0 | 0.02% | 0.02% | 100 | 新项目 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|---|-------|-------|-----|-----|
| 复方炔雌醇甲羟孕酮胶囊质量标准升级项目 | 68.51 | 68.51 | 0 | 0.04% | 0.04% | 100 | 新项目 |
| 小儿氨酚烷胺颗粒质量标准提升项目 | 63.24 | 63.24 | 0 | 0.03% | 0.04% | 100 | 新项目 |
| 复方北豆根氨酚那敏片质量标准提升项目 | 63.23 | 63.23 | 0 | 0.03% | 0.04% | 100 | 新项目 |
| 甲基斑蝥酸衍生物1的制备 | 394.61 | 394.61 | 0 | 0.21% | 0.23% | 100 | 新项目 |
| 甲基斑蝥酸衍生物2的制备 | 394.61 | 394.61 | 0 | 0.21% | 0.23% | 100 | 新项目 |
| 甲基斑蝥酸衍生物3的制备 | 314.05 | 314.05 | 0 | 0.17% | 0.18% | 100 | 新项目 |
| 甲基斑蝥酸衍生物4的制备 | 355.8 | 355.8 | 0 | 0.19% | 0.21% | 100 | 新项目 |
| 甲基斑蝥酸衍生物5的制备 | 297.57 | 297.57 | 0 | 0.16% | 0.17% | 100 | 新项目 |

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 同行业可比公司 | 研发投入金额 | 研发投入占营业收入比例 (%) | 研发投入占净资产比例 (%) |
|-----------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 沃华医药 | 40,494,507.50 | 5.23 | 6.82 |
| 精华制药 | 41,588,246.66 | 3.07 | 1.82 |
| 广誉远 | 61,241,303.24 | 3.78 | 2.68 |
| 江中药业 | 50,336,772.05 | 2.87 | 1.55 |
| 西藏药业 | 10,211,158.60 | 0.99 | 0.45 |
| 同行业平均研发投入金额 | | | 40,774,397.61 |
| 公司报告期内研发投入金额 | | | 22,847,986.95 |
| 公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%) | | | 1.24 |
| 公司报告期内研发投入占净资产比例 (%) | | | 0.88 |

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

□适用 √不适用

(3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 研发项目 (含一致性评价项目) | 药(产)品 基本信息 | 研发(注册) 所处阶段 | 进展情况 | 累计研发投入 | 已申报的厂家数量 | 已批准的国产仿制厂家数量 |
|-------------------------|------------------------------|----------------|--------|----------|----------|--------------|
| 斑蝥酸钠系列产品的疗效对比研究 | 独家抗肿瘤斑蝥酸钠系列产品 | 上市后产品疗效持续研究 | 进行中 | 540.58 | | |
| 甲基斑蝥酸系列衍生物的制备 | 具有抗肿瘤效应的甲基斑蝥素衍生物 | 已申报专利 | 专利申请阶段 | 1,765.64 | | |
| 复方氨基酸 8 维生素 11 胶囊制剂工艺研究 | 独家产品复方氨基酸 8 维生素 11 胶囊 | 制剂工艺研究 | 进行中 | 68.51 | | |
| 丹香葡萄糖滴注射液生产工艺研究 | 治疗瘀血闭阻所致的胸痹及中风后遗症产品丹香葡萄糖滴注射液 | 生产工艺研究 | 进行中 | | | |
| 小儿氨酚烷胺颗粒的标准提升 | 治疗小儿感冒产品小儿氨酚烷胺颗粒 | 标准提升 | 完成标准复核 | 63.24 | | |
| 复方炔雌醇甲羟孕酮胶囊的标准提升 | 健脾补肾类产品复方炔雌醇甲羟孕酮胶囊 | 标准提升 | 完成起草 | 68.51 | | |
| 一系列贵州省中药材、民族药材质量标准提升 | 西南黄芩、水飞蓟素、苦丁茶、大蠙、珊瑚姜 | 标准提升 | 进行中 | 158.06 | | |
| 复方北豆根氨酚那敏片质量标准提升项目 | 复方北豆根氨酚那敏片 | 标准提升 | 已完成 | 63.23 | | |

研发项目对公司的影响

适用 不适用

斑蝥酸钠系列产品的疗效比对研究，斑蝥酸钠注射液、斑蝥酸钠维生素 B6 注射液制剂纳入到《临床路径治疗药物释义》的治疗方案备注中，明确斑蝥酸钠抗肿瘤有效，给医生提供相对可靠的处方依据，有利于提升公司斑蝥酸钠系列产品的临床使用量；

甲基斑蝥酸系列衍生物的制备，是将斑蝥素的多种衍生物作为潜在的抗肿瘤剂进行的深入研究，以期开发其他新的具有抗肿瘤效应的甲基斑蝥素衍生物，作为有效的抗癌药物或化学疗法用于癌症的治疗，这是公司新药品种研发的基础；

《贵州省中药材、民族药材质量标准》（新版）增修订的西南黄芩、水飞蓟素、苦丁茶、大蠟、珊瑚姜五个质量标准的提升，为我公司相关产品（六个）口鼻清喷雾剂、复方丹梔颗粒、杜仲双降袋泡剂、伤复欣喷雾剂、珊瑚癣净、复方珊瑚癣净溶液尿素咪康唑软膏复合制剂的精准投料打下良好基础；

杜仲颗粒、小儿氨酚烷胺颗粒、复方炔雌醇甲羟孕酮胶囊、斑蝥酸钠片、复方桔梗枇杷糖浆、鞣柳硼三酸散等品种的标准提升，有助于提高药品生产质量，规范行业准则；

复方氨基酸 8 维生素 11 胶囊制剂工艺研究，有助于有效控制药品生产质量保持稳定，为短期内的产品产业化生产提供保障；

丹香葡萄糖滴注射液生产工艺研究，联合大专院校对丹香葡萄糖滴注射液的指纹图谱进行研究，工艺研究上成功突破了去除鞣质、蛋白质的方法，并通过革新技术在成品最大限度地保留了降香的有效成分；

上述研究，主要是分别对公司在产品种和潜力品种的产品疗效对比研究、产品工艺研究、二次开发、剂型改造、质量检测标准提升等方面进行攻关，长期有利于进一步明确公司核心品种的疗效，稳定提升产品的临床使用数量，更好地减轻和消除患者的病痛；同时提升潜力品种产业化进程，加快潜力产品上市的速度。上述研究短期内对公司业绩未产生重大影响。

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

适用 不适用

(5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

适用 不适用

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

适用 不适用

- ① 重要产品质量标准提升项目；
- ② 潜力产品质量标准提升项目；
- ③ 重要品种的重要原料基础应用理论研究项目；
- ④ 贵州省特色中药材、民族药材质量标准研究项目；
- ⑤ 潜力品种制剂工艺研究项目；
- ⑥ 潜力品种外围专利保护申报项目；

- ⑦ 子公司金桥药业申报贵州省局知识产权优势培育企业项目；
⑧ 子公司神奇药业申请国家知识产权示范企业项目；

3. 公司药（产）品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 治疗领域 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) | 同行业同领域产品毛利率情况 |
|-------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 感冒止咳类 | 210,922,920.61 | 119,006,823.40 | 43.58 | 1.01 | 73.62 | -23.59 | 58.85% |
| 补益安神类 | 82,086,526.92 | 30,826,639.20 | 62.45 | -14.43 | -18.35 | 1.81 | 36.84% |
| 抗肿瘤类 | 692,925,952.88 | 108,374,992.60 | 84.36 | 9.63 | 102.88 | -7.19 | 76.59% |
| 抗菌消炎类 | 83,573,098.89 | 35,682,784.75 | 57.30 | -1.62 | 82.08 | -19.63 | 46.84% |
| 心脑血管类 | 98,143,363.66 | 26,357,178.54 | 73.14 | -1.95 | 30.20 | -6.64 | 77.38% |
| 风湿骨疼类 | 139,185,323.80 | 48,926,203.23 | 64.85 | 3.74 | -0.73 | 1.58 | 64.18% |
| 其他 | 546,068,765.22 | 354,530,580.20 | 35.08 | 15.11 | -19.03 | 27.38 | |
| 合计 | 1,852,905,951.98 | 723,705,201.92 | 60.94 | 7.08 | 5.39 | 0.63 | |

情况说明

√适用 □不适用

- 感冒止咳类治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于天士力 2018 年年度报告中“感冒类”的毛利率。
- 补益安神类治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于同仁堂 2018 年年度报告中“补益类”的毛利率。
- 抗肿瘤类治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于天士力 2018 年年度报告中“抗肿瘤”的毛利率。
- 抗菌消炎类治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于昆药集团 2018 年年度报告中“抗感染”的毛利率。
- 心脑血管类治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于天士力 2018 年年度报告中“心脑血管治疗领域”的毛利率。
- 风湿骨疼类治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于昆药集团 2018 年年度报告中“骨科”的毛利率。

(2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

详见“第三节 公司业务概要”中“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”中描述。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

| 主要药（产）品名称 | 中标价格区间 | 医疗机构的合计实际采购量 |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 斑蝥酸钠维生素 B6 注射液 10ml | 55 元/支-70.15 元/支 | 6,552,684 |
| 斑蝥酸钠维生素 B6 注射液 5ml | 33.86 元/支-44.1 元/支 | 7,983,633 |

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|
| 斑蝥酸钠注射液 5ml | 216 元/支---218 元/支 | 800,000 |
| 全天麻胶囊(12 粒/盒) | 5.5076 元/盒-6.45 元/盒 | 1,215,937 |
| 全天麻胶囊(24 粒/盒) | 9.82 元/盒-20.1 元/盒 | 505,212 |
| 全天麻胶囊(36 粒/盒) | 14.52 元/盒-29.8 元/盒 | 1,349,694 |
| 全天麻胶囊(60 粒/盒) | 23.73 元/盒-48.56 元/盒 | 708,927 |
| 精乌胶囊(126 粒/瓶) | 63.13 元/瓶-86.93 元/瓶 | 597,560 |
| 精乌胶囊(60 粒/瓶) | 28.82 元/瓶-43.31 元/瓶 | 201,830 |
| 金乌骨通胶囊(500mg/60 粒/瓶) | 32.5 元/瓶-51.02 元/瓶 | 4,754,555 |
| 金乌骨通胶囊(500mg/30 粒/瓶) | 18.52 元/瓶-26.78 元/瓶 | 559,920 |
| 银丹心泰滴丸 100 丸(100 丸/盒) | 14.34 元/盒-16.65 元/盒 | 450,128 |
| 银丹心泰滴丸 200 丸(200 丸/盒) | 28.68 元/盒-33.3 元/盒 | 2,970,400 |
| 银盏心脉滴丸(25mg*150 丸/盒) | 22.52 元/盒---24 元/盒 | 200,000 |

情况说明

√适用 □不适用

以上药品的中标,解决了公司上述主要产品在招标地区医疗机构的市场准入问题,有利于扩大终端市场覆盖率,提升公司产品销量和市场占有率,带动公司销售收入和利润的稳步增长。

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 具体项目名称 | 本期发生额 | 本期发生额占销售费用总额比例 (%) |
|---------|----------------|--------------------|
| 固定资产折旧 | 953,775.46 | 0.12 |
| 业务招待费 | 1,052,829.03 | 0.13 |
| 业务学习交流费 | 113,495,837.06 | 13.76 |
| 产品交流费 | 84,137,146.30 | 10.20 |
| 患者交流 | 31,100.00 | 0.00 |
| 广告宣传费 | 175,628,371.64 | 21.30 |
| 运输费 | 17,666,510.59 | 2.14 |
| 办公费 | 18,322,459.12 | 2.22 |
| 差旅费 | 21,835,148.81 | 2.65 |
| 通讯费 | 257,599.16 | 0.03 |
| 职工薪酬 | 80,162,098.73 | 9.72 |
| 产品推广费 | 216,554,369.05 | 26.26 |
| 销售折扣与折让 | 577,881.60 | 0.07 |
| 咨询费 | 68,497,030.92 | 8.31 |
| 仓储费 | 5,233,090.99 | 0.63 |
| 交通费 | 7,485,662.63 | 0.91 |
| 培训费 | 1,450,600.00 | 0.18 |
| 汽车费 | 4,796,904.37 | 0.58 |
| 其他 | 6,549,554.22 | 0.79 |
| 合计 | 824,687,969.68 | 100.00 |

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 同行业可比公司 | 销售费用 | 销售费用占营业收入比例 (%) |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 沃华医药 | 457,045,162.73 | 59.02 |
| 力生制药 | 660,393,215.91 | 43.92 |
| 联环药业 | 483,198,876.30 | 47.41 |
| 西藏药业 | 484,290,481.52 | 47.12 |
| 新天药业 | 347,359,651.23 | 50.03 |
| 同行业平均销售费用 | | 486,457,477.54 |
| 公司报告期内销售费用总额 | | 824,687,969.68 |
| 公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%) | | 44.89 |

上述同行业公司数据来源于该公司2018年年度报告；

同行业平均销售费用为 5 家公司 2018 年销售费用的算术平均值；

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内公司对外股权投资总额 3,862.60 万元（不包括按公允价值计量的交通银行和申万宏源投资）其中：重庆神奇药业股份有限公司投资 2,775.00 万元；长江经济联合发展集团股份有限公司 140.00 万元；贵州都匀农村商业银行股份有限公司匀东支行 551.60 万元；四川神奇康正医药有限公司 346.00 万元；重庆全之道医药有限公司 50 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

报告期公司以公允价值计量的金融资产情况如下：

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|------|------------|------------|------------|------------|
| 交通银行 | 218,977.02 | 204,166.98 | -14,810.04 | 无 |

| | | | | |
|------|---------------|---------------|----------------|---|
| 申万宏源 | 74,516,547.24 | 56,477,159.64 | -18,039,387.60 | 无 |
| 合计 | 74,735,524.26 | 56,681,326.62 | -18,054,197.64 | |

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司主要子公司有四个，分别为金桥药业、神奇药业、柏强制药、广东神奇，现将四个子公司的资产、利润及主要产品情况分述如下：

一、金桥药业：金桥药业是公司的控股子公司。属制药行业。公司注册资本 1,378.54 万元。2018 年主要产品：珊瑚癣净、斑蝥酸钠注射液等产品。2018 年实现营业收入 60,469.72 万元、实现归属于母公司所有者的净利润 3,206.12 万元。截至报告期末，公司总资产 68,110.56 万元，归属于母公司所有者权益合计 40,288.69 万元。

二、神奇药业：神奇药业是公司的全资子公司。属制药行业。公司注册资本 13,871.00 万元。2018 年主要产品：枇杷止咳颗粒、强力枇杷露、枇杷止咳胶囊、复方桔梗枇杷糖浆、感冒 炎咳灵糖浆、小儿咽扁颗粒、小儿氨酚烷胺颗粒等产品。2018 年实现营业收入 28,498.05 万元、实现归属于母公司所有者的净利润 828.66 万元。截至报告期末，公司总资产 94,823.58 万元，归属于母公司所有者权益合计 66,521.64 万元。

三、柏强制药：柏强制药是公司的全资子公司。属制药行业。公司注册资本 9,149.00 万元。2018 年主要产品：斑蝥酸钠维生素 B6 注射液、全天麻胶囊、感冒止咳颗粒、伤筋正骨酊、小儿感冒颗粒、精乌颗粒、精乌胶囊、金乌骨通胶囊等产品。2018 年实现营业收入 84,681.39 万元、实现归属于母公司所有者的净利润 7,808.62 万元。截至报告期末，公司总资产 90,232.35 万元，归属于母公司所有者权益合计 75,249.79 万元。

四、广东神奇医药：广东神奇医药是公司的控股子公司。属医药商业。公司注册资本 3,000.00 万元。2018 年实现营业收入 15,566.72 万元、实现归属于母公司所有者的净利润-250.82 万元。截至报告期末，公司总资产 6,159.15 万元，归属于母公司所有者权益合计 1,527.05 万元。

2019 年 03 月 04 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于拟转让子公司股权的议案》，从神奇制药战略发展角度考虑，计划退出广东神奇所在地区医药商业配送行业。公司拟转让公司所持广东神奇的全部股权（公司持有广东神奇 30%股份）。广东神奇股权转让后，将导致公司合并范围发生变化，广东神奇将不再纳入上市公司合并报表范围。公司预测转让广东神奇 30%股权，对上市公司合并财务报表净利润影响较小，不会对公司正常经营和业绩带来重大影响。目前公司经理层已经启动广东神奇股权转让前期准备工作。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2018年,医药行业改革仍在继续,在医保控费、医药行业供给侧改革的大背景下,国家的政策改革方向是向国际最高质量标准看齐。随着医药体制改革不断深入,国家对医药行业的管理力度不断加大。药品审评审批、4+7带量采购,辅助用药目录、仿制药一致性评价推进,新版国家基药目录、医保目录发布,药品招标、公立医院改革、医保控费、两票制、质量监管等系列政策措施的实施,进一步推动医药分开。从报销目录、价格、流通、使用等环节都受到政府相关职能部门的管控,医药流通市场增速受到影响,医院用药结构的调整,药品价格下降趋势明显。国家试点的4+7带量采购,未中标企业,将大举转入OTC市场,OTC市场竞争将更加激烈。同时大量外资企业产品也会转战OTC市场,OTC产品在基药市场将面临更大挑战。以上因素将为医药行业的未来发展带来重大影响。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

1. 2019年神奇制药将继续依照医药行业发展规划的要求,以行业政策为引领,紧跟市场趋势和政策变化,坚持按照“创新突破、夯实基础、立足长远、稳步发展”的指导思想,以“稳中求进、危中求机、创新求变、合规运营”的经营方针,全面推进神奇制药内外部资源及价值融合提升。通过深化改革激发企业发展活力、通过创新驱动增强发展动力、通过结构调整转变发展方式、通过开放合作拓展发展空间、通过提质增效提升发展水平,践行“为民众健康,我们不断创造神奇”的社会责任。

2. 神奇制药紧紧围绕药业主业,始终坚持以“为民众健康、我们不断创造神奇”的企业愿景,不断探索投资管理新模式,实现神奇制药以生产制造、医药流通、医疗配送、品牌输出、医药连锁等领域业态发展布局。继续努力提升神奇制药品牌价值、有效发挥品牌对市场的影响力,提升神奇制药行业地位,打造公司多元化发展新格局。

