



湖北广济药业股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人安靖、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
童卫宁	董事	因公出差	安靖

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况。

公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节 公司治理.....	57
第十节 公司债券相关情况.....	62
第十一节 财务报告.....	63
第十二节 备查文件目录.....	167

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、广济药业	指	湖北广济药业股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
孟州公司	指	广济药业（孟州）有限公司
惠生公司	指	湖北惠生药业有限公司
普信公司	指	湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司
济康公司	指	湖北广济药业济康医药有限公司
三利制水	指	武穴市三利制水有限公司
安华公司	指	湖北安华大厦有限公司
省长投集团	指	湖北省长江产业投资集团有限公司
长广基金	指	湖北长江广济生物医药一期投资基金(有限合伙)
长广基金管理公司、基金管理公司	指	湖北长江广济生物医药投资基金管理有限公司
武穴城投	指	武穴市城市建设投资开发有限公司
大金产业园	指	湖北省武穴市大金镇广济医药生物产业园
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	广济药业	股票代码	000952
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北广济药业股份有限公司		
公司的中文简称	广济药业		
公司的外文名称（如有）	HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GUANGJI PHARMA.		
公司的法定代表人	安靖		
注册地址	湖北省武穴市江堤路 1 号		
注册地址的邮政编码	435400		
办公地址	湖北省武穴市江堤路 1 号		
办公地址的邮政编码	435400		
公司网址	<a href="http://www.guangjipharm.com">http://www.guangjipharm.com</a>		
电子信箱	stock@guangjipharm.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	安靖先生	郑彬先生
联系地址	湖北省武穴市江堤路 1 号	湖北省武穴市江堤路 1 号
电话	17371575571（座机）	17371575571（座机）
传真	0713-6211112	0713-6211112
电子信箱	gjyystock@163.com	gjyystock@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91420000707016110B
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	2014 年, 本公司第一大股东由武穴市国有资产经营公司变更为湖北省长江产业投资集团有限公司; 实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监督管理委员会。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区中北路 31 号知音传媒大厦 16 楼
签字会计师姓名	索保国、曾祥辉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入(元)	843,830,942.08	801,556,325.69	5.27%	714,723,953.31
归属于上市公司股东的净利润(元)	171,728,909.16	105,211,595.89	63.22%	141,839,233.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	165,485,071.01	113,323,019.75	46.03%	143,457,208.52
经营活动产生的现金流量净额(元)	231,438,796.44	178,828,210.16	29.42%	167,074,831.20
基本每股收益(元/股)	0.682	0.418	63.16%	0.564
稀释每股收益(元/股)	0.682	0.418	63.16%	0.564
加权平均净资产收益率	20.77%	14.89%	5.88%	24.32%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产(元)	1,693,288,037.08	1,641,883,229.51	3.13%	1,633,880,910.92
归属于上市公司股东的净资产	873,278,328.61	759,236,775.04	15.02%	654,025,179.15

(元)				
-----	--	--	--	--

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	244,847,193.28	155,880,343.24	207,203,376.98	235,900,028.58
归属于上市公司股东的净利润	84,870,728.18	32,066,475.10	15,311,394.84	39,480,311.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,666,234.46	29,001,832.55	14,776,664.61	37,040,339.39
经营活动产生的现金流量净额	27,145,653.23	68,877,845.53	76,519,164.94	58,896,132.74

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	111,788.95	432,787.76	-2,112,463.54	
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）	11,366,383.83	6,169,920.05	10,149,392.33	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		916,434.74	-9,628,971.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损			346,704.91	

益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	263,820.38		119,953.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,088,172.97	-16,595,866.22	-1,954,918.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		3,608.68		
减：所得税影响额	1,944,887.95	693,155.69	-20,755.66	
少数股东权益影响额（税后）	-534,905.91	-1,654,846.82	-1,441,571.59	
合计	6,243,838.15	-8,111,423.86	-1,617,975.41	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

广济药业前身为“湖北省广济制药厂”，始建于1969年，后经股改成立湖北广济药业股份有限公司，于1999年在深交所上市交易。公司建厂近50年、上市近20年来，始终秉承“上下求索、敢为人先”的企业发展精神和“待人以诚、执事以信”的企业经营理念，主营维生素原料产品的研发、生产和销售等业务，下辖武穴、孟州、咸宁三大生产基地，建立以原料药、制剂为核心的研发中心和多家配套子公司，现已发展成为集研发、生产、销售于一体的现代医药企业。

#### 1. 主要产品

公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品，其中：原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素及核黄素磷酸钠；制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。公司主导产品维生素B2又称核黄素。维生素B2广泛应用于医药原料药、饲料添加剂、食品添加剂等领域，具有广泛的生理功能，可以在微生物和高等植物体内合成，而动物和人类则不能，必须从食物中摄取，因而被世界卫生组织列为评价人体生长发育和营养状况的六大指标之一，其在临床医疗、饲料加工、食品工业及化妆品制造等领域均有重要价值。

#### 2. 经营模式

在长期的生产运营中，公司建立起产销一体化的经营模式，主要采用自产自销的形式进行日常经营，严格按照国家GMP要求和公司制定的药品生产标准组织生产。公司和控股子公司孟州公司主要从事 VB2 的生产和销售；公司控股子公司惠生公司主要从事 VB6 的生产和销售；公司全资子公司济康公司主要从事制剂产品的销售；公司全资子公司普信公司主要从事新产品的研发。

公司生产原料按照“品质优先、价格优惠”的原则进行集中采购，确保满足公司生产需求。公司实行灵活的产品销售策略和厂家直销模式，以提高市场份额和产品利润，确保公司利益最大化。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1. 行业地位：**经过近50年的研发、生产与经营，公司在维生素产品领域已积累了丰富的技术研发经验，建立了完善的销售渠道，树立了较高的品牌知名度。公司现已成为全球主要的维生素B2供应商之一，具备一定的国际竞争力。

