

公司代码：600090

公司简称：同济堂



**新疆同济堂健康产业股份有限公司**  
**2019 年半年度报告**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张美华、主管会计工作负责人魏军桥及会计机构负责人（会计主管人员）魏新华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

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 .....	8
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	14
第五节	重要事项 .....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	30
第七节	优先股相关情况 .....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	34
第九节	公司债券相关情况 .....	36
第十节	财务报告 .....	40
第十一节	备查文件目录 .....	141

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、啤酒花、同济堂	指	新疆同济堂健康产业股份有限公司
同济堂控股	指	湖北同济堂投资控股有限公司、公司控股股东
嘉酿投资	指	新疆嘉酿投资有限公司，公司股东、控股股东一致行动人
卓健投资	指	武汉卓健投资有限公司，公司股东、控股股东一致行动人
同济堂医药、医药公司	指	同济堂医药有限公司，公司全资子公司
房产公司	指	新疆啤酒花房地产开发有限公司，公司全资子公司
果蔬公司	指	新疆乐活果蔬饮品有限公司，公司全资子公司
阿拉山口公司	指	阿拉山口啤酒花有限责任公司，公司全资子公司
乌神公司	指	乌鲁木齐神内生物制品有限公司，公司全资子公司
丝路医药	指	新疆同济堂丝路医药有限公司，公司全资子公司
泓也基金	指	温州同健泓也股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司控股子公司
本报告期、报告期、本期	指	2019 年上半年、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
商务部	指	中华人民共和国商务部
国家市场监管局	指	国家市场监督管理总局
GSP	指	《药品经营质量管理规范》（Good Supplying Practice），药品经营管理和质量控制的基本准则，要求企业在药品采购、储存、销售、运输等环节采取有效的质量控制措施，确保药品质量。
两票制	指	药品从药厂到药品流通企业开一次发票，药品流通企业到医院再开一次发票。
三线一带、三级	指	“三线一带”是指沿京广线、沿长江线、沿海岸线、沿丝绸之路经济带，“三级”是指省级医药物流配送中心、县（市）级医药物流配送站、乡（镇）医药物流配送点，三线三级是同济堂医药重点规划和建设的战略物流配送体系

## 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	新疆同济堂健康产业股份有限公司
公司的中文简称	同济堂
公司的外文名称	XIN JIANG READY HEALTH INDUSTRY Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	READY
公司的法定代表人	张美华

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李冲	李亚骏
联系地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号	新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号
电话	0991-3687305	0991-3687305
传真	0991-3687310	0991-3687310
电子信箱	xjtjt1c@163.com	xjtjtlyj@163.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号
公司注册地址的邮政编码	830026
公司办公地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号
公司办公地址的邮政编码	830026
公司网址	www.cnready.com
电子信箱	xjtongjitang@163.com

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	同济堂	600090	啤酒花

### 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	5,397,454,566.70	5,173,800,332.46	4.32
归属于上市公司股东的净利润	270,821,413.08	229,065,211.10	18.23
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	262,442,565.25	230,066,723.08	14.07
经营活动产生的现金流量净额	973,128,042.32	-560,817,618.95	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,333,567,600.38	6,063,738,087.30	4.45
总资产	9,340,262,713.35	8,719,994,436.32	7.11

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.19	0.16	18.75
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.16	18.75
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.18	0.16	12.50
加权平均净资产收益率(%)	4.37	3.86	增加0.510个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	4.23	3.87	增加0.360个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
----------	----	---------

非流动资产处置损益	4,488,914.28	主要是处置长期股权投资产生的投资收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	112,142.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,502,049.17	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,760,476.14	金融资产的投资收益
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	-1,192,997.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	390,278.15	
所得税影响额	-2,682,015.27	

合计	8,378,847.83
----	--------------

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司从事的主要业务

同济堂是一家现代化的医药流通综合服务企业，经营业务面向全国，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批发业(F51)，公司主营药品、医疗器械、保健品、保健食品等的批发零售；医药健康产业领域的投资；日用品、化妆品、卫生材料的批发零售等。主要通过自有营销网络从事药品、器械、保健品、保健食品及其他健康相关商品等销售业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

#### （二）经营模式

公司从事药品、医疗器械及健康相关产品批发及零售配送，作为上游药品和医疗器械生产企业和下游终端及零售网络承上启下的重要环节，通过从上游供应商采购商品，依托自身三级物流配送网络，经过公司的验收、存储、分拣、物流配送等环节，批发配送给下游的药品和医疗器械经营企业、医疗机构、药店或通过零售直接销售给消费者等，其盈利模式主要来源于购销差价、上游供应商返利。

#### 1、医药批发业务

公司旗下医院事业部和医药市场事业部负责医院、基层医疗机构及下游药品流通企业批发业务，主要针对医疗机构和流通企业开展销售业务，其服务方式主要是为医院、基层医疗机构和分销企业等提供产品的配送和综合药事服务。批发业务经营的品类包括西药、中成药、中药饮片、中药材、医疗器械、消毒用品、卫生材料等。报告期内，实现批发业务收入 458,298.57 万元，占比公司主营业务收入的 84.91%，较上年同期增长 2.19%，呈稳步增长态势。

#### 2、零售配送业务

公司零售事业部负责药店的零售配送业务，其服务范围主要是按照药店的需求及时提供药品、医疗器械等产品的配送，报告期内，实现零售配送业务收入 73,786.04



万元，占比公司主营业务收入的 13.67%，较上年同期增长 29.66%，实现了较好的增长。公司零售配送业务下游客户主要为独立第三方运营的同济堂品牌加盟连锁药店（以下称“同济堂药店”）及其他社会药店（以下称“社会药店”）。零售配送业务是公司主营业务的重要组成部分。

### 3、非药品销售业务

同济堂批发及零售事业部负责保健品、快消品、农产品等的销售，其下游主要包括保健品销售公司、贸易公司、药店等。报告期内，实现非药品销售业务收入 5,075.93 万元，占比公司主营业务收入的 0.94%。

#### （三）行业情况

报告期，在《“健康中国 2030”规划纲要》、《“十三五”期间深化医药卫生体制改革规划》、《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》和《印发关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）的通知》等纲领性政策文件的指导下，公立医院改革深入推进，“三医联动”、带量采购、阳光招标、两票制全面落地等一系列医改政策的持续推进，分级诊疗演进出新模式、新路径，医保控费升级、目录更新、支付制度改革试点等，推动医药终端市场向更多元、更合理的方向发展。

就当前行业发展实际来看，作为连接上游医药工业企业与下游医疗机构和终端客户中间环节的医药流通业，行业整合的步伐不断加速，大数据、互联网等新技术的跨界融合，新零售技术的广泛应用，传统业态正在被重塑，5G 技术改变医疗格局的同时也加速了医药流通行业的高效能变革，医药流通行业已进入转型发展期，市场规模持续提升、集中度提高，行业资源逐步向高质量大型流通企业聚集，服务效率和智能化水平进一步提升，行业创新业务和服务模式不断涌现，产业链延伸加快，推动企业战略转型，下游药店正朝大健康类、专业类、生活便利类多赋能方向发展，中国医药行业正逐渐形成新的竞争格局，行业销售规模总体呈现稳健增长，市场集中度、流通效率和现代化水平进一步提升，行业创新业务和服务模式不断涌现，并从传统的商品经营逐步向满足专业化、个性化、多模式、便捷化方向转化，产业不断向高效、高质、合规方向转型升级，并由单纯的药品供应商演化为健康产品供应服务商，医药流通行业主要呈现以下特征：

#### 1、药品流通市场销售规模持续稳定增长

随着我国人口老龄化趋势加快、计划生育政策调整，人口增长和居民支付能力增强、国际国内医药产业链合作逐步深入，医疗卫生投入稳步增加，医疗保障水平将逐步提高，“互联网+医疗健康”体系不断完善，供应链服务持续创新，人工智能快速发展，药品流通行业将迎来新的更大发展空间，药品市场销售规模将进一步扩大，在未来一段时期内保持稳步增长。根据历年药品流通行业运行统计分析报告的数据统计，

全国医药商业销售总额从 2000 年的 1,505 亿元增长到 2017 年的 21,586 亿元，19 年间增长了 13.34 倍。国家统计局数据显示，2019 年 1-6 月，医药行业实现营业收入 12,227.5 亿元，同比增长 8.5%，增速较上年同期下降 4.8%；医药行业实现利润总额 1,608.2 亿元，同比增长 9.4%，增速较上年同期同比下降 5.0%。

## 2、药品流通行业发展进入结构调整期

在政策和资本的双重驱动下，行业格局将面临持续调整，药品流通市场竞争将更加激烈，药品流通企业正在由传统的拓展产品、拓展客户等内生式成长方式向并购重组的外延式成长方式转变。两级分化日益明显。全国性药品流通企业跨区域并购将进一步加快，落后且终端市场较薄弱的小型配送企业逐步被淘汰或兼并，区域性药品流通企业也将加速自身发展，各类药品流通企业将借助资本力量加强扩张或重组，行业集中度和连锁化率将进一步提高，在增速有所放缓的同时保持强劲的发展动力。

## 3、物流服务功能延伸，行业信息化、智能化水平提高

随着“互联网+药品流通”行动计划的提出，现代物流技术、互联网信息技术的广泛应用加速了行业向现代化、信息化、智能化及社会化方向发展。同时国务院办公厅发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》也推动互联网技术在健康行业的应用。在新技术、新动能驱动下，“跨境电商”“互联网+药品流通”将重塑药品流通行业的生态格局。O2O 模式（线上到线下）、B2B 模式（企业对企业）、B2C 模式（企业对顾客）、FBBC 模式（工厂-企业-顾客）等不断创新，跨境、跨界融合将为医药流通注入新的活力，竞争也将日益加剧。

## 4、智慧供应链服务水平不断提升，创新服务模式不断涌现

全国性医药集团和区域性药品流通龙头企业以云计算、大数据和物联网技术为支撑，积极整合供应链上下游各环节资源，探索服务、管理和技术创新，以创新服务模式深挖与上下游客户的合作，降低经营成本，提高效率，促进“物流、信息流、资金流”三流融合，建立多元协同的医药供应链体系，打造信息化智慧供应链。“两票制”政策实施加速医药供应链扁平化进程，渠道重心下移成为必然趋势。随着医药供应链智能化和物流标准化的持续推进，医药供应链市场将呈现有序竞争、稳步转型升级发展态势。

## 5、专业化服务成为药品零售企业核心竞争力

未来几年，零售药店将不断向 DTP 专业药房、分销专业药房、慢病管理药房、智慧药房等创新模式转型，新技术应用将逐步进入零售药店。零售药店将通过互联网、物联网、大数据、云计算等创新技术，为消费者提供更专业、更便捷的大健康服务。

## 6、药品流通行业和企业软实力日益增强

政府部门和行业组织将不断加强行业诚信体系和标准体系建设，指导企业依法经营、诚实守信和规范服务。药品流通企业将在市场竞争中主动承担更多保障药品供应

和质量安全的社会责任，用诚信创造价值，推动自身健康发展。同时，专业人才将成为药品流通企业应对当前医改政策落地、行业结构调整、模式衍变更新的重要资源。

#### （四）公司所处行业地位

公司及旗下各级专业子公司凭借“深层次、广覆盖、高质量”的营销渠道网络和终端直接覆盖能力，优质高效的现代物流配送服务，保持与上游供应商的良好合作关系，并通过医药经营企业、医疗机构、药店供应链延伸服务项目等新服务模式和配套增值服务，进一步稳固上下游的合作关系。公司积极发展医药电子商务、第三方物流等新业务，培育新的利润增长点，有效地巩固和提高了公司在区域医药商业领域的第一阵营地位，实现公司由传统物流配送模式向精细化、高效率的现代物流服务企业转变。目前，公司所属的专业药品销售子公司已建立起覆盖广泛的快捷配送服务网络。核心药品流通成员已连续多年进入全国医药商业百强企业前 50 强，销售业绩和营销网络位居行业前列。2018 年度公司下属医药销售全资子公司的主营业务收入在中国医药商业协会 2019 年 5 月发布的全国药品批发企业百强榜中排名第 25 位。

#### （五）业绩驱动因素

2019 年上半年，随着整个医药行业的发展，在宏观经济持续发展以及“两票制”、医保控费、药品带量采购等政策措施深化推进的影响下，流通行业的整合加快，行业集中度提升。公司的经营业绩持续保持增长，主要驱动因素包括：

1、中国宏观经济持续发展，城镇化、人口老龄化加快、居民收入稳步增长等多重因素作用下，药品和健康服务市场需求不断增长，推动医药市场消费的增长，同时在“两票制”等医改政策的推动下行业集中度持续提升，医药供应链市场呈现有序竞争、稳步发展态势。公司借助政策机遇，抓住原有品种份额被打破的契机，迅速定位、大力开发国内外知名生产企业品种，提高医用品种的供应量，为进一步拓展并扩大医疗机构销售及零售配送市场份额和巩固利润空间奠定了良好的基础。

2、公司经过多年来在华中、华北、华东医药流通市场的精耕细作，加大业务结构和产品结构的布局，优化供应商结构和品种结构，提高业务质量，同时不断深化营销渠道建设，持续推动分销网络渗透下沉，客户网络优势和供应商品种优势日益显现，两票制影响日趋平稳，公司决策层审时度势，持续保持较好的终端市场控制能力，进一步优化公司上下游业务，并在加强防控经营业务及回款风险的同时，强化公司经营现金回笼管理并有效降低公司销售费用支出。

3、公司通过加强集团内部管控、组织协调、业务协同、标准化建设、信息系统和现代物流建设，优化各地区子公司资源配置与共享，有效整合营销渠道和上下游资源，持续保持与上下游客户的良好合作，保证公司较高的品种满足率和供应能力，能够满足下游客户对产品的多样化、个性化需求，保持持续稳定的供应。

4、创新合作模式，积极开展医疗机构供应链延伸服务项目及其他配套服务，提升客户粘性，巩固公司与医疗机构的合作关系，进一步提高公司市场份额。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司作为国内领先的医药商业流通企业，以《全国药品流通行业发展规划（2016-2020年）》为指引，以“服务社会、关爱全民健康”为宗旨，以“创建一流的全健康服务集成供应商”为目标，以“价格低、质量优、品种齐、配送快、服务好”为服务宣言，学习借鉴国内外同行先进的企业管理理念、管理技术和经验，共享各方优势资源，优化经营模式、管理方式和技术手段，稳步推进整合发展战略，践行民主、创新、整合的价值观，逐步形成以湖北为中心的“三线一带”（即沿京广线、沿长江线、沿海岸线、沿丝绸之路经济带）发展战略布局现代医药三级物流体系，终端网络和物流体系建设沿“三线一带”齐头并进，积极提升自身品牌质量和核心竞争力，坚持由传统的医药流通企业向健康服务企业全面转型。经过全体员工不懈的努力，同济堂实现了持续平稳快速发展，并形成了具有自身特色的企业文化与核心竞争力。