3. 公司将不断提升研发和自主创新能力,以主导产品抗肿瘤、心脑血管产品为核心,公司将通过“内生+外延”的双轮驱动为公司注入新的生命力。内生方面,公司会根据战略方向加大抗肿瘤、心脑血管等产品的研发投入,通过多途径多通道与拥有成熟技术的国内外科科研机构团队合作。加快符合公司战略方向的新产品上市。外延方面,公司将持续寻找适合公司的标的,进行产品或者企业并购,以期扩充公司规模和产品线。

(三) 经营计划

适用 不适用

2019年，在国家对医药产业监管力度不断加大、市场竞争日趋激烈、辅助用药目录出台、产品集中带量采购政策的实施、产品降价、成本上升等诸多不确定性因素影响，公司将面临更大的挑战。公司将按照董事会的战略部署，夯实基础、立足长远的角度出发，牢牢把握市场的发展方向，借力调结构、补短板、促转型，合理运用企业资源，在复杂多变的医药市场环境中寻求创造机遇，结合公司的经营情况，制定了公司2019年经营目标：公司计划2019年实现主营业务收入18.62亿元。

2019年公司将重点开展以下几个方面工作：

1. 不断优化提升神奇制药信息化建设、实现企业智能发展。

神奇制药坚持以信息化引领营销管理创新升级，覆盖公司各个管理流程，推出了多项优化ERP系统管理的创新举措：完善业务信息系统，调整优化营销管理系统运行功能，实现商业流向数据直采，实现考核数据计算、输出、分析、管理，逐步实现数字化运营，提升工作效率。

2. 积极开展储备品种的二次开发，速将产品资源转化为经济效益，实现“研、产、供、销”统筹发展。对现有品种梯队形成有益补充，夯实企业发展基础。

(1) 结合前期品种运作模式，根据市场需求，不断加大研发投入、按照“成熟一批、转化一批、储备一批”的研发战略思路，完善研发体系建设、积极采取联合国内外知名医药科研院所合作等方式，完善公司产品研发管线，对现有品种梯队形成有益补充，夯实企业发展基础。

(2) 继续开展抗肿瘤及心脑血管系列产品的临床研究、学术推广、专家队伍建设工作，通过研发体系的建设和多元化的技术创新，挖掘发现产品新的适应症；深入对斑蝥酸钠系列产品药理学方面的研究，进行系统开发，通过做深做透斑蝥酸钠系列产品，实现斑蝥酸钠抗肿瘤领域的绝对领先地位。

(3) 积极按期推进公司重要产品、潜力产品的质量标准、工艺研究、外围专利等研究项目；贵州省特色中药材、民族药材质量标准研究项目；100多个产品再注册申报项目；国家知识产权示范企业项目，同时以民族药材标准升级为契机，筛选公司特色苗药品种作为二次研究开发，让苗药成为公司新的利润增长点；以期打造一批单品种过亿的潜力产品，作为公司第二梯队产品，补充公司的后续竞争力。

3. 继续调整营销布局，确保完成2019年度各项预算指标。

结合整体医药市场的发展和方向，根据商业、连锁、终端、基层医疗的发展态势，营销中心不断优化布局，持续坚持“4个建立”为抓手：建立专业的商业销售体系、建立专业的KA连锁销售体系、建立可控的终端销售体系、建立基层医疗中标产品销售体系，形成四维一体的销售组合，销售模式保持不变，确保顺利完成各项销售指标。

协调统筹推进渠道与终端的覆盖与管控能力，公司将持续优化渠道布局，加强商业管控和促销，严格价格体系管理，与国内医药市场的优质商业客户如九州通等建立良好的合作关系，促进公司产品对医疗终端较深和较广的覆盖。尤其是两票制实施后，公司重点加强对商业渠道客户的

筛选，优选终端资源和把控能力强的商业客户，进行了渠道归拢，并凭借公司在学术推广方面的优势，帮扶渠道客户，共同管理终端。

4. 推进沙文项目建设，优化产能布局，三年内打造高效经济、绿色环保、人本科技、可持续发展的神奇制药生产研发产业园。

积极按期推进子公司神奇药业沙文生产研发基地项目建设，加快实现产业基础升级，竭力打造高效经济、绿色环保、人本科技、可持续发展的神奇制药生产研发产业园，为公司持续健康有序发展奠定了坚实的基础。

5. 建立有效沟通机制，增强各子公司及各部门之间协作能力。

推进神奇制药各子公司协同健康有序发展，建立科学规范的管理决策程序，有效规避风险，实现“价值融合、合力发展、资源共享、双效并举”的战略目标，增强神奇制药核心竞争力。实现各子、孙公司及各部门之间积极配合，协调技术、生产、营销、质量、法律法规等相关联的信息及数据的互通共享。对内信息互通，对外信息统一，统一企业对外宣传形象。通过全面的产业协同，继续深化医药健康产业平台优势，通过内部协同、外部整合、创新驱动，实现公司健康可持续发展。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 政策风险：

随着医药体制改革不断深入，国家对医药行业的政策管控力度不断加大。药品审评审批、4+7带量采购、辅助用药目录、新版国家基药医保目录、药品招标、公立医院改革、医保控费等系列政策措施的实施，医药流通市场增速受到影响，医院用药结构的调整等风险，致使总体药品价格下降趋势明显，为整个医药行业的未来发展带来重大影响，使公司面临行业政策变化带来的风险。

采取的应对措施：2017年公司已建立“医药行业政策法规动态预警机制”，公司将密切关注国家政策走势，以政策为导向，立足自身资源优势，加强对行业准则的把握和理解，积极应对政策变化，调整业务和管理模式，通过提升内部规范治理，积极应对行业政策变化带来机遇，努力提升盈利能力，保持企业稳步健康发展。

2. 主导产品被列入辅助用药风险：

2018年，国家卫生健康委员会发布《关于做好辅助用药临床应用管理有关工作的通知》，要求二级以上医疗机构按照年度使用金额排序上报辅助用药，最终形成全国、省级及医疗机构辅助用药目录，并对辅助用药管理目录中的全部药品进行重点监控。目前临床上将斑蝥酸钠系列产品作为抗肿瘤联合用药使用，在未验证其对照其他主流药品的抗肿瘤疗效前，斑蝥酸钠产品存在辅助药的嫌疑。不排除今后被纳入辅助用药目录的风险，最终可能导致斑蝥酸钠系列产品的销售下滑的不利局面。

采取的应对措施：公司将持续关注国家辅助用药监管政策变化，并根据相关政策要求加强相关产品线的研发，积极开展多中心临床疗效、基层研究、专家库建设等工作，不断完善斑蝥酸钠产品的循证医学资料，以期摆脱辅助药的嫌疑，增强斑蝥酸钠竞争壁垒。

3. 药品研发不达预期风险：

公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发。一种药品从实验室研究、中试、获得药品注册批件到正式生产需要经过多个环节的审批；已上市产品的疗效验证需要积累具有统计意义数量的临床病例，时间周期长，资金、技术投入较大，验证结果存在不确定性。随着国家监管法规、注册法规的日益严格，药品研发存在不达预期以及药品注册周期可能延长的风险。

采取的应对措施：公司将持续关注药品审评审批政策的变化，根据相关要求适时调整主导产品的保护策略，增强项目研发过程中的动态管控能力。谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进公司筹备产品的二次开发研发创新。同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度，最大限度控制研发风险。

4. 主导产品结构单一的风险：

公司主导产品分为 OTC 和处方药两翼产品。抗肿瘤产品具有较大发展潜力（斑蝥酸钠维生素 B6 注射液、斑蝥酸钠注射液、斑蝥酸钠片），虽形成院内滴注+院外口服互补，但斑蝥酸钠注射液、斑蝥酸钠片未完全进入全国医保目录；斑蝥酸钠维生素 B6 注射液进入全国医保目录，但被限病种使用。近三年来斑蝥酸钠抗肿瘤系列产品销售收入占神奇制药整个营业收入比重较大，对销售有一定影响，加之目前国内外即将上市各类抗肿瘤新药不断涌现，竞争激烈，对公司主导产品销售造成一定威胁。

企业措施：扎实推进斑蝥酸钠系列产品市场准入工作。同时按照品种既往的销售表现与利润贡献水平划分为主力品种和发展品种，牢牢抓住各地《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》市场准入及产品准入机会，力争将该系列产品增补进入全国各地《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》、《新型农村合作医疗药品目录》等各种医保准入条件，挖掘更大市场空间，不断提升盈利水平。

5. 环保政策风险：

公司属于医药制造行业，在生产经营过程中会产生一定的污染物。虽然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和排放，且龙里生产基地已建立起实时在线监测系统，但是随着整个社会环保意识的增强，我国政府逐步颁布实施越来越严格的环保法律法规及相关标准，企业执行的环保标准也将更高更严格，这无疑将增加公司在环保设施、排放治理等方面的支出，影响公司盈利水平。

采取的应对措施：公司提出了“严碰红线、守住底线”的要求，实行环保一票否决制和生产开工环保许可制度。积极履行社会责任，在生产和管理中始终积极贯彻“保护环境、协调发展、

持续改进”的环境保护方针，积极推进污染源头控制，通过工艺改进和循环利用，同时加大环保资金投入，强化对各子公司环保自查力度，确保环保达到标排放。

6. 产品未中标及价格下降风险：

随着国家医改的继续深化，医保控费、医保支付、限制适应症、重点目录监控全国联动、4+7带量采购、二次议价等一系列政策将影响药品招标价格。如果公司产品未能按照预期中标或中标价格下降，将对公司经营业绩造成不利影响。

采取的措施：公司将认真分析政策，制定有针对性的应对策略，对各项市场准入业务进行调整，提高产品的市场准入能力，积极做好产品的学术推广，保持产品的竞争力。同时加快新品上市步伐，优化产品结构，抢抓市场机遇，加大营销改革，以确保公司长期可持续发展。

7. 质量管控风险：

药品作为特殊商品，与人民群众健康密切相关责任重大。尽管公司建立了严格的质量控制体系，到目前为止未发生任何产品质量事故和重大产品质量纠纷事件，但仍不排除公司可能因其他某种不确定或不可控因素导致出现产品质量问题，从而给公司带来经营风险。

采取的措施：公司将持续加大技术投入，加速企业产能升级，加强对产品质量管控的力度，严格按照新版GMP质量管理规范进行生产，采用先进技术，更新优化生产装备，确保产品质量稳定提升。

8. 市场竞争加剧风险：

随着行业集中度的提升，医药市场的竞争异常激烈，导致市场竞争变化的不确定性，公司可能在市场竞争中无法保持自身的竞争优势，从而对公司的效益产生影响。

采取的应对措施：公司将不断提高产品质量，提升新品研发能力，加强销售网络建设和品牌建设，以保持自身的竞争优势。

9. 投资项目或新业务盈利达不到预期风险依然存在：

为不断探索投资管理新模式，实现神奇制药在生产制造、医药流通、医疗机构配送、品牌输出、终端药店等领域的业态发展布局，拓展市场业务领域。近年来，公司积极探索 OEM 品牌输出、百强连锁商业配送、推进现代物流延伸服务，探索开展第三方物流业务、并购区域龙头药店终端、保健食品生产合作项目等新商业模式，不断拉长公司产业链。但这些领域，尤其商业配送、第三方物流业务、药店终端及保健食品生产领域是公司首次涉及的领域，面临运营管理、行业经验不足，产品缺乏核心竞争力等导致市场表现达不到预期，盈利能力受到影响。

企业措施：通过全面的市场调研分析，完善内控制度，与知名企业、院校建立合作，组建聘请外部专业的投资管理团队，确保项目的科学性和项目建成后的有效运作。

10. 原材料被垄断，导致成本不断上涨的风险：

原料及中药材价格一直受到诸如宏观经济、货币政策、自然灾害、种植户信息不对称等多种因素影响，容易出现较大幅度的波动，对中药制药企业生产成本产生影响；加之随着各地环保部门监管力度的增强，部分原料药供应紧张。预计 2019 年部分原料及中药材价格将出现继续上涨

趋势，对于制剂生产企业而言，由于药品价格受招标限价控制，无法将上游原料涨价的压力向下游传递，公司面临盈利空间受到挤压的风险，更严重的是可能面临由于原料药断供导致的制剂产品无法正常生产风险。

企业措施：全面推进精细化管理，改进产品生产工艺；推进提质增效工作，积极关注原材料供求趋势，建立合理的战略库存储备；通过集中采购大宗原材料提升议价能力；不断改进采购流程以及加强对供应商的管理；加强市场预测，规范药用辅料的购进管理，控制成本的同时规避市场风险；调整企业内部资源，进行内部原料药协同供应。全方位控制生产制造成本和质量管理成本。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。

经公司 2017 年度股东大会审议通过，公司于 2018 年 7 月 26 日实施了公司 2017 年度利润分配方案：公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 534,071,628 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 16,022,148.84 元；不进行资本公积金转增股本；累计未分配利润结转至以后年度分配。

2018 年度公司拟不分配，不转增。累计未分配利润结转至以后年度分配。

公司留存未分配利润将主要用于沙文神奇生产研发产业园建设、公司技改投入、在建项目投资和流动资金周转，有利于公司健康、可持续发展，更好地为股东带来长远回报，更有利于公司和股东的利益。

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,091,390.95 | 0% |
| 2017 年 | 0 | 0.30 | 0 | 16,022,148.84 | 129,601,273.60 | 12.36% |
| 2016 年 | 0 | 0.30 | 0 | 16,022,148.84 | 182,059,820.34 | 8.80% |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

| | |
|--|---------------------------|
| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因 | 未分配利润的用途和使用计划 |
| 公司重点建设项目：全资子公司贵州神奇药业有限公司沙文生产研发基地项目，将于 2019 年全面推进实施，投资建设资金需求量较大。公司本年度不进行利润分配、不进行公积金转增股本，结余资金用 | 结余资金用于神奇药业沙文生产研发基地项目投资建设。 |

| | |
|----------------------|--|
| 于神奇药业沙文生产研发基地项目投资建设。 | |
|----------------------|--|

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|----------------------------------|--|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及该等公司的实际控制人 | 保持神奇制药（原永生投资）在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性 | 长期 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及该等公司的实际控制人 | 承诺人和实际控制人及其实际控制的企业将不以直接或间接的方式从事与神奇制药（原永生投资及其下属公司）相同或相似的业务。 | 长期 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、 | 规范和减少与永生投资的关联交易。 | 长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 柏康强 及该等 公司的 实际控 制人 | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|--|------|---|
| (1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 董事会 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 1,050,020,069.20 元，上期金额 1,066,601,579.40 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 181,397,896.24 元，上期金额 139,873,944.18 元； 调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“其他应付款”本期金额 3,075,896.58 元，上期金额 873,779.84 元；调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。 |
| (2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | 董事会 | 调减“管理费用”本期金额 22,847,986.95 元，上期金额 23,873,173.08 元，重分类至“研发费用”。 本期财务费用中：“利息费用” 10,341,569.54 元和“利息收入” 2,763,418.97 元。上期财务费用中：“利息费用” 12,407,340.08 元和“利息 |

| | | |
|--|-----|---------------------|
| | | 收入” 1,964,625.77 元。 |
| (3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。 | 不适用 | 无 |

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 | |
|--------------|------------------|----|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 境内会计师事务所报酬 | 110 | |
| 境内会计师事务所审计年限 | 7 | |
| | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 38 |
| 财务顾问 | 广发证券股份有限公司 | |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2018 年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。该公司为本公司提供审计服务的年限已有 7 年。结合公司 2018 年审计工作的实际需要，根据公司审计委员会的建议，公司 2017 年年度股东大会通过决议，决定继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东神奇投资、实际控制人张芝庭先生、文邦英女士没有受到其他与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚情况。个人诚信记录优良。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**股权激励情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|-------------------------|-------------------------|
| 2018年4月26日，公司第九届董事会第四次会 | 详见2018年4月27日《上海证券报》、《香港 |

| | |
|---|-----------------------------|
| 议审议通过了《公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》，对公司 2018 年度日常关联交易进行了预计。报告期内，公司预计接受关联方劳务金额预计为 535 万元，实际发生 547.98 万元；公司向预计关联方出售商品金额预计为 150 万元，实际发生 9.88 万元。 | 商报》及上交所网站刊登的公司临 2018-007 号。 |
|---|-----------------------------|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 公司下属公司山东神奇为满足其扩大经营资金需求，向神奇投资借款人民币 5,000 万元，借款利率按神奇投资对外融资成本执行，借款期限 2 年，可提前归还。 | 详见 2016 年 11 月 16 日《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站刊登的公司临 2016-054 号。 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**适用 不适用**2、承包情况**适用 不适用**3、租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用**其他情况：**

公司第九届董事会第五次会议于 2018 年 06 月 01 日召开，会议审议了《关于全资子公司柏强制药为控股孙公司贵州广得利提供担保的议案》，同意全资子公司柏强制药为其孙公司贵州广得利 7000 万元融资提供全额担保，并授权柏强制药执行董事张沛先生主持办理相关担保事宜（详见 2018 年 06 月 02 日《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站刊登的公司临 2018-016、2018-018 号）。此后，因贵州广得利与相关银行方面未就融资额度达成一致，此担保事项并未实施。贵州广得利将继续就融资事宜与其他银行金融机构进行协商，争取融资，加快推进其“年产空心胶囊 240 亿粒”项目的实施。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托理财情况**适用 不适用**其他情况**

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2019年3月4日公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司神奇药业投资建设沙文生产研发基地一期第二阶段项目的议案》和《关于拟转让子公司股权的议案》两项议案。

全资子公司神奇药业沙文生产研发基地一期第二阶段项目总投资 64,559.72 万元，一期第一阶段已投入 11,802.87 万元，第二阶段项目需投入 52,756.85 万元。该项目对提升神奇制药技术工艺水平、扩大产业规模具有战略意义，将提升神奇制药的综合竞争力、实现可持续发展。对公司未来发展及经营状况将会产生深远的影响。该项目的实施短期对公司经营业绩没有影响，建成后的预期收益存在不确定性。

公司拟在 2019 年内，以广东神奇 2018 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益和资产评估价值为参考，向无关联方转让公司持有的广东神奇 30% 股权。广东神奇股权转让后，将导致公司合并范围发生变化，广东神奇将不再纳入上市公司合并报表范围。