**2. 规模优势：**公司深耕维生素领域多年，拥有武穴和孟州两大核黄素生产基地，规模优势明显。

**3. 工艺技术优势：**公司是以生产、销售医药原料药及制剂、食品添加剂、饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业，公司坚持走自主创新之路，持续在工艺优化上加大创新投入力度，拥有较强的发酵工艺技术优势，核黄素生产工艺技术处于行业领先水平。截至报告期末，公司获国内外专利授权25个(包括23个发明专利、2个实用新型专利)，其中主导产品核黄素产品获国内外发明专利授权16个，其他产品7个，实用新型专利2个。随着工艺技术的优化，单位发酵效价和提取收率有效提升，主导产品核黄素呈现产量增、成本降的良好趋势，公司主要产品核心竞争力不断增强。

**4. 产品质量优势：**公司始终把药品质量安全放在首要任务来抓，严格按生产质量管理规范要求进行质量管控，依法依规进行生产经营，全年无重大质量事故，产品出厂合格率100%。报告期内，公司新固体制剂车间通过GMP现场验收；检测中心CNAS通过国家认证认可；核黄素产品通过ARA清真认证复查并获得2019年度ARA证书；维生素B2、核黄素磷酸钠产品顺利通过劳氏体系升级认证。

**5. 环保优势：**公司持续加大环保资金投入，加强对各分、子公司环保监督管理，做到三废达标排放，报告期内无重大环保事故发生。

**6. 研发优势：**公司建立起以普信公司和广兴技术研究所为核心驱动，各生产一线为试验基地的研发体系。报告期内，新产品研发取得进展，已完成维生素B12产品中试并达到预期目标，利奈唑胺片临床试验，阿托伐他汀钙片和恩替卡韦片正在进行人体生物等效性试验。

**7. 品牌优势：**公司商标被评为“湖北省著名商标”，并被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，饲料添加剂VB2（核黄素）产品被评为“湖北名牌产品”，医药级核黄素被评为“中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌”，“刊江”牌维生素B2被认定为“黄冈老字号”。2018年，公司获得第九届医药观察家“2018年度最具商业创新力医药企业”证书，第二十届中国国际高新技术成果交易会“优秀产品奖”证书。

报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年是改革开放40周年，医疗体制改革持续深入推进，涉及医药、医疗、医保和流通等各层面的新规频出，对医药生产企业的监督管理日趋严格。

2018年，公司坚持“原料为基、制剂联动、稳健扩张、协调发展”的十六字方针和稳中求进的工作总基调，以产品开发、市场服务、效益优先为目标，以稳质、高产、降成本为主线，以创新和绩效为驱动，加强内部管理和资源优化相结合，强化计划引导，在做大做强核心产品的同时，继续在医药原料、新型制剂、多种维生素领域深度耕耘，公司整体生产经营状况持续向好。

2018年，公司上下齐心协力，加快发展步伐，营造风清气正、干事创业、争创业绩的良好局面。2018年度，公司实现营业总收入84,383.09万元，比上年同期上升5.27%；实现归属于上市公司股东的净利润17,172.89万元，比上年同期上升63.22%。

2018年主要财务项目变动如下：

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	增减额	幅度	附注
营业收入	84,383.09	80,155.63	4,227.46	5.27%	注1
营业成本	36,435.14	39,361.55	-2,926.41	-7.43%	注2
税金及附加	2,311.71	1,858.33	453.38	24.40%	
销售费用	3,727.32	2,742.62	984.70	35.90%	注3
管理费用	11,424.60	11,129.19	295.41	2.65%	
研发支出	6,468.43	4,493.61	1,974.82	43.95%	注4
财务费用	3,383.69	3,758.10	-374.41	-9.96%	
经营活动产生的现金流量净额	23,143.88	17,882.82	5,261.06	29.42%	注6
投资活动产生的现金流量净额	-7,622.05	-7,966.90	344.85	-4.33%	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,241.59	-6,779.54	-5,462.05	80.57%	注7
营业利润	21,114.35	13,529.29	7,585.06	56.06%	注5
利润总额	20,706.46	12,155.57	8,550.89	70.35%	注5
净利润	17,340.99	10,605.54	6,735.45	63.51%	注5
归属于上市公司股东的净利润	17,172.89	10,521.16	6,651.73	63.22%	注5
每股收益	0.682	0.418	0.264	63.16%	注5

注：

1. 营业收入同比增加，主要系报告期内公司主导产品VB2销售量、平均销售价格上升所致；
2. 营业成本同比下降，主要系报告期内子公司惠生公司2017年9月因9.18火灾事故停产，2018年12月份复产，VB6销售量大幅减少，相应的营业成本大幅下降所致；同时，工艺技术优化降低单位成本；
3. 销售费用同比增加，主要系报告期内子公司济康公司制剂产品收入增加相应业务费用增加所致；
4. 研发支出增加，主要系报告期内公司加大了口服固体剂产品工艺、质量及疗效升级等项目的投入

所致；

5. 营业收入同比上升，营业成本及资产减值损失同比下降，导致营业利润、利润总额、净利润同比增长；

6. 经营活动产生的现金净流入额同比增加，主要系报告期内销售回款增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加；同时惠生公司停产，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

7. 筹资活动产生的现金净流出额同比增加，主要系报告期内偿还到期银行借款、回购股份、分派现金股利等因素所致。

## 2018年公司主要工作成效：

### （一）规范内部流程，加强科学管理，完善绩效考核，激发企业活力

1. 推动财务管理标准化建设，完善集团财务管控体系和制度体系建设，加强财务委派人员管理，提高分子公司会计核算基础工作；2. 建立公司ERP管理系统，优化财务分析报告，提高财务信息披露效率，加强集团财务管控能力，切实提高上市公司财务管理水平；3. 加强资产管理，实施产权管理，保障资产的安全和完整；4. 加强内部审计常态化建设，强化内审中心和法律事务中心职能，修订内部审计管理制度；5. 健全风控管理，完善公司法律事务流程，实现工程审计、离任审计、综合审计全覆盖，合同审查、风控审核、绩效审核关键把关；6. 推动人力资源管理精细化，完善公司员工招聘与人才引进、干部聘任管理、绩效考核管理、薪酬管理等制度文件；7. 提高人才差异化和工作绩效量化管理水平，激发企业员工干事创业活力，吸收引进各类经营管理人才，为公司高质量运转提供了坚实的人力资源保障。