### 1、完善的“三线一带”三级物流配送体系

同济堂凭借近二十年来的布局发展，充分把握国家卫生体制改革和医药流通行业整合的发展契机，沿京广线、沿长江线、沿海岸线、沿丝绸之路经济带这些物流交通相对发达区域打造了“省级物流中心-县（市）级配送站-乡镇/社区级配送服务点”三级战略物流配送体系，在持续投入开展物流设施规模扩建和现代物流管理水平升级建设的同时，拥有全国范围内较高水平的终端配送能力、辐射周边地区的快速配送网络体系以及药品仓库的较高管理水平。公司的仓储面积、仓储量、物流配送能力、订单反应能力均居于行业前列，实现了医药物流的无缝中转，药品配送安全、快捷、高效。目前，同济堂在北京、湖北、江西、江苏、安徽、河北、广东拥有7个省级医药物流配送中心、30多个自有及稳定合作的县（市）级医药物流配送站和600多个乡镇/社区医药物流配送点以及近5000家药品健康服务网点。同济堂已建立起以湖北为核心，江苏、江西、北京、安徽、河北、广东等为重点的遍布全国的销售配送网络和售后服务体系，具备了广覆盖、高密度的终端直接覆盖能力，为公司业务发展奠定了坚实基础。

### 2、优质的产品批发配送及零售销售渠道体系

通过建立完善的医药物流配送体系，同济堂一方面不断拓展医药商业批发业务，目前已与数千家商业分销企业建立了供销关系；另一方面大力发展医疗机构业务，特

别是医院药房集中配送业务，目前拥有 1000 多家医院及近万家社区诊所和乡镇卫生院客户，同时稳固药店配送业务。同济堂通过建立广泛的供销客户网络、稳定的医疗机构长期合作网络以及一定数量的医院药房集中配送网络及药店配送网络，形成了同济堂的市场及终端网络竞争优势。同济堂将利用既有的丰富业务经验和资源网络，进一步拓展批发、配送业务，并全面形成医疗机构批发配送为主、商业分销、零售连锁配送三条业务齐头并进的综合业务体系，形成了深层次、高质量的网络销售渠道。

### 3、良好的供应链体系优势

公司多年来坚持以社会公众的健康消费需求为订单、以药事管理服务为核心特征、以互联网和物联网技术为依托、以提供健康产品与服务为目标的集成化供应链体系建设，努力将专业化、现代化的物流服务延伸到药品生产、配送和终端销售环节，以使自身与其它相关的竞争者形成差异化经营，通过改善公司与上、下游的关系，降低了采购成本，提高配送效率以满足客户的需求。目前同济堂已和大量知名的药品生产企业及批发企业建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。在产品供应的稳定性、供货价的优惠、各种资源的支持方面具有明显优势。同济堂长期坚持诚信与合作共赢的企业核心价值观，坚持与供应商平等合作，坚持守法经营、互利互惠，丰富的上游供应商资源和良好的合作关系保证了品种满足率和供应能力及议价能力，加上覆盖全国大部分区域的医疗机构终端、零售配送终端和强大的市场分销能力得到了广大供应商的一致认可并形成良性循环，为同济堂建立了可持续发展供应链的基础。

### 4、经验丰富的团队优势

同济堂多年以来的医药商业经营，为管理层积累了丰富的经营管理经验，也为同济堂打造了一批业务熟练、经验丰富、管理规范、经营高效、具有较强创新力和创造力的专业化经营团队。同济堂核心管理团队有着多年的医药商业经营管理经验，并对华中、华北、华东等主打市场非常了解，不仅有利于同济堂的医药业务在相应市场的巩固和发展，更便于运用已有经验实现对薄弱市场的扩张，保证了同济堂战略能够及时随着国家政策和市场变化进行调整，能够有效确保同济堂的经营方针和发展战略符合国家政策、市场变化和同济堂自身情况。

### 5、技术及管理优势

医药流通行业的技术水平及技术特点主要体现在物流技术和信息技术。物流技术方面，同济堂作为医药流通行业内领先企业之一，采用了机械化、自动化程度较高的物流技术，整个物流作业过程（仓储、分拣和配送）基本实现机械化、自动化操作，作业效率高、差错率低；信息技术方面，同济堂在采用企业 ERP 的基础上，将进销存财务及 GSP 融合起来，对医药企业在流通领域中全面质量管理的各个环节进行了全面的记录与调整，实现医药行业物流、资金流、信息流和质量管理全过程的实时监控与动态管理，有效提高了企业信息化水平。

同济堂实行集团化内部管控体系，具有执行力强、协调成本低等优势，实现总部和各子公司利益目标一致；总部与各子公司、孙公司在经营管理、业务开展、财务核算和人员安排等方面实行无缝连接，实行高度统一和集中管控，保证了整个公司一盘棋，并对市场环境做出快速反应。同济堂根据企业实际情况，采取“集中谈判”和“分散提货”、“集中采购”和“地方采购”相结合的灵活采购模式。为发挥同济堂整体规模优势，同济堂医药从设立开始便以集中采购为主要采购方式，逐步提高集中采购的比例，以归拢采购渠道，降低整体采购成本。

综上，同济堂采用了较为现代化的物流技术和信息技术，通过集团化管控模式，有效降低了内部管理成本，实行“集中采购”为主的采购模式，实现了规模化采购，最大限度的降低了采购成本，在物流技术、信息技术、内部管理、采购管理等方面具有一定竞争力。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对新常态下复杂多变的国内外经济形势和市场竞争加剧的环境，公司积极寻求转型升级的战略路径，不断探索医药供应链信息技术和互联网跨界融合的业务和服务模式，在发展过程中不断调整结构、转型升级，践行“供给侧”经营服务模式创新，完善医药供应链管理体系，加快兼并重组步伐、进一步提升行业集中度和流通效率，加强诚信体系建设，充分发挥药品流通行业在服务医疗卫生与全民健康事业中的功能作用。

报告期内，在董事会、管理层及全体干部员工的共同努力下，公司保持良好的发展势头，各项基础工作顺利推进，公司实现收入 539,745.46 万元，同比增长 4.32%，实现归属于上市公司股东的净利润 27,082.14 万元，同比增长 18.23%。

1、报告期内，公司实现总收入 539,745.46 万元，同比增长 4.32%；其中“医药批发业务、零售配送业务、非药品销售业务”三大业务实现收入 537,160.54 万元，较上年同期增长 3.99%，占公司本期总营业收入的 99.52%，具体情况见下表：

单位：人民币万元

分类		金额	本报告期	上年同期	增减率 (%)
主营收入 (医药)	医药批发业务		458,298.57	448,466.15	2.19
	零售配送业务		73,786.04	56,909.32	29.66
	非药品销售业务		5,075.93	11,182.04	-54.61
	小计		537,160.54	516,557.51	3.99
其他收入	租金及其他		2,584.91	822.52	214.27
合计			539,745.46	517,380.03	4.32

随着国内两票制全面落地，为顺应两票制政策要求，众多厂家、医疗机构也纷纷按品种重新遴选有实力的药品配送商。公司凭借良好的终端网络优势及资金优势，获得更多的厂家品种配送权，同时公司加快布局三线物流体系，把握医疗卫生体制带来的行业整合机遇，市场范围持续扩大，2019年上半年，实现医药批发业务收入458,298.57万元，较上年同期增长2.19%，从而实现公司业务收入的稳定增长。

2、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润27,082.14万元，同比增长18.23%，净利润变化情况见下表：

单位：人民币万元

分类	金额	归属于上市公司股东净利润			扣非后归属于上市公司股东净利润		
		本报告期	上年同期	增减率(%)	本报告期	上年同期	增减率(%)
医药经营业务利润(同济堂医药)	28,296.61	24,650.17	14.79	27,459.14	24,606.83	11.59	
非医药经营业务利润	-1,214.47	-1,743.65	30.35	-1,214.88	-1,600.16	24.08	
公司合并利润	27,082.14	22,906.52	18.23	26,244.26	23,006.67	14.07	

公司“医药批发业务、零售配送业务、非药品销售业务”三大业务所属经营板块同济堂医药实现归属于上市公司股东净利润为27,082.14万元，较上年同期增长18.23%（扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为26,244.26万元，同比增长14.07%），与上年同期对比，医药主营业务利润与收入实现同步增长。

公司持续推进“三线一带”发展战略，积极谋求创新发展，增强公司持续盈利能力和长期发展潜力，保障公司及全体股东的利益，主要体现在以下几个方面：

### 1、保持与上游供应商的密切合作，持续优化经营品种

报告期内，在“两票制”等政策环境持续推动下，公司充分利用现有三级物流网络优势，通过优质高效的服务以及较高的医疗机构、终端市场控制能力及连锁药店、商业公司等渠道优势获得更多上游供应商资源，保持与上游供应商的良好合作关系，提升公司在代理级别、代理品种上的优势，在充分稳定优质分销商及医疗机构等终端客户网络的基础上开展各类增值服务，推进供应链延伸服务项目，同时积极拓展零售连锁终端，以终端覆盖优势提升公司的品牌影响力和议价能力。

### 2、创新商业模式，创造增值空间

公司积极创新商业模式，加快向医药供应链服务商转型发展，逐步建立以“服务供应链”管理为核心的新商业模式，充分发挥公司所属各区域医药物流企业在商品流、物流、信息流、资金流等方面的优势，推动商品流、物流、信息流和资金流的“四流”融合，提升物流中心运载能力和订单处理效率的同时注重物流与采购、销售、财务、质控等环节的协同运作。进一步优化内部供应链集成管理，快速实现从依靠进销差价

盈利的批发配送商向以服务收费为主的供应链服务商转型，同时公司按照现代企业制度要求，以管理提升为契机，挖掘市场潜力，拓展市场广度和深度，促进物流保障和信息化体系建设有序推进，运用供应链思维、平台思维、全局思维、共享理念不断提高创新能力、服务能力、加快向产业链前端和价值链高端服务延伸，利用自身在价值链中的优势积极开展增值服务，提升公司整体的销售额和利润空间。

### 3、积极应用“互联网+大数据”，提升药事服务能力

随着互联网的跨界融合，公司持续以大数据作为提升药品流通治理能力的重要手段，更加注重多方协作，利用互联网思维，借助信息技术和互联网工具，加快公司由传统药品配送商向提供医药商品、健康产品、专业药学服务和大健康管理的综合服务提供商转型升级，与医疗机构和零售药店建立更深入的服务关系和分工协作模式，创造独特的增量价值。加强数据挖掘，向大健康产业延伸，向智慧型现代医药服务商转型。利用“互联网+”的手段，以大数据与云计算为抓手，补齐药品流通行业在提供公共产品与服务领域的短板，提升药事服务能力，充分发挥药品流通在医药保障机制中的重要作用。

### 4、进一步加强信用体系建设

在国家整体重视信用建设的大背景下，公司进一步加强信用体系建设，健全诚信管理机制和制度，共同规范行业流通秩序。在加强创新引领转型的同时，也更加注重合规经营与品牌发展，营造优良信用环境，提升整体竞争力。企业在市场经营中进一步提升了对药品质量责任、渠道安全责任、供应保障能力的重视，更加注重自身基础建设及内涵式增长，共同改善市场诚信环境。通过不断创新经营模式、健全内部管理制度等举措，规范企业经营行为，逐步提升服务竞争力和品牌影响力，提高整体发展水平，推动行业健康发展。

目前，医药流通行业整体发展增速放缓，由以前的高速增长转变成中低速增长，行业竞争日趋激烈。公司经营团队始终如一的贯彻同济堂特色的“价格低、质量优、品种齐、配送快、服务好”的服务宣言，通过提供优质的配送服务、开展供应链延伸项目等增值服务保持公司与重点供应商、分销客户及医疗机构客户等的良好合作关系。批发分销及医疗机构销售业务盈利能力和零售业务销售规模均保持稳定良好的增长。药品经营品规及优势品种更加丰富，供应更加稳定充足，配送服务效率和准确度更高，在保证品种齐全的基础上持续优化品种结构。

### 5、全面加强综合管理，提升企业风险防范能力

报告期内，公司进一步完善组织架构体系，明确决策权限，规范公司运作。同时加强独立董事、监事会对公司的有效监督。根据国家相关政策和法律法规不断完善和更新企业内部业务管理制度，规范操作程序，建立有效、顺畅的管理流程，打造立体式质量安全防范体系，提高企业发现和降低质量安全风险的能力，规范项目管理和监



督机制。此外公司持续加强对财务风险、投资风险及其他经营风险的控制，加强全面预算管理，继续推进财务信息化建设。强化资产管理，加强应收款项回收及销售费用支出控制管理，提高企业抗风险能力，确保公司合规经营。

## 6、抓好党建创新创效，打造党建工作品牌

公司党组织与时俱进，以服务经济为中心，充分发挥党组织在企业改革发展中的引领作用，护航与助力企业年度目标的实现。报告期内，公司董事会不仅在战略、经营等公司经济发展层面做好工作，同时全力配合协调公司各级党组织做好党建工作，切实把握好民营企业党建工作创新的特点与规律，以提高党建工作科学化水平为目标，大胆创新，勇于实践，积极探索在民营企业中发挥党组织政治核心作用的途径和方法，找准党组织功能优势和现代企业制度和体制优势的“结合点”。公司党组织、公司董事会紧紧围绕贯彻落实党的十九大报告的精神内涵，结合公司实际，重点抓好基层党支部建设和党员先锋模范作用发挥。作为民营企业党组织，积极探索在建设新时代中国特色社会主义民营企业中发挥党组织作用的途径和方式，形成了规范有序、作用有为、执行有力的同济堂党建工作新格局。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,397,454,566.70	5,173,800,332.46	4.32
营业成本	4,708,805,013.63	4,492,484,275.78	4.82
销售费用	153,811,579.13	225,074,275.51	-31.66
管理费用	69,185,956.62	65,911,627.42	4.97
财务费用	41,146,206.26	15,640,702.37	163.07
经营活动产生的现金流量净额	973,128,042.32	-560,817,618.95	273.52
投资活动产生的现金流量净额	-91,556,710.88	-51,476,748.75	-77.86
筹资活动产生的现金流量净额	126,260,349.56	350,158,334.12	-63.94

营业收入变动原因说明:主要系批发及零售配送业务收入增长所致;

营业成本变动原因说明:主要系营业收入增长,营业成本也相应增加所致;

销售费用变动原因说明:主要是本期持续强化费用控制管理所致;

管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬增长所致;

财务费用变动原因说明:主要是本期计提公司债券利息所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司营业收入增长及加强应

收、预付款项、应付款项及费用支出控制管理导致经营性现金收入增加支出减少所致。  
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期投资活动现金流出增加所致  
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期收到发行债券的现金所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三)资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,520,465,447.13	16.28	408,872,583.22	4.69	271.87	见其他说明
应收票据	19,553,999.92	0.21	42,475,223.12	0.49	-53.96	见其他说明
预付款项	296,556,745.26	3.18	524,689,021.47	6.02	-43.48	见其他说明
可供出售金融资产			8,745,884.33	0.10	-100.00	见其他说明
其他非流动金融资产	6,057,000.00	0.06				见其他说明
应付票据	169,217,110.35	1.81	13,892,056.63	0.16	1,118.09	见其他说明
应付利息	8,290,744.35	0.09	24,326,457.53	0.28	-65.92	见其他说明
库存股	991,900.00	0.01				见其他说明

其他说明

(1) 货币资金较年初增加 271.87%，主要是本期加大银行融资，加强应收、预付款项及应付款项、费用支出等控制管理，银行借款及贷款回笼增加、支出款项减少所致。

(2) 应收票据较年初减少 53.96%，主要是本期收回到期票据所致。

(3) 预付账款较年初减少 43.48%，主要是预付款采购商品已入库所致

(4) 可供出售金融资产较年初减少 8,745,884.33 元，系根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)(统称为新金融工具准则)，公司将报表中“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”。

(5) 其他非流动金融资产较年初增加 60,573,000 元，系根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)(统称为新金融工具准则)，公司将报表中“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”以及本期处置。