详情请见 2019 年 3 月 5 日《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站刊登的公司临时公告 2019-006、2019-007、2019-008。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司认真贯彻执行十九大习近平主席“实施健康中国战略”、“加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设”的讲话精神，一直秉承“为民众健康，我们不断创造神奇”的经营理念，从高度重视产品质量提升、开展“百万基层医生继续教育工程”活动、帮助员工职业成长规划、企业文化软实力打造等维度，积极履行企业社会责任，参与和谐社会共建。

1. 报告期内，公司坚持诚信经营，严格按照 GMP 的相关规定组织生产，同时不断进行工艺优化，高度重视提高药品质量，为客户提供优质、放心的产品；

2. 依托贵州医科大学神奇民族医学院，开展“健康中国行——基层医生继续教育工程”活动，提供帮助广大基层医生（特别是贫困地区基层医生）提升业务技能和诊疗水平专业培训，累计服务了四川、重庆、广西、安徽、河南、甘肃等近千名基层医生学员，是神奇制药践行社会责任的重要举措。

3. 龙里分厂突发环保事件发生后，公司下大力督促各生产基地完善环保安全体系。重点的龙里分厂新建一套污水处理系统、进行污水管网收集可视化改造，实现污水处理系统在线监控并与环保部门实现数据实时联网监测（截止本报告公告之日，在线监控数据显示，龙里分厂所有污水排放指标均在合格范围内，监测过程无异常情况，通过了中央环保第四督察组“回头看”检查）；龙里分厂完成了《贵州神奇药业有限公司龙里分厂环境影响后评价报告书》的编制上报，并在报告期内，完成了环境影响后评价报告中提出的污染防治措施、存在问题及整改清单所有项目的整改。

公司制订了各生产基地环境保护及污染治理的管理目标，坚持“守住底线、严碰红线”的要求，实行环保一票否决制和生产开工环保许可制度。层层分解指标，逐级落实到人，并对各级三废排放总量纳入各级管理人员经济责任制考核，定期进行检查和考评，确保系统运行、排放符合国家相关的环保政策法规要求，为建设绿水青山的工业园区作出应有的贡献，履行好企业的社会责任。

4. 子公司柏强制药、孙公司盛世龙方分别捐款助力龙里县脱贫攻坚项目，获得龙里县工商联授予“全县助力脱贫攻坚先进企业”称号；

5. 公司重视员工未来职业成长规划辅导和岗位技能提升，持续组织员工进行技能培训、安全生产培训等，大力提高员工的技能水平。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

子公司神奇药业龙里分厂主要从事中药制剂生产，先后建成酞剂、颗粒剂、胶囊剂、糖浆剂、注射剂等生产线 18 条生产线。该厂始建于 1992 年，位于贵州省黔南州龙里县谷脚镇千家卡谷脚工业园区，距离贵阳市区 21 公里、距离龙里县 20 公里，占地 220 余亩。龙里分厂生产过程中主要污染排放物为废气、废水。

1998 年龙里分厂通过了贵州省化工研究院的生产进行环境影响评价，并获得时贵州省环保局的批复。本着“为民众健康，我们不断创造神奇”的理念，龙里分厂在重视企业发展的同时，也积极履行社会责任，以极大的热情和上千万元资金投入环保事业。

龙里分厂是谷脚工业园区第一家拥有生产污水处理设施、第一家将生活污水纳入污水处理设施系统一并处理、第一家中水回用实现零排放的企业。在整个工业园区无污水管网及污水处理设施的大环境下，独立支撑，为周边及下游地区的用水安全作出了突出贡献。2016 年开始委托知名污水处理专业环保公司，运行管理污水处理系统，使系统的运行管理更加专业化。

2017 年龙里分厂实施燃煤锅炉(含生物质锅炉)改替天然气锅炉工程。10 月，龙里分厂完成生产用锅炉改造，能够保障废气合规排放的天然气锅炉已经投入生产。龙里分厂已于 2018 年 1 月 17 日取得龙里县环境保护局颁发的《龙里县临时排放污染物许可证》。

据不完全统计截至报告期末，神奇药业龙里分厂在环境保护设施建设及运行管理累计投入资金 2000 万元以上。

龙里分厂成立了专门的环保主管部门，建立了完整的环保管理制度及应急机制。实行了环保生产许可管理制度，积极开展清洁生产认证审核工作，定期进行污水处理系统管网及设施维修升级改造建设。

近年来，随着国家将环保作为可持续发展的保障措施之一，对于排污企业的环保检查力度明显增加，龙里分厂环保合规工作压力明显增大。龙里分厂始终坚持环保合规工作，在配合环保检查的同时，顺利完成了生产计划任务。

3. 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

4. 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

(1) 2018年5月28日公司的全资子公司神奇药业接到环保部门行政处罚和责令停产整治通知书,认定的神奇药业龙里分厂排入市政管网(最终排入黄泥哨污水处理厂)的废水,污染物COD、BOD5含量超过《污水综合排放标准》(GB8978-1996)规定的标准限值,龙里县环保局对龙里分厂处以罚款人民币贰拾万元整,并责令龙里分厂实施停产整治(有关详情请见公司公告2018-014、2018-021)。接到通知后,公司立即采取如下措施:①针对此次突发事件,公司成立环保事件应急工作组,负责对此次事件进行专项调查、督促整改,杜绝类似事件的发生;②安排专项资金,对龙里分厂现有污水处理系统进行改造、扩建、升级,提升污水处理能力;③是督促第三方污水处理环保服务企业,提升运营保障能力,确保龙里分厂污水排放达标;④是在停产整改期间同时安排龙里分厂年度例行设备检修,保障复产后的生产能力,确保完成全年生产任务。经过整改,龙里分厂于2018年6月11日正式恢复生产。

(2) 龙里分厂恢复生产后,继续完善环保安全体系,新建一套污水处理系统、进行污水管网收集可视化改造,实现污水处理系统在线监控并与环保部门实现数据实时联网监测。截止本报告公告之日,在线监控数据显示,龙里分厂所有污水排放指标均在合格范围内,监测过程无异常情况,通过了中央环保第四督察组“回头看”检查。

(3) 完成了《贵州神奇药业有限公司龙里分厂环境影响后评价报告书》的编制上报,对龙里分厂所面临的排放风险、环保压力,所采取的治理措施制定了完整的方案。报告期内,龙里分厂完成了环境影响后评价报告中提出的污染防治措施、存在问题及整改清单所有项目的整改。

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 39,625 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 51,199 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-------------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押或冻结情 况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 贵州神奇投资有 限公司 | 0 | 131,301,620 | 24.59% | 0 | 质押 | 41,000 ,000 | 境内非国有 法人 |
| 贵州迈吉斯投资 管理有限公司 | 0 | 88,001,946 | 16.48% | 0 | 质押 | 48,000 ,000 | 境内非国有 法人 |
| 张之君 | 40,007,750 | 40,007,750 | 7.49% | 0 | 无 | | 境内自然人 |

| 张沛 | 0 | 26,000,000 | 4.87% | 0 | 质押 | 10,920,000 | 境内自然人 |
|---------------------|--|------------|-------------|---|----|------------|-------|
| 张娅 | -11,821,300 | 14,178,700 | 2.65% | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 文邦英 | 10,000,000 | 10,000,000 | 1.87% | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 张云会 | 0 | 7,527,400 | 1.41% | 0 | 未知 | | 未知 |
| 张云辉 | 0 | 2,700,000 | 0.51% | 0 | 未知 | | 未知 |
| 上海百联集团股份有限公司 | 0 | 1,536,000 | 0.29% | 0 | 未知 | | 未知 |
| 罗佳佳 | 0 | 1,346,000 | 0.25% | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 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 | | | | |
| 贵州神奇投资有限公司 | 131,301,620 | 人民币普通股 | 131,301,620 | | | | |
| 贵州迈吉斯投资管理有限公司 | 88,001,946 | 人民币普通股 | 88,001,946 | | | | |
| 张之君 | 40,007,750 | 人民币普通股 | 40,007,750 | | | | |
| 张沛 | 26,000,000 | 人民币普通股 | 26,000,000 | | | | |
| 张娅 | 14,178,700 | 人民币普通股 | 14,178,700 | | | | |
| 文邦英 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | | | | |
| 张云会 | 7,527,400 | 人民币普通股 | 7,527,400 | | | | |
| 张云辉 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 | | | | |
| 上海百联集团股份有限公司 | 1,536,000 | 人民币普通股 | 1,536,000 | | | | |
| 罗佳佳 | 1,346,000 | 人民币普通股 | 1,346,000 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、张之君、张沛、张娅、文邦英为一致行动人；罗佳佳是公司实际控制人张芝庭的侄女（张芝庭之妹张喜云的女儿），罗佳佳与上述股东不是一致行动人；公司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关联关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|------------------------|
| 名称 | 贵州神奇投资有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 张芝庭 |
| 成立日期 | 2001 年 12 月 18 日 |
| 主要经营业务 | 投资业务（国家限制的除外）；药品研究与开发。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

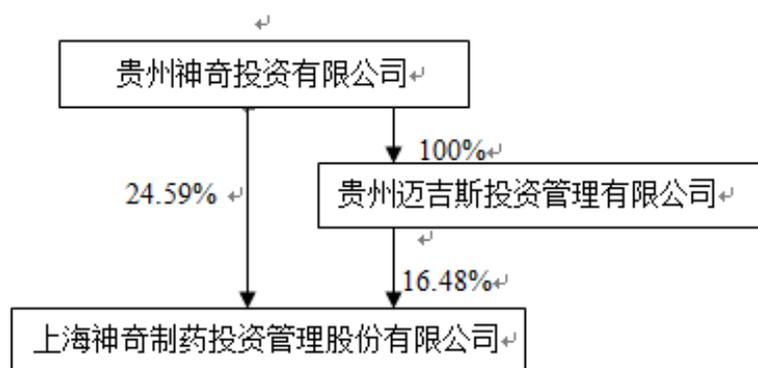
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 姓名 | 张芝庭、文邦英 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | |
| 主要职业及职务 | 贵州神奇投资有限公司法人代表人、董事长；董事。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

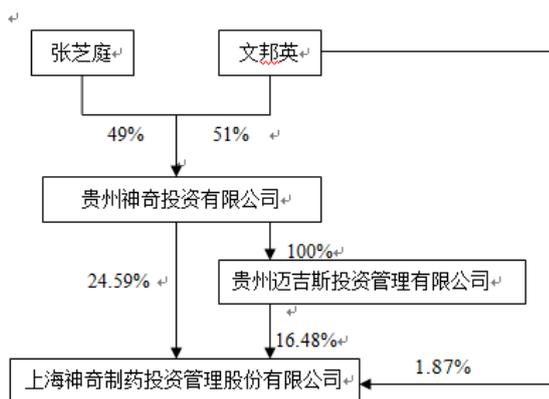
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|---------------|-------------|------------|------------|------|-------------------|
| 贵州迈吉斯投资管理有限公司 | 张芝庭 | 2012年3月31日 | 59415836-5 | 500 | 酒店投资管理及相关咨询；股权投资。 |
| 情况说明 | 无 | | | | |

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 张芝庭 | 董事 | 男 | 74 | 2017-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | | 14.64 | 否 |
| 张涛涛 | 董事长 | 男 | 38 | 2017-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | | 3.60 | 是 |
| 张沛 | 董事 | 男 | 42 | 2017-06-26 | 2020-06-25 | 26,000,000 | 26,000,000 | | | 34.52 | 否 |
| 冯斌 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 2017-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | | 33.87 | 否 |
| 吴涛 | 董事 | 女 | 46 | 2017-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | | 20.57 | 否 |
| 徐丹 | 董事 | 女 | 47 | 2017-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | | 2.4 | 是 |
| 陈劲 | 独立董事 | 男 | 51 | 2017-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 王强 | 独立董事 | 男 | 49 | 2017-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 段竞晖 | 独立董事 | 男 | 51 | 2017-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 夏宇波 | 监事会召集人 | 男 | 46 | 2017-06-26 | 2020-06-25 | 1,224 | 1,224 | 0 | | 2.40 | 是 |
| 涂斌 | 董事 | 男 | 44 | 2017-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | | 12.02 | 否 |
| 胡岚 | 监事 | 女 | 50 | 2017-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | | 7.7 | 否 |
| 刚冲霞 | 财务总监 | 男 | 65 | 2017-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | | 27.32 | 否 |
| 吴克兢 | 董事会秘书 | 男 | 41 | 2017-04-28 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | | 45.36 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 26,001,224 | 26,001,224 | | / | 222.4 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 张涛涛 | 最近 5 年曾任贵州神奇投资有限公司董事、总裁，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业股份有限公司董事。现任贵州神奇投资有限公司董事、总裁，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。 |
| 张芝庭 | 最近 5 年曾任全国政协第十一届委员，先后历任贵州神奇投资有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。 |
| 张沛 | 最近 5 年曾任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵州柏强制药有限公司执行董事兼总经理、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事长兼总经理、贵州君之堂制药有限公司执行董事兼总经理、贵州君之堂中药饮片有限公司执行董事、贵州广得利医药用品有限公司董事长。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵州广得利医药用品有限公司董事长。 |
| 冯斌 | 最近 5 年曾任上海永生投资管理股份有限公司董事、副总经理，贵州神奇药业股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任贵州神奇药业有限公司董事、总经理，贵州金桥药业有限公司董事、总经理，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。 |
| 吴涛 | 最近 5 年曾任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事、贵阳仲裁委员会仲裁员。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事、贵阳仲裁委员会仲裁员。 |
| 徐丹 | 最近 5 年先后任贵州神奇投资有限公司审计总监、财务总监，贵阳医学院神奇民族医药学院计财处处长，上海神奇制药投资管理股份有限公司监事。现任贵州神奇投资有限公司财务总监，贵阳医学院神奇民族医药学院计财处处长，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。 |
| 陈劲 | 管理工程博士，博士生导师，国家杰出青年基金获得者，教育部长江学者特聘教授，中国工程院工程管理学部有效候选人，中共党员。现任清华大学经管学院创新创业与战略系教授，清华大学技术创新研究中心主任，兼任上海神奇制药投资管理股份有限公司、顺发恒业股份有限公司、金地集团股份有限公司独立董事。 |
| 王强 | 工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任贵阳安达会计师事务所副所长，贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，贵阳百业勤财务咨询有限公司总经理，贵州省资产评估协会常务理事（曾任中国资产评估协会理事），中天金融集团股份有限公司独立董事，贵州黔源电力股份有限公司独立董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事，贵州永吉印务股份有限公司独立董事，贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司外部董事，贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司外部董事。 |
| 段竞晖 | 最近 5 年任贵州省人大常委会咨询专家，贵阳市第十一届政协委员，贵阳红枫湖百花湖旅游开发有限公司董事会外部董事，贵州物联（集团）有限公司外部董事，现任贵州公达律师事务所主任，贵州三力制药股份有限公司独立董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事，贵州省政府法律顾问室专家顾问。 |
| 夏宇波 | 最近 5 年先后任贵州神奇投资有限公司监事会主席、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、监事会召集人。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司监事及监事会召集人。 |
| 涂斌 | 最近 5 年任贵州神奇药业有限公司财务总监，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。现任贵州神奇药业有限公司财务总监、上海神奇制药投资管理股份有限公司监事。 |

| | |
|-----|--|
| 胡岚 | 最近 5 年至今任上海神奇制药投资管理股份有限公司职工监事。 |
| 刚冲霞 | 最近 5 年先后任贵州神奇药业集团总会计师，上海神奇制药投资管理股份有限公司财务总监。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司财务总监。 |
| 吴克兢 | 最近 5 年任广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部机构业务总监。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会秘书。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|---------------|------------|----------------|--------|
| 张芝庭 | 贵州神奇投资有限公司 | 董事长 | 2001 年 12 月 | |
| | 贵州迈吉斯投资管理有限公司 | 执行董事 | 2012 年 3 月 | |
| 张涛涛 | 贵州神奇投资有限公司 | 董事、总经理 | 2006 年 6 月 | |
| | 贵州迈吉斯投资管理有限公司 | 监事 | 2012 年 3 月 | |
| 夏宇波 | 贵州神奇投资有限公司 | 监事会主席 | 2012 年 7 月 | |
| | 贵州神奇投资有限公司 | 行政总监 | 2007 年 10 月 | |
| 徐丹 | 贵州神奇投资有限公司 | 财务总监 | 2010 年 9 月 2 日 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | 无 | | |

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|----------------|------------|------------|--------|
| 张涛涛 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 董事 | 2011 年 9 月 | |

| | | | | |
|--------------|-----------------------|----------|----------|--|
| | 贵阳银行股份有限公司 | 董事 | 2012年12月 | |
| | 黔南神奇医药有限公司 | 董事长 | 1995年3月 | |
| | 贵阳联合置业有限公司 | 董事 | 2011年6月 | |
| 张芝庭 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 董事长 | 2005年9月 | |
| | 贵阳神奇大酒店有限公司 | 董事长 | 1998年7月 | |
| | 贵阳宏图房地产开发有限公司 | 执行董事 | 2000年6月 | |
| | 贵阳神奇药物研究所 | 董事长 | 1998年11月 | |
| | 贵州神奇老年心脑血管病研究院 | 法定代表人 | 2014年4月 | |
| | 贵州神奇健康食品有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2014年12月 | |
| | 清华大学经管学院新创业与战略系 | 教授 | 2013年 | |
| 陈劲 | 清华大学技术创新研究中心 | 中心主任 | 2013年 | |
| | 金地集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017年4月 | |
| | 恒发顺业股份有限公司 | 独立董事 | 2004年5月 | |
| | 贵阳安达会计师事务所 | 副所长 | 1999年11月 | |
| 王强 | 贵州君安房地产土地资产评估有限公司 | 执行董事 | 2008年1月 | |
| | 贵州黔源电力股份有限公司 | 独立董事 | 2008年9月 | |
| | 中天金融集团股份有限公司独立董事 | 独立董事 | 2013年1月 | |
| | 贵阳市旅游文化产业投资(集团)有限公司 | 外部董事 | 2016年 | |
| | 贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司 | 外部董事 | 2016年 | |
| | 贵阳百业勤财务咨询有限公司 | 总经理 | 2018年 | |
| | 贵州省资产评估协会 | 常务理事 | 2018年 | |
| | 贵州永吉印务股份有限公司 | 独立董事 | 2018年9月 | |
| 段竞晖 | 贵州公达律师事务所 | 主任 | 1994年 | |
| | 贵州三力制药股份有限公司 | 独立董事 | 2016年12月 | |
| | 贵州省政府法律顾问室 | 专家顾问 | 2018年 | |
| 夏宇波 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 副院长 | 2011年7月 | |
| 徐丹 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 计财处处长 | 2011年7月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事津贴由董事会提出预案经股东大会审议通过。高管人员年薪按合同执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据市场基本水平。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 222.4 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 8 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,424 |
| 在职员工的数量合计 | 1,432 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 34 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 554 |
| 销售人员 | 278 |
| 技术人员 | 277 |
| 财务人员 | 44 |
| 行政人员 | 279 |
| 合计 | 1,432 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 7 |
| 本科 | 292 |
| 大专 | 408 |
| 中专及以下 | 725 |
| 合计 | 1,432 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