### （二）狠抓安全环保，确保产品质量，优化工艺技术，提高产品竞争力

1. 完成安全双体系建设，将安全、环保、质量三项工作纳入年度目标考核，加强生产安全管理，重新明确安委会管理职能，落实安全大检查，开展安全培训和事故安全演练活动，提高全员安全责任意识，增强安全事故预防能力；2. 解决化学合成类项目进入广济药业武穴生物医药产业园的上位规划问题，加大环保资金投入，强化各分、子公司环保主体责任，顺利通过中央环保第四督察组“回头看”检查，报告期内未发生环保事故；3. 推进五大品种一致性评价工作，严格生产规范操作，开展一线工人技术培训，提高产品质量抽查检测频次，公司先后通过ARA清真认证复查、固体制剂车间GMP现场检查、劳氏体系再认证核查，先后接受美国芳维制药公司、日本岩城制药株式会社、葛兰素史克制药公司、德国客户FIT等12家国内外客户的审计，公司产品质量获得一致好评，报告期内未发生产品质量事故；4. 加大工艺技术创新投入力度，提高技术进步激励，改进生产工艺，优化筛选稳定高产菌株，发酵效价和提取收率有效提升，公司主导产品市场竞争力明显增强。

### （三）深化国企改革，加大研发力度，开展资本运作，加快企业发展

1. 优化公司研发机构、人员、资金配置，实行分阶段激励的考核方式，提高研发人员积极性，积极筹备武汉研发中心，吸引优秀人才，增强研发实力；2. 加大新产品研发投入力度，推进维生素B12项目工业化生产，加快利奈唑胺片，阿托伐他汀钙片和恩替卡韦片临床试验；3. 按市场需求丰富产品品规，采取“锁定大客户、大订单”策略巩固市场份额，执行“随行就市，份额优先”策略保证市场销量；4. 深化国企改革，破除改革阻力，实施“厂家直销”政策，确保公司利益最大化；5. 加强政企合作，积极筹建长广基金，首期募集资金2亿元，加速推动新项目落地大金产业园；6. 踩准时间节点，积极开展股份回购，增强投资者信心，推动公司股票价值合理回归，稳定公司市值，助力上市公司长期稳定发展。

### （四）完成党建入章，改进工作作风，加强信息披露，增强企业凝聚力

1. 完成“党建入章”工作，进一步明确党组织在上市公司治理结构中的法定地位，充分发挥党组织的核心引领作用，推动党建和生产经营工作深度融合，助力企业健康发展；2. 加强党风廉政建设，落实纪检监察举报管理制度，加强反腐倡廉常态化教育，确保公司风清气正、争创业绩的良好工作氛围；3. 加强领导干部综合能力建设，强化经营班子成员头狼作用，加强市场调研和专业学习，提升经营管理能力，提高决策效率；4. 加强信息披露时效，积极做好信息保密工作，报告期内共发布公告106篇，第一时间披露公司重大信息，确保信息的及时性、准确性，同时，加强舆情宣传和投资者沟通工作，确保广大投资者权益；

5. 成立劳模创新工作室，充分发挥十九大代表戴益朋的引领作用，积极开展师傅带徒弟等系列特色活动，增强企业文化凝聚力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	843,830,942.08	100%	801,556,325.69	100%	5.27%
分行业					
医药制造业	843,830,942.08	100.00%	801,556,325.69	100.00%	5.27%
分产品					
原料系列产品	714,095,443.34	84.63%	689,171,900.63	85.98%	3.62%
制剂系列产品	86,965,392.30	10.31%	71,141,983.68	8.88%	22.24%
其他	35,737,573.06	4.24%	33,938,854.62	4.23%	5.30%
其他业务	7,032,533.38	0.83%	7,303,586.76	0.91%	-3.71%
分地区					
国内	377,701,802.16	44.76%	409,514,153.49	51.09%	-7.77%
国外	466,129,139.92	55.24%	392,042,172.20	48.91%	18.90%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造业	843,830,942.08	364,351,370.67	56.82%	5.27%	-7.43%	5.93%
分产品						

原料系列产品	714,095,443.34	288,908,356.31	59.54%	3.62%	-13.13%	7.80%
制剂系列产品	86,965,392.30	49,786,564.62	42.75%	22.24%	34.29%	-5.14%
其他	35,737,573.06	20,390,472.32	42.94%	5.30%	10.04%	-2.46%
其他业务	7,032,533.38	5,265,977.42	25.12%	-3.71%	-3.35%	-0.28%
分地区						
国内	377,701,802.16	152,772,652.03	59.55%	-7.77%	-23.42%	8.26%
国外	466,129,139.92	211,578,718.64	54.61%	18.90%	8.99%	4.13%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
生物医药制造业	销售量	元	836,798,408.7	794,252,738.93	5.36%
	生产量	元	342,696,204.64	354,432,553.75	-3.31%
	库存量	元	55,625,175.57	65,183,508.55	-14.66%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造业	原材料	162,784,326.20	44.68%	162,993,575.58	41.41%	-0.13%
医药制造业	人工工资	38,104,226.54	10.46%	41,929,478.24	10.65%	-9.12%
医药制造业	折旧	49,017,634.64	13.45%	64,015,908.46	16.26%	-23.43%
医药制造业	能源	69,905,184.48	19.19%	90,167,020.76	22.91%	-22.47%
医药制造业	其他	44,539,998.81	12.22%	34,509,470.47	8.77%	29.07%
医药制造业	合计	364,351,370.67	100.00%	393,615,453.52	100.00%	-7.43%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动** 是  否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用  不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	200,298,857.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	61,002,622.90	7.23%
2	客户 2	50,211,402.15	5.95%
3	客户 3	32,199,836.85	3.82%
4	客户 4	29,032,859.59	3.44%
5	客户 5	27,852,136.27	3.30%
合计	--	200,298,857.76	23.74%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	95,873,042.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	27,439,369.73	7.66%
2	供应商 2	21,451,607.12	5.99%
3	供应商 3	20,826,996.22	5.81%