(6) 应付票据较年初增加 1,118.09%，主要是本期开具银行承兑汇票增加所致

(7) 应付利息较年初减少 65.92%，主要是本期支付了上期证券利息所致

(8) 库存股较年初增加 991,900 元，系本期公司回购股票所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

详见本报告第十节财务报告中七、合并财务报表项目注释中的 79、所有权或使用权受到限制的资产。

## 3. 其他说明

适用  不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

#### (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

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	持股比例	注册资本	主要业务	资产总额	净资产	营业收入	净利润
同济堂医药	100%	100,000	医药流通	904,548.34	636,020.15	537,600.89	30,197.43
房产公司	100%	5,000	房地产开发	6,552.60	972.57	47.36	-61.37
果蔬公司	100%	6,264	果蔬饮品加工	5,533.59	-2,753.66	2,009.25	-172.39
阿拉山口公司	100%	3,000	贸易	868.24	847.53		-15.87
乌神公司	100%	5,000	租赁	2,514.56	610.65	93.77	-19.76

与公司主业关联较小的子公司为房产公司、果蔬公司、乌神公司、阿拉山口公司，系公司 2016 年重组前拟剥离但尚未剥离的非主业资产，重组前均处于停产、停业状态；重组后，公司主业变更为医药流通，鉴于该四家子公司仍属公司非主业资产，经新一届董事会及管理层深入细致研究，针对该四家公司不同特点，结合同济堂大健康产业发展战略布局优势及新疆区域特点逐步恢复经营，目前上述四家子公司均正常营业。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

√适用 □不适用

公司控制的结构化主体为泓也基金，有关情况如下：该基金于 2017 年 3 月 23 日完成备案，基金期限 5 年，基金总规模不超过 150,100 万元人民币，基金总认缴出资额上限为人民币 15.01 亿元，其中：公司（作为劣后级合伙人）认缴出资 45,000 万元；信达证券股份有限公司（代表“信达浙商 2 号定向资产管理计划”）（以下简称“信达证券”）（作为优先级合伙人）认缴出资 105,000 万元，上海泓也股权投资基金管理有限公司（以下简称“泓也资管”，作为执行事务合伙人）出资 100 万元人民币。截至 2016 年 12 月 21 日，按《合伙协议》分期缴纳相关约定，泓也基金的全体合伙人合计出资 19,100 万元人民币，具体出资情况为：泓也资管实缴出资 100 万元人民币，公司实缴出资 9,000 万元人民币；信达证券实缴出资 10,000 万元人民币。泓也资管、信达证券与公司不存在关联关系。截止目前，泓也基金未有投资项目，因泓也基金首期出资之优先级合伙人信达证券所代表的“信达浙商 2 号定向资产管理计划”不符合 2018 年 4 月 27 日发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》有关规定导致该期出资政策性到期，各方已转回资金并积极磋商后续合作事宜。

## 二、其他披露事项

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

适用  不适用

### (二) 可能面对的风险

适用  不适用

#### 1、行业政策变化风险

药品是特殊商品，医药流通行业受市场环境和政策环境导向明显。“十三五”期间，国家颁布多项政策推动新医改实施，新医改政策体系由于涉及面较广，具体执行需要应对各种复杂情况，在实施过程中可能会根据实际情况进行调整，存在一定不确定性。“两票制”实施后，医药流通行业的格局和模式发生改变，加速行业内部竞争，“4+7”药品集中采购对医药流通行业传统的盈利模式将带来改变，公司属于医药流通行业，经营业务受国家相关政策的影响较大，如果公司未及时根据政策变化，进行业务模式调整和内部管理提质，有可能给公司经营带来一定风险及不确定性。

应对措施：公司将密切关注国家政策走势，积极应对行业政策变化，加强对新行业准则的理解把握，适时调整经营策略与品种结构；公司将以市场、政策为导向，质量为主线，发挥公司在品牌、管理、品种开发、销售网络等方面的优势，重新审视发展定位，准确把握发展方向，统筹各种资源优势，创新经营模式，提升公司竞争力。

#### 2、市场竞争加剧的风险

随着医药卫生体制改革的不断深入，多项改革措施效果开始显现，“两票制”对流通企业收入结构的影响仍待消化，“药占比”控制、辅助用药严控等政策下，二次议价、药品集中采购、动态调价，都在进一步压缩流通企业利润空间。外部严峻的形势必然加速行业内部竞争。当前流通企业之间在上游品种授权、下游终端资源争夺上已趋于白热化，资金与回款实力成为重要指标，均会加重流通企业的资金压力。如果公司无法有效维持与上游供货商和下游客户的业务关系，则公司市场份额可能会出现下降，对公司业务、财务状况及经营业绩可能会产生影响。

应对措施：公司将提高专业服务能力，进一步打造和整合覆盖更为广泛的强大的终端网络，为上下游客户提供新型增值服务；完善品种结构，利用产品优势，增强下游客户的粘性；开发终端市场的内生式增长及并购式增长，不断增强整体分销业务能力；做好处方外流市场，完善 DTP 药店布局，提升药事服务能力。

#### 3、应收账款与现金流管理风险

我国医药流通行业医疗机构回款周期普遍较长，占用流通企业的资金量较大。公司的应收账款主要集中在医疗销售业务，回款周期增长将会增加公司的运营成本，对

公司的经营质量构成影响，若不能对应收账款进行有效管理，将会影响公司的资金周转速度，给公司经营及业务拓展带来一定影响。

应对措施：公司将加强应收款项管理和库存规模，继续强化应收账款的分析及合理控制超期欠款额度，督办重点客户的应收款项清收工作；继续加大对经营活动现金流的管控和库存优化调整，提高企业的经营质量，保证经营资金的良性运转。

#### 4、经营成本上升风险

当前，医药流通行业进入向内部挖潜要效益的时期，降本、控费、增效已成为流通企业必须面对的重要课题。运营成本的提高，给公司带来经营成本提高的风险；药品流通企业加快销售模式转型，业务拓展能否达到预期效果存在不确定性，短期内造成开发成本上升风险；物流配送网络不断向终端推进，物流配送成本逐年上升，经营成本的提高将对医药流通企业盈利增长空间构成影响，公司为满足客户需求，必须保持合理库存量，随着公司经营规模的扩大，若不能有效地实行库存管理，将可能存在存货跌价或物品损失的风险。

应对措施：公司将利用现代物流技术提升经营管理效率；与第三方物流企业合作推动医药物流资源的重新组合，提高医药配送效率；对经营环节进行科学合理的预算控制，优化供应渠道，降低采购经营成本，缓解各项成本不断加大带来的风险；合理调整布局终端网络分布，通过优化商品结构，降低采购成本，创新经营模式，提升公司盈利能力。

### (三)其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 6 日	2019-014	2019 年 3 月 7 日
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 14 日	2019-043	2019 年 6 月 15 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0

每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、 承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	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	股份限售	湖北同济堂投资控股有限公司	1、本公司通过本次发行股份购买资产所获得的同济堂的新增股份，自该等新增股份上市之日起至 36 个月届满之日或本公司业绩补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的同济堂股份。2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。4、在股份锁定期内，由于同济堂送红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦应遵守上述承诺。	承诺时间：2015 年 8 月 4 日 承诺期限：自该新增股份上市之日起至 36 个月届满之日或本公司业绩补偿义务履行完毕之前（以较晚者为准）	是	是	不适用	不适用
	股份限售	卓健投资、倍递投资、东方国润、汇融金控、汇垠健康、泰顺和、汇金助友、金鸿洋、和邦正知行、	1、本公司/本合伙企业通过本次发行股份购买资产/募集配套资金所获得的上市公司新增股份，自该等新增股份上市之日起 36 个月将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的啤酒花股份； 2、在股份锁定期内，由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦应遵守上述承诺。	承诺时间：2015 年 8 月 4 日 承诺期限：自该新增股份上市之日起至 36 个月届满之日	是	是	不适用	不适用



	建信天然、中恒信达、峻谷海盈						
解决关联交易	湖北同济堂投资控股有限公司及实际控制人张美华、李青	1、本次重组前，本公司/本人及本公司/本人控制的企业（如有）与拟购买资产同济堂医药有限公司之间的交易（如有）定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；2、在本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；3、本公司/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。	承诺时间：2015年8月4日 承诺期限：本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	湖北同济堂投资控股有限公司及实际控制人张美华、李青	1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业（如有）目前不存在经营与本次重组拟购买资产同济堂医药有限公司及其下属子公司相同业务的情形，双方之间不存在潜在同业竞争；2、本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；3、如本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司/本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；4、本公司/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失；5、上述承诺在本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效。	承诺时间：2015年8月4日 承诺期限：本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间	否	是	不适用	不适用

2019年5月20日，湖北同济堂投资控股有限公司、卓健投资、倍递投资、东方国润、汇融金控、汇垠健康、泰顺和、汇金助友、金鸿洋、和邦正知行、建信天然、中恒信达、峻谷海盈关于股份限售的承诺履行完毕，详情见公司 2019-028 号公告。

#### 四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、 破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、 重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司正在筹划收购资产事项，拟收购的标的资产为四川贝尔康医药有限公司 100% 股权，交易对方分别为：武汉清华卓健医疗投资管理有限公司（持有标的公司 60% 股权）、李海英（持有标的公司 38% 股权）、李大江（持有标的公司 2% 股权），本次收购资产构成关联交易。具体详见公司 2018-074、2018-031 号公告。

截至本公告披露日，公司与有关各方正按照相关规定继续推进本次收购资产的方案和涉及的各项工 作，加快基准日调整为 2019 年 3 月 31 日后的补充尽职调查、审计、评估等工作进度，并就本次交易方案和交易协议等事项进行进一步的沟通协商。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四)关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五)其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (六)其他

□适用 √不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆同济堂健康产业股份有限公司	公司本部	茂名市国鑫融资担保有限公司	800	2019年1月10日	2019年2月26日	2020年2月25日	连带责任担保	否	否	不适用	否	否	

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	800
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	800
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	40,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	130,500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	131,300
担保总额占公司净资产的比例（%）	20.73
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、环境信息情况

#### (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司及下属子公司未被列入环境保护部门公布的重点排污单位，且经营活动也不涉及到排污相关事项。

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

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

适用 不适用

具体详见第十节、五、41 重要会计政策和会计估计的变更

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

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、 股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖北同济堂投资控股有限公司	456,600,927	456,600,927	0	0	非公开发行	2019年5月20日
北京东方国润投资基金管理中心（有限合伙）	44,117,647	44,117,647	0	0	非公开发行	2019年5月20日
武汉卓健投资有限公司	37,019,492	37,019,492	0	0	非公开发行	2019年5月20日
北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）	35,294,118	35,294,118	0	0	非公开发行	2019年5月20日
广州汇垠健康产业投资基金企业（有限合伙）	29,411,765	29,411,765	0	0	非公开发行	2019年5月20日
武汉泰顺和商业投资发展有限公司	22,058,824	22,058,824	0	0	非公开发行	2019年5月20日
成都汇金助友企业管理中心（有限合伙）	20,588,235	20,588,235	0	0	非公开发行	2019年5月20日
宁波金鸿沣投资合伙企业（有限合伙）	20,588,235	20,588,235	0	0	非公开发行	2019年5月20日
深圳和邦正知行资产管理有限公司	20,588,235	20,588,235	0	0	非公开发行	2019年5月20日
建信天然投资管理有限公司	20,588,235	20,588,235	0	0	非公开发行	2019年5月20日
新疆中恒信达股权投资有限合伙企业	14,705,882	14,705,882	0	0	非公开发行	2019年5月20日

					行	日
武汉倍递投资管理中心（有限合伙）	8,051,430	8,051,430	0	0	非公开发行	2019年5月20日
北京峻谷海盈投资管理中心（有限合伙）	7,352,941	7,352,941	0	0	非公开发行	2019年5月20日
合计	736,965,966	736,965,966			/	/

## 二、 股东情况

### （一） 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	50,777
------------------	--------

### （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	
湖北同济堂投资控股有限公司	-3,200,000	482,194,133	33.49	0	质押	482,194,133	境内非 国有法 人
新疆嘉酿投资有限公司	0	110,370,072	7.67	0	质押	27,000,000	境内非 国有法 人
深圳盛世建金股权投资合伙企业(有限合伙)	-1,651,783	74,359,364	5.17	0	无	0	境内非 国有法 人



新疆盛世信金股权投资合伙企业(有限合伙)	0	47,993,740	3.33	0	无	0	境内非国有法人
武汉卓健投资有限公司	0	37,019,492	2.57	0	质押	33,500,000	境内非国有法人
北京汇融金控投资管理中心(有限合伙)	-2,445,400	32,848,718	2.28	0	无	0	境内非国有法人
北京东方国润投资基金管理中心(有限合伙)	-14,396,600	29,721,047	2.06	0	质押	29,721,047	境内非国有法人
广州汇垠健康产业投资基金企业(有限合伙)	0	29,411,765	2.04	0	质押	29,300,000	境内非国有法人
西藏天然道健康投资管理有限公司	-4,495,400	24,170,000	1.68	0	无	0	境内非国有法人
武汉泰顺和商业投资发展有限公司	0	22,058,824	1.53	0	无	0	境内非国有法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
湖北同济堂投资控股有限公司	482,194,133	人民币普通股	482,194,133
新疆嘉酿投资有限公司	110,370,072	人民币普通股	110,370,072
深圳盛世建金股权投资合伙企业(有限合伙)	74,359,364	人民币普通股	74,359,364
新疆盛世信金股权投资合伙企业(有限合伙)	47,993,740	人民币普通股	47,993,740
武汉卓健投资有限公司	37,019,492	人民币普通股	37,019,492
北京汇融金控投资管理中心(有限合伙)	32,848,718	人民币普通股	32,848,718

北京东方国润投资基金管理中心（有限合伙）	29,721,047	人民币普通股	29,721,047
广州汇垠健康产业投资基金企业（有限合伙）	29,411,765	人民币普通股	29,411,765
西藏天然道健康投资管理有限公司	24,170,000	人民币普通股	24,170,000
武汉泰顺和商业投资发展有限公司	22,058,824	人民币普通股	22,058,824
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、同济堂控股直接持有本公司 33.49% 的股份、通过一致行动人卓健投资持有本公司 2.57% 的股份、通过德瑞万丰控制的嘉酿投资间接持有本公司 7.67% 的股份，合计持有本公司 43.73% 的股份，为本公司的控股股东。</p> <p>2、新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）为深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人，合计持有本公司 8.50% 的股份。</p> <p>3、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

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

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
北京东方国润投资基金管理中心（有限合伙）	2016 年 5 月 20 日	2019 年 5 月 20 日
北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）	2016 年 5 月 20 日	2019 年 5 月 20 日
广州汇垠健康产业投资基金企业（有限合伙）	2016 年 5 月 20 日	2019 年 5 月 20 日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	上述战略投资者为公司发行股份募集配套资金的发行对象，其持有本公司股份限售期为 36 个月。	

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用  不适用

**(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
袁兵锋	副总经理	聘任
张晓莉	副总经理	聘任
胡建华	副总经理	离任
孙玉平	副总经理	离任

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司第八届董事会届满，在 2019 年 6 月 14 日通过 2018 年年度股东大会、第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议选举出了公司第九届董事会、监事会及高级管理人员。详情请见公司于 2019 年 6 月 15 日披露的相关公告。

**三、其他说明**

□适用 √不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行人公司债券 (品种一)	18 同济 01	143603	2018 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 25 日	2.20	7.80	每年付息一次, 到期归还本金	上海证券交易所
同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行人公司债券 (品种二)	18 同济 02	143604	2018 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 25 日	2.00	7.80	每年付息一次, 到期归还本金	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司两个品种公司债第一年利息于 2019 年 4 月 25 日兑付。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