本公司及所属子公司高级管理人员执行年薪制，中层以下人员执行岗位绩效工资制，销售人员实行销售提成制。其他生产岗位实行岗位工资制与计件工资制相结合的薪酬制度。公司董事、监事同时还执行董事、监事津贴制度。此外，根据国家规定并结合公司经营效益，为员工提供了社会保险、带薪年假、劳动保护、健康体检等福利待遇。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司围绕本企业发展的总体需求，根据各类管理人员、专业技术人员和一线岗位人员的专业技能特点，结合公司员工岗位技能的现状和薄弱点，有针对性分层次的推进员工教育培训工作。突出重点，制定相关培训计划，坚持整体推动，采取内训与外培相结合的方式，不断提高员工整体素质和企业管理水平。公司及下属各子公司依照《2010 版药品生产质量管理规范》及其实施细则的要求，结合 2018 年自检、专检发现的缺陷情况及 2018 年培训工作的不足，定期对员工进行有关法律、法规、职业道德、药品知识、岗位技能知识的培训，提高员工整体专业素质。此外还计划进行新员工企业文化、法律法规、劳动纪律、安全生产、团队精神、质量意识培训；上市公司信息披露要求及内部信息报告培训、营销团队建设培训、产品知识类培训、专业管理提升类培训、工厂 GMP 培训、安全培训等多方面的培训工作。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的规定和中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的最新要求，不断完善公司法人治理结构，执行和健全公司内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司依照《公司章程》，在实际运行中，公司能够严格执行公司制定的相关制度，保障了公司法人治理结构的高效运作。

1. 关于股东与股东大会：

公司根据《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规的要求制定并实施了《股东大会议事规则》，严格规范了股东大会的召开和表决程序。所有股东均能履行各自的义务。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》的要求，召开了年度股东大会，审议通过了年度利润分配方案等多项重要议案，切实维护了股东的合法权益。

2. 关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到了“五分开”，独立开展生产经营活动，且各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构能够各司其职、独立运作。

3. 关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定，公司董事会成员共 9 人，其中，独立董事 3 人，达到了全体董事的三分之一。董事会下设战略与投资、审计、业绩考核与薪酬、提名四个专门委员会。公司的董事会、各董事、各专门委员会能够严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则等的规定开展工作，以认真负责的态度出席董事会，以诚实诚信、勤勉尽责的态度履行职责，充分发挥了其在公司治理中的重要作用。

4. 关于监事和监事会：

公司监事会能严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定和要求履行职责，定期召开监事会会议，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司和全体股东的权益。各位监事列席董事会会议，对公司重大事项的决策进行监督，能够认真履行自己的职责。

5. 关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了高级管理人员的绩效评价标准和程序。

6. 关于利益相关者

公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、业主、供应商、销售商等利益相关者的合法权益，积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

7. 关于信息披露与透明度

公司制定并实施了《信息披露事务管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，由董事会秘书负责公司信息披露工作，依法履行信息披露义务，接待股东来访和咨询，按照规定将公司应披露的信息通过指定报刊、网站等真实、准确、完整、及时、合法地披露有关信息，确保所有股东平等的获得公司信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。

内幕知情人登记管理情况说明：

为规范本公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据监管单位及上海证券交易所的有关要求，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司在实际工作中能够严格执行该制度。

本报告期内，公司按照该制度的规定，在内幕信息依法公开披露前，对涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。

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

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-------------|-----------------|---|-----------------|
| 2017 年度股东大会 | 2018 年 6 月 27 日 | http://www.sse.com.cn | 2018 年 6 月 28 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 张涛涛 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张芝庭 | 否 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 张沛 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 冯斌 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴涛 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 徐丹 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈劲 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王强 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 段竞辉 | 是 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 4 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司对高级管理人员采取目标责任与绩效考核相结合的考评机制，依据公司相关薪酬制度，从经营管理等方面对公司高级管理人员进行考核，以适应公司发展的需要。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2018 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年内部控制的有效性进行了审计，并为公司出具了《上海神奇制药投资管理股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字【2019】

第 ZA12179 号)，认为：公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2019]第 ZA12173 号

上海神奇制药投资管理股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称神奇制药）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神奇制药 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|--|
| (一) 收入确认 | |
| <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释二十二所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三十。</p> <p>神奇制药公司在将药品所有权相关的风险和报酬转移给客户时确认销售收入。确认收入的具体时点因与客户订立的销售合同的特定条款和条件的不同而有所不同。我们把收入确认作为关键审计事项，因为收入为神奇制药公司的关键业绩指标，收入确认时点可能被人为操纵以达到业绩目标或期望；其次，诸多不同的销售条款可能影响收入确认的时点；</p> | <p>我们就评估收入确认实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解并评价管理层关于收入确认的关键内部控制的设计、执行及运行有效性进行测试； 2、抽样检查神奇制药公司与重要客户签订的合同，识别收货的相关条款与条件，并根据现行的会计准则评价神奇制药公司收入确认的政策； 3、以抽样方式，比较年末前后的特定销售记录与包括发货单、货运单、收货单等销售合同匹配支持性资料，以评价收入是否依据相应销售合同中的条款确认在恰当的会计期间内； 4、检查重大的或满足其他特定风险条件的收入会计分录的支持性资料。 |

| (二) 商誉减值测试 | |
|---|---|
| <p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释十九所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释十三。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，神奇制药公司商誉的账面价值合计人民币 461,134,000.06 元。</p> <p>根据企业会计准则，管理层对商誉至少在每年年度终了进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。</p> <p>管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以 5 年期财务预算为基础来确定。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等。由于商誉金额重大，且其减值过程涉及重大判断和估计，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批； 2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； 3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性； 4、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断； 5、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行复核分析，以评价关键假设的合理性； 6、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性； |

四、其他信息

神奇制药管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括神奇制药 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估神奇制药的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督神奇制药的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所 中国注册会计师：
(特殊普通合伙)(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一九年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 205,813,670.77 | 284,287,665.36 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | 1,050,020,069.20 | 1,066,601,579.40 |
| 其中：应收票据 | | 180,146,025.79 | 153,323,781.32 |
| 应收账款 | | 869,874,043.41 | 913,277,798.08 |
| 预付款项 | | 97,648,724.36 | 82,467,569.47 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 196,529,797.95 | 173,870,507.47 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 175,091,356.67 | 208,008,764.03 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 13,554,269.26 | 11,422,543.76 |
| 流动资产合计 | | 1,738,657,888.21 | 1,826,658,629.49 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 92,996,591.62 | 110,550,789.26 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 2,734,179.09 | 2,766,400.86 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 458,803,465.26 | 439,200,854.01 |
| 在建工程 | | 225,462,418.35 | 110,544,425.16 |
| 生产性生物资产 | | 3,258,244.82 | 6,671,703.69 |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 124,717,141.34 | 121,111,223.57 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 461,134,000.06 | 461,134,000.06 |
| 长期待摊费用 | | 7,302,937.79 | 6,570,947.32 |
| 递延所得税资产 | | 11,424,442.58 | 10,663,300.88 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,387,833,420.91 | 1,269,213,644.81 |
| 资产总计 | | 3,126,491,309.12 | 3,095,872,274.30 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 短期借款 | | | 128,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 181,397,896.24 | 139,873,944.18 |
| 预收款项 | | 93,776,924.59 | 82,423,879.46 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 2,961,078.03 | 6,725,089.73 |
| 应交税费 | | 47,967,396.24 | 59,588,610.99 |
| 其他应付款 | | 133,118,167.21 | 128,723,862.24 |
| 其中：应付利息 | | 2,940,277.78 | 730,981.78 |
| 应付股利 | | 135,618.80 | 142,798.06 |
| 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 | | 27,121,425.00 | |
| 其他流动负债 | | 822,600.00 | 822,600.00 |
| 流动负债合计 | | 487,165,487.31 | 546,157,986.60 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 8,628,575.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 19,776,470.03 | 2,492,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 12,174,111.04 | 16,687,660.45 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 40,579,156.07 | 19,179,660.45 |
| 负债合计 | | 527,744,643.38 | 565,337,647.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 534,071,628.00 | 534,071,628.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 969,338,551.84 | 969,338,551.84 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 35,736,952.96 | 49,277,601.19 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 66,252,546.29 | 59,543,485.08 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 934,456,517.57 | 851,157,457.04 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,539,856,196.66 | 2,463,388,723.15 |
| 少数股东权益 | | 58,890,469.08 | 67,145,904.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,598,746,665.74 | 2,530,534,627.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,126,491,309.12 | 3,095,872,274.30 |

法定代表人：张涛涛

主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 38,925,525.06 | 41,070,222.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | | |
| 其中:应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | | 98,000.00 |
| 其他应收款 | | 179,123,304.19 | 162,365,422.82 |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 177,311,660.30 | 162,264,471.26 |
| 存货 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 218,048,829.25 | 203,533,644.82 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 58,081,326.62 | 76,135,524.26 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,685,041,551.05 | 1,685,041,551.05 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 61,664,401.93 | 63,234,427.38 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,804,787,279.60 | 1,824,411,502.69 |
| 资产总计 | | 2,022,836,108.85 | 2,027,945,147.51 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 1,171,257.18 | 2,755,580.00 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | 268,607.99 | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他应付款 | | 33,042,138.58 | 69,787,059.77 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 135,618.80 | 135,618.80 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 34,482,003.75 | 72,542,639.77 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 11,912,317.66 | 16,425,867.07 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 11,912,317.66 | 16,425,867.07 |
| 负债合计 | | 46,394,321.41 | 88,968,506.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 534,071,628.00 | 534,071,628.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,120,757,215.54 | 1,120,757,215.54 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 35,736,952.96 | 49,277,601.19 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 51,110,861.05 | 44,401,799.84 |
| 未分配利润 | | 234,765,129.89 | 190,468,396.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,976,441,787.44 | 1,938,976,640.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,022,836,108.85 | 2,027,945,147.51 |

法定代表人：张涛涛

主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,852,905,951.98 | 1,735,715,955.47 |
| 其中:营业收入 | | 1,852,905,951.98 | 1,735,715,955.47 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,739,993,882.27 | 1,607,400,508.37 |
| 其中:营业成本 | | 723,705,201.92 | 689,981,755.20 |
| 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 | | 31,425,540.94 | 28,946,209.67 |
| 销售费用 | | 824,687,969.68 | 723,958,374.70 |
| 管理费用 | | 115,213,808.41 | 98,030,533.61 |
| 研发费用 | | 22,847,986.95 | 23,873,173.08 |
| 财务费用 | | 7,780,307.04 | 11,977,896.24 |
| 其中:利息费用 | | 10,341,569.54 | 12,407,340.08 |
| 利息收入 | | 2,763,418.97 | 1,964,625.77 |
| 资产减值损失 | | 14,333,067.33 | 30,632,565.87 |
| 加:其他收益 | | 15,328,500.65 | 10,806,254.20 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 427,080.62 | 1,635,082.20 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -432,221.77 | -293,599.14 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 332,387.74 | -2,055,415.08 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 129,000,038.72 | 138,701,368.42 |
| 加:营业外收入 | | 760,071.78 | 8,465,061.91 |
| 减:营业外支出 | | 4,792,092.21 | 1,130,581.36 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 124,968,018.29 | 146,035,848.97 |
| 减:所得税费用 | | 26,526,402.14 | 26,400,130.90 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 98,441,616.15 | 119,635,718.07 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 98,441,616.15 | 119,635,718.07 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润 | | 106,091,390.95 | 129,601,273.60 |
| 2. 少数股东损益 | | -7,649,774.80 | -9,965,555.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -13,540,648.23 | -9,146,822.07 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -13,540,648.23 | -9,146,822.07 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | -13,540,648.23 | -9,146,822.07 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -13,540,648.23 | -9,146,822.07 |
| 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 | | 84,900,967.92 | 110,488,896.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 92,550,742.72 | 120,454,451.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -7,649,774.80 | -9,965,555.53 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.20 | 0.24 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.20 | 0.24 |

法定代表人：张涛涛

主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 1,539,624.76 | |
| 减: 营业成本 | | 1,552,951.50 | |
| 税金及附加 | | 297,205.95 | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 6,259,070.11 | 4,569,357.43 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 819,015.42 | 1,651,154.20 |
| 其中: 利息费用 | | 941,198.89 | 862,849.32 |
| 利息收入 | | 125,625.99 | 117,347.50 |
| 资产减值损失 | | | |
| 加: 其他收益 | | 2,300.65 | |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | | 74,499,499.16 | 83,791,600.24 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 资产处置收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 67,113,181.59 | 77,571,088.61 |
| 加: 营业外收入 | | | |
| 减: 营业外支出 | | 22,569.46 | 70,865.45 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 67,090,612.13 | 77,500,223.16 |
| 减: 所得税费用 | | | |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 67,090,612.13 | 77,500,223.16 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | 67,090,612.13 | 77,500,223.16 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -13,540,648.23 | -9,146,822.07 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | -13,540,648.23 | -9,146,822.07 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -13,540,648.23 | -9,146,822.07 |
| 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 | | 53,549,963.90 | 68,353,401.09 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：张涛涛

主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,845,575,667.22 | 1,734,346,236.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 833,559.07 | 584.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 132,720,260.25 | 75,657,582.61 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,979,129,486.54 | 1,810,004,403.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 646,861,252.49 | 658,976,740.24 |
| 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 | | 179,269,780.99 | 139,376,839.87 |
| 支付的各项税费 | | 270,290,644.42 | 271,448,371.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 734,181,810.76 | 673,215,033.73 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,830,603,488.66 | 1,743,016,985.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 148,525,997.88 | 66,987,417.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 859,301.79 | 1,662,410.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | | 972,650.09 | 677,630.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,831,951.88 | 2,340,040.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 110,245,370.26 | 108,840,530.92 |
| 投资支付的现金 | | 900,000.00 | 5,490,195.75 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 9,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 120,945,370.26 | 114,330,726.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -119,113,418.38 | -111,990,686.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 1,700,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 1,700,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | 128,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 42,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 42,750,000.00 | 129,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 128,600,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 22,036,711.13 | 29,604,032.76 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 150,636,711.13 | 109,604,032.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -107,886,711.13 | 20,095,967.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 137.04 | -168.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -78,473,994.59 | -24,907,469.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 284,287,665.36 | 309,195,134.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 205,813,670.77 | 284,287,665.36 |

法定代表人：张涛涛

主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,248,172.75 | 691,196.82 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,248,172.75 | 691,196.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,578,884.18 | 1,028,891.27 |
| 支付的各项税费 | | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 6,973,877.73 | 4,409,098.22 |
| 经营活动现金流出小计 | | 8,552,761.91 | 5,437,989.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -6,304,589.16 | -4,746,792.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 21,693,822.00 | 31,397,218.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 21,693,822.00 | 31,397,218.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,449,250.00 | 4,591,535.00 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,449,250.00 | 4,591,535.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 20,244,572.00 | 26,805,683.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 16,084,817.13 | 16,002,992.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 16,084,817.13 | 16,002,992.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -16,084,817.13 | -16,002,992.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 137.35 | -168.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,144,696.94 | 6,055,730.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 41,070,222.00 | 35,014,491.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 38,925,525.06 | 41,070,222.00 |

法定代表人：张涛涛

主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 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 | 534,071,628.00 | | | | 969,338,551.84 | | 49,277,601.19 | | 59,543,485.08 | | 851,157,457.04 | 67,145,904.10 | 2,530,534,627.25 |
| 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 | 534,071,628.00 | | | | 969,338,551.84 | | 49,277,601.19 | | 59,543,485.08 | | 851,157,457.04 | 67,145,904.10 | 2,530,534,627.25 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | -13,540,648.23 | | 6,709,061.21 | | 83,299,060.53 | -8,255,435.02 | 68,212,038.49 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -13,540,648.23 | | | | 106,091,390.95 | -7,649,774.80 | 84,900,967.92 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|----------------|-------------|--|----------------|--|
| 入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 6,709,061.21 | -22,792,330.42 | -605,660.22 | | -16,688,929.43 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 6,709,061.21 | -6,709,061.21 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -16,083,269.21 | -605,660.22 | | -16,688,929.43 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 534,071,628.00 | | | | 969,338,551.84 | | 35,736,952.96 | | 66,252,546.29 | | 934,456,517.57 | 58,890,469.08 | 2,598,746,665.74 |

| 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 | 534,071,628.00 | | | | 969,338,551.84 | | 58,424,423.26 | | 51,793,462.76 | | 745,308,609.10 | 75,996,144.06 | 2,434,932,819.02 |
| 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 | 534,071,628.00 | | | | 969,338,551.84 | | 58,424,423.26 | | 51,793,462.76 | | 745,308,609.10 | 75,996,144.06 | 2,434,932,819.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -9,146,822.07 | | 7,750,022.32 | | 105,848,847.94 | -8,850,239.96 | 95,601,808.23 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -9,146,822.07 | | | | 129,601,273.60 | -9,965,555.53 | 110,488,896.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|----------------|-------------|----------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | 7,750,022.32 | -23,752,425.66 | -584,684.43 | -16,587,087.77 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | 7,750,022.32 | -7,749,433.49 | | 588.83 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | -16,002,992.17 | -584,684.43 | -16,587,676.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 534,071,628.00 | | | 969,338,551.84 | | 49,277,601.19 | | 59,543,485.08 | | 851,157,457.04 | 67,145,904.10 | 2,530,534,627.25 |