4	供应商 4	14,552,518.22	4.06%
5	供应商 5	11,602,550.71	3.24%
合计	--	95,873,042.00	26.76%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,273,210.65	27,426,241.82	35.90%	期间费用（销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）总额 2.5 亿元，较上年增长 13.02%。主要系报告期内公司加大了口服固体制剂产品工艺、质量及疗效升级等项目投入，以及制剂系列产品收入增加相应的业务费用增加所致。
管理费用	114,245,995.93	111,291,928.08	2.65%	
财务费用	33,836,869.43	37,581,022.17	-9.96%	
研发费用	64,684,328.98	44,936,096.28	43.95%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司基于对于行业和市场的了解，分析和预判市场需求的热点，并充分考虑现有产品结构和自身研发能力等因素，在公司几个具有优势的领域重点布局研发项目，精确定位、集中力量、整合资源，旨在提高研发效率和成功率，也使得研发成果与产业化结合的更加顺畅，便于研发成果早日转化为公司利益。公司主要在研项目涉及新产品研发、一致性评价、生产工艺优化等多个方面。

利奈唑胺片、恩替卡韦片和阿托伐他汀钙片三个制剂新产品已在开展临床BE实验。磷酸吡哆醛正在开展小试和中试研究，B2片、B6片等品种正在开展一致性评价。目前VB12项目达到工业化生产的基础。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	195	154	26.62%
研发人员数量占比	14.44%	11.70%	2.74%
研发投入金额（元）	64,684,328.98	47,499,212.94	36.18%
研发投入占营业收入比例	7.67%	5.93%	1.74%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入金额增加，主要系报告期内公司加大了口服固体制剂产品工艺、质量及疗效升级等项目的投入。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

 适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	823,697,638.98	763,941,754.36	7.82%
经营活动现金流出小计	592,258,842.54	585,113,544.20	1.22%
经营活动产生的现金流量净额	231,438,796.44	178,828,210.16	29.42%
投资活动现金流入小计	307,697.40	1,240,000.00	-75.19%
投资活动现金流出小计	76,528,187.86	80,909,038.74	-5.41%
投资活动产生的现金流量净额	-76,220,490.46	-79,669,038.74	-4.33%
筹资活动现金流入小计	513,992,379.26	502,880,345.55	2.21%
筹资活动现金流出小计	636,408,322.70	570,675,713.95	11.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-122,415,943.44	-67,795,368.40	80.57%
现金及现金等价物净增加额	32,717,872.63	34,155,066.16	-4.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

 适用  不适用

报告期内因销售收款增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加，同时惠生公司停产，购买商品、接受劳务支付的现金减少，经营活动产生的现金净流入额同比增加29.42%，但公司现金及现金等价物净增加额同比下降4.21%，主要系报告期内偿还到期银行借款、回购股份、分派现金股利等因素导致筹资活动产生的现金净流出额同比增加80.57%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

 适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要系报告期内固定资产、无形资产折旧摊销费用和财务费用等产生的影响。

## 三、非主营业务分析

 适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,211,552.80	-1.07%	主要系公司对联营企业确认当期损益	否

资产减值	4,435,927.82	2.14%	主要系公司对部分固定资产计提减值准备	否
营业外收入	2,038,378.59	0.98%		否
营业外支出	6,117,290.56	2.95%	主要系惠生公司加成车间 9.18 火灾事故后产生的停工损失	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	173,552,396.73	10.25%	140,834,524.10	8.58%	1.67%	
应收账款	113,176,456.10	6.68%	95,664,059.05	5.83%	0.85%	
存货	98,486,134.87	5.82%	98,350,303.55	5.99%	-0.17%	
长期股权投资	24,337,341.52	1.44%	26,748,894.32	1.63%	-0.19%	
固定资产	851,809,679.25	50.31%	899,002,622.13	54.75%	-4.44%	
在建工程	107,682,096.57	6.36%	70,342,395.91	4.28%	2.08%	
短期借款	466,699,528.85	27.56%	479,537,258.00	29.21%	-1.65%	
长期借款	27,545,950.00	1.63%			1.63%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	2,584,730.00	贷款保证金、境外投资款
固定资产	143,376,767.40	用于办理贷款抵押及为票据质押提供保证
无形资产	98,668,992.53	用于办理贷款抵押
合计	244,630,489.93	

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北广济药业 济康医药有限公司	子公司	贸易	500 万元	58,554,567.72	2,466,140.21	93,013,775.57	2,756,894.97	2,339,167.11
武穴市三利制 水有限公司	子公司	制造业	1000 万元	26,047,220.09	10,273,521.47	10,769,063.24	757,194.09	526,584.35
湖北普信工业 微生物应用技 术开发有限公司	子公司	生物 医药	1000 万元	2,839,180.10	1,025,555.90	1,981,132.02	-1,896,593.96	-1,899,961.61
广济药业（孟 州）有限公司	子公司	制 造业	25000 万元	511,703,185.91	477,125,165.46	426,321,609.33	163,919,783.10	137,212,885.35
湖北惠生药业 有限公司	子公司	制 造业	6000 万元	140,458,228.45	-91,241,121.21	9,200,911.75	-24,721,924.95	-30,459,928.34
湖北安华大厦 有限公司	参 股 公 司	服 务 业	10000 万元	175,333,457.34	45,299,635.51	21,118,487.27	-4,938,183.33	-4,921,536.33

报告期内取得和处置子公司的情况

 适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

1.湖北惠生药业有限公司主要从事VB6生产和销售。报告期内受2017年9.18火灾停工影响，2018年12月复产，VB6产量和销量大幅下滑，营业利润、净利润同比大幅度下降；

2.广济药业（孟州）有限公司主要从事VB2的生产和销售。报告期内，受市场因素影响，内贸销售数量有一定幅度上升，营业收入、营业利润、净利润同比有较大幅度的增加。

## 八、公司控制的结构化主体情况

 适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展展望

2019年，受欧美市场贸易保护主义的持续影响，全球经济扩张均衡性下降，下行风险上升；随着国内医疗改革的深入推进，“4+7”带量采购等利好政策将进一步激发市场主体活力，国内医药产业发展面临机遇和挑战共存局面。

### （二）公司未来发展战略

公司始终以维生素B族产业为核心，依托维生素B2细分领域企业形成的比较优势，横向拓展除B2外其他维生素B族细分市场产品，纵向向产业价值链下游延伸，从原料向制剂拓展，不断丰富产品线，全面提升企业抗风险能力，提高经营业绩稳定水平。