### 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华创证券有限责任公司
	办公地址	广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 6 楼
	联系人	刘紫昌、王霖
	联系电话	0755-88309300
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

其他说明:

□适用 √不适用

### 三、 公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司严格按照募集说明书约定及内部决策流程使用募集资金, 本期债券募集资金扣除发行费用后, 用于补充流动资金。公司依法合规使用募集资金, 保护投资者的合法权益。

#### 四、 公司债券评级情况

√适用 □不适用

经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债券的发行人主体信用等级为AA级,评级展望为 稳定,“同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券”信用等级为AA。详见 2019 年 6 月 18 日上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 刊登的《同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券跟踪评级报告(2019)》。

#### 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

##### 1、增信机制

报告期内,18 同济 01、18 同济 02 由发行人股东新疆同济堂健康产业股份有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保,未发生变更。

##### 2、偿债计划

公司为 18 同济 01、18 同济 02 制定了偿债计划:公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理,保证资金按计划使用,及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付,以充分保障投资者的利益。18 同济 01、18 同济 02 的偿债资金将来源于公司日常经营所产生的稳定的利润及经营活动现金流,此外公司还为 18 同济 01、18 同济 02 制定了流动资产变现的偿债应急保障方案。

#### 六、 公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

#### 七、 公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内,受托管理人严格按照《受托管理协议》履行了受托管理责任。

#### 八、 截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	变动原因
流动比率	2.85	3.05	-6.56	
速动比率	2.48	2.78	-10.79	
资产负债率(%)	29.69	28.05	5.85	

贷款偿还率 (%)	100	100	0	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期 比上年同 期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	12.76	22.03	-42.08	主要是公司债第一期 发行令本期利息支出 增加所致
利息偿付率 (%)	100	100	0	

### 九、 关于逾期债项的说明

适用 不适用

### 十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

### 十一、 公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

单位：万元

银行名称	授信额度	已使用情况	剩余额度
邮储银行	500	500	-
湖北农村信用社	1,800	700	1,100
农业银行	4,300	4,200	100
建设银行	7,000	4,510	2,490
中国银行	1,000	800	200
招商银行	4,000	4,000	-
浦发银行	30,000	13,000	17,000
光大银行	10,000	10,000	-
平安银行	101,000	20,500	80,500
中信银行	10,000	5,000	5,000
海尔金融保理	3,000	2,983	17
南京银行	5,000	5,000	-
合计	177,600	71,193	106,407

### 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七-1	1,520,465,447.13	408,872,583.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	七-4	19,553,999.92	42,475,223.12
应收账款	七-5	3,428,363,198.28	3,592,864,844.69
应收款项融资			
预付款项	七-7	296,556,745.26	524,689,021.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七-8	660,741,093.74	823,167,969.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七-9	616,149,425.59	617,901,323.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七-12	25,700,318.68	26,636,442.07
流动资产合计		6,567,530,228.60	6,036,607,407.31
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			8,745,884.33
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七-16	1,779,242.31	1,779,242.31
其他权益工具投资			



其他非流动金融资产	七-18	6,057,000.00	
投资性房地产	七-19	107,844,572.48	109,949,548.52
固定资产	七-20	1,113,807,219.26	1,131,738,120.91
在建工程	七-21	891,603,432.32	788,100,292.73
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七-25	460,143,762.85	467,434,679.24
开发支出			
商誉	七-27	54,935,579.41	54,935,579.41
长期待摊费用	七-28	1,300,449.10	1,250,947.80
递延所得税资产	七-29	22,247,718.51	18,085,721.65
其他非流动资产	七-30	113,013,508.51	101,367,012.11
非流动资产合计		2,772,732,484.75	2,683,387,029.01
资产总计		9,340,262,713.35	8,719,994,436.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七-31	731,930,000.00	588,100,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	七-34	169,217,110.35	13,892,056.63
应付账款	七-35	632,017,167.39	554,412,219.37
预收款项	七-36	55,681,085.88	52,067,682.19
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七-37	11,276,882.21	10,001,473.76
应交税费	七-38	118,933,625.26	129,225,267.94
其他应付款	七-39	567,419,562.45	612,147,390.92
其中：应付利息		8,290,744.35	24,326,457.53
应付股利		23,025,053.20	28,243,175.50
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,286,475,433.54	1,959,846,090.81
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七-44	418,547,169.87	418,150,943.43
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	七-46	300,000.00	300,000.00
长期应付职工薪酬	七-47	3,073,305.49	3,196,805.49
预计负债			
递延收益	七-49	91,666.32	98,809.20
递延所得税负债	七-29	20,062,350.26	20,485,791.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		442,074,491.94	442,232,349.55
负债合计		2,728,549,925.48	2,402,078,440.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七-51	594,146,206.93	594,146,206.93
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七-53	2,589,661,193.18	2,589,661,193.18
减：库存股	七-54	991,900.00	
其他综合收益	七-55	-9,500.00	-9,500.00
专项储备			
盈余公积	七-57	241,704,958.36	241,704,958.36
一般风险准备			
未分配利润	七-58	2,909,056,641.91	2,638,235,228.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,333,567,600.38	6,063,738,087.30
少数股东权益		278,145,187.49	254,177,908.66
所有者权益（或股东权益）合计		6,611,712,787.87	6,317,915,995.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,340,262,713.35	8,719,994,436.32

法定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：魏新华

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		19,746,953.16	17,642,812.50
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七-1	14,980.02	15,794.44
应收款项融资			
预付款项		464,598.34	501,506.84
其他应收款	十七-2	123,587,594.45	120,679,051.00
其中：应收利息			

应收股利			
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		1,850,155.84	1,553,447.00
流动资产合计		145,664,281.81	140,392,611.78
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七-3	7,750,404,342.98	7,750,404,342.98
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,000,000.00	
投资性房地产		40,539,003.76	41,212,090.30
固定资产		429,826.38	463,626.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		460,554.73	547,508.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,049,059.18	1,078,543.72
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,797,882,787.03	7,798,706,112.45
资产总计		7,943,547,068.84	7,939,098,724.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		7,807.91	18,935.67
应付职工薪酬		1,879,460.55	2,241,150.93
应交税费		109,357.84	87,374.77
其他应付款		91,002,629.89	96,597,268.29
其中：应付利息			
应付股利		1,333,277.33	1,333,277.33
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		112,999,256.19	98,944,729.66
<b>非流动负债：</b>			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		300,000.00	300,000.00
长期应付职工薪酬		2,584,902.29	2,715,902.29
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,884,902.29	3,015,902.29
负债合计		115,884,158.48	101,960,631.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,439,662,945.00	1,439,662,945.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,308,481,718.75	6,308,481,718.75
减：库存股		991,900.00	
其他综合收益		-1,414,990.00	-1,414,990.00
专项储备			
盈余公积		68,311,648.64	68,311,648.64
未分配利润		13,613,487.97	22,096,769.89
所有者权益（或股东权益）合计		7,827,662,910.36	7,837,138,092.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,943,547,068.84	7,939,098,724.23

法定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：魏新华

### 合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		5,397,454,566.70	5,173,800,332.46
其中：营业收入	七-59	5,397,454,566.70	5,173,800,332.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,989,626,825.17	4,819,175,747.12
其中：营业成本	七-59	4,708,805,013.63	4,492,484,275.78
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	七-60	16,678,069.53	20,064,866.04
销售费用	七-61	153,811,579.13	225,074,275.51
管理费用	七-62	69,185,956.62	65,911,627.42
研发费用			
财务费用	七-64	41,146,206.26	15,640,702.37
其中：利息费用		40,744,875.93	22,042,320.53
利息收入		3,939,654.90	8,766,738.10
加：其他收益	七-65	7,142.88	7,142.88
投资收益（损失以“-”号填列）	七-66	10,266,572.01	-47,108.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-55,171.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七-69	-19,044,020.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七-70		-15,340,460.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七-71	27,419.56	-13,685.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		399,084,855.66	339,230,474.40
加：营业外收入	七-72	365,882.29	330,828.06
减：营业外支出	七-73	1,498,480.96	1,604,099.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		397,952,256.99	337,957,203.38
减：所得税费用	七-74	108,122,708.89	94,169,102.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		289,829,548.10	243,788,100.76
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		289,829,548.10	243,788,100.76
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（净亏损以“-”号填列）		270,821,413.08	229,065,211.10
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		19,008,135.02	14,722,889.66
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		289,829,548.10	243,788,100.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		270,821,413.08	229,065,211.10
归属于少数股东的综合收益总额		19,008,135.02	14,722,889.66
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.19	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.19	0.16

定代表人：张美华主管会计工作负责人：魏军桥会计机构负责人：魏新华

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七-4	76,572.73	453,336.04
减：营业成本	十七-4	707,555.88	707,555.88
税金及附加		322,768.26	344,058.37
销售费用			
管理费用		7,515,190.12	6,598,315.74
研发费用			
财务费用		7,713.42	-4,805.30
其中：利息费用		292,900.00	
利息收入		339,060.49	68,983.66
加：其他收益			

投资收益（损失以“-”号填列）	十七-5		430,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,626.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,023.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,483,281.92	422,806,187.75
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,483,281.92	422,806,187.75
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,483,281.92	422,806,187.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,483,281.92	422,806,187.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-8,483,281.92	422,806,187.75
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：张美华主管会计工作负责人：魏军桥会计机构负责人：魏新华

## 合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,973,900,171.63	5,099,327,883.29
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,404,968.48	24,689.16
收到其他与经营活动有关的现金	七-76	424,154,642.17	199,928,811.67
经营活动现金流入小计		6,401,459,782.28	5,299,281,384.12
购买商品、接受劳务支付的现金		4,704,876,016.92	5,029,244,146.39
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		38,663,303.10	35,159,345.87
支付的各项税费		219,399,775.80	248,921,273.94
支付其他与经营活动有关的现金	七-76	465,392,644.14	546,774,236.87
经营活动现金流出小计		5,428,331,739.96	5,860,099,003.07
经营活动产生的现金流量净额		973,128,042.32	-560,817,618.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		34,975,497.26	17,606,240.00
取得投资收益收到的现金		15,145.47	8,063.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		145,419.56	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,434,215.00	
收到其他与投资活动有关的现金	七-76		405,394,329.63
投资活动现金流入小计		43,570,277.29	423,018,633.40
购建固定资产、无形资产和其他长期		100,120,988.17	54,804,409.89



资产支付的现金			
投资支付的现金		35,006,000.00	17,606,240.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七-76		402,084,732.26
投资活动现金流出小计		135,126,988.17	474,495,382.15
投资活动产生的现金流量净额		-91,556,710.88	-51,476,748.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,520,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,520,000.00
取得借款收到的现金		356,830,000.00	173,700,000.00
发行债券收到的现金			417,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七-76	76,744,897.30	37,547,272.25
筹资活动现金流入小计		433,574,897.30	631,247,272.25
偿还债务支付的现金		204,000,000.00	235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,091,502.62	15,932,643.96
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	七-76	45,223,045.12	30,156,294.17
筹资活动现金流出小计		307,314,547.74	281,088,938.13
筹资活动产生的现金流量净额		126,260,349.56	350,158,334.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,007,831,681.00	-262,136,033.58
加：期初现金及现金等价物余额		396,693,448.14	1,277,278,560.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,404,525,129.14	1,015,142,526.48

法定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：魏新华

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		372,068,446.79	257,034,129.39
经营活动现金流入小计		372,068,446.79	257,034,129.39
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		2,123,531.32	1,431,860.89
支付的各项税费		3,513,631.15	569,777.60
支付其他与经营活动有关的现金		383,034,313.66	44,285,189.78
经营活动现金流出小计		388,671,476.13	46,286,828.27
经营活动产生的现金流量净额		-16,603,029.34	210,747,301.12

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			430,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			430,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,030.00	213,396.00
投资支付的现金			400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		37,030.00	400,213,396.00
投资活动产生的现金流量净额		-37,030.00	29,786,604.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	
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		263,900.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		991,900.00	
筹资活动现金流出小计		1,255,800.00	
筹资活动产生的现金流量净额		18,744,200.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,104,140.66	240,533,905.12
加：期初现金及现金等价物余额		17,642,812.50	237,085,097.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		19,746,953.16	477,619,002.82

法定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：魏新华

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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			小计
一、上年期末余额	594,146,206.93	2,589,661,193.18		-9,500.00		241,704,958.36		2,638,235,228.83	6,063,738,087.30	254,177,908.66	6,317,915,995.96
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	594,146,206.93	2,589,661,193.18		-9,500.00		241,704,958.36		2,638,235,228.83	6,063,738,087.30	254,177,908.66	6,317,915,995.96
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			991,900.00					270,821,413.08	269,829,513.08	23,967,278.83	293,796,791.91
(一) 综合收益总额								270,821,413.08	270,821,413.08	19,008,135.02	289,829,548.10
(二) 所有者投入和减少资本			991,900.00						-991,900.00	4,959,143.81	3,967,243.81
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			991,900.00						-991,900.00	4,959,143.81	3,967,243.81
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	594,146,206.93	2,589,661,193.18	991,900.00	-9,500.00		241,704,958.36		2,909,056,641.91	6,333,567,600.38	278,145,187.49	6,611,712,787.87

项目	2018 年半年度										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	小计		
一、上年期末余额	594,146,206.93	2,589,661,193.18		77,000.00		202,407,054.13		2,436,585,640.60	5,822,877,094.84	210,145,741.89	6,033,022,836.73
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	594,146,206.93	2,589,661,193.18		77,000.00		202,407,054.13		2,436,585,640.60	5,822,877,094.84	210,145,741.89	6,033,022,836.73
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)								229,065,211.10	229,065,211.10	19,326,486.10	248,391,697.20
(一)综合收益总额								229,065,211.10	229,065,211.10	14,722,889.66	243,788,100.76
(二)所有者投入和减少资本										4,603,596.44	4,603,596.44
1.所有者投入的普通股										4,603,596.44	4,603,596.44
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											

2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	594,146,206.93	2,589,661,193.18		77,000.00		202,407,054.13		2,665,650,851.70	6,051,942,305.94	229,472,227.99	6,281,414,533.93

法定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：魏新华

### 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度									
	实收资本（或股	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合		

	本)				储备			计
一、上年期末余额	1,439,662,945.00	6,308,481,718.75		-1,414,990.00		68,311,648.64	22,096,769.89	7,837,138,092.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	1,439,662,945.00	6,308,481,718.75		-1,414,990.00		68,311,648.64	22,096,769.89	7,837,138,092.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			991,900.00				-8,483,281.92	-9,475,181.92
（一）综合收益总额							-8,483,281.92	-8,483,281.92
（二）所有者投入和减少资本			991,900.00					-991,900.00
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			991,900.00					-991,900.00
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末余额	1,439,662,945.00	6,308,481,718.75	991,900.00	-1,414,990.00		68,311,648.64	13,613,487.97	7,827,662,910.36

项目	2018 年半年度							
	实收资本 (或股本)	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
一、上年期末余额	1,439,662,945.00	6,308,481,718.75		-1,327,990.00		26,024,595.59	-74,268,901.06	7,698,572,368.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	1,439,662,945.00	6,308,481,718.75		-1,327,990.00		26,024,595.59	-74,268,901.06	7,698,572,368.28
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							422,806,187.75	422,806,187.75
(一) 综合收益总额							422,806,187.75	422,806,187.75
(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								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者 (或股东) 的分配								
3. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								