法定代表人：张涛涛 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 534,071,628.00 | | | | 1,120,757,215.54 | | 49,277,601.19 | | 44,401,799.84 | 190,468,396.10 | 1,938,976,640.67 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 534,071,628.00 | | | | 1,120,757,215.54 | | 49,277,601.19 | | 44,401,799.84 | 190,468,396.10 | 1,938,976,640.67 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -13,540,648.23 | | 6,709,061.21 | 44,296,733.79 | 37,465,146.77 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -13,540,648.23 | | | 67,090,612.13 | 53,549,963.90 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 6,709,061.21 | -22,793,878.34 | -16,084,817.13 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,709,061.21 | -6,709,061.21 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -16,084,817.13 | -16,084,817.13 |
| 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) | | | | | | | | | | | |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|---------------|----------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 534,071,628.00 | | | | 1,120,757,215.54 | | 35,736,952.96 | | 51,110,861.05 | 234,765,129.89 | 1,976,441,787.44 |

| 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 | 534,071,628.00 | | | | 1,120,757,215.54 | | 58,424,423.26 | | 36,651,777.52 | 136,721,187.43 | 1,886,626,231.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 534,071,628.00 | | | | 1,120,757,215.54 | | 58,424,423.26 | | 36,651,777.52 | 136,721,187.43 | 1,886,626,231.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -9,146,822.07 | | 7,750,022.32 | 53,747,208.67 | 52,350,408.92 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -9,146,822.07 | | | 77,500,223.16 | 68,353,401.09 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|---------------|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 7,750,022.32 | -23,753,014.49 | -16,002,992.17 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 7,750,022.32 | -7,750,022.32 | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -16,002,992.17 | -16,002,992.17 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 534,071,628.00 | | | | 1,120,757,215.54 | | 49,277,601.19 | | 44,401,799.84 | 190,468,396.10 | 1,938,976,640.67 |

法定代表人：张涛涛

主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □ 不适用

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称：本公司或公司）为境内公开发行 A、B 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1992 年 7 月 22 日经批准由原上海永生金笔厂改制成为股份有限公司。

本公司原第一大股东上海飞天投资有限责任公司（以下简称：上海飞天）在 2003 年 3 月与贵州神奇投资有限公司（现已更名为贵州神奇集团控股有限公司）（以下简称：贵州神奇）签订《股权转让协议》，协议约定，贵州神奇以其持有的贵州金桥药业有限公司（以下简称：金桥药业）92.58%股权和 3300 万元现金为支付方式，受让上海飞天持有的本公司 50.02%的股权（73,977,757 股法人股）。此协议已于 2004 年 3 月 17 日获得中国证券监督管理委员会（证监公司字（2004）13 号）《关于同意豁免贵州神奇要约收购“永生数据”股份义务的批复》的批准。

本公司分别于 2003 年 3 月和 12 月与上海飞天、贵州神奇签订了《资产置换协议》、《〈资产置换协议〉之补充协议》、《资产置换协议 II》，协议约定，本公司将部分低效资产及负债与上海飞天依据《股份转让协议》自贵州神奇受让的金桥药业 92.58%的股权进行置换。此协议已经本公司董事会和股东大会审议通过。此置换行为已于 2004 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会（证监公司字（2004）9 号）审议通过。

本公司上述资产置换行为已于 2004 年 3 月和 4 月完成，贵州神奇所收购本公司 50.02%股权已于 2005 年 12 月 29 日过户。截止 2012 年 12 月 31 日公司第一大股东为贵州神奇，占公司总股本比例 39.73%，均为无限售条件流通股。

2013 年 5 月 8 日，经中国证监会证监许可[2013]633 号"关于核准上海永生投资管理股份有限公司向贵州神奇投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复"核准永生投资向神奇投资等公司发行 251,741,492 股股份，为有限售条件的流通股；核准非公开发行新股 69,832,402 股，实际非公开发行新股 45,413,200 股。截止 2013 年 12 月 31 日止，公司总股本 445,059,690 股，公司第一大股东为贵州神奇投资有限公司，其所持有公司 109,418,017 股股份，占公司总股本的比例为 24.585%。

2013 年 6 月 19 日，贵阳市工商行政管理局核准了贵州柏强制药有限公司（原贵州柏强制药股份有限公司，以下简称“柏强制药”）的名称及股东变更，柏强制药的名称由“贵州柏强制药股份有限公司”变更为“贵州柏强制药有限公司”，柏强制药的股东由“贵阳新柏强投资有限责任公司、贵阳柏康强咨询管理有限责任公司”变更为“上海永生投资管理股份有限公司”，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：520100000058237），本公司直接持有柏强制药 100% 股权，柏强制药成为本公司的全资子公司。

2013 年 6 月 9 日，贵州省工商行政管理局核准了贵州神奇药业有限公司（原贵州神奇药业股份有限公司，以下简称“神奇药业”）的名称及股东变更，神奇药业的名称由“贵州神奇药业股份有限公司”变更为“贵州神奇药业有限公司”，神奇药业的股东由“贵州神奇投资有限公司、贵州迈吉斯投资管理有限公司、贵阳神奇星岛酒店有限公司”变更为“上海永生投资管理股份有限公司”，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：520000000030043），本公司直接持有神奇药业 100% 股权，神奇药业成为本公司的全资子公司。

2013 年 10 月，本公司名称由“上海永生投资管理股份有限公司”变更为“上海神奇制药投资管理股份有限公司”。截止 2014 年 12 月 31 日，公司的注册资本为肆亿肆仟伍佰零伍万玖仟陆佰玖拾元。

2015 年 7 月，公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 445,059,690 股为基数，将资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 2 股，转增股本后总股本为 534,071,628 股，增加 89,011,938 股。截止 2018 年 12 月 31 日，公司的注册资本为伍亿叁仟肆佰零柒万壹仟陆佰贰拾捌元。

联系地址：上海市威海路长发大厦 613 室。

本公司的所属行业为医药制造业。

本公司经营范围：在国家法律允许和政策鼓励的范围内进行投资管理（以医药领域为主）。

本公司的母公司为贵州神奇投资有限公司，本公司的实际控制人为张芝庭。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2019 年 4 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 | 控股方式 |
|------------|------|
| 贵州金桥药业有限公司 | 直接控股 |
| 贵州神奇药业有限公司 | 直接控股 |
| 贵州柏强制药有限公司 | 直接控股 |
| 广东神奇医药有限公司 | 直接控股 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

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

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

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

2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的判断依据或金额标准：100 万元。 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值 |

| | |
|--|--|
| | 低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |
|--|--|

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√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 | 按应收账款性质 |
| 组合 2 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | | |
| 7-12 月 | 2 | 2 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 30 | 30 |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 50 | 50 |
| 4—5 年 | 100 | 100 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

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

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

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

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

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。

- (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、后续计量及损益确认方法

- (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包

含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

15. 投资性房地产

不适用

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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20~40 | 3 | 4.85~ 2.42 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5~10 | 3 | 19.4~ 9.7 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5~10 | 3--10 | 19.4~ 9.7 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.4 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5~10 | 3--10 | 19.4~ 9.7 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.4 |

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

(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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、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

1、本公司的生物资产为长期资产，根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为生产性生物资产、消耗性生物资产和公益性生物资产。

2、生物资产按成本进行初始计量。

3、生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的必要支出构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。

4、消耗性生物资产在郁闭前发生的必要支出构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。

5、公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，本公司使用寿命确定为林木类使用寿命 10 年，畜牧类使用寿命 3 年，预计残值率 5%，斑蝥养殖、艾纳香种植类使用寿命 3 年，预计残值率 5%。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净产值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净产值或改变折旧方法。消耗性生物资产在收获时按采用加权平均法结转成本。

6、生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-----------|
| 非专利技术 | 10 年 | 法律规定的最低年限 |
| 土地使用权 | | 权证上记录的年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □ 不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

22. 长期资产减值

√适用 □ 不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

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

一般按 5 年期限摊销。

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。

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

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

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、销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，财务人员根据销货申请收取货款并通知仓库办理出库手续。安装技师上门为客户进行产品安装和调试，安装完毕后由客户在服务工作单上签字验收。财务部收到客户签收的服务工作单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

29. 政府补助

适用 不适用

1、类型

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 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) |
|---|------------|---|
| <p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p> | <p>董事会</p> | <p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 1,028,382,167.37 元，上期金额 1,066,601,579.40 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 141,005,594.52 元，上期金额 139,873,944.18 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 2410,896.58 元，上期金额 873,779.84 元；调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p> |
| <p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p> | <p>董事会</p> | <p>调减“管理费用”本期金额 22,847,986.95 元，上期金额 23,873,173.08 元，重分类至“研发费用”。</p> |
| <p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p> | <p>不适用</p> | <p>无</p> |

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、16% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15% 25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|-----------|----------|
| 母公司上海神奇制药 | 25% |
| 子公司金桥药业 | 15% |
| 子公司神奇药业 | 15% |
| 子公司柏强制药 | 15% |
| 子公司广东医药 | 25% |

2. 税收优惠

适用 不适用

根据“国科火字(2012)175号”文、《关于贵州省2012第一批高新技术企业复审备案申请的函》证书编号:GR201252000020,本公司子公司贵州金桥药业有限公司为高新技术企业。根据贵州省国家税务总局《关于执行西部大开发税收优惠政策的通知》(黔国税函[2011]19号有关规定,在总局未下发新一轮西部大开发有关税收优惠政策实施意见之前,贵州金桥药业有限公司仍暂执行减按15%税率征收企业所得税的优惠政策,待总局新一轮西部大开发有关税收优惠政策实施意见下发后,按总局新规定调整执行。

子公司贵州神奇制药有限公司享受15%的西部大开发所得税优惠政策,每年进行备案申请登记。

子公司柏强制药2016年3月01日收到贵阳市南明区国家税务局企业所得税优惠事项备案表,依据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税(2011)58号文件,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,税收优惠时间自2016年01月01日至2020年12月31日。

子公司贵州盛世龙方制药股份有限公司于2015年08月28日取得高新技术企业证书(证书编号GR201552000078),有效期三年,有效期内按照15%优惠所得税税率计缴所得税。公司于2016年3月17日收到黔南州都匀经济开发区地方税务局减免企业所得税备案通知书---匀开地税通(2016)295号文件,依据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税(2011)58号文件,贵州盛世龙方制药股份有限公司符合西部大开发减免税条件,有效期内按照15%优惠所得税税率计缴所得税。

根据贵州省经济和信息化委员会下达的《黔经信产业函(2012)84号文》——关于确定贵州广汇天然气有限公司等“国家鼓励类产业企业”的批复,子公司贵州君之堂制药有限公司享受“西部大开发”企业所得税优惠政策,2012年(含当年)起按15%税率征收企业所得税。

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 | 643,628.49 | 338,999.50 |
| 银行存款 | 205,170,042.28 | 283,948,665.86 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 205,813,670.77 | 284,287,665.36 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

无

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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 180,146,025.79 | 153,323,781.32 |
| 应收账款 | 869,874,043.41 | 913,277,798.08 |
| 合计 | 1,050,020,069.20 | 1,066,601,579.40 |

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 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 | 180,146,025.79 | 153,323,781.32 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 180,146,025.79 | 153,323,781.32 |

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 34,671,803.36 | 0 |
| 商业承兑票据 | 0 | 0 |
| 合计 | 34,671,803.36 | 0 |

(5). 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

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 | 20,182,136.12 | 2.11 | 20,182,136.12 | 100.00 | 0.00 | 20,182,136.12 | 2.03 | 20,182,136.12 | 100.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|-------|---------------|---------------|------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 937,774,292.48 | 97.89 | 67,900,249.07 | 7.24 | 869,874,043.41 | 97.94 | 976,257,846.7 | 62,980,047.96 | 6.45 | 913,277,798.08 |
|----------------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|-------|---------------|---------------|------|----------------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|------------|---|-------------|-------------|---|------------|---|-------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| 合计 | 957,956,428 | / | 88,082,385 | / | 869,874,043 | 996,439,982 | / | 83,162,184 | / | 913,277,798 |
| | .60 | | .19 | | .41 | .16 | | .08 | | .08 |

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 |
| 上海英雄集团 | 1,054,940.51 | 1,054,940.51 | 100 | 无法收回 |
| 上海永生金笔厂 | 19,127,195.61 | 19,127,195.61 | 100 | 无法收回 |
| 合计 | 20,182,136.12 | 20,182,136.12 | / | / |

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 | | | |
| 1-6 月 | 548,847,951.35 | | |
| 7-12 月 | 88,851,120.82 | 1,777,022.42 | 2.00 |
| 1 年以内小计 | 637,699,072.17 | 1,777,022.42 | 0.28 |
| 1 至 2 年 | 190,933,399.28 | 17,390,040.90 | 9.11 |
| 2 至 3 年 | 67,034,510.79 | 20,110,353.23 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 26,969,846.45 | 13,484,923.23 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 9,633,011.07 | 9,633,456.57 | 100.00 |
| 5 年以上 | 5,504,452.72 | 5,504,452.72 | 100.00 |
| 合计 | 937,774,292.48 | 67,900,249.07 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,920,201.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 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 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 41,104,507.27 | 4.29 | |
| 广东九州通医药有限公司 | 27,322,582.19 | 2.85 | 428,853.84 |
| 上海永生金笔 | 19,127,195.61 | 2.00 | 19,127,195.61 |
| 淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司 | 21,215,436.18 | 2.21 | |
| 山东九州通医药有限公司 | 18,019,906.69 | 1.88 | |
| 合计 | 126,789,627.94 | 13.24 | 19,556,049.45 |

(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

5、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 | 79,989,006.33 | 81.92 | 73,128,588.13 | 88.68 |
| 1 至 2 年 | 14,965,833.83 | 15.33 | 7,158,655.14 | 8.68 |
| 2 至 3 年 | 782,000.00 | 0.80 | 1,900.00 | |
| 3 年以上 | 1,911,884.20 | 1.96 | 2,178,426.20 | 2.64 |
| 合计 | 97,648,724.36 | 100.00 | 82,467,569.47 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年的预付款项主要为预付委托服务费、预付装修款项，因项目未结算，故尚未办理结算。

(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

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 上海星荣建设有限公司 | 13,416,787.00 | 13.74 |
| 贵阳白云丰达装饰有限公司 | 10,950,000.00 | 11.21 |
| 贵州丰达盛聚建筑劳务有限公司 | 6,711,500.00 | 6.87 |
| 国安中建建设集团有限公司都匀分公司 | 5,046,000.00 | 5.17 |
| 珠海市冠亚净化工程有限公司 | 3,552,500.00 | 3.64 |
| 合计 | 39,676,787.00 | 40.63 |

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 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 |
|------|------|------|
| 应收利息 | | |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 196,529,797.95 | 173,870,507.47 |
| 合计 | 196,529,797.95 | 173,870,507.47 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 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

其他应收款

(6). 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 | 208,347,356.46 | 99.71 | 11,817,558.51 | 5.67 | 196,529,797.95 | 178,598,706.75 | 99.66 | 4,728,199.28 | 2.65 | 173,870,507.47 |
|-----------------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|----------------|-------|--------------|------|----------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------|---------------|------------|----------------|----------------|------|--------------|--------|----------------|
| 单 项 金 额 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 | 603,516.06 | 0.29 | 603,516.06 | 100. 00 | | 603,516.06 | 0.34 | 603,516.06 | 100.00 | |
| 合 计 | 208,950,872.52 | / | 12,421,074.57 | / | 196,529,797.95 | 179,202,222.81 | / | 5,331,715.34 | / | 173,870,507.47 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|----|------|
| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|

| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|------------|----------------|---------------|----------|
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1-6 月 | 98,036,443.33 | | |
| 7-12 月 | 38,597,361.00 | 771,986.42 | 2.00 |
| 1 年以内小计 | 136,633,804.33 | 771,986.42 | 0.57 |
| 1 至 2 年 | 56,718,650.88 | 5,671,865.07 | 10 |
| 2 至 3 年 | 12,955,158.70 | 3,886,547.61 | 30 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 1,105,166.30 | 552,583.15 | 50 |
| 4 至 5 年 | 234,906.16 | 234,906.16 | 100 |
| 5 年以上 | 699,670.09 | 699,670.09 | 100 |
| 合计 | 208,347,356.46 | 11,817,558.50 | |

确定该组合依据的说明：

详见基本情况中文字说明

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,089,359.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(10). 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 |
|------|-------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 斯雅晴 | 市场借款 | 7,708,644.56 | 1-2 年 | 3.69 | 770,864.46 |
| 王斌 | 市场借款 | 5,525,240.22 | 1-2 年 | 2.64 | 552,524.02 |
| 刚健 | 市场借款 | 3,991,814.52 | 2-3 年 | 1.91 | 1,212,966.97 |
| 董静瑜 | 市场借款 | 3,646,892.18 | 1-6 月 | 1.75 | |
| 宋新成 | 市场借款 | 3,142,113.38 | 1-6 月 | 1.50 | |
| 合计 | / | 24,014,704.86 | / | 11.49 | 2,536,355.45 |

(11). 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √不适用

(13). 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

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 48,722,894.47 | 25,072.10 | 48,697,822.37 | 48,163,217.44 | 34,886.10 | 48,128,331.34 |
| 在产品 | 20,186,659.90 | | 20,186,659.90 | 18,220,601.88 | | 18,220,601.88 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 库存商品 | 102,704,442.70 | 3,971,868.69 | 98,732,574.01 | 117,401,597.84 | 2,711,344.89 | 114,690,252.95 |
| 周转材料 | 173,383.13 | | 173,383.13 | 1,628,535.44 | | 1,628,535.44 |
| 消耗性生物资产 | 6,393,093.93 | | 6,393,093.93 | 17,820,269.16 | | 17,820,269.16 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 在途物资 | | | 0.00 | 75,948.34 | | 75,948.34 |
| 发出商品 | 907,823.33 | | 907,823.33 | 7,444,824.92 | | 7,444,824.92 |
| 合计 | 179,088,297.46 | 3,996,940.79 | 175,091,356.67 | 210,754,995.02 | 2,746,230.99 | 208,008,764.03 |

(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 | 34,886.10 | | | 9,814.00 | | 25,072.10 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 2,711,344.89 | 3,171,868.69 | | 1,911,344.89 | | 3,971,868.69 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 2,746,230.99 | 3,171,868.69 | | 1,921,158.89 | | 3,996,940.79 |

(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

8、 持有待售资产

适用 不适用

9、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他说明

无

10、 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 |
|----------|---------------|---------------|
| 应交税费借方余额 | 12,831,879.18 | 11,422,543.76 |
| 其他 | 722,390.08 | |
| 合计 | 13,554,269.26 | 11,422,543.76 |