2019年，公司将按照“固本强基、积极有为、稳健扩张、协调发展”的经营方针，和“振奋精神、一心谋发展，弘扬正气、争创新业绩”的工作基调，以市场为中心，以效益为优先，坚持创新和绩效驱动，保持稳质、高产、降成本趋势；加强预算引导、内审和风险控制，提高精细化管理水平，严守安全环保质量三条红线；加快资本运作，推进新项目落地，丰富公司产品线，增强企业核心竞争力，促进公司高质量发展。

### （三）2019年经营计划

**1. 狠抓管理降本增效：**强化集团化管控，加强内控管理，提高总公司与分子公司生产、资产、采购、财务等的信息互通实效，提高精细化管理水平；全面深化预算管理，健全财务管理体系，加强财务队伍建设，完成公司ERP管理系统建设；加强费用管控，强化成本控制，拓展融资渠道，降低融资成本，提高资金使用绩效；加强集中采购和工程管理，强化过程规范性监督，有效控制企业管理成本。

**2. 聚焦主业稳定生产：**推进新工艺改进和技术革新，进一步提高发酵单位和成品收率，加快维生素B2现代化升级与安全环保技术改造项目落地，确保武穴、孟州生产基地高效稳定生产；坚持“年度计划、月度调整”经营制度，统筹规划各生产基地生产计划，加强生产原料和供应能源集约化管理，降低企业生产成本；推进口服固体制剂生产车间高效运转，严格遵守质量体系生产要求，确保产品质量安全。

**3. 加大研发丰富产品：**加快推进VB6生产线技术改造，多功能原料药车间建设项目；加快推进在研新产品利奈唑胺片，阿托伐他汀钙片和恩替卡韦片的研发和申报；加快年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目落地，丰富公司维生素原料产品线。

**4. 把握市场提高效益：**坚持“随行就市、份额优先”营销方针，准确把握不同品规市场定位，采取积极灵活和差异化的销售策略，积极应对日益激烈的市场竞争，最大限度实现量价均衡；加强销售队伍管理，拓展制剂销售渠道，创新营销模式，挖掘市场空间，实现维生素原料与制剂联动增长；推进“1831注册”工作，早日重返欧盟市场，为客户和消费者争取利益，促进公司海外业务稳定增长。

**5. 加快运作增强实力：**优化上市公司治理结构，促进企业长期稳定发展，落实资金募集；加快长广基金管理公司运行，争取首期基金资金按期到位，为大金产业园新项目落地提供资金支持，增强企业综合发展实力。

**6. 严守红线确保安全：**强化各级主体责任安全责任落实考核力度，深入推进风险分级管控、隐患排查双体系建设，严守安全生产企业生命线；坚持环保治理常抓不懈，加大环保设施投入力度，确保“三废”达标排放，确保无环保处罚事故；加快完成公司VB2片、VB6片、VB1片、替硝唑、泮托拉唑钠肠溶片一致性评价工作，推进产品提标升级，保障产品质量。

**7. 党建统领夯实基础：**发挥党组织的核心引领作用，增强党员干部忧患意识和责任担当意识，提高广大干部职工工作效率和专业素养；坚持“德才兼备、敢于担当、勇于奉献”的人才选拔机制，加强党风廉政建设和反腐败斗争，培养忠诚干净担当的高素质人才队伍；深化企业党建和生产经营全面融合发展，推进“党建入酬”，提高绩效管理水平和增强企业创新创造活力，打造一支“能打仗、打胜仗”的经营队伍，为广济药业实现新业绩目标夯实基础。

### （四）可能面临的风险

**1. 政策法规风险：**随着国内医疗改革深入推进，药品降价的可能性增大，将对公司业绩造成一定的影响。公司将持续跟踪政策变化，提高现有产品质量和服务水平，加快新产品研发速度和新项目落地，积极制定有效策略应对风险。

**2. 市场价格波动风险：**受维生素产品周期性影响，新进入者将加剧市场竞争，市场价格存在波动风险。公司将继续加大改革创新力度，优化工艺技术，提升精细化管理水平，加快资本运作，不断丰富产品线，制定积极稳妥的销售策略，降低单一产品价格波动风险。

**3. 医药产品研发风险：**医药产品研发涉及实验研究、临床测试、药品注册批件获取、工业化生产上市等多个阶段，随着国家监管法规、注册法规的日益严格，药品研发所需资金可能会大幅提高，存在药品注册周期延长、药品研发失败的风险。公司将进一步优化研发组织架构，改进激励措施，激发企业研发创新活力，提高研发成功率。

**4. 生产经营风险：**公司生产经营过程中面临产品质量、安全生产、环保安全等生产经营风险。公司将严格按照操作规范要求，加强过程管控，全面落实安全、质量、环保等经营管理制度，严守红线确保公司稳健运营。

**5. 人才不足的风险：**随着公司规模扩张和业务的拓展，公司可能存在管理人才和专业人才不能满足经营需要的风险。

**6. 对外投资风险：**鉴于基金具有投资周期长，流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响。公司将加快基金管理公司的注册设立以及基金的申报备案，加大同武穴市政府、武穴市城投的沟通，努力确保资金按期到位，加快新项目的可行性研究论证，实现投资项目收益。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月02日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018年01月12日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018年01月19日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018年02月06日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018年02月09日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018年03月06日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018年03月15日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018年03月21日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018年03月26日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018年03月28日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018年04月07日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018年04月11日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018年04月12日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告

2018年04月14日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年04月19日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年04月21日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年05月16日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年05月16日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年05月16日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年05月17日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年05月23日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年05月26日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年06月01日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年06月07日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年06月15日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年07月08日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年07月18日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年07月19日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年07月28日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年08月02日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年08月03日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年08月10日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年08月20日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年08月21日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年09月06日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年09月12日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年09月13日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年09月16日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年09月18日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年09月19日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年09月20日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年09月21日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年09月25日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年09月28日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年10月11日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年10月13日	电话沟通	个人	了解公司基本情况, 未出书面报告
2018年10月26日	实地调研	机构	现场参观, 已出书面报告, 详见深交

			所网站
2018年11月02日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018年11月16日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018年11月22日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018年11月29日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
接待次数			51
接待机构数量			1
接待个人数量			50
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### （1）2018年度利润分配预案

2019年3月14日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，公司2018年度拟不另行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。2018年12月公司以集中竞价方式回购股份2,995,100股，支付总金额29,991,900.79元（不含交易费用），视同现金分红。