1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本期期末余额	1,439,662,945.00	6,308,481,718.75		-1,327,990.00		26,024,595.59	348,537,286.69	8,121,378,556.03

法定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：魏新华

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### （一）公司简介

公司名称：新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

注册地址：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 130 号

总部地址：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 130 号

营业期限：1993 年 4 月 26 日-长期

股本：143,966.2945 万股

法定代表人：张美华

##### （二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：医药流通业

公司经营范围：销售：药品、医疗器械（含中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物药品、医疗器械）、保健食品（预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、保健食品、保健品）批发兼零售。医药、医疗、健康产业领域的投资；日用品、化妆品、卫生材料的批发兼零售；物业管理；仓储服务、房屋出租；家具、办公用品、百货、家电、机电的批发零售；进出口业务；项目投资；房屋租赁。

##### （三）公司历史沿革

新疆同济堂健康产业股份有限公司（原名新疆啤酒花股份有限公司）（以下简称本公司，或者公司）系经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准（新体改[1993]042号），以募集方式设立，股本总额为 1000 万股；1994 年经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会批准（新体改[1994]014号），增资扩股 3000 万股；1995 年经新疆维吾尔自治区证券管理委员会批准（新证委[1995]015号），增资扩股 1000 万股，增资扩股后的股本总额为 5000 万股；经中国证监会批准（证监发字[1997]180号），公司于 1997 年 5 月 12 日至 5 月 19 日发行社会公众股 3000 万股，发行后公司股本总额为 8000 万股，1997 年 6 月 16 日，可流通社会公众股在上海证券交易所挂牌交易；1998 年 9 月公司实施送股及转增股本方案，股本增至 12,800 万股；2000 年 1 月经中国证监会批准（证监公司字[2000]10号），公司实施配股方案，股本增至 14,371.744 万股；2000 年 6 月公司实施送股及转增股本方案，股本总额增至 22,994.7904 万股；2001 年 4 月公司实施配股及转增股本方案，股本总额增至 36,791.6646 万股。

公司第七届董事会第二十四次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。2016 年 1 月 27 日，公司取得了中国证监会（证监许可[2016]177号）《关于核准新疆啤酒花股份有限公司重大资产重组及向湖北同济堂投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准了公司本次重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。2016 年 5 月 16 日，本次重大资产重组涉及的置入资产同济堂医药有限公司的股权过户手续及相

关工商登记完成。2016年5月20日，本次发行股份购买资产、募集配套资金发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。2016年7月20日，公司取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局经济技术开发区分局核发的新的《营业执照》，公司名称变更为新疆同济堂健康产业股份有限公司，经公司申请，并经上海证券交易所核准，自2016年8月8日起，公司债券简称由“啤酒花”变更为“同济堂”，证券代码保持不变。公司注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号，公司法定代表人为张美华，统一社会信用代码91650100228582422A。

（四）本公司的财务报表已经2019年8月26日第九届董事会第二次会议批准对外报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

财务报表合并范围包括：本公司及下属子公司有同济堂医药有限公司、新疆乐活果蔬饮品有限公司、乌鲁木齐神内生物制品有限公司、新疆啤酒花房地产开发有限公司、阿拉山口啤酒花有限责任公司、温州同健泓也股权投资基金合伙企业（有限合伙）、新疆同济堂丝路医药有限公司。详细情况参见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自本报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

无

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 反向购买

反向购买中，法律上的子公司（购买方）的企业合并成本是指其如果以发行权益性证券的方式为获取在合并后报告主体的股权比例，应向法律上母公司（被购买方）的股东发行的权益性证券数量与权益性证券的公允价值计算的结果。购买方的权益性证券在购买日存在公开报价的，通常应以公开报价作为其公允价值；购买方的权益性证券在购买日不存在可靠公开报价的，应参照购买方的公允价值和被购买方的公允价值二者之中有更为明显证据支持的作为基础，确定假定应发行权益性证券的公允价值。

#### (2) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (3) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

#### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### （3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### （4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### （5）反向购买合并报表的编制

①合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债应以其在合并前的账面价值进行确认和计量。

②合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收益和其他权益余额。

③合并财务报表中的权益性工具的金额应当反映法律上子公司合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映法律上母公司的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。

④法律上母公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，应以其在购买日确定的公允价值进行合并，企业合并成本大于合并中取得的法律上母公司（被购买方）可辨认净资产公允价值的份额体现为商誉，小于合并中取得的法律上母公司（被购买方）可辨认净资产公允价值的份额确认为合并当期损益。

⑤合并财务报表的比较信息应当是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务报表）。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导

致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

#### (2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

#### (3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

#### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### (2) 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应

当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用的新会计准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融资产的确认、分类和计量

本公司按照合同规定购买或出售金融资产，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

#### ①以摊余成本计量的金融资产

a. 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

b. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

a. 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

b. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

c. 将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

a. 除按上述两项金融资产分类标准划分的金融资产外，本公司将其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。

b. 将金融资产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。

c. 在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的。

同时，在金融资产满足下列条件之一的，表明持有该金融资产的目的是交易性的：

①取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。

②相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

③相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

金融资产在初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。因销售商品、提供劳务而产生的，未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照交易价格作为初始确认金额。初始确认后，本公司对以摊余成本计量的金融资产，以摊余成本进行后续计量；对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行后续计量；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

## (2) 金融负债的确认、分类和计量

当本公司成为金融工具合同的负债方时，应当确认金融负债。

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。其中：

企业（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，企业应当终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

企业对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，应当终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，企业应当将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

企业回购金融负债一部分的，应当按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

b. 非同一控制下的企业合并中确认的或有对价形成金融负债的。

c. 将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，但该指定应当满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。



2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和绩效考核，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

#### ②以摊余成本计量的金融负债

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，或金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债外，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融负债。

同时，金融负债满足下列条件之一的，表明企业承担该金融负债的目的是交易性的：

①承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。

②相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

③相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

金融负债在初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。初始确认后，本公司对以摊余成本计量的金融负债以摊余成本进行后续计量、对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益或其他适当方法进行后续计量。

#### (3) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

##### ①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

##### ②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### ③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。

### ④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

如果应收账款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果应收账款的信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来信用状况的预测，编制应收账款组合与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

组合名称 1	0-6 个月	7-12 个月	1-2 年	2-3 年	3 年以上
账龄组合	0.50%	5%	10%	30%	100%
组合名称 2	未来 12 个月内的预期信用损失率				
应收保证金、押金等信用风险较低的应收款项	5%				

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账款。

### 15. 存货

适用 不适用

#### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、开发产品、开发成本等。

#### (2) 发出存货的计价方法

①存货按成本进行初始计量；

②原材料、库存商品、委托加工物资出库时采用加权平均法。低值易耗品、包装物领用时采用一次摊销法；开发产品发出时采用个别认定法。

③为房地产开发项目而支付的土地使用权成本、前期工程费用、建筑安装成本、公共配套设施费用、周转房成本等全部计入所建造用于对外出售房屋建筑物的开发成本；公司为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 16. 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应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

## 17. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账款。

## 18. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账款。

## 19. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账款。

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产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，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位

20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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
房屋建筑物	年限平均法	10-50	5	9.5-1.9
机器设备	年限平均法	7--30	5	13.57-3.4
运输设备	年限平均法	5--10	5	19-9.5
电子及其他设备	年限平均法	3--14	5	31.67-6.79

### (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

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 23. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果

表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 24. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 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

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### (2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### (3) 无形资产减值测试原则

详见“长期资产减值”核算要求。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损

失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 30. 长期待摊费用

√适用□不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 31. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用



本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 32. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入确认和计量原则

① 药品及医疗器械收入确认依据

公司在已将产品或商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品或商品实施管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确

认销售收入。销售药品一般于送货到客户指定地点并经客户签收后确认收入，销售医疗器械一般于送货到客户指定地点并安装（安装过程比较简单）经客户验收后确认收入。

销售药品：客户通过网络、电话、传真等手段向公司申报需求计划，业务人员核对客户资质，并进行系统开票；物流中心打印清单（开票员打印）和发票（财务人员出具），发货员根据清单备货，货物经复核员复核后出库，发货方式分客户自提、市内公司统一配送、物流托运三种方式。客户自提由客户现场清点药品，当面签收销货清单转财务部确认销售收入；市内统一配送由配送人员将货物及清单、发票送达客户处，经客户签收确认后，配送人员将清单签收联交财务部，财务部经审核后确认销售收入；物流托运由公司物流部门与仓储部门进行药品交接，物流部根据客户区域分类，委托物流公司配送，销售清单随药品由物流公司配送到指定商业公司客户，客户签收后，签收回执由客户先复印并传真给本公司后，再快递给公司业务员(或财务人员)，财务部根据签收回执确认销售收入。

#### ②房地产销售收入的确认依据和方法

- a、开发项目已经办理竣工验收手续，不再实施重大施工行为；
- b、企业已将房地产所有权的主要风险和报酬转移给购买方，对该房地产不再保留继续管理权和实施控制权；
- c、收入的金额能够可靠计量；
- d、相关已发生的或将发生成本能够可靠地计量。

#### （2）让渡资产使用权收入的确认和计量原则

##### ①让渡资产使用权收入的确认和计量总体原则

在与交易相关的经济能够流入公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。分别下列情况确认让渡资产使用权收入金额：

- a、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b、使用费收入金额，按照有关合同或者协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### ②本公司确认让渡资产使用权收入的依据

按照有关合同或者协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 37. 政府补助

适用 不适用

### (1) 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## (2) 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末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予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 39. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

**40. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**41. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)及其解读和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,对此项会计政策变更采用追溯调整法	经第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过。	见其他说明①
执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)	经第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过。	见其他说明②

其他说明:

①公司根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)及其解读和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,并按规定相应追溯调整了财务报表比较数据。该会计政策变更仅对财务报表列报产生影响,对公司损益、总资产和股东权益没有影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。2018年度财务报表变动项目如下:

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表 单位:元

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	3,635,340,067.81		15,794.44	
应收票据		42,475,223.12		
应收账款		3,592,864,844.69		15,794.44
应付票据及应付账款	568,304,276.00			
应付票据		13,892,056.63		
应付账款		554,412,219.37		

②财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，在准则实施日，企业应当按照新准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的，无需调整。

本次会计政策变更对公司以前年度的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	408,872,583.22	408,872,583.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	42,475,223.12	42,475,223.12	
应收账款	3,592,864,844.69	3,592,864,844.69	
应收款项融资			
预付款项	524,689,021.47	524,689,021.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	823,167,969.57	823,167,969.57	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	617,901,323.17	617,901,323.17	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,636,442.07	26,636,442.07	
流动资产合计	6,036,607,407.31	6,036,607,407.31	
<b>非流动资产:</b>			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	8,745,884.33		-8,745,884.33
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,779,242.31	1,779,242.31	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		8,745,884.33	8,745,884.33
投资性房地产	109,949,548.52	109,949,548.52	
固定资产	1,131,738,120.91	1,131,738,120.91	
在建工程	788,100,292.73	788,100,292.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	467,434,679.24	467,434,679.24	
开发支出			
商誉	54,935,579.41	54,935,579.41	
长期待摊费用	1,250,947.80	1,250,947.80	
递延所得税资产	18,085,721.65	18,085,721.65	
其他非流动资产	101,367,012.11	101,367,012.11	
非流动资产合计	2,683,387,029.01	2,683,387,029.01	
资产总计	8,719,994,436.32	8,719,994,436.32	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	588,100,000.00	588,100,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	13,892,056.63	13,892,056.63	
应付账款	554,412,219.37	554,412,219.37	
预收款项	52,067,682.19	52,067,682.19	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	10,001,473.76	10,001,473.76	
应交税费	129,225,267.94	129,225,267.94	
其他应付款	612,147,390.92	612,147,390.92	
其中：应付利息	24,326,457.53	24,326,457.53	
应付股利	28,243,175.50	28,243,175.50	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,959,846,090.81	1,959,846,090.81	

<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	418,150,943.43	418,150,943.43	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	300,000.00	300,000.00	
长期应付职工薪酬	3,196,805.49	3,196,805.49	
预计负债			
递延收益	98,809.20	98,809.20	
递延所得税负债	20,485,791.43	20,485,791.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	442,232,349.55	442,232,349.55	
负债合计	2,402,078,440.36	2,402,078,440.36	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	594,146,206.93	594,146,206.93	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,589,661,193.18	2,589,661,193.18	
减：库存股			
其他综合收益	-9,500.00	-9,500.00	
专项储备			
盈余公积	241,704,958.36	241,704,958.36	
一般风险准备			
未分配利润	2,638,235,228.83	2,638,235,228.83	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,063,738,087.30	6,063,738,087.30	
少数股东权益	254,177,908.66	254,177,908.66	
所有者权益（或股东权益） 合计	6,317,915,995.96	6,317,915,995.96	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,719,994,436.32	8,719,994,436.32	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	17,642,812.50	17,642,812.50	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	15,794.44	15,794.44	
应收款项融资			
预付款项	501,506.84	501,506.84	
其他应收款	120,679,051.00	120,679,051.00	
其中：应收利息			
应收股利			
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	1,553,447.00	1,553,447.00	
流动资产合计	140,392,611.78	140,392,611.78	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,750,404,342.98	7,750,404,342.98	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	41,212,090.30	41,212,090.30	
固定资产	463,626.98	463,626.98	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	547,508.47	547,508.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,078,543.72	1,078,543.72	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,798,706,112.45	7,798,706,112.45	
资产总计	7,939,098,724.23	7,939,098,724.23	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	18,935.67	18,935.67	
应付职工薪酬	2,241,150.93	2,241,150.93	
应交税费	87,374.77	87,374.77	
其他应付款	96,597,268.29	96,597,268.29	
其中：应付利息			
应付股利	1,333,277.33	1,333,277.33	



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	98,944,729.66	98,944,729.66	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	300,000.00	300,000.00	
长期应付职工薪酬	2,715,902.29	2,715,902.29	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,015,902.29	3,015,902.29	
负债合计	101,960,631.95	101,960,631.95	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,439,662,945.00	1,439,662,945.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,308,481,718.75	6,308,481,718.75	
减：库存股			
其他综合收益	-1,414,990.00	-1,414,990.00	
专项储备			
盈余公积	68,311,648.64	68,311,648.64	
未分配利润	22,096,769.89	22,096,769.89	
所有者权益（或股东权益）合计	7,837,138,092.28	7,837,138,092.28	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,939,098,724.23	7,939,098,724.23	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 42. 其他

适用 不适用

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%（注）
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

注：销项税率分别 2019 年 1-3 月按成药、果蔬品销售执行 16%的税率、中药执行 10%的税率、部分计生用品享受免税、租金收入按 10%； 2019 年 4 月 1 号起按成药、果蔬品销售执行 13%的税率、中药执行 9%的税率、部分计生用品享受免税、租金收入按 9%；房产公司主要是房地产销售收入，按简易征收办法征税税率 5%；2014 年 7 月起，根据财政部、国家税务总局《关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014]57 号），本公司部分生物制品依照 3%征收率计征增值税。

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（%）
黄冈市卫尔康医药有限公司	15
公司及其他控股子公司	25

### 2. 税收优惠

适用 不适用

2017 年 11 月 28 日黄冈市卫尔康医药有限公司复审被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》（证书编号：GF201742001416）。根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例，2017 年至 2019 年，该公司企业所得税减按 15%的税率计缴。

### 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	904,600.38	478,293.51
银行存款	1,403,620,528.76	396,133,280.24
其他货币资金	115,940,317.99	12,261,009.47
合计	1,520,465,447.13	408,872,583.22