其他说明

无

11、 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: | 92,996,591.62 | | 92,996,591.62 | 110,550,789.26 | | 110,550,789.26 |
| 按公允价值计量的 | 57,830,598.62 | | 57,830,598.62 | 74,735,524.26 | | 74,735,524.26 |
| 按成本计量的 | 35,165,993.00 | | 35,165,993.00 | 35,815,265.00 | | 35,815,265.00 |
| 合计 | 92,996,591.62 | | 92,996,591.62 | 110,550,789.26 | | 110,550,789.26 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|---------------------|---------------|----------|--|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | | | | |
| 公允价值 | 57,830,598.62 | | | 57,830,598.62 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 35,736,952.96 | | | 35,736,952.96 |
| 已计提减值金额 | | | | |

(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 | | |
| 重庆 | 27,750 | | | 27,750 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|---|--|
| 神奇药业股份有限公司 | ,000.00 | | | ,000 | | | | | | |
| 长江经济联合发展集团股份有限公司 | 1,400,000.00 | | | 1,400,000 | | | | | | |
| 贵州都匀农村商业银行股份有限公司匀东支行 | 6,665,265.00 | | 1,149,272 | 5,515,993 | | | | | | |
| 重庆全之道医药有限公司 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | | | |
| 合计 | 35,815,265.00 | 500,000.00 | 1,149,272.00 | 35,165,993.00 | | | | | / | |

(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

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益 工具 | 可供出售债务 工具 | | 合计 |
|---------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 期初已计提减值余额 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | | |
| 本期减少 | 1,149,272.00 | | | 1,149,272.00 |
| 其中：期后公允价值回升转回 | / | | | |
| 期末已计提减值金余额 | | | | |

(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

12、 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

13、 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

14、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 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 四川神奇康正医药有限公司 | 2,766,400.86 | 400,000.00 | | -432,221.77 | | | | | | 2,734,179.09 | |
| 小计 | 2,766,400.86 | 400,000.00 | | -432,221.77 | | | | | | 2,734,179.09 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,766,400.86 | 400,000.00 | | -432,221.77 | | | | | | 2,734,179.09 | |

其他说明
无。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

16、固定资产**总表情况****(1). 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 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 458,803,465.26 | 439,200,854.01 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 458,803,465.26 | 439,200,854.01 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产**(2). 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 | 其他 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 552,511,010.90 | 213,471,401.76 | 33,626,852.17 | 41,335,626.57 | 840,944,891.40 |
| 2. 本期增加金额 | 29,569,251.71 | 27,003,025.08 | 5,141,652.04 | 8,696,055.84 | 70,409,984.67 |
| 1) 购 | 4,143,979.54 | 23,887,230.28 | 5,141,652.04 | 3,703,581.64 | 36,876,443.50 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 置 | | | | | |
| 2) 在建工程转入 | 25,425,272.17 | 3,115,794.80 | | 4,992,474.20 | 33,533,541.17 |
| 3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,150,885.00 | 14,578,884.28 | 10,801,775.29 | 2,456,717.49 | 28,988,262.06 |
| 1) 处置或报废 | | 14,578,884.28 | 10,801,775.29 | 2,456,717.49 | 27,837,377.06 |
| 2) 其他 | 1,150,885.00 | | | | 1,150,885.00 |
| | | | | | 0.00 |
| 4.期末余额 | 580,929,377.61 | 225,895,542.56 | 27,966,728.92 | 47,574,964.92 | 882,366,614.01 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 215,630,295.64 | 136,006,744.93 | 24,074,997.14 | 24,602,664.87 | 400,314,702.58 |
| 2.本期 | 21,966,039.07 | 14,384,528.53 | 2,813,393.01 | 5,456,416.62 | 44,620,377.23 |

| | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 增加 金额 | | | | | |
| 1) 计 提 | 21,966,039.07 | 14,384,528.53 | 2,813,393.01 | 5,456,416.62 | 44,620,377.23 |
| 3 .本期 减少 金额 | | 11,242,826.53 | 9,292,757.90 | 2,265,681.44 | 22,801,265.87 |
| 1) 处 置或 报废 | | 11,242,826.53 | 9,292,757.90 | 2,265,681.44 | 22,801,265.87 |
| 4 .期末 余额 | 237,596,334.71 | 139,148,446.93 | 17,595,632.25 | 27,793,400.05 | 422,133,813.94 |
| 三、减 值准 备 | | | | | |
| 1 .期初 余额 | 149,208.17 | 1,280,126.64 | | | 1,429,334.81 |
| 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 | 149,208.17 | 1,280,126.64 | | | 1,429,334.81 |
| 四、账 面价 值 | | | | | |
| 1 .期末 账面 价值 | 343,183,834.73 | 85,466,968.99 | 10,371,096.67 | 19,781,564.87 | 458,803,465.26 |
| 2 .期初 账面 价值 | 336,731,507.09 | 76,184,530.19 | 9,551,855.03 | 16,732,961.70 | 439,200,854.01 |

(3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 机器设备 | 16,028,905.57 | | | 16,028,905.57 |
| 运输设备 | 3,971,094.43 | | | 3,971,094.43 |
| 合计 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 |

2018 年 12 月 13 日与平安点创国际融资租赁有限公司签订售后回租合同，租赁资产账面价值 3,737,529.97 元，公允价值 2000 万元，租赁起租日：2018 年 12 月 26 日；

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6). 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 |
|------------------|---------------|------------|
| 乌梢蛇基地（龙里农场） | 4,570,365.83 | 农业用地 |
| 龙里乌梢蛇基地 1 号楼 | 1,216,592.62 | 农业用地 |
| 龙里乌梢蛇基地 2 号楼 | 1,073,535.47 | 农业用地 |
| 龙里乌梢蛇基地 3 号楼 | 1,041,119.02 | 农业用地 |
| 龙里乌梢蛇基地 4 号楼 | 1,041,119.02 | 农业用地 |
| 龙里乌梢蛇基地 5 号楼 | 1,618,931.63 | 农业用地 |
| 龙里乌梢蛇基地 6 号楼 | 1,618,931.63 | 农业用地 |
| 龙里乌梢蛇基地 7 号楼 | 2,420,450.93 | 农业用地 |
| 龙里乌梢蛇基地 8 号楼 | 2,582,660.32 | 农业用地 |
| 都匀 GAP 基地展示厅 | 1,026,986.19 | 农业用地 |
| 都匀 GAP 基地道路及苗钢大棚 | 3,026,860.98 | 农业用地 |
| 都匀 GAP 基地蓄水池 | 1,361,045.80 | 农业用地 |
| 房屋建筑(厂区环境设施) | 7,476,417.96 | 正在办理 |
| 提取车间 GMP 改造工程 | 2,887,258.90 | 正在办理 |
| 低压电缆工程 | 1,530,800.00 | 正在办理 |
| 酒剂车间净化工程 | 2,554,200.00 | 正在办理 |
| 新固体 GMP 车间 | 3,122,291.04 | 正在办理 |
| 新职工宿舍 | 2,824,709.53 | 正在办理 |
| GMP 新固体车间厂房 | 10,980,727.69 | 正在办理 |
| GMP 新提取车间厂房 | 4,093,261.32 | 正在办理 |
| GMP 固体车间净化工程 | 9,823,725.18 | 正在办理 |
| GMP 提取车间净化工程 | 4,074,889.47 | 正在办理 |
| 新酒精库（含平台） | 2,000,532.92 | 正在办理 |
| 新锅炉房 | 1,665,275.86 | 正在办理 |
| 都匀药厂生产车间 | 12,465,557.55 | 正在办理 |
| 都匀药厂综合仓库 | 7,751,572.82 | 正在办理 |
| 饮片厂综合库房 | 4,163,722.93 | 正在办理 |
| 饮片厂车间 | 4,879,121.66 | 正在办理 |

| | | |
|----------|----------------|------|
| 饮片厂办公楼 | 6,560,010.80 | 正在办理 |
| 联合广场办公大楼 | 62,854,099.40 | 正在办理 |
| 合计 | 174,306,774.47 | |

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 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 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 225,462,418.35 | 110,544,425.16 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 225,462,418.35 | 110,544,425.16 |

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(2). 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 |
| 在建工程 | 225,462,418.35 | | 225,462,418.35 | 110,544,425.16 | | 110,544,425.16 |
| 合计 | 225,462,418.35 | | 225,462,418.35 | 110,544,425.16 | | 110,544,425.16 |

(3). 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 | 其中：利息资本化累计金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------|--------------|-------------|------|
| 沙文工程项目 | 250,000.00 | 62,223,740.05 | 132,729,817.67 | | | 194,953,557.72 | 77.98 | | | | |
| 移动营销平台 | 8,500,000.00 | 8,144,796.82 | 1,054,102.27 | | 9,198,899.09 | 0.00 | | | | | |
| 新建生产车间 | 25,000,000.00 | 846,585.92 | | | | 846,585.92 | 3.39 | | | | |
| 生产线2010版GMP认证改造(ZP-11) | 50,000,000.00 | 4,354,636.74 | 1,357,078.01 | 5,711,714.75 | | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 都匀 生产 线新 建项 目 | 45,000,000. 00 | 49,315.62 | | | | 49,315.62 | 0. 11 | | | | | |
| 贵州 君之 堂中 药饮 片厂 | 35,000,000. 00 | 12,489,024 .84 | 2,955,096.6 0 | 15,252,62 0.91 | | 191,500.53 | 0. 55 | | | | | |
| 酒精 库及 锅炉 房工 程 | 3,600,000.0 0 | 2,922,471. 70 | 559,596.61 | 3,440,068. 31 | | 42,000.00 | 1. 17 | | | | | |
| 办公 大楼 智能 化建 设项 目 | 5,000,000.0 0 | 2,953,715. 98 | 2,038,758.2 2 | 4,992,474. 20 | | 0.00 | | | | | | |
| 污水 处理 工 程 | 3,000,000.0 0 | | 2,259,090.9 0 | | | 2,259,090.9 0 | 75 .3 | | | | | |
| 神奇 制药 营销 系统 | 1,000,000.0 0 | | 713,793.10 | | | 713,793.10 | 71 .3 8 | | | | | |
| 厂部 消防 工程 | 1,200,000.0 0 | | 956,235.82 | | | 956,235.82 | 79 .6 9 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---|---|---|---|
| 合计 | 427,300,000.00 | 93,984,287.67 | 144,623,569.20 | 29,396,878.17 | 9,198,899.09 | 200,012,079.61 | / | / | / | / |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---|---|---|---|

(4). 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

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 种植业 | | 畜牧养殖业 | | 林业 | | 水产业 | | 合计 |
|----------|--------------|----|-------|----|----|----|-----|----|--------------|
| | 艾纳香 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | |
| 一、账面原值 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 8,297,046.03 | | | | | | | | 8,297,046.03 |
| 2.本期增加金额 | 7,560.18 | | | | | | | | 7,560.18 |
| (1)外购 | | | | | | | | | |
| (2)自行培育 | 7,560.18 | | | | | | | | 7,560.18 |
| 3.本期减少金额 | 170,334.31 | | | | | | | | 170,334.31 |
| (1)处置 | | | | | | | | | |
| (2)其他 | 170,334.31 | | | | | | | | 170,334.31 |
| 4.期末余额 | 8,134,271.90 | | | | | | | | 8,134,271.90 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,625,342.34 | | | | | | | | 1,625,342.34 |
| 2.本期增加金额 | 3,250,684.74 | | | | | | | | 3,250,684.74 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| (1)计提 | 3,250,684.74 | | | | | | | | 3,250,684.74 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | | |
| (2)其他 | | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 4,876,027.08 | | | | | | | | 4,876,027.08 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | | | |
| (1)计提 | | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | | | | |
| (2)其他 | | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 3,258,244.82 | | | | | | | | 3,258,244.82 |
| 2.期初账面价值 | 6,671,703.69 | | | | | | | | 6,671,703.69 |

(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

19、油气资产

□ 适用 不适用

20、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 | 其他 | 合计 |
|--------|----------------|-----|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 123,306,201.90 | | 53,190,000.00 | 13,614,386.56 | 190,110,588.46 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加 金额 | | | 88,723.11 | 9,853,928.94 | 9,942,652.05 |
| (1)购置 | | | 88,723.11 | | 88,723.11 |
| (2)内部研 发 | | | | | |
| (3)企业合 并增加 | | | | | |
| (4)在建工 程转入 | | | | 9,853,928.94 | 9,853,928.94 |
| | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 123,306,201.90 | | 53,278,723.11 | 23,468,315.50 | 200,053,240.51 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 13,645,540.34 | | 20,832,750.00 | 2,163,824.55 | 36,642,114.89 |
| 2.本期增加 金额 | 2,764,164.27 | | 88,723.11 | 3,483,846.90 | 6,336,734.28 |
| (1)计提 | 2,764,164.27 | | 88,723.11 | 3,483,846.90 | 6,336,734.28 |
| (2)其他 | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 16,409,704.61 | | 20,921,473.11 | 5,647,671.45 | 42,978,849.17 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 32,357,250.00 | | 32,357,250.00 |
| 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 | | | 32,357,250.00 | | 32,357,250.00 |
| 四、账面价值 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|------|---------------|----------------|
| 1.期末账面价值 | 106,896,497.29 | | 0.00 | 17,820,644.05 | 124,717,141.34 |
| 2.期初账面价值 | 109,660,661.56 | | 0.00 | 11,450,562.01 | 121,111,223.57 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、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 | | |
| 贵州柏强制药有限公司【注1】 | 411,461,402.01 | | | | | 411,461,402.01 |
| 滨州神奇大药房有限公司【注2】 | 49,672,598.05 | | | | | 49,672,598.05 |
| 合计 | 461,134,000.06 | | | | | 461,134,000.06 |

注 1：贵州柏强制药有限公司商誉计算过程：本公司 2013 年 5 月 31 日发行权益性证券 94,404,107 股（每股面值人民币 1 元，每股公允价值人民币 7.95 元）作为合并成本购买了贵州柏强制药有限公司 100% 的权益。合并成本在购买日的总额为人民币 750,512,657.38 元。合并成本超过按比例获得的贵州柏强制药有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 411,461,402.01 元，确认为与贵州柏强制药有限公司相关的商誉。

注 2：滨州神奇大药房有限公司商誉由三部分组成，其计算过程：（1）嘉合医药药店商誉计算过程：本公司 2017 年支付人民币 3,295.77 万元合并成本收购了嘉合医药药店 100% 的权益。合并成本超过按比例获得的嘉合医药药店可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 26,427,315.00 元，确认为与嘉合医药药店相关的商誉。（2）金芳医药药店商誉计算过程：本公司 2017 年支付人民币

1,125.04 万元合并成本收购了金芳医药药店 100% 的权益。合并成本超过按比例获得的金芳医药药店可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 9,245,283.05 元，确认为与金芳医药药店相关的商誉。

(3) 圣济堂医药药店商誉计算过程：本公司 2017 年支付人民币 1,414.40 万元合并成本收购了圣济堂医药药店 100% 的权益。合并成本超过按比例获得的圣济堂医药药店可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 14,000,000.00 元，确认为与圣济堂医药药店相关的商誉。合计商誉为 49,672,598.05 元

(2). 商誉减值准备

√ 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 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 贵州柏强制药有限公司【注1】 | | | | | | |
| 滨州神奇大药房有限公司【注2】 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值情况如下表：

| 项目 | 贵州柏强制药有限公司【注1】 | 滨州神奇大药房有限公司【注2】 |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| 商誉账面余额① | 411,461,402.01 | 49,672,598.05 |
| 商誉减值准备余额② | | |
| 商誉的账面价值③=①-② | 411,461,402.01 | 49,672,598.05 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | | |
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③ | 411,461,402.01 | 49,672,598.05 |
| 资产组的账面价值⑥ | 241,237,964.47 | 3,812,727.27 |
| 包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥ | 652,699,366.48 | 53,485,325.32 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧ | 670,463,154.02 | 54,675,992.43 |
| 商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧ | | |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

- ①贵州柏强：贵州柏强于评估基准日的评估范围，是贵州柏强形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
- ②滨州神奇大药房：滨州神奇大药房于评估基准日的评估范围，是滨州神奇大药房形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

上述 2 个资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）分别利用了“中天华咨报字[2019]第 2017 号上海神奇制药投资管理股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的贵州柏强制药有限公司资产组组合可回收价值资产评估咨询报告”的评估结果、中天华咨询报字[2019]黔第 2002 号“滨州神奇大药房有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的滨州神奇大药房有限公司资产组组合可回收价值资产评估咨询报告”的评估结果。

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

√适用 □不适用

(1) 重要假设及依据：

- ①假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；
- ②假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化,国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；
- ③假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善，能随着经济的发展，进行适时调整和创新；
- ④假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；
- ⑤假设利率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

(2) 关键参数：

| 单位 | 关键参数 | | | | |
|-------------|---------------------|--------|--------|------------------|---------------------|
| | 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 税前折现率（加权平均资本成本WACC） |
| 贵州柏强制药有限公司 | 2019年-2023年（后续为稳定期） | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.42% |
| 滨州神奇大药房有限公司 | 2019年-2023年（后续为稳定期） | [注2] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 14.22% |

[注 1]柏强制药主导产品斑蝥酸钠维生素 B6 注射液为全国独家产品，拥有 20 年国家专利保护，是国内抗肿瘤化学药品品牌十二强，具有很强的竞争力，且已建立了覆盖全国大部分地区的销售网络和营销体系。公司近五年的销售收入增长率平均在 24%左右，2016 年销量下降的原因是企业调

低了部分价格较低的片区的供销量。2017 年，斑蝥酸钠维生素 B6 注射液 5ml 销售收入大幅增长源于企业销售结构调整。企业产品市场前景仍然较好，但由于企业经营规模已较大，目前进入稳定发展期，并且斑蝥酸钠维生素 B6 产品顺利进入 2017 版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，以及一系列医改政策的出台，未来销售增长率会有所下降。预测 2019 年至 2023 年之间销售收入增长率分别为-6.77%、4.03%、6.05%、6.05%、3.00%。