公司 2018 年度未分配利润结转至以后年度，用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障。目前公司正值业务调整、加强新产品研发关键时期，未来对新产品、新项目的投入较大；综合制剂车间、VB12项目、VB2现代化及环保升级等增强企业竞争力的储备项目对建设资金需求较大；多个制剂产品的质量和疗效一致性评价支出较高；2018年12月31日，公司合并财务报表货币资金余额17,355.24万元，在目前三大生产基地均正常生产情况下，每月生产经营所需资金约8,000万元-10,000万元，加之一年内到期的带息债务约5.25亿元，偿还到期债务压力大，现有资金仅能满足上述重要项目及日常生产经营周转。同时，综合考虑以上因素及未来发展的需要，公司计划2018年度不派发现金股利。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

#### （2）2017年度利润分配预案

2018年4月10日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》。以公司现有总股本251,705,513股为基数，向全体股东每10股派1.1元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.99元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额，本次权益分派股权登记日为：2018年6月14日，除权除息日为：2018年6月15日。

#### （3）2016年度利润分配预案

2017年2月24日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》。为减少拟建工程项目融资成本，加快项目建设进度及保障公司集团化管理体系顺利实施所需的资金需求，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，公司2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润的用途和使用计划：用于补充流动资金和项目建设资金。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普

			净利润的比 率		通股股东的 净利润的比 例		通股股东的 净利润的比 率
2018 年	0.00	171,728,909.16	0.00%	29,991,900.79	17.47%	29,991,900.79	17.47%
2017 年	27,687,606.43	105,211,595.89	26.32%	0.00	0.00%	27,687,606.43	26.32%
2016 年	0.00	141,839,233.11	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	湖北省长江产业投资集团有限公司	其他承诺	承诺受让股份以后，全力支持广济药业的发展规划和目标，以广济药业现有业务和产品为核心，积极投入发展壮大广济药业现有业务和产品，适当引进新的产品。	2014年10月22日		履行中
	湖北省长江产业投资集团有限公司	其他承诺	承诺要充分利用其较强的经济实力，通过实业做支撑，来解决当前制约广济药业发展瓶颈问题，推进生物产业园后续发展，使之与广济药业原有产业兼容。	2014年10月22日		履行中
	湖北省长江产业投资集团有限公司	其他承诺	承诺受让目标股份以后，切实做好广济药业产业园未来3-5年的发展规划。	2014年10月22日		履行中
	湖北省长江产业投资集	其他	承诺受让股份以后，努力提高广济药业管理团队及全体职工的薪资待遇，积极促进上市公司持续发展和改善上	2014年10月22日		履行

	团有限公司	承 诺	市公司法人治理结构。	日		中
资产重组时所 作承诺						
首次公开发行 或再融资时所 作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中 小股东所作承 诺						
承诺是否按时 履行	是					

适用  不适用

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目 名称	本期受影响的报表项目 金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收 账款	133,497,778.60	116,593,329.95	应收票据：20,929,270.90元 应收账款：95,664,059.05元

2. 应收利息、应收股利及其他应收款项目列示	其他应收款	31,978,719.39	36,868,619.88	其他应收款：36,868,619.88元
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	851,809,679.25	899,002,622.13	固定资产：898,999,952.27元 固定资产清理：2,669.86元
4. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	107,682,096.57	70,342,395.91	在建工程：69,446,298.41元 工程物资：896,097.50元
5. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	103,184,916.11	118,549,522.15	应付票据：2,670,000.00元 应付账款：115,879,522.15元
6. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	58,341,220.80	48,255,492.87	应付股利：3,248,886.90元 其他应付款：45,006,605.97元
7. 专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	27,303,905.69	80,450,699.93	长期应付款：80,450,699.93元
8. 管理费用列报调整	管理费用	114,245,995.93	111,291,928.08	管理费用：156,228,024.36元
9. 研发费用单独列示	研发费用	64,684,328.98	44,936,096.28	—

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	20
境内会计师事务所注册会计师姓名	索保国、曾祥辉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	索保国 3 年、曾祥辉 2 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本报告期，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构，支付年度内部控制审计

费用为人民币12万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司控股子公司广济药业(孟州)有限公司与张同治产品责任纠纷案	70.82	是	终审判决	影响当期利润	济源市中级人民法院(2017)豫96民终919号民事判决书。本判决为终审判决。	2017年12月14日、2018年11月6日	公告编号:2017-061、2018-084
本公司与武汉森泰中洋酒店管理有限公司的股权转让纠纷案	701.67	否	发回武汉市中级人民法院重审	公司目前未能判断上述案件对本公司财务指标的影响	森泰公司已经将两次和解协议中约定的款项支付完毕。2018年10月17日湖北省武汉市中级人民法院作出(2018)鄂01执异929号执行裁定书,裁定如下:撤销本院于2017年11月10日作出的(2016)鄂01执840号《通知》。	2015年08月08日、2015年9月17日、2018年5月27日	公告编号:2015-050、2015-072、2018-048
本公司与武汉森泰中洋酒店管理有限公司的股东利益损害案	555.24	否	一审判决	公司目前未能判断上述案件对本公司财务指标的影响	驳回原告武汉森泰中洋酒店管理有限公司的诉讼请求。	2018年03月21日	公告编号:2018-027
本公司与武汉	555.24	否	收到传	公司目前	武汉森泰中洋酒店管理有限公司		

森泰中洋酒店管理有限公司的股东利益损害案（重新诉求）			票	未能判断上述案件对本公司财务指标的影响	于 2019 年重提诉讼请求。		
张志不当得利返还案	3.12	否	一审已判决	未对公司本期及期后利润产生重大影响。	执行完毕		
刘学平劳动争议纠纷案	4.49	否	二审判决	未影响当期利润	二审判决，驳回上诉，维持原判		
廖金保劳动争议纠纷案	68.06	否	二审已裁定，由一审法院再审，等待开庭	未影响当期利润	对方已撤诉		
本公司控股子公司湖北惠生药业有限公司与武汉缘信能源环保科技有限公司承揽合同纠纷案	231.8	否	二审判决	未影响当期利润	驳回上诉，维持原判。案件受理费 30086 元，由湖北惠生药业有限公司负担。本判决为终审判决。		
本公司控股子公司湖北惠生药业有限公司与深圳市晶灿环保设备有限公司承揽合同纠纷案	90.9	否	二审判决	未影响当期利润	驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 40232 元，由湖北惠生药业有限公司负担。本判决为终审判决。		
李纪新劳动争议纠纷案	28.71	否	已仲裁，公司提起上诉	未影响当期利润	尚未开庭审理	2018 年 4 月 3 日、 2018 年 4 月 25 日、 2018 年 12 月 08 日	公告编号： 2018-031、 2018-037、 2018-093
本公司控股子公司湖北惠生药业有限公司	86.58	否	一审判决，惠生公司提	未影响当期利润	尚未开庭审理		