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

其他说明：

其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金 112,484,911.66 元，销售房屋银行按揭贷款保证金 3,455,406.33 元。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,553,999.92	38,840,239.04
商业承兑票据		3,634,984.08
合计	19,553,999.92	42,475,223.12

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		175,065,554.43
商业承兑票据		
合计		175,065,554.43

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
0-6 个月	2,881,937,898.66
7-12 个月	368,144,348.17
1 年以内小计	3,250,082,246.83
1 至 2 年	200,124,185.44
2 至 3 年	44,265,858.78
3 年以上	28,779,530.93
合计	3,523,251,821.98

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,225,379.34	0.03	1,225,379.34	100.00			1,225,379.34	0.03	1,225,379.34	100.00
其中:										
单项金额不重大	1,225,379.34	0.03	1,225,379.34	100.00			1,225,379.34	0.03	1,225,379.34	100.00
按组合计提坏账准备	3,522,026,442.64	99.97	93,663,244.36	2.66	3,428,363,198.28	3,669,067,202.18	99.97	76,202,357.49	2.08	3,592,864,844.69
其中:										

账龄组合	3,522,026,442.64	99.97	93,642,359.46	2.66	3,428,363,198.28	3,669,067,202.18	99.97	76,202,357.49	2.08	3,592,864,844.69
合计	3,523,251,821.98	/	94,888,623.70	/	3,428,363,198.28	3,670,292,581.52	/	77,427,736.83	/	3,592,864,844.69

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
购房客户购房款	631,439.34	631,439.34	100.00	
往来款	593,940.00	593,940.00	100.00	
合计	1,225,379.34	1,225,379.34	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	2,881,937,898.66	14,409,699.18	0.5
7-12 个月	368,144,348.17	18,407,217.43	5
1 至 2 年	200,124,185.44	20,012,418.54	10
2 至 3 年	44,265,858.78	13,279,757.62	30
3 年以上	27,554,151.59	27,554,151.59	100
合计	3,522,026,442.64	93,663,244.36	2.66

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	1,225,379.34				1,225,379.34
按组合计提坏账准备	76,202,357.49	17,460,886.87			93,663,244.36
合计	77,427,736.83	17,460,886.87			94,888,623.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### (5). 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

序号	客户名称	金额	账期	占应收账款总额比例%	是否为关联方
1	黄冈市中心医院	64,352,847.54	1年以内	1.83	否
2	武穴市医院	34,876,603.33	2年以内	0.99	否
3	江西九州医药有限公司	19,663,634.90	1年以内	0.56	否
4	郑州仁康药业有限公司	19,484,945.14	1年以内	0.55	否
5	重庆医药集团科渝药品有限公司	18,937,540.10	0-6个月	0.54	否
	合计	157,315,571.01		4.47	

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 6、应收款项融资

适用 不适用

### 7、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	227,619,088.30	76.76	509,816,171.85	97.17
1至2年	62,013,865.94	20.91	9,990,100.28	1.90
2至3年	3,592,213.93	1.21	2,202,495.30	0.42
3年以上	3,331,577.09	1.12	2,680,254.04	0.51
合计	296,556,745.26	100.00	524,689,021.47	100.00

## (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

序号	客户名称	金额	账期	占预付账款总额比例(%)	是否为关联方
1	湖北顶新药品有限公司	44,679,604.00	0-6 个月	15.07	否
2	湖北祥林医药有限公司	38,494,398.40	0-6 个月	12.98	否
3	湖北长江丰医药有限公司	32,574,118.80	0-6 个月	10.98	否
4	山东万吉药业有限公司	12,610,089.91	0-6 个月	4.25	否
5	中健之康供应链服务有限责任公司	8,130,400.00	0-6 个月	2.74	否
合计		136,488,611.11		46.02	

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√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	660,741,093.74	823,167,969.57
合计	660,741,093.74	823,167,969.57

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中: 1年以内分项	
0-6个月	97,288,775.00
7-12个月	548,023,664.59
1年以内小计	645,312,439.59
1至2年	29,161,757.94
2至3年	24,386,350.69
3年以上	19,738,317.65
合计	718,598,865.87

## (5). 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
医院保证金	517,855,292.69	531,397,230.93
除医院外的保证金\押金	8,820,192.74	9,668,530.90
备用金	36,186,285.34	9,925,184.09
其他往来款	155,085,216.81	313,985,479.02
应收返利款	651,878.29	19,842,723.10
合计	718,598,865.87	884,819,148.04

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	29,974,375.18	30,330,791.63	1,346,011.66	61,651,178.47
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				



--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,087,001.71	-1,399,444.63	-306,960.00	-3,793,406.34
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	27,887,373.47	28,931,347.00	1,039,051.66	57,857,772.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	1,346,011.66	-306,960.00			1,039,051.66
按组合计提坏账准备	60,305,166.81	-3,486,446.34			56,818,720.47
合计	61,651,178.47	-3,793,406.34			57,857,772.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

### (9). 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
其他应收款 1	医院保证金	110,000,000.00	3 年以上	15.31	5,500,000.00
其他应收款 2	医院保证金	100,000,000.00	1-2 年	13.92	5,000,000.00
其他应收款 3	医院保证金	70,000,000.00	2-3 年	9.74	3,500,000.00
其他应收款 4	医院保证金	65,000,000.00	3 年以上	9.05	3,250,000.00
其他应收款 5	医院保证金	48,000,000.00	3 年以上	6.68	2,400,000.00
合计	/	393,000,000.00	/	54.70	19,650,000.00

### (10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 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

## 9、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	1,262,624.63	442,941.34	819,683.29	1,372,848.05	443,048.88	929,799.17
库存商品	554,773,945.90		554,773,945.90	555,832,769.19	3,342.77	555,829,426.42
开发产品	65,736,250.40	8,399,684.66	57,336,565.74	66,409,822.15	8,481,432.57	57,928,389.58
开发成本	3,728,361.86	531,061.86	3,197,300.00	3,728,361.86	531,061.86	3,197,300.00
其他	21,930.66		21,930.66	16,408.00		16,408.00
合计	625,523,113.45	9,373,687.86	616,149,425.59	627,360,209.25	9,458,886.08	617,901,323.17

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	443,048.88			107.54		442,941.34
库存商品	3,342.77			3,342.77		
开发产品	8,481,432.57			81,747.91		8,399,684.66
开发成本	531,061.86					531,061.86
合计	9,458,886.08			85,198.22		9,373,687.86

## (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

### 10、持有待售资产

适用 不适用

### 11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

### 12、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
应交税费重分类	5,700,318.68	6,636,442.07
银行理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	25,700,318.68	26,636,442.07

### 13、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

### 14、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 15、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

#### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 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

**16、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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业								
小计								
二、联营企业								
南京同济堂药店有限公司	1,779,242.31					1,779,242.31		
小计	1,779,242.31					1,779,242.31		
合计	1,779,242.31					1,779,242.31		

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他非流动金融资产	6,057,000.00	8,745,884.33
合计	6,057,000.00	8,745,884.33

其他说明：

无

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	在建工程	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	121,207,936.47		121,207,936.47
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	121,207,936.47		121,207,936.47
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	11,258,387.95		11,258,387.95
2. 本期增加金额	2,104,976.04		2,104,976.04
(1) 计提或摊销	2,104,976.04		2,104,976.04
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	13,363,363.99		13,363,363.99
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	107,844,572.48		107,844,572.48
2. 期初账面价值	109,949,548.52		109,949,548.52

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	13,382,714.81	详见其他说明

其他说明

√适用 □不适用

未办妥产权证书的投资性房地产系公司全资子公司乌神公司房屋建筑物。乌神公司于2000年8月成立，设立之初主营业务为果蔬饮料产品的加工与销售。受2003年10月“酒花事件”

影响，乌神公司工厂停产，未能按时缴足土地出让金。2005 年公司重组成功后，将乌神公司经营范围变更为房屋租赁并厂房整体对外出租，2007 年根据《企业会计准则》相关规定，将对外出租的固定资产转入投资性房地产核算。直到 2013 年乌神公司足额缴纳了土地出让金，并于 2014 年 11 月方取得乌国用（2014）第 0042321 号土地证，因停产多年，设备、消防等配套设施未有维护和完善，无法达到原规划工厂验收标准，故未能办妥房产证，乌神公司实质上已经改变了生产型企业的性质，房屋建筑物用途亦随之发生改变，只作为一般经营出租。2016 年公司完成了重大资产重组，目前正根据公司整体经营发展战略及乌神公司未来发展定位，充分利用乌神公司现有条件，适时投入资金、完善相关设施设备并积极办理房屋相关产权证书。

## 20、固定资产

### 项目列示

√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	1,113,807,219.26	1,131,738,120.91
固定资产清理		
合计	1,113,807,219.26	1,131,738,120.91

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	机器设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,237,906,773.68	21,998,691.46	12,151,266.21	48,404,308.58	3,916,509.80	1,324,377,549.73
2. 本期增加金额	180,000.00	667,954.49	74,704.19	80,228.62	34,018.32	1,036,905.62
(1) 购置	180,000.00	667,954.49	74,704.19	80,228.62	34,018.32	1,036,905.62
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		544,877.11	290,870.87		251,966.03	1,087,714.01
(1) 处置或报废		329,172.80	12,700.00			341,872.80
(2) 企业合并减少		215,704.31	278,170.87		251,966.03	745,841.21
4. 期末余额	1,238,086,773.68	22,121,768.84	11,935,099.53	48,484,537.20	3,698,562.09	1,324,326,741.34
二、累计折旧						
1. 期初余额	136,659,068.46	12,024,855.35	10,268,442.84	20,958,580.89	2,876,640.99	182,787,588.53
2. 本期增加金额	15,904,645.45	1,136,723.52	322,017.24	1,390,223.42	112,870.92	18,866,480.55
(1) 计提	15,904,645.45	1,136,723.52	322,017.24	1,390,223.42	112,870.92	18,866,480.55
3. 本期减少金额		507,317.34	263,394.47		215,675.48	986,387.29
(1) 处置或报废		312,714.16	12,065.00			324,779.16
(2) 企业合并减少		194,603.18	251,329.47		215,675.48	661,608.13
4. 期末余额	152,563,713.91	12,654,261.53	10,327,065.61	22,348,804.31	2,773,836.43	200,667,681.79
三、减值准备						
1. 期初余额				9,851,840.29		9,851,840.29
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				9,851,840.29		9,851,840.29
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,085,523,059.77	9,467,507.31	1,608,033.92	16,283,892.60	924,725.66	1,113,807,219.26
2. 期初账面价值	1,101,247,705.22	9,973,836.11	1,882,823.37	17,593,887.40	1,039,868.81	1,131,738,120.91

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	993,698,349.02	详见其他说明

其他说明:

√适用 □不适用

房屋情况	土地证号	土地性质	产权证书未办妥原因
呼叫中心 1#、2#楼	襄阳国用(2014)第 420606011002GB0031 9号	工业用地	该三宗房产及土地均属公司下属的襄阳同济堂物流有限公司所有,该公司在办证过程中,因国家推进蓝天工程,襄阳高新区政府规划统一调整提高城市绿化率,导致已建成的市场1#、2#楼(用地性质为批发零售用地)周边绿化用地延伸至呼叫中心地块(襄阳国用(2014)第420606011002GB00319号),该延伸地总体面积为28.29亩,用地性质为工业用地,按相关政府部门要求需由工业用地变更为商业用地,该公司随即办理了该项土地变性审批工作,因审批时间延迟导致呼叫中心1#、2#楼、仓储1#、2#相关手续办理延迟,故未能办妥相应产权证;该28.29亩土地已于2017年7月6日挂牌(见襄土网挂字[2017]33号)并已于2017年8月9日由该公司摘牌(襄土网挂字【2017】33号)结果公示并已取得鄂(2017)樊城区不动产权第0042860号国有建设用地使用权证,目前呼叫中心1#、2#楼、仓储1#、2#、市场1#、2#相关验收配套手续及产权证正在办理中。
仓储1#、 2#楼	襄阳国用(2014)第 420606011002GB0032 6号	工业用地	
市场1#、 2#楼	襄阳国用(2014)第 420606011002GB0032 5号	批发零售 用地	

汉南物流中心	汉国用(2011)第32274号	工业用地	汉南前二期工程相关验收配套手续及产权证正在办理中。
--------	------------------	------	---------------------------

### 固定资产清理

适用 不适用

### 21、在建工程

#### 项目列示

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	891,603,432.32	788,100,292.73
工程物资		
合计	891,603,432.32	788,100,292.73

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	891,603,432.32		891,603,432.32	788,100,292.73		788,100,292.73
合计	891,603,432.32		891,603,432.32	788,100,292.73		788,100,292.73

#### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
合肥健康产业项目	120,000,000.00	108,064,772.82				108,064,772.82	89.00	89.00%				自筹
汉南物流基地项目	300,000,000.00	7,531,977.94	720,000.00			8,251,977.94	98.60	98.60%				募股资金



襄阳健康物流产业园	1,450,000,000.00	374,449,037.85	60,949,797.60			435,398,835.45	94.59	94.59%				贷款及自筹
南京同济堂健康产品加工中心项目	460,000,000.00	298,054,504.12	41,833,341.99			339,887,846.11	73.89	73.89%				自筹
合计	2,330,000,000.00	788,100,292.73	103,503,139.59			891,603,432.32	/	/				/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

适用 不适用

## 22、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标权	计算机软件	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	531,078,646.37	43,000,000.00	5,486,666.98	216,040.00	579,781,353.35
2. 本期增加金额			22,413.79		22,413.79
(1) 购置			22,413.79		22,413.79

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	531,078,646.37	43,000,000.00	5,509,080.77	216,040.00	579,803,767.14
二、累计摊销					
1. 期初余额	84,875,565.13	23,650,000.44	3,628,570.62	192,537.92	112,346,674.11
2. 本期增加金额	6,405,355.09	529,947.78	376,527.31	1,500.00	7,313,330.18
(1) 计提	6,405,355.09	529,947.78	376,527.31	1,500.00	7,313,330.18
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	91,280,920.22	24,179,948.22	4,005,097.93	194,037.92	119,660,004.29
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	439,797,726.15	18,820,051.78	1,503,982.84	22,002.08	460,143,762.85
2. 期初账面价值	446,203,081.24	19,349,999.56	1,858,096.36	23,502.08	467,434,679.24

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
黄冈市卫尔康医药有限公司	132,679.93			132,679.93
江西斯博特医药有限公司	117,977.20			117,977.20
湖北同济堂瑞新医疗器材有限公司	28,966.02			28,966.02
湖北博瑞佳药业有限公司	427,605.24			427,605.24
湖北金盛医药有限公司	6,967.42			6,967.42

湖北宏昌医药有限公司	617,745.75		617,745.75	
同济堂荆门医疗器械有限公司	245,934.72			245,934.72
谷城县医药有限责任公司	51,648.15			51,648.15
河北龙海新药经营有限公司	54,766,966.04			54,766,966.04
合计	56,396,490.47		617,745.75	55,778,744.72

**(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	
江西斯博特医药有限公司	117,977.20			117,977.20
湖北博瑞佳药业有限公司	427,605.24			427,605.24
湖北宏昌医药有限公司	617,745.75		617,745.75	
同济堂荆门医疗器械有限公司	245,934.72			245,934.72
谷城县医药有限责任公司	51,648.15			51,648.15
合计	1,460,911.06		617,745.75	843,165.31

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

河北龙海新药经营有限公司资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产及其他相关经营性资产。

上述资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 2019 年 4 月 15 日出具的《同济堂医药有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购河北龙海新药经营有限公司医药批发业务所形成的与商誉相关的最小资产组资产评估报告》（中铭评报字[2019]第 8005）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