[注 2] 滨州神奇是一家通过 GSP 认证的医药商品零售连锁经营企业，经营产品类别主要有化学药、中药、生物制剂和计生用品等。公司坚持以直营连锁门店为核心的经营策略，深耕滨州市市场。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已在滨州城区共建立 104 家门店和 1 个社区服务站的营销网络，其中 62 家门店拥有医保定点资格。公司营销网络主要集中于滨州市核心商圈、开发区大型社区、城区外的部分镇的社区或者商圈。预测 2019 年至 2023 年之间销售收入增长率分别为 15%、10%、10%、8%、6%。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 办公室及仓库租金 | 288,688.18 | 50,000.00 | 91,062.27 | 33,397.18 | 214,228.73 |
| 艾纳香种植基地土地租金 | 2,403,973.34 | | 444,590.28 | | 1,959,383.06 |
| 装修费 | 3,158,856.00 | 560,354.70 | 964,247.87 | | 2,754,962.83 |
| 开办费 | 587,329.80 | | 64,219.36 | | 523,110.44 |
| 同沙仓区消防及排烟工程 | 132,100.00 | | 39,630.00 | | 92,470.00 |
| 改造费用 | | 527,629.10 | 14,656.37 | | 512,972.73 |
| 厂部消防设计费 | | 345,348.34 | 9,593.01 | | 335,755.33 |
| 绿化支出 | | 1,129,723.00 | 219,668.33 | | 910,054.67 |
| 合计 | 6,570,947.32 | 2,613,055.14 | 1,847,667.49 | 33,397.18 | 7,302,937.79 |

其他说明：

无

24、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 | 74,316,035.52 | 11,266,942.58 | 32,147,223.99 | 10,483,300.88 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 递延收益计算递延资产 | 1,050,000.00 | 157,500.00 | 1,200,000.00 | 180,000.00 |
| 合计 | 75,366,035.52 | 11,424,442.58 | 33,347,223.99 | 10,663,300.88 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 | 1,047,173.52 | 261,793.38 | 1,047,173.52 | 261,793.38 |
| 可供出售金融资产公允 价值变动 | 35,165,993.00 | 11,912,317.66 | 49,277,601.19 | 16,425,867.07 |
| 合计 | 36,213,166.52 | 12,174,111.04 | 50,324,774.71 | 16,687,660.45 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□ 适用 √ 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 7,354,163.31 | 3,377,431.19 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 20,896,773.06 | 9,331,559.38 |
| 合计 | 28,250,936.37 | 12,708,990.57 |

(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

25、其他非流动资产

适用 不适用

26、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 | | 10,000,000.00 |
| 保证借款 | | 58,000,000.00 |
| 信用借款 | | 60,000,000.00 |
| 合计 | | 128,000,000.00 |

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、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

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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 |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 354,000.00 | 1,977,728.50 |
| 应付账款 | 181,043,896.24 | 137,896,215.68 |
| 合计 | 181,397,896.24 | 139,873,944.18 |

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 354,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | | 1,977,728.50 |
| 合计 | 354,000.00 | 1,977,728.50 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(3). 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 181,043,896.24 | 137,896,215.68 |
| 合计 | 181,043,896.24 | 137,896,215.68 |

(4). 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 |
|-------------|--------------|-----------|
| 重庆九州通医药有限公司 | 2,966,636.94 | 尚未结算 |
| 贵阳神奇大酒店有限公司 | 635,940.00 | 尚未结算 |
| 上海广得利胶囊有限公司 | 280,613.66 | 尚未结算 |
| 温州市综艺彩印有限公司 | 148,281.40 | 尚未结算 |
| 河南圣旺药业有限公司 | 128,376.98 | 尚未结算 |
| 江西吉爱医药有限公司 | 674,110.80 | 尚未结算 |
| 合计 | 4,833,959.78 | / |

其他说明

□ 适用 √ 不适用

30、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 |
|------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 93,776,924.59 | 82,423,879.46 |
| 合计 | 93,776,924.59 | 82,423,879.46 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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 |
|---------------|------------|-----------|
| 河南省豫工医药供销有限公司 | 866,034.30 | 尚未结算 |

| | | |
|--------------|--------------|-----|
| 宁愿达美医药有限公司 | 481,191.00 | 未供货 |
| 四川科伦医药贸易人限公司 | 275,403.63 | 未供货 |
| 合计 | 1,622,628.93 | / |

(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

31、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 | 5,860,221.33 | 134,400,518.18 | 138,164,671.69 | 2,096,067.82 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 153,485.53 | 11,629,453.20 | 11,629,311.39 | 153,627.34 |
| 三、辞退福利 | 711,382.87 | 93,920.00 | 93,920.00 | 711,382.87 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 6,725,089.73 | 146,123,891.38 | 149,887,903.08 | 2,961,078.03 |

(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 | 5,034,383.99 | 122,324,570.14 | 125,958,510.78 | 1,400,443.35 |
| 二、职工福利费 | | 2,613,647.99 | 2,613,647.99 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | -24,448.28 | 5,924,612.76 | 5,924,612.76 | -24,448.28 |
| 其中：医疗保险费 | -15,366.00 | 5,059,166.09 | 5,059,166.09 | -15,366.00 |

| | | | | |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 工伤保险费 | -9,082.28 | 398,963.93 | 398,963.93 | -9,082.28 |
| 生育保险费 | | 466,482.74 | 466,482.74 | 0.00 |
| 四、住房公积金 | | 2,607,480.00 | 2,607,480.00 | 0.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 761,671.62 | 930,207.29 | 1,060,420.16 | 631,458.75 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | 0.00 |
| 七、短期利润分享计划 | | | | 0.00 |
| 八、其他 | 88,614.00 | | | 88,614.00 |
| 合计 | 5,860,221.33 | 134,400,518.18 | 138,164,671.69 | 2,096,067.82 |

(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 | 153,485.53 | 11,287,259.76 | 11,287,117.95 | 153,627.34 |
| 2、失业保险费 | | 342,193.44 | 342,193.44 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 153,485.53 | 11,629,453.20 | 11,629,311.39 | 153,627.34 |

其他说明：

□ 适用 √不适用

32、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 | 28,471,161.03 | 34,879,814.27 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 13,473,229.73 | 18,030,345.22 |
| 个人所得税 | 217,342.31 | 337,660.66 |
| 城市维护建设税 | 2,521,541.48 | 3,003,506.63 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 教育费附加 | 1,770,438.53 | 1,963,331.12 |
| 地方教育费附加 | 1,106,908.40 | 1,190,459.86 |
| 其他 | 406,774.76 | 183,493.23 |
| 合计 | 47,967,396.24 | 59,588,610.99 |

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 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 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 2,940,277.78 | 730,981.78 |
| 应付股利 | 135,618.80 | 142,798.06 |
| 其他应付款 | 130,042,270.63 | 127,850,082.40 |
| 合计 | 133,118,167.21 | 128,723,862.24 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(2). 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 |
|-------------------|------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |

| | | |
|----|--------------|------------|
| 其他 | 2,940,277.78 | 730,981.78 |
| 合计 | 2,940,277.78 | 730,981.78 |

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

应付股利

(3). 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 |
|-------------------|------------|------------|
| 普通股股利 | 135,618.80 | 142,798.06 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 135,618.80 | 142,798.06 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 130,042,270.63 | 127,850,082.40 |
| 合计 | 130,042,270.63 | 127,850,082.40 |

(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 |
|--------------------------|--------------|-----------|
| 童立成 | 600,000.00 | 合作定金 |
| 贵阳神奇大酒店有限公司 | 441,300.00 | 房租 |
| 纪泽宜 | 400,000.00 | 保证金 |
| 深圳市一德堂医药有限公司 | 258,514.15 | 未结算 |
| 广东思明药业有限公司 | 263,336.57 | 未结算 |
| 广东创美药业有限公司（原： 佛山创美药业） | 202,367.30 | 未结算 |
| 合计 | 2,165,518.02 | / |

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|------|
| 1年内到期的长期借款 | | |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | 27,121,425.00 | |
| 合计 | 27,121,425.00 | |

其他说明：

无

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 短期应付债券 | | |
| 房租 | 822,600.00 | 822,600.00 |
| 合计 | 822,600.00 | 822,600.00 |

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

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

38、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

39、长期应付款

总表情况

(1). 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 |
|-------|--------------|------|
| 长期应付款 | 8,628,575.00 | |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 8,628,575.00 | |

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|---------|------|--------------|
| 应付融资租赁款 | | 8,628,575.00 |
| 合计 | | 8,628,575.00 |

其他说明：

无

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

□ 适用 √ 不适用

42、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 | 2,492,000.00 | 1,220,000.00 | 198,000.00 | 3,514,000.00 | |
| 售后回租 | | 16,262,470.03 | | 16,262,470.03 | |
| 合计 | 2,492,000.00 | 17,482,470.03 | 198,000.00 | 19,776,470.03 | / |

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 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 小河 GMP 认证改造 | 92,000.00 | | | | | 92,000.00 | 与资产相关 |
| 工业中小企业技术改造项目中中央预算内投资资金 | 1,200,000.00 | | | 48,000.00 | | 1,152,000.00 | 与资产相关 |
| 高新区 | 1,200,000.00 | | | 150,000.00 | | 1,050,000.00 | 与资产相 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--|------------|--|--------------|-------|
| 拨付扶持资金 | | | | | | | 关 |
| 南明区科学技术局 | | 610,000.00 | | | | 610,000.00 | 与资产相关 |
| 贵州双龙航空港经济区社会发展局 | | 610,000.00 | | | | 610,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 2,492,000.00 | 1,220,000.00 | | 198,000.00 | | 3,514,000.00 | |

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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 | 534,071,628.00 | | | | | | 534,071,628.00 |

其他说明：

无

45、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

46、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） | 825,085,376.08 | | | 825,085,376.08 |
| 其他资本公积 | 153,469,624.23 | | | 153,469,624.23 |
| 外币资本折算差额 | -9,216,448.47 | | | -9,216,448.47 |
| 合计 | 969,338,551.84 | | | 969,338,551.84 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

47、库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|------|---------|----------|-----|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归 | |
| | | | | | | | |

| | | | 计入其他综合收益当期转入损益 | | | 属于少数股东 | |
|-------------------|--|--|----------------|--|--|--------|--|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | |
| 权益法 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------|----------------|--|---------------|----------------|--|---------------|
| 下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 49,277,601.19 | -18,054,197.64 | | -4,513,549.41 | -13,540,648.23 | | 35,736,952.96 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 49,277,601.19 | -18,054,197.64 | | -4,513,549.41 | -13,540,648.23 | | 35,736,952.96 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|--|---------------|----------------|---------------|
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 49,277,601.19 | -18,054,197.64 | | -4,513,549.41 | -13,540,648.23 | 35,736,952.96 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

49、专项储备

适用 不适用

50、 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 | 59,543,485.08 | 6,709,061.21 | | 66,252,546.29 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 59,543,485.08 | 6,709,061.21 | | 66,252,546.29 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

51、 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 | 851,157,457.04 | 745,308,609.10 |
| 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 | 851,157,457.04 | 745,308,609.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 106,091,390.95 | 129,601,273.60 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,709,061.21 | 7,749,433.49 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 16,083,269.21 | 16,002,992.17 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 934,456,517.57 | 851,157,457.04 |

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,849,388,966.24 | 720,465,105.27 | 1,730,363,566.05 | 686,712,276.16 |
| 其他业务 | 3,516,985.74 | 3,240,096.65 | 5,352,389.42 | 3,269,479.04 |
| 合计 | 1,852,905,951.98 | 723,705,201.92 | 1,735,715,955.47 | 689,981,755.20 |

53、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 12,270,507.08 | 12,063,631.20 |
| 教育费附加 | 5,706,933.57 | 5,607,095.27 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 5,631,095.65 | 2,919,646.15 |
| 土地使用税 | 3,168,872.40 | 3,852,695.57 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 709,371.57 | 445,854.55 |
| 地方教育费附加 | 3,877,601.18 | 3,738,061.57 |
| 其他 | 61,159.49 | 319,225.36 |
| 合计 | 31,425,540.94 | 28,946,209.67 |

其他说明：

无

54、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 |
|---------|----------------|----------------|
| 固定资产折旧 | 953,775.46 | 839,939.74 |
| 业务招待费 | 1,052,829.03 | 889,823.91 |
| 业务学习交流费 | 113,495,837.06 | 14,981,298.61 |
| 产品交流费 | 84,137,146.30 | 53,728,391.75 |
| 患者交流培训 | 31,100.00 | 4,982,899.25 |
| 广告宣传费 | 175,628,371.64 | 169,544,705.45 |
| 运输费 | 17,666,510.59 | 8,304,962.20 |
| 办公费 | 18,322,459.12 | 11,306,274.97 |
| 差旅费 | 21,835,148.81 | 106,650,488.70 |
| 通讯费 | 257,599.16 | 322,093.85 |
| 职工薪酬 | 80,162,098.73 | 52,224,461.79 |
| 产品推广费 | 216,554,369.05 | 174,702,193.80 |
| 销售折扣与折让 | 577,881.60 | 580,654.73 |
| 咨询费 | 68,497,030.92 | 96,486,652.47 |
| 仓储费 | 5,233,090.99 | 3,388,081.68 |
| 交通费 | 7,485,662.63 | 4,714,443.63 |
| 培训费 | 1,450,600.00 | 1,105,091.27 |
| 汽车费 | 4,796,904.37 | 7,971,678.47 |
| 其他 | 6,549,554.22 | 11,234,238.43 |
| 合计 | 824,687,969.68 | 723,958,374.70 |

其他说明：

无

55、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 |
|---------|----------------|---------------|
| 固定资产折旧 | 10,189,273.49 | 9,362,144.01 |
| 办公费 | 8,769,424.00 | 5,632,407.87 |
| 差旅费 | 3,239,278.59 | 4,510,458.76 |
| 业务招待费 | 6,362,138.79 | 4,346,357.05 |
| 通讯费 | 474,515.75 | 570,176.45 |
| 职工薪酬 | 41,002,422.67 | 35,327,423.61 |
| 福利费 | 401,145.56 | 766,258.15 |
| 车辆费 | 4,871,257.14 | 3,184,116.58 |
| 低值易耗品摊销 | 971,412.70 | 283,706.06 |
| 社保金 | 4,234,261.15 | 4,996,055.46 |
| 无形资产摊销 | 6,333,412.71 | 4,808,547.46 |
| 修理费 | 3,277,553.27 | 1,196,162.95 |
| 评估审计费 | 2,044,157.61 | 2,389,751.88 |
| 工会经费 | 179,806.65 | 247,409.79 |
| 教育经费 | 34,366.42 | 44,469.34 |
| 租赁费 | 5,341,632.57 | 5,484,177.80 |
| 会务费 | 2,016,631.63 | 2,425,948.44 |
| 咨询费 | 2,218,903.02 | 4,521,213.62 |
| 董监事费 | 372,000.00 | 372,000.00 |
| 法律顾问费 | 54,384.58 | 489,404.08 |
| 香港商报刊登费 | 10,133.39 | 120,000.00 |
| 广告宣传费 | 2,620,773.19 | 1,391,685.66 |
| 长期待摊费用 | 1,465,614.18 | 495,479.20 |
| 其他 | 8,729,309.35 | 5,065,179.39 |
| 合计 | 115,213,808.41 | 98,030,533.61 |

其他说明：

无

56、研发费用

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 研发费 | 22,847,986.95 | 23,873,173.08 |
| 合计 | 22,847,986.95 | 23,873,173.08 |

其他说明：

无

57、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 | 10,341,569.54 | 12,407,340.08 |
| 减：利息收入 | -2,763,418.97 | -1,964,625.77 |
| 汇兑损益 | 4,848.50 | 168.05 |
| 手续费及其他 | | 672,164.56 |
| 承兑汇票贴现息 | 197,307.97 | 862,849.32 |
| 合计 | 7,780,307.04 | 11,977,896.24 |

其他说明：

无

58、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 11,171,012.64 | 27,935,085.66 |
| 二、存货跌价损失 | 3,162,054.69 | 2,697,480.21 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 14,333,067.33 | 30,632,565.87 |

其他说明：

无

59、其他收益

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 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 高新财政补贴 | 3,878,800.00 | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| 产业扶持资金 | 7,818,100.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 贵阳市社保中心 2015 年度稳岗补贴款 | 16,000.00 | 76,100.00 | 与收益相关 |
| 省科技厅高新技术企业 企业补助 | 0.00 | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 经发局拨城市工业发 展资金 | 0.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 都匀经改局煤改气环 保节能改造资金 | 0.00 | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 贵阳经济技术开发区 财政局补助 | 0.00 | 1,000.00 | 与收益相关 |
| 罗甸县财政局企业基 础建设补助 | 0.00 | 2,916,677.00 | 与收益相关 |
| 都匀经济开发区经济 发展局工业扶持资金 | 43,900.00 | 2,579,440.00 | 与收益相关 |
| 贵阳市科技局专利资 助 | 8,100.00 | 12,300.00 | 与收益相关 |
| 重庆商务局扶持资金 | 0.00 | 199,000.00 | 与收益相关 |
| 年产 15 亿粒胶囊剂生 产线技改项目工程 | 150,000.00 | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 小河 GMP 认证改造 | 48,000.00 | 48,000.00 | 与资产相关 |
| 困难企业补助 | 0.00 | 23,737.20 | 与收益相关 |
| 知识产权奖励款 | 0.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 淄博高新区拨 16 年贡 献奖 | 0.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 淄博高新财政拨 标准 化物流试点项目补贴 | 245,000.00 | | 与收益相关 |
| 贵阳科技局拨高新企 业资助款 | 200,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|-------|
| 贵阳生态文明建设奖 | 4,800.00 | | 与收益相关 |
| 贵州大学拨科研项目经费 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 2018年贵州省工业和信息化委员会拨发展专项资金 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 收到高新财政重点税源快报费 | 1,000.00 | | 与收益相关 |
| 个调税手续费 | 2,300.65 | | 与收益相关 |
| 都匀经开区产业发展局补助款 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 双龙航空港经济区经济发展贸易局拨企业发展培育款 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 贵阳南明区工信委产业扶持金 | 440,000.00 | | 与收益相关 |
| 贵阳市工业和信息化委员会补助 | 12,500.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 15,328,500.65 | 10,806,254.20 | |

其他说明：

无

60、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -432,221.77 | -293,599.14 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |

| | | |
|---------------------------|------------|--------------|
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 859,302.39 | 1,928,681.34 |
| 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 | 427,080.62 | 1,635,082.20 |

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、资产处置收益

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 |
|-------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得 | | |
| 其中：固定资产处置利得 | 332,387.74 | 259,616.48 |
| 无形资产处置利得 | | -2,315,031.56 |
| 合计 | 332,387.74 | -2,055,415.08 |