与咸宁京汇药业有限公司合同纠纷案			起上诉				
------------------	--	--	-----	--	--	--	--

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖北安华大厦有限公司	联营企业	接收劳务	酒店住宿费用	市场价格	-	23.47	3.03%	23.47	否	常规	-		不适用
合计				--	--	23.47	--	23.47	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

**2、资产或股权收购、出售发生的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

**3、共同对外投资的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

**4、关联债权债务往来**

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期收回 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
湖北安 华大厦 有限公 司	联营公司	应收关联 方债权	否	744.93					744.93
湖北安 华大厦 有限公 司	联营公司	应收关联 方债权	否	443.16				30	473.16
关联债权对公司经营 成果及财务状况的影 响	上述债权、债务往来未对公司利润产生不利影响。								

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
湖北省长江 产业投资集 团有限公司	大股东	资金拆借	35,000		35,000	4.79%	1,246.09	0
湖北省长江 产业投资集 团有限公司	大股东	资金拆借	5,000		5,000	4.79%	166.15	0
湖北省长江	大股东	资金拆借		20,000		6.25%	340.28	20,000

产业投资集团有限公司								
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	上述债权、债务往来未对公司利润产生不利影响。							

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

多年来，公司始终坚持节能减排、顺应绿色、低碳经济的主旋律，履行社会责任，不但是我们推动社会发展的义务，更是我们对自身持续发展的承诺。公司一直秉承“上下求索、敢为人先”的企业精神，恪守“待人以诚，执事以信”的企业理念，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，不断强化社会责任意识，实行节能降耗奖惩机制，在追求经济效益的同时，注重维护股东与债权人利益，全面保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，全力降低生产过程中的能源消耗与污染物排放，积极从事公益事业，从而促进公司与全社会的和谐发展。

#### （一）股东与债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平。形成了股东大会、董事会、监事会、经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构和运作机制，并建立了较为完备的风险管控和内部控制体系。从根本上保证了公司股东和债权人的合法权益。

公司按照《上市公司信息披露管理办法》及其他相关规定，不断改进信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，并致力于加强主动性披露，增强透明度，确保股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。报告期内，公司对主导产品核黄素生产线的停复产及获得药品生产批文等情况进行自愿性信息披露，充分利用深交所互动易平台与投资者交流，并在定期报告中主动加入对行业的认识，宏观经济形势对公司影响等，使投资者充分了解公司主营业务的经营情况，以帮助投资者对公司做出合理的预期。

公司一贯秉承稳健、诚信的经营原则，坚持降低自身经营风险，进而降低财务风险、降低债权人权益风险的策略。注重保障债权人利益，在不违反信息披露原则的情况下，及时向债权人通报与其权益相关的重大信息，配合和支持债权人依法依规为维护自身利益了解公司有关财务、经营和管理等情况，信守合同承诺，按时履行还款义务。公司实施积极稳健的财务政策，保证了公司资产、资金安全，实现了股东利益与债权人利益的双赢。

#### （二）员工权益保护

保障职工合法权益，促进和谐劳动关系，是构建和谐广药的基石，也是发挥广大干部职工积极性、主动性、创造性最重要、最基础的工作。公司始终坚持以人为本，注重对员工权益的保护，积极倡导“发展依靠员工，发展为了员工，发展成果与员工共享”的理念，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，构建起了和谐稳定的劳资关系。

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，构建了一个较为完善的职业健康安全管理体系，制定了一系列保障员工权益的制度及薪酬管理体系，并定期组织开展员工安全与技能等方面的培训和员工健康体检工作，加强职业病的预防，维护员工的身心健康。为职工缴纳了医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。

#### （三）维护消费者权益

公司始终坚持“质量是企业生命”的经营理念，不断提高公司质量管理水平，确保产品质量合格，

积极维护消费者权益。生产和质量部门积极完善硬件和软件体系，大力提升质量管理水平，2018年，公司围绕质量体系的构建做好质量控制工作，确保产品质量的不断提升。开展了一系列质量体系认证工作：固体制剂综合车间的 GMP 认证工作、主导产品 VB2劳氏体系年度跟踪核查工作、高新技术产业园核黄素磷酸钠车间的首次劳氏认证及 GMP 符合性改造工作。同时，开展了VB2片等5个品种的仿制药一致性评价工作。

公司上下执行质量兴企方针，质量战线严守药品生产和经营法规，公司全年无重大质量事故发生，产品合格率100%。稳定、良好的产品品质大大提升了主导产品的市场美誉度，公司以此为契机，根据消费者对产品质量提出的更高要求，不但提高产品质量与消费者满意度，为更好地提升质量管理水平积累了宝贵经验。

#### （四）供应商、客户权益保护

公司始终秉承“待人以诚，执事以信”的经营理念，遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构建信任与合作的平台，努力实现与供应商、客户、消费者的良好共存，共创财富、共享成果。报告期，公司继续完善采购流程，搭建采购信息管理系统，扩大合格供应商库，完善采购管理制度，逐步实现规范、透明、高效、合理的采购管理流程。通过及时加强与客户沟通，完善客户价值评价体系，取得了客户的理解和支持，有效保障了客户的合法权益。

#### （五）环境保护与可持续发展

“节能减排、低碳经济”是公司发展的主旋律。公司本着“维护社会可持续发展，保障人民群众健康”的宗旨，大力发展循环经济，加大环保投入，依靠科学管理与技术创新实现节能减排，促进企业与人、与自然、与社会的和谐，为公司可持续发展提供有力保障。公司的环保理念是：崇尚科学，不依赖能源资源发展；追求利润，不以牺牲环境为代价。公司的环境保护方针是：清洁生产，节能减排，发展低碳经济，做创新型、节约型企业。报告期内，公司针对自身产品生产中所产生的“三废”在成分、种类上的特点，联合内外部专家制定并实施了有针对性的治理方案。