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

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
房屋租金	119,002.52	16,800.00	62,607.66		73,194.86
装修费	53,401.56				53,401.56
车辆租赁款	1,078,543.72		29,484.54		1,049,059.18
开办费		124,793.50			124,793.50
合计	1,250,947.80	141,593.50	92,092.20		1,300,449.10

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	88,990,874.04	22,247,718.51	72,339,152.29	18,085,721.65
合计	88,990,874.04	22,247,718.51	72,339,152.29	18,085,721.65

## (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	77,532,351.02	19,377,045.02	79,228,374.14	19,800,486.19
非同一控制下企业合并负商誉	2,741,220.96	685,305.24	2,741,220.96	685,305.24
合计	80,273,571.98	20,062,350.26	81,969,595.10	20,485,791.43

## (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	48,745,170.02	51,224,354.99
可抵扣亏损	194,852,877.25	194,852,877.25
合计	243,598,047.27	246,077,232.24

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	113,013,508.51	98,227,012.11
预付土地款		3,140,000.00
合计	113,013,508.51	101,367,012.11

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
抵押借款	218,100,000.00	264,100,000.00
保证借款	493,830,000.00	309,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	
合计	731,930,000.00	588,100,000.00

短期借款分类的说明：

截止 2019 年 06 月 30 日，借款情况如下：质押借款主要以公司的应收账款质押；抵押借款主要以公司的房屋建筑物抵押；保证借款主要由本公司、张美华和李青提供保证担保，同时提供抵押物。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	169,217,110.35	13,892,056.63
合计	169,217,110.35	13,892,056.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	545,733,479.01	470,459,059.41
1 年以上	86,283,688.38	83,953,159.96
合计	632,017,167.39	554,412,219.37

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北康浩医疗器械有限公司	6,351,885.66	合同履行中
湖北利军商贸有限公司	2,911,967.50	合同履行中
亳州市长生中药饮片有限公司	1,923,479.50	合同履行中
湖北长江同济堂健康传媒有限公司	1,811,256.00	合同履行中
武汉安成医药有限责任公司	1,095,597.18	合同履行中
合计	14,094,185.84	/

其他说明：

□适用 √不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	42,456,329.20	43,571,886.86
1 年以上	13,224,756.68	8,495,795.33
合计	55,681,085.88	52,067,682.19

#### (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
瑞康医药（徐州）有限公司	5,744,648.14	尚未结算
合计	5,744,648.14	/

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,139,134.71	38,974,973.67	37,596,199.30	10,517,909.08
二、离职后福利-设定提存计划	384,027.04	2,827,267.58	2,875,524.28	335,770.34
三、辞退福利	228,432.80	107,500.00	131,511.93	204,420.87
四、一年内到期的其他福利	249,879.21	84,000.00	115,097.29	218,781.92
合计	10,001,473.76	41,993,741.25	40,718,332.80	11,276,882.21

**(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	8,374,713.16	35,128,224.03	33,845,171.40	9,657,765.79
二、职工福利费		1,397,984.54	1,397,984.54	
三、社会保险费	51,012.98	1,574,202.03	1,589,038.02	36,176.99
其中：医疗保险费	48,342.03	1,402,869.42	1,416,402.54	34,808.91
工伤保险费	850.40	65,185.58	65,210.91	825.07
生育保险费	1,820.55	106,147.03	107,424.57	543.01
四、住房公积金	12,982.00	675,269.80	644,253.80	43,998.00
五、工会经费和职工教育经费	700,426.57	199,293.27	119,751.54	779,968.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,139,134.71	38,974,973.67	37,596,199.30	10,517,909.08

**(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	381,212.96	2,726,406.63	2,772,881.27	334,738.32
2、失业保险费	2,814.08	100,860.95	102,643.01	1,032.02
3、企业年金缴费				
合计	384,027.04	2,827,267.58	2,875,524.28	335,770.34

其他说明：

适用 不适用**38、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,532,090.16	24,708,914.26
城市维护建设税	1,295,143.41	1,576,171.43
企业所得税	91,497,155.59	97,260,088.74
房产税	1,780,323.31	1,757,913.90
土地使用税	2,351,780.46	2,184,923.71
个人所得税	100,288.38	56,362.60
教育费附加	604,318.33	938,646.49
其他税费	772,525.62	742,246.81
合计	118,933,625.26	129,225,267.94

**39、其他应付款**

项目列示

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	8,290,744.35	24,326,457.53
应付股利	23,025,053.20	28,243,175.50
其他应付款	536,103,764.90	559,577,757.89
合计	567,419,562.45	612,147,390.92

**应付利息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	7,412,575.48	22,528,109.59
短期借款应付利息	878,168.87	1,798,347.94
合计	8,290,744.35	24,326,457.53

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**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	1,333,277.33	1,333,277.33
应付股利-龙海新药-河北龙海	11,930,476.72	14,800,443.99
应付股利-龙海新药-王国栋	5,096,748.04	6,296,916.17
应付股利-龙海新药-高志合	4,664,551.11	5,812,538.01
合计	23,025,053.20	28,243,175.50

## 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
暂收及代收款项	3,934,805.96	5,581,536.15
应付保证金	45,031,454.56	51,963,354.63
应付工程及设备款	39,627,146.84	25,672,099.03
非金融机构借款	69,030,991.30	50,624,844.85
代垫采购款及往来款	353,004,212.24	398,760,769.23
应付股权收购款	25,475,154.00	26,975,154.00
合计	536,103,764.90	559,577,757.89

### (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
冯楠	13,998,304.74	代垫采购款
湖北远大建设集团有限公司	12,454,331.03	合同履行中
浙江金桥建设集团有限公司	12,038,000.00	合同履行中
王林	10,386,256.86	代垫采购款
丁海霞	9,700,000.00	代垫采购款
陈楚涛	7,200,000.00	代垫采购款
冯来升	5,515,000.00	代垫采购款
冯耀	2,625,000.00	代垫采购款
刘娜娜	2,500,000.00	合同履行中
朱良军	2,100,000.00	代垫采购款
田代洪	1,055,978.97	代垫采购款
合计	79,572,871.60	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、持有待售负债

□适用 √不适用

## 41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

**42、其他流动负债**

□适用 √不适用

**43、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

**44、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	418,547,169.87	418,150,943.43
合计	418,547,169.87	418,150,943.43

**(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
同济堂医药有限公司2018年第一期公开发行公司债券（品种一）	100	2018年4月23日	2+1年期	220,000,000	219,031,446.58		8,509,479.45	-761,006.24		219,238,993.76
同济堂医药有限公司2018年第一期公开发行公司债券（品种二）	100	2018年4月23日	3年期	200,000,000	199,119,496.85		7,735,890.41	-691,823.89		199,308,176.11
合计	/	/	/	420,000,000	418,150,943.43		16,245,369.86	-1,452,830.13		418,547,169.87

**(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

**45、租赁负债**

适用 不适用

**46、长期应付款****项目列示**

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		
专项应付款	300,000.00	300,000.00
合计	300,000.00	300,000.00

**长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款**

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
技术改造专项资金	300,000.00			300,000.00	
合计	300,000.00			300,000.00	/

**47、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	2,105,012.68	2,138,512.68
二、辞退福利	968,292.81	1,058,292.81
合计	3,073,305.49	3,196,805.49

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

√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、期初余额	2,138,512.68	2,065,483.15
二、计入当期损益的设定受益成本	50,500.00	63,500.00
1. 当期服务成本	15,000.00	21,500.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	35,500.00	42,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-84,000.00	-85,500.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
3. 其他	-84,000.00	-85,500.00
五、期末余额	2,105,012.68	2,043,483.15

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√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、期初余额	2,138,512.68	2,065,483.15
二、计入当期损益的设定受益成本	50,500.00	63,500.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-84,000.00	-85,500.00
五、期末余额	2,105,012.68	2,043,483.15

设定受益计划的内容及与之相关风险不确定性的影响说明：

√适用 □不适用

公司根据《企业会计准则第9号—职工薪酬（2014年修订）》，采用预期累计福利单位法，对公司为职工（包括在职职工、已退休职工、内退职工等）在退休后提供的基本医疗保险、取暖费、其他补贴等作为离职后福利进行精算评估。

离职后福利是依据各种假设条件确定的，这些假设条件包括折现率、福利增长率等。

精算评估涉及以下风险：

**利率风险：**计算计划福利义务现值时所采用的折现率的选取依据是中国国债收益率。国债收益率的下降会产生精算损失。

**福利水平增长风险：**计算计划福利义务现值时所采用的各项福利增长率假设的选取依据是各项福利的历史增长水平和公司管理层对各项福利增长率的长期预期。若实际福利增长率水平高于精算假设，会产生精算损失。

## 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

公司聘请韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司上海分公司按《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》的相关要求进行精算评估，并出具精算评估报告。精算报告中重大精算假设如下：

精算假设	2017/12/31	2018/12/31
离职后福利的折现率	4.00%	3.25%
辞退福利的折现率	4.00%	3.00%
死亡率	中国人身保险业经验生命表 2010-2013	中国人身保险业经验生命表 2010-2013
社保缴费和住房公积金缴费 年增长率	8.00%	8.00%
取暖费年增长率	1.60%	1.60%
基本医疗保险缴费年增长率	6.00%	6.00%
年离职率	-Age 年龄 39 岁（含）及以下：10% -Age 年龄 40-49 岁（含）：2% -Age 年龄 50 岁（含）及以上：0%	-Age 年龄 39 岁（含）及以下：10% -Age 年龄 40-49 岁（含）：2% -Age 年龄 50 岁（含）及以上：0%

其他说明：

□适用 √不适用

## 48、预计负债

□适用 √不适用

## 49、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	98,809.20		7,142.88	91,666.32	政府补助
合计	98,809.20		7,142.88	91,666.32	/

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
番茄生产线 扩建项目	98,809.20			7,142.88		91,666.32	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

## 50、其他非流动负债

□适用 √不适用

**51、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	594,146,206.93						594,146,206.93

其他说明：

注：股本的金额是同济堂医药合并前的实收资本及合并过程中同济堂医药模拟发行的股本之和。

**52、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

**53、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,450,231,869.23			2,450,231,869.23
其他资本公积	139,429,323.95			139,429,323.95
合计	2,589,661,193.18			2,589,661,193.18

**54、库存股**

√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
库存股		991,900.00		991,900.00
合计		991,900.00		991,900.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：库存股较期初增加 991,900.00 元，系本期回购股份所致

**55、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期发生金额	期末
----	----	--------	----

	余额		减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 损益	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	余额
一、不能 重分类 进损益 的其他 综合收 益	-9,500.00							-9,500.00
其中：重 新计量 设定受 益计划 变动额	-9,500.00							-9,500.00
其他综 合收益 合计	-9,500.00							-9,500.00

**56、专项储备**

□适用 √不适用

**57、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	241,704,958.36			241,704,958.36
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	241,704,958.36			241,704,958.36

**58、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	2,638,235,228.83	2,436,585,640.60
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	2,638,235,228.83	2,436,585,640.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	270,821,413.08	229,065,211.10
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,909,056,641.91	2,665,650,851.70

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 59、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	5,392,057,361.33	4,706,593,813.03	5,168,837,842.22	4,489,788,401.97
其他业务	5,397,205.37	2,211,200.60	4,962,490.24	2,695,873.81
合计	5,397,454,566.70	4,708,805,013.63	5,173,800,332.46	4,492,484,275.78

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,125,197.62	8,027,312.18
教育费附加	2,616,818.47	3,425,825.84
房产税	970,139.50	990,624.57
土地使用税	3,388,146.53	3,521,916.05
车船使用税		20,679.90
印花税	2,020,616.82	2,068,517.63
土地增值税	4,250.76	70,853.64
地方教育费附加	1,491,412.66	1,939,136.23
其他	61,487.17	
合计	16,678,069.53	20,064,866.04

## 61、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
职工薪酬	19,022,721.88	16,469,501.11
市场维护费	89,472,642.16	116,401,414.78
运输费用	31,398,141.31	69,580,213.83



办公费	393,261.41	451,177.57
差旅费	3,306,366.19	2,944,363.26
业务招待费	7,802,753.39	7,002,511.14
固定资产折旧费用	940,685.15	990,813.00
其他	1,475,007.64	11,234,280.82
合计	153,811,579.13	225,074,275.51

## 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,581,253.93	19,864,969.95
办公费	2,021,747.03	3,121,904.43
差旅费	1,762,288.87	1,121,213.73
业务招待费	2,829,924.53	2,509,083.59
汽车费用	4,665,928.61	3,372,545.50
折旧费	16,900,182.36	16,698,457.49
中价机构费用	1,116,733.93	3,215,597.81
无形资产摊销	7,308,940.39	7,091,017.06
租金	2,919,826.81	3,917,661.90
其他	6,079,130.16	4,999,175.96
合计	69,185,956.62	65,911,627.42

## 63、研发费用

□适用 √不适用

## 64、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	40,744,875.93	22,042,320.53
利息收入	-3,939,654.90	-8,766,738.10
汇兑损益	168,046.23	
手续费支出	917,617.83	456,957.66
筹资费用	2,812,000.00	1,590,000.00
其他支出	443,321.17	318,162.28
合计	41,146,206.26	15,640,702.37

## 65、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
番茄生产线扩建项目补贴摊销	7,142.88	7,142.88

合计	7,142.88	7,142.88
----	----------	----------

## 66、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		-55,171.90
处置长期股权投资产生的投资收益	4,506,095.87	
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	5,760,476.14	8,063.77
合计	10,266,572.01	-47,108.13

## 67、净敞口套期收益

适用 不适用

## 68、公允价值变动收益

适用 不适用

## 69、信用减值损失

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
应收账款坏账损失	-20,149,597.90	
其他应收款坏账损失	1,105,577.58	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		

合计	-19,044,020.32
----	----------------

## 70、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		-15,340,460.15
二、存货跌价损失		
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		-15,340,460.15

## 71、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
固定资产处置利得	27,419.56	1,547.07
固定资产处置损失		-15,232.61
合计	27,419.56	-13,685.54

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、营业外收入

√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	105,000.00	200,000.00	

其他	260,882.29	130,828.06	
合计	365,882.29	330,828.06	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
蔡甸区政府 2017 年度优秀企业奖励		200,000.00	与收益相关
滨江开发区纳税贡献企业奖励	20,000.00		与收益相关
财政奖励	85,000.00		与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

### 73、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	44,601.15	940,585.69	44,601.15
其中：固定资产处置损失	44,601.15	940,585.69	44,601.15
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	143,000.00	254,040.80	143,000.00
滞纳金及罚款	25,161.63	4,113.79	25,161.63
非常损失	24,443.21	397,928.61	24,443.21
其他	1,261,274.97	7,430.19	1,261,274.97
合计	1,498,480.96	1,604,099.08	1,498,480.96

### 74、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	112,708,146.92	97,791,513.82
递延所得税费用	-4,585,438.03	-3,622,411.20
合计	108,122,708.89	94,169,102.62

#### (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	397,952,256.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	99,488,064.25
子公司适用不同税率的影响	-322,821.77
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,906,652.25
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	7,050,814.16
所得税费用	108,122,708.89

其他说明：

适用 不适用

## 75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 76、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
收到的政府补助款	105,000.00	200,000.00
利息收入	3,939,654.90	8,766,738.10
营业外收入收现	2,720.00	137,970.94
收到的保证金	37,387,176.47	76,742,317.25
往来款	374,480,340.01	112,826,727.60
投资性房地产租金收入	5,274,521.75	1,255,057.78
收到拆迁补偿款	2,965,229.04	
合计	424,154,642.17	199,928,811.67