其他说明：

无

63、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 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 罚款 | | 1,017,248.00 | |
| 账务清理 | | 2,663,190.41 | |
| 其他 | 760,071.78 | 4,784,623.50 | 760,071.78 |
| 合计 | 760,071.78 | 8,465,061.91 | 760,071.78 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

64、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 | | | |
| 其中：固定资产处置 | | | |

| | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 损失 | | | |
| 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 | 86,944.91 | 99,000.00 | 86,944.91 |
| 商品过期作废损失 | 2,776,856.52 | 1,249.00 | 2,776,856.52 |
| 税收滞纳金 | 22,928.84 | 30,928.91 | 22,928.84 |
| 非常损失 | 243,206.18 | 563,456.75 | 243,206.18 |
| 盘亏损失 | | 28.18 | |
| 其他 | 1,662,155.76 | 435,918.52 | 1,662,155.76 |
| 合计 | 4,792,092.21 | 1,130,581.36 | 4,792,092.21 |

其他说明：

无。

65、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 | 27,287,543.84 | 22,190,126.47 |
| 递延所得税费用 | -761,141.70 | 4,210,004.43 |
| 合计 | 26,526,402.14 | 26,400,130.90 |

(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 | 124,968,018.29 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 31,242,004.57 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -7,009,141.38 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,611,423.28 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 710,021.85 |
| 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 | |
| 子公司弥补亏损影响所得税费用 | -27,906.18 |
| 所得税费用 | 26,526,402.14 |

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注部分

67、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 |
|---------------|----------------|---------------|
| 营业外收入 | 760,071.78 | 871,997.06 |
| 利息收入 | 2,763,418.97 | 844,124.11 |
| 政府补助收入 | 16,350,500.65 | 10,806,254.20 |
| 收货款保证金 | 12,658,649.87 | 15,826,695.49 |
| 收市场人员还款 | 11,510,716.50 | 11,116,446.89 |
| 其他应收（付）款的现金收入 | 88,676,902.48 | 36,192,064.86 |
| 合计 | 132,720,260.25 | 75,657,582.61 |

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 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用中的现金支出（除职工薪酬、折旧摊销及税费外） | 56,223,085.36 | 48,409,410.25 |
| 销售费用中的现金支出（除职工薪酬、折旧摊销及税费外） | 527,017,726.44 | 445,097,437.03 |
| 财务费用中的承兑汇票贴现息及手续费等支出 | 10,543,726.01 | 371,502.79 |
| 营业外支出的现金支出 | 109,873.75 | 129,928.91 |
| 其他应收（付）款的现金支出 | 81,465,434.20 | 79,159,039.43 |
| 付市场人员借支款 | 58,821,965.00 | 100,047,715.32 |
| 合计 | 734,181,810.76 | 673,215,033.73 |

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 |
|--------|--------------|-------|
| 收购医药门店 | 9,800,000.00 | |
| 合计 | 9,800,000.00 | |

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 |
|----------|---------------|-------|
| 售后回租收款 | 33,750,000.00 | |
| 向单位和个人借款 | 9,000,000.00 | |
| 合计 | 42,750,000.00 | |

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

68、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 |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 98,441,616.15 | 119,635,718.07 |
| 加：资产减值准备 | 14,333,067.33 | 30,632,565.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 41,923,919.73 | 40,766,634.94 |
| 无形资产摊销 | 5,695,030.18 | 4,808,547.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,847,667.49 | 1,754,601.89 |
| 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） | -332,387.74 | 2,055,277.02 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 5,738.94 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 10,341,569.54 | 12,407,340.08 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -427,080.62 | -1,635,082.20 |

| | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -761,141.70 | -4,210,004.43 |
| 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） | 31,666,697.56 | -3,246,922.14 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -33,268,495.51 | 66,495,545.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -20,934,464.53 | -202,482,543.23 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,525,997.88 | 66,987,417.53 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 205,813,670.77 | 284,287,665.36 |
| 减：现金的期初余额 | 284,287,665.36 | 309,195,134.97 |
| 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 | -78,473,994.59 | -24,907,469.61 |

(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 | 205,813,670.77 | 284,287,665.36 |
| 其中：库存现金 | 643,628.49 | 338,999.50 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 205,170,042.28 | 283,948,665.86 |
| 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 | 205,813,670.77 | 284,287,665.36 |
| 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

69、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

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|--------|-----------|
| 货币资金 | 417.53 | 6.8632 | 2,865.59 |
| 其中：美元 | 417.53 | 6.8632 | 2,865.59 |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 外币核算-XXX | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

其他说明：

无

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

适用 不适用

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □ 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------|-------|-----|------|---------|----|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 贵州神奇药业有限公司 | 贵阳 | 贵阳 | 制药 | 100 | | 同一控制合并 |
| 贵州金桥药业有限公司 | 贵阳 | 贵阳 | 制药 | 92.58 | | 非同一控制下合并 |
| 贵州柏强制药有限公司 | 贵阳 | 贵阳 | 制药 | 100 | | 非同一控制合并 |
| 广东神奇医药有限公司 | 东莞 | 东莞 | 医药销售 | 30 | | 非同一控制合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 贵州金桥药业有限公司 | 7.42% | 3,090,648.29 | | 51,954,280.55 |
| 广东神奇医药有限公司 | 70.00% | -5,852,540.02 | | 10,689,317.43 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□ 适用 √不适用

其他说明:

□ 适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 贵州金桥药业有限公司 | 460,468,441.79 | 220,637,155.49 | 681,105,597.28 | 231,267,544.07 | 24,891,045.03 | 256,158,589.10 | 487,119,896.74 | 194,167,171.42 | 681,287,068.16 | 283,318,487.16 | | 283,318,487.16 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 公 司 | | | | | | | | | | | | |
| 广 东 神 奇 医 药 有 限 公 司 | 59,25 8,221. 62 | 2,333, 258.3 7 | 61,59 1,479. 99 | 46,32 1,026. 52 | | 46,32 1,026. 52 | 75,17 3,988. 01 | 2,814, 138.2 1 | 77,98 8,126. 22 | 54,35 6,901. 29 | | 54,35 6,901. 29 |

| 子 公 司 名 称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动 现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动 现金流量 |
| 贵 州 金 桥 药 业 有 限 公 司 | 604,697,2 36.30 | 35,135,15 7.88 | 35,135,15 7.88 | 38,086,37 7.18 | 499,146,4 33.35 | 26,859,24 4.54 | 26,859,24 4.14 | 11,905,69 1.24 |
| 广 东 神 奇 医 药 有 限 公 司 | 155,667,2 06.44 | -8,360,77 1.46 | -8,360,77 1.46 | 1,303,551 .13 | 166,717,3 25.40 | -1,228,52 2.91 | -1,228,52 2.91 | 7,108,492 .80 |

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|----------------------|------------|------------|----------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 1. 交易性金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 可供出售金融资产 | 57,830,598.62 | | | 57,830,598.62 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 57,830,598.62 | | | 57,830,598.62 |
| (3) 其他 | | | | |
| (三) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (四) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 57,830,598.62 | | | 57,830,598.62 |
| (五) 交易性金融负债 | | | | |
| 其中: 发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|
| 其他 | | | | |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。相关估值假设包括提前还款率、预计信用损失率、利率或折现率。

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 (%) |
|------------|-----|------|----------|------------------|-------------------|
| 贵州神奇投资有限公司 | 贵阳 | 投资活动 | 5,000.00 | 24.59 | 24.59 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是张芝庭先生

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

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 贵州贵创投资有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 贵州神奇彩印包装有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 贵州民泰商贸有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 黔南神奇医药有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 贵阳神奇大酒店有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 贵阳金泰房地产开发有限公司 | 其他 |
| 贵州神奇商业发展有限公司 | 其他 |
| 贵州神奇啤酒有限公司 | 其他 |
| 贵州百强集团投资控股有限公司 | 其他 |
| 龙里县柏强植物开发有限公司 | 其他 |
| 贵阳凯宾商贸有限公司 | 其他 |
| 贵阳神奇星岛酒店有限公司 | 其他 |
| 贵州鸿邮实业股份有限公司 | 其他 |
| 贵州神奇百盛购物中心有限公司 | 其他 |
| 贵阳君业商业发展有限公司 | 其他 |
| 贵定恒伟玻璃制品厂 | 其他 |
| 贵阳神东大厦物业管理有限公司 | 其他 |
| 贵阳德堡快递印务有限公司 | 其他 |
| 贵阳宇龙纸制品加工有限公司 | 其他 |
| 淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司 | 其他 |
| 淄博宏仁堂大药店有限责任公司 | 其他 |

| | |
|-----------------|----|
| 淄博宏仁堂春天医药零售有限公司 | 其他 |
|-----------------|----|

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 |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| 贵阳德堡快速印务有限公司 | 购买包装物 | 2,177,300.00 | 2,281,452.49 |
| 贵阳宇龙纸制品加工有限公司 | 购买包装物 | 3,302,500.00 | 3,092,192.92 |
| 合计 | | 5,479,800.00 | 5,373,645.41 |

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 |
|-----------------|--------|----------------|----------------|
| 黔南神奇医药有限公司 | 销售药品 | 98,800.00 | 18,000.00 |
| 淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司 | 销售药品 | 252,235,000.00 | 156,717,076.90 |
| 淄博宏仁堂大药店有限责任公司 | 销售药品 | 23,232,200.00 | 22,413,643.89 |
| 淄博宏仁堂春天医药零售有限公司 | 销售药品 | 1,895,100.00 | 6,009,726.16 |
| 合计 | | 277,461,100.00 | 185,158,446.95 |

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

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------------|--------|-----------|------------|
| 贵阳神奇大酒店有限公司 | 租赁办公场地 | | 205,596.00 |
| 张沛 | 租赁办公场地 | 76,500.00 | 305,880.00 |
| 合计 | | 76,500.00 | 511,476.00 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------------|---------------|------------|------------|------|
| 拆入 | | | | |
| 贵州神奇投资有限 公司 | 50,000,000.00 | 2016-11-17 | 2018-11-17 | 到期顺延 |
| | | | | |
| 拆出 | | | | |
| | | | | |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 222.40 | 184.46 |

(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 |
| 应收账款 | 淄博华信宏仁 堂医药连锁有 限公司 | 21,215,436.18 | | 10,175,569.24 | |
| 应收账款 | 淄博宏仁堂大 药店有限责任 | 12,427,342.05 | | 10,633,036.68 | |

| | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|--|---------------|--|
| | 公司 | | | | |
| 应收账款 | 淄博宏仁堂春 天医药零售有 限公司 | 3,314,675.37 | | 2,603,623.06 | |
| 应收账款 | 黔南神奇医药 有限公司 | 98,800.00 | | | |
| 合计 | | 37,056,253.60 | | 23,412,228.98 | |

(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 | 贵阳宇龙纸制品加工 有限公司公司 | 100,000.00 | 1,304,505.62 |
| 应付账款 | 贵阳德堡快速印务有 限公司 | 312,156.50 | 255,447.15 |
| 应付账款 | 贵阳神奇大酒店有限 公司 | 635,940.00 | 635,940.00 |
| 应付账款 | 贵州神奇彩印包装有 限责任公司 | | 5,121.70 |
| 其他应付款 | 贵阳神奇大酒店有限 公司 | 441,300.00 | 441,300.00 |
| 其他应付款 | 贵州贵创投资有限公 司 | 114,975.85 | 114,975.85 |
| 其他应付款 | 贵州神奇投资有限公 司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | | 51,604,372.35 | 52,757,290.32 |

7、关联方承诺

□适用 √ 不适用

8、其他

适用 不适用

本公司的母公司贵州神奇投资有限公司期末持股数量 131,301,620 股，占总股份数量的比例为 24.59%，其中 41,000,000 股已用于质押。

十三、 股份支付 98**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2013 年 5 月份经资产重组通过同一控制下合并及非同一控制下合并购买了两个子公司，与重组相关的承诺如下：

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 |
|--------------|------|-------------------------------|------------------------|---------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及该等公司的实际 | 保持神奇制药投资（原永生投资）在人员、资产、 | 长期 |

| | | | | |
|--|----|--|---|----|
| | | 控 制人 | 财务、机构和业 务方面的独立性 | |
| | 其他 | 神奇投资、迈吉斯、神 奇星岛、新柏强、柏康 强及该等公司的实际 控 制人 | 承诺人和实际控 制人及其实际控 制的企业将不以 直接或间接的方 式从事与神奇制 药投资（原永生 投资）（包括神 奇制药投资的下 属公司）相同或 相似的业务。 | 长期 |
| | 其他 | 神奇投资、迈吉斯、神 奇星岛、新柏强、柏康 强及该等公司的实际 控 制人 | 规范和减少与神 奇制药投资（原 永生投 资）的关联交易 | 长期 |

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---|
| 拟分配的利润或股利 | 0 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0 |

经 2019 年 4 月 28 日上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第十次会议决议通过以下利润分配方案：根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，公司目前正处于新厂区建设阶段，资金需求较大；鉴于上述情况，经董事会审议决定，公司 2018 年度不进行利润分配、不以公积金转增股本。

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

2019 年 03 月 04 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于拟转让子公司股权的议案》，从神奇制药战略发展角度考虑，计划退出广东神奇所在地区医药商业配送行业。公司拟转让公司所持广东神奇的全部股权（公司持有广东神奇 30%股份）。广东神奇股权转让后，将导致公司合并范围发生变化，广东神奇将不再纳入上市公司合并报表范围。公司预测转让广东神奇 30%股权，对上市公司合并财务报表净利润影响较小，不会对公司正常经营和业绩带来重大影响。目前公司经理层已经启动广东神奇股权转让前期准备工作。

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、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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

(5). 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

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账 面 价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账 面 价 值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 20,182,136.12 | 100.00 | 20,182,136.12 | 100.00 | | 20,182,136.12 | 100.00 | 20,182,136.12 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|---------------|---|--|---------------|---|---------------|---|--|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 20,182,136.12 | / | 20,182,136.12 | / | | 20,182,136.12 | / | 20,182,136.12 | / | |

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 |
| 上海英雄集团 | 1,054,940.51 | 1,054,940.51 | 100.00 | 无法收回 |
| 上海永生金笔厂 | 19,127,195.61 | 19,127,195.61 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 20,182,136.12 | 20,182,136.12 | / | / |

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 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 |
| 上海英雄集团 | 1,054,940.51 | 5.23 | 1,054,940.51 |
| 上海永生金笔厂 | 19,127,195.61 | 94.77 | 19,127,195.61 |
| 合计 | 20,182,136.12 | 100.00 | 20,182,136.12 |

(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

总表情况

(1). 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 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 177,311,660.30 | 162,264,471.26 |
| 其他应收款 | 1,811,643.89 | 100,951.56 |
| 合计 | 179,123,304.19 | 162,365,422.82 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 贵州神奇药业有限公司 | 177,311,660.30 | 153,524,472.26 |
| 贵州柏强制药有限公司 | | 8,739,999.00 |
| 合计 | 177,311,660.30 | 162,264,471.26 |

(5). 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

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | 价值 |
|-----------------------|--------------|-----------|----|-----------------|--------------|------------|-----------|----|-----------------|------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,811,643.89 | 75.01 | | | 1,811,643.89 | 100,951.56 | 14.33 | | | 100,951.56 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-------|------------|--------|--------------|------------|-------|------------|--------|------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 603,516.06 | 24.99 | 603,516.06 | 100.00 | | 603,516.06 | 85.67 | 603,516.06 | 100.00 | |
| 合计 | 2,415,159.95 | / | 603,516.06 | / | 1,811,643.89 | 704,467.62 | / | 603,516.06 | / | 100,951.56 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-------------|------------|------------|---------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 永生房产昭化路售房费用 | 603,516.06 | 603,516.06 | 100 | 无法收回 |
| 合计 | 603,516.06 | 603,516.06 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----|-------|------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |

| | | | |
|------------|--------------|--|--|
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1-6 月 | 1,811,643.89 | | |
| 1 年以内小计 | 1,811,643.89 | | |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 1,811,643.89 | | |

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). 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 |
|-------------|--------------|------------|
| 永生房产昭化路销售费用 | 603,516.06 | 603,516.06 |
| 租赁及物管费、备用金等 | 1,811,643.89 | 100,951.56 |
| 合计 | 2,415,159.95 | 704,467.62 |

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

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 |
|-------------|-------|--------------|--------|---------------------|------------|
| 永生房产昭化路销售费用 | 应收费用 | 603,516.06 | 5 年以上 | 24.99 | 603,516.06 |
| 贵州神奇药业有限公司 | 应收费用 | 836,203.54 | 6 个月以内 | 34.62 | |
| 贵州金桥药业有限公司 | 应收费用 | 836,203.54 | 6 个月以内 | 34.62 | |
| 合计 | / | 2,275,923.14 | / | 94.23 | 603,516.06 |

(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 | 1,685,041,551.05 | | 1,685,041,551.05 | 1,685,041,551.05 | | 1,685,041,551.05 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 1,685,041,551.05 | | 1,685,041,551.05 | 1,685,041,551.05 | | 1,685,041,551.05 |

(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 |
|------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 贵州金桥药业有限公司 | 232,978,878.27 | | | 232,978,878.27 | | |
| 贵州神奇药业有限公司 | 508,330,666.70 | | | 508,330,666.70 | | |
| 贵州柏强制药有限公司 | 934,732,006.08 | | | 934,732,006.08 | | |
| 广东神奇医药有限公司 | 9,000,000.00 | | | 9,000,000.00 | | |
| 合计 | 1,685,041,551.05 | | | 1,685,041,551.05 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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 | |
|------|--------------|--------------|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | | | | |
| 其他业务 | 1,539,624.76 | 1,552,951.50 | | |
| 合计 | 1,539,624.76 | 1,552,951.50 | | |

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 | 73,805,676.56 | 82,394,381.41 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 693,822.60 | 1,397,218.83 |
| 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 | 74,499,499.16 | 83,791,600.24 |

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：1 币种：CNY

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 332,387.74 | |
| 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） | 15,328,500.65 | |
| 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 | -4,034,255.42 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -1,983,749.94 | |
| 少数股东权益影响额 | -216,118.13 | |
| 合计 | 9,426,764.90 | |

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 | 4.22 | 0.20 | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.85 | 0.18 | 0.18 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、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。 |
| 备查文件目录 | 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。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在《上海证券报》和《香港商报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：张涛涛

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用