### (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
付现的三项期间费用	156,442,497.20	230,328,101.98
营业外支出中的付现支出	1,427,793.93	87,217.60
支付的保证金	16,025,000.00	156,219,647.91
支付的往来款	291,497,353.01	160,139,269.38
合计	465,392,644.14	546,774,236.87

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到投资保证金		400,000,000.00
收购龙海新药支付的股权款与合并日龙海新药现金及现金等价物差额		5,394,329.63
合计		405,394,329.63

**(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
支付投资保证金		400,000,000.00
固定资产清理支出费用		55,880.00
合并范围变化期初现金减少		2,028,852.26
合计		402,084,732.26

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到非金融机构借款	56,529,897.30	37,547,272.25
本期贴现票据收到的款项	20,215,000.00	
合计	76,744,897.30	37,547,272.25

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的担保费和保理费	2,652,000.00	1,590,000.00
归还非金融机构借款	39,783,030.53	27,961,405.28
非金融机构借款利息	1,796,114.59	604,888.89
回购库存股	991,900.00	
合计	45,223,045.12	30,156,294.17

**77. 现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	289,829,548.10	243,788,100.76
加：资产减值准备	19,044,020.32	15,340,460.15

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,971,456.59	20,257,134.98
无形资产摊销	7,313,330.18	7,091,487.64
长期待摊费用摊销	92,092.20	413,132.28
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）	-27,419.56	954,271.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	44,601.15	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	40,744,875.93	22,042,320.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,266,572.01	47,108.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,161,996.86	-3,301,984.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-423,441.17	225,514.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,542,204.92	-23,998,742.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	430,146,718.13	-973,953,166.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	177,278,624.40	130,276,744.41
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	973,128,042.32	-560,817,618.95
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,404,525,129.14	1,015,142,526.48
减：现金的期初余额	396,693,448.14	1,277,278,560.06
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	1,007,831,681.00	-262,136,033.58

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币  
金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	30,502.74
货币资金	30,502.74
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	8,432,215.00
货币资金	8,432,215.00
处置子公司收到的现金净额	8,401,712.26

**(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	1,404,525,129.14	396,693,448.14
其中：库存现金	904,600.38	478,293.51
可随时用于支付的银行存款	1,403,620,528.76	396,133,280.24
可随时用于支付的其他货币资金		81,874.39
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	1,404,525,129.14	396,693,448.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 78、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

#### 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	112,451,808.84	保证金等
固定资产	133,025,277.24	用于借款担保
投资性房地产	6,987,716.86	用于借款担保
合计	252,464,802.94	/

#### 80、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 81、套期

适用 不适用



**82、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
番茄生产线扩建项目补贴摊销	7,142.88	其他收益	7,142.88
滨江开发区纳税贡献企业奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
财政奖励	85,000.00	营业外收入	85,000.00

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**83、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
湖北宏昌医药有限公司	1,200,000	40	股权转让	20190524	丧失实际控制权	4,506,095.87						

其他说明：

适用 不适用

公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用上市公司资金等方面的情况。

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

上海睿滴商业经营管理有限公司已于 2019 年 6 月 21 日办理了注销登记手续。深圳瑞帝商业保理有限公司已于 2019 年 5 月 25 日办理了注销登记手续。

#### 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	
同济堂医药有限公司	武汉	武汉	医药流通	100		反向购买
新疆同济堂丝路医药有限公司	新疆麦盖提	新疆麦盖提	药品批发	100		设立
温州同健泓也股权投资基金合伙企业(有限合伙)	温州	温州	投资	98.90		设立
新疆啤酒花房地产开发有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	房地产	100		设立
新疆乐活果蔬饮品有限公司	新疆呼图壁县	新疆呼图壁县	果蔬饮品加工业	100		设立
阿拉山口啤酒花有限责任公司	新疆阿拉山口	新疆阿拉山口	贸易业	100		设立
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	租赁业	90	10	设立
湖北健士美商业投资有限公司	武汉	武汉	投资咨询		100	设立
合肥同济堂医药科技有限公司	合肥	合肥	医药投资		100	设立
上海臻普国际贸易有限公司	上海	上海	进出口货物贸易		43.53	设立
南京同济堂医药有限公司	南京	南京	药品批发		83.01	同一控制下企业合并
新沂同济堂医药有限公司	新沂	新沂	药品批发		100	同一控制下企业合并
襄阳同济堂物流有限公司	襄阳	襄阳	仓储物流		100	同一控制下企业合并
黄冈市卫尔康医药有限公司	黄冈	黄冈	药品批发		85.38	非同一控制下企业合并
江西斯博特医药有限公司	南昌	南昌	药品批发		51	非同一控制下企业合并
湖北同济堂瑞新医疗器材有限公司	武汉	武汉	医疗器械		52.96	非同一控制下企业合并
湖北博瑞佳药业有限公司	荆州	荆州	药品批发		51	非同一控制下企业合并
湖北金盛医药有限公司	京山	京山	药品批发		60	非同一控制下企业合并
同济堂荆门医疗器械有限公司	荆门	荆门	医疗器械		50	非同一控制下企业合并
谷城县医药有限责任公司	谷城	谷城	药品批发		45	非同一控制下企业合并

北京市兴盛源医药药材有限责任公司	北京	北京	药品批发		81.89	非同一控制下企业合并
湖北合安康医疗科技有限公司	武汉	武汉	医疗器械		55	设立
河北龙海新药经营有限公司	石家庄	石家庄	药品批发		55	非同一控制下企业合并
广东坤和药业有限公司	高州	高州	药品批发		100	非同一控制下企业合并

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：

同济堂医药根据公司章程或协议的安排能够任免上述公司董事会过半数成员，能够通过董事会控制被投资单位。

## (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
南京同济堂医药有限公司	16.99	15,618,982.66		224,965,623.00

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	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
南京同济堂医药有限公司	1,190,811,511.33	360,373,624.54	1,551,185,135.87	227,079,203.83	227,079,203.83	1,108,852,004.61	340,971,164.42	1,449,823,169.03	217,647,682.29	217,647,682.29

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
南京同济堂医药有限公司	862,201,678.72	91,930,445.30	91,930,445.30	9,713,609.98	808,595,251.49	88,012,576.62	88,012,576.62	23,656,483.25

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	1, 779, 242. 31	1, 779, 242. 31
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-55, 171. 90
--其他综合收益		
--综合收益总额		-55, 171. 90

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
湖北同济堂投资控股有限公司	武汉经济技术开发区珠山湖大道223号	投资	50,000.00	33.49	33.49

#### 本企业的母公司情况的说明

湖北同济堂投资控股有限公司直接持有本公司 33.49%的股份、通过一致行动人卓健投资持有本公司 2.57%的股份、通过德瑞万丰控制的嘉酿投资间接持有本公司 7.67%的股份，合计持有本公司 43.73%的股份，为本公司的控股股东。

本企业最终控制方是张美华、李青夫妇。

### 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

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京同济堂药店有限公司	联营企业

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
湖北同济堂科技有限公司	股东的子公司
湖北同济堂广告有限公司	股东的子公司
武汉市第五医院	其他
武汉荷花湖半岛餐饮服务有限公司	其他
湖北顶生益康保健品有限责任公司	其他
武汉三和卓健投资管理中心(有限合伙)	其他
武汉三禾元硕投资管理中心(有限合伙)	其他
武汉倍递投资管理中心(有限合伙)	其他
海洋国际旅行社有限责任公司	其他
四川贝尔康医药有限公司	其他

#### 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
武汉荷花湖半岛餐饮服务有限公司	餐饮服务	126,055.00	199,858.10
海洋国际旅行社有限责任公司	机票及住宿服务	115,491.00	255,514.00

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
武汉市第五医院	药品销售	12,627,066.80	12,780,760.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：



适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张美华、李青	60,000,000.00	2018.10.30	2019.10.29	否
张美华、李青	40,000,000.00	2018.09.21	2019.09.20	否
张美华、李青	40,000,000.00	2018.07.11	2019.01.10	是
张美华、李青	60,000,000.00	2018.06.05	2019.01.11	是
张美华、李青	100,000,000.00	2018.09.28	2019.09.27	否
张美华	44,000,000.00	2018.05.23	2019.05.22	是
张美华	46,000,000.00	2018.07.30	2019.07.29	否
张美华	40,000,000.00	2018.09.28	2019.09.27	否
张美华、李青	20,000,000.00	2019.3.22	2020.3.21	否
同济堂控股	300,000,000.00	2019.01.17	2020.01.06	否
同济堂控股	100,000,000.00	2019.03.15	2020.03.07	否
同济堂控股	50,000,000.00	2019.02.25	2020.02.24	否
同济堂控股	100,000,000.00	2019.05.24	2020.05.24	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	192.93	134.12

#### (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	武汉市第五医院	13,019,558.00	82,759.89	18,432,139.60	166,915.33

**(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
其他应付款	湖北同济堂广告有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	武汉三禾元硕投资管理中心(有限合伙)	310,000.00	310,000.00
其他应付款	武汉倍递投资管理中心(有限合伙)	330,000.00	330,000.00
其他应付款	武汉三和卓健投资管理中心(有限合伙)	300,000.00	300,000.00
其他应付款	湖北同济堂投资控股有限公司	73,430.52	73,430.52
其他应付款	湖北顶生益康保健品有限责任公司	159,499.83	159,499.83
其他应付款	李青		20,300.00
其他应付款	四川贝尔康医药有限公司	300,000.00	300,000.00

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (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

截止 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### 3、 其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
2至3年	21,400.03
合计	21,400.03

## (2). 按坏账计提方法分类披露

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
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备										
其中:										
账龄组合	21,400.03	100	6,420.01	30	14,980.02	21,400.03	100	5,605.59	26.19	15,794.44
合计	21,400.03	/	6,420.01	/	14,980.02	21,400.03	/	5,605.59	/	15,794.44

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	21,400.03	6,420.01	30.00
合计	21,400.03	6,420.01	30.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	5,605.59	814.42			6,420.01
合计	5,605.59	814.42			6,420.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 21,400.03 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100%，相应计提的坏账准备期末余额 6,420.01 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 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****项目列示**

√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	123,587,594.45	120,679,051.00
合计	123,587,594.45	120,679,051.00

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□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

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月	23,631,915.32
7-12 个月	
1 年以内小计	23,631,915.32
1 至 2 年	15,613,883.61
2 至 3 年	48,770,025.91
3 年以上	80,094,349.88
合计	168,110,174.72

**(7). 按款项性质分类**

√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
备用金	49,805.00	49,805.00
代收代垫款项	4,152,669.76	3,190,157.92
合并范围内关联方款项	163,907,699.96	161,955,855.80
合计	168,110,174.72	165,195,818.72

**(8). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(9). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	65,899.52				65,899.52
按账龄组合计提坏账准备	2,077,566.20	5,812.55			2,083,378.75
应收子公司往来款坏账准备	42,373,302.00				42,373,302.00
合计	44,516,767.72	5,812.55			44,522,580.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(10). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(11). 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
新疆乐活果蔬饮品有限公司	子公司往来款	79,430,439.17	6个月以内及1-5年以上	47.25	17,825,505.07
新疆啤酒花房地产开发有限公司	子公司往来款	47,977,118.28	6个月以内及1-5年以上	28.54	15,568,013.88
新疆同济堂丝路医药有限公司	子公司往来款	22,048,600.00	6个月以内及1-3年	13.12	
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	子公司往来款	14,451,542.51	6个月以内及1-5年以上	8.60	8,979,783.05
雪丰农场	诉讼赔偿	1,586,673.00	2-3年及5年以上	0.94	1,572,470.70
合计	/	165,494,372.96	/	98.45	43,945,772.70

**(12). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(14). 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	7,769,754,342.98	19,350,000.00	7,750,404,342.98	7,769,754,342.98	19,350,000.00	7,750,404,342.98
对联营、合营企业投资						
合计	7,769,754,342.98	19,350,000.00	7,750,404,342.98	7,769,754,342.98	19,350,000.00	7,750,404,342.98

#### (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
同济堂医药有限公司	7,495,713,242.98			7,495,713,242.98		
阿拉山口啤酒花有限责任公司	28,940,000.00			28,940,000.00		
新疆乐活果蔬饮品有限公司	62,640,000.00			62,640,000.00		
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		19,350,000.00
新疆啤酒花房地产开发有限公司	47,461,100.00			47,461,100.00		
温州同健泓也股权投资基金合伙企业	90,000,000.00			90,000,000.00		
合计	7,769,754,342.98			7,769,754,342.98		19,350,000.00

#### (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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	76,572.73	707,555.88	453,336.04	707,555.88
合计	76,572.73	707,555.88	453,336.04	707,555.88

其他说明：

营业收入本期发生额较上年同期减少 83.11%，主要系租金收入减少所致。

## 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
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益		430,000,000.00
合计		430,000,000.00

其他说明：

投资收益较上年同期减少 4.3 亿元，系上年同期收到子公司同济堂医药分红收益 4.3 亿元所致。

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,488,914.28	主要是处置长期股权投资产生的投资收益
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）	112,142.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,502,049.17	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,760,476.14	金融资产的投资收益
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	-1,192,997.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,682,015.27	
少数股东权益影响额	390,278.15	
合计	8,378,847.83	

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	4.370	0.190	0.190
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.230	0.180	0.180

## 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

(1) 货币资金较年初增加 271.87%，主要是本期加大银行融资，加强应收、预付款项及应付款项、费用支出等控制管理，银行借款及贷款回笼增加、支出款项减少所致。

(2) 应收票据较年初减少 53.96%，主要是本期收回到期票据所致。

(3) 预付账款较年初减少 43.48%，主要是预付款采购商品已入库所致

(4) 可供出售金融资产较年减少 8,745,884.33 元，系根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)(统称为新金融工具准则)，公司将报表中“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”。

(5) 其他非流动金融资产较年初增加 6,057,000.00 元，系根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)(统称为新金融工具准则)，公司将报表中“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”以及本期处置。

(6) 应付票据较年初增加 1,118.09%，主要是本期开具银行承兑汇票增加所致

(7) 应付利息较年初减少 65.92%，主要是本期支付了上期证券利息所致。

(8) 库存股较期初增加 991,900.00 元，系本期回购股份所致。

(9) 销售费用较上年同期减少 31.66%，主要是本期持续强化费用控制管理所致。

(10) 财务费用较上年同期增加 163.07%，主要是本期计提公司债券利息所致。

(11) 投资收益较上年同期增加 21,893.63%，主要是本期出售子公司股权所致

(12) 信用资产损失较上年同期增加 19,044,020.32 元，系本期执行《新金融工具》准则将应收账款、其他应收款坏账损失在该科目列报。

(13) 资产减值损失较上年同期减少 15,340,460.15 元，系本期执行《新金融工具》准则将应收账款、其他应收款坏账损失在信用资产损失科目列报。

(14) 资产处置收益较上年同期增加 300.35%，主要是本期处置非流动资产收益增加所致。

(15) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 273.52%，主要是本期公司营业收入增长且加强应收、预付款项、应付款项及费用支出控制管理导致现金收入增加支出减少所致。

(16) 投资活动产生的现金流量净较上年同期减少 77.86%，主要是本期投资活动现金流出增加所致。

(17) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 63.94%，主要是上年同期收到发行债券的现金所致。

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。 报告期内在《上海证券报》、《证券时报》公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：张美华

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用