#### （六）公益事业

公司自成立以来，始终秉承诚信经营，依法纳税的宗旨，积极履行社会责任。公司坚持以纳税报国、回报社会为己任，不断增强依法 纳税意识，自觉应用法律、道德规范来引导和约束企业的纳税行为，明礼守信，依法纳税，积极为国家财政税收做贡献，有力支持了国家和地方财政建设，促进了地区和谐发展，极大彰显了公司的社会责任，树立了良好的企业形象。按照武穴市结对帮扶的方法，掌握“五个一批”的内容：即1. 产业扶持就地就业发展一批；2. 易地搬迁一批；3. 医疗救助一批；4. 政策兜底一批；5. 健康扶贫一批。配合村委会一是及时了解帮扶对象家庭基本情况；二是了解帮扶对象的脱贫意愿和需求；三是意愿归类到“五个一批”，填写《扶贫手册》和贫困户脱贫计划书；四是掌握贫困户脱贫路径，帮助脱贫。

#### （七）积极回购股份

公司积极响应国家稳定资本政策，快速落实国家三部委《关于支持上市公司回购股份的意见》，于2018年11月19日以董事长发出提案方式启动回购股份事项，于2018年12月27日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 2,995,100 股，占公司总股本比例为1.1899%；购买股份最高成交价为10.25元/股，购买股份最低成交价为9.60元/股，支付的总金额29,999,749.16元（含交易费用）。上市公司回购股份有效维护广大投资者，特别是中小投资者的利益，增强市场投资者对公司投资的信心，切实提高公司股东的投资回报，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

按照武穴市结对帮扶的方法，掌握“五个一批”的内容：

即1. 产业扶持就地就业发展一批；2. 易地搬迁一批；3. 医疗救助一批；4. 政策兜底一批；5. 健康扶贫一批。

积极配合村委会一是及时了解帮扶对象家庭基本情况；二是了解帮扶对象的脱贫意愿和需求；三是意愿归类到“五个一批”，填写《扶贫手册》和贫困户脱贫计划书；四是掌握贫困户脱贫路径，帮助脱贫。

## (2) 年度精准扶贫概要

湖北广济药业股份有限公司2018年扶贫情况：

### 1、已开展扶贫工作情况：

一是积极帮扶，在公司扶贫结对点开展集体活动2次。2018年1月，公司党委副书记、董事长安靖同志带队到扶贫点开展扶贫慰问活动，送去价值4.05万元扶贫资金和物质（现金3.5万元）；“扶贫日”活动期间，公司相关领导带队代表公司及爱心人士为27户扶贫困难户送去价值为5400元生活用品，向扶贫点鸡公岭小学送去价值3969元文体用品。

二是勇于担当，先后参加武穴市及上级主管单位扶贫救助活动6次。其中参加武穴市扶贫救助活动5次，先后为4个单位（乡镇）送去8万元资金和物质；参加上级主管单位举办扶贫活动1次，购买湖北省国资委扶贫点扶贫农产品15.14万元。

### 2、扶贫措施：

按照武穴市结对帮扶的方法，掌握“五个一批”的内容：即产业扶持就地就业发展一批；易地搬迁一批；医疗救助一批；④政策兜底一批；⑤健康扶贫一批。配合村委会一是及时了解帮扶对象家庭基本情况；二是了解帮扶对象的脱贫意愿和需求；三是意愿归类到“五个一批”，填写《扶贫手册》和贫困户脱贫计划书；四是掌握贫困户脱贫路径，帮助脱贫。

### 3、扶贫成效：

由于贫困户大多数是老弱病残，截止目前扶贫工作有一定的成效，已得到了他们的认可，起到了良好的社会效应，在今后的工作中我们将继续努力争取让每个贫困户得到满意的效果。

### 4、社会评价：

良好。

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中： 1.资金	万元	42.64
2.物资折款	万元	1.49
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	27
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	---	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	15.14
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	2.7
4.2 资助贫困学生人数	人	160

5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	15
9.其他项目	---	---
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	11.29
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

#### （4）后续精准扶贫计划

一是按照武穴市结对帮扶的方法，结合公司实际，通过利用结对点资源优势，采取资源利用，帮助销售、安排就业、资金扶持和智力支持等多种途径，帮助贫困户提高生活水平。

二是对符合招聘条件的优先招收建档立卡贫困户。

三是春节前对所有帮扶对象进行节日慰问。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
湖北广济药业股份有限公司	二氧化硫	直接排放	1	产业园锅炉烟气排放口	34	400	9.82	67.4t/a	达标排放
湖北广济药业股份有限公司	氮氧化物	直接排放	1	产业园锅炉烟气排放口	175	400	51.4	97.32t/a	达标排放
湖北广济药业股份有限公司	颗粒物	直接排放	1	产业园锅炉烟气排放口	24	80	7.12	13.09t/a	达标排放
湖北广济药业股份有限公司	COD	间接排放	1	产业园废水总排口	288	500	16.75	34.59 t/a	达标排放
湖北广济药业股份有限公司	氨氮	间接排放	1	产业园废水总排口	2.8	50	2.23	4.61 t/a	达标排放

湖北广济药业股份有限公司	PH	间接排放	1	产业园废水总排口	7.4	6-9	----	----	达标排放
湖北广济药业股份有限公司	COD	间接排放	1	老厂区废水总排口	74	500	2.618	----	达标排放
湖北广济药业股份有限公司	氨氮	间接排放	1	老厂区废水总排口	13.2	50	0.35	----	达标排放
湖北广济药业股份有限公司	PH	间接排放	1	老厂区废水总排口	7.2	6-9	----	----	达标排放
湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位)	挥发性有机物	有组织排放	1	/	0.054mg/m <sup>3</sup>	120mg/Nm	0.002t	----	无
湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位)	苯	有组织排放	1	/	0.0011kg/h	5.6kg/h	0.002t	----	无
湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位)	甲苯	有组织排放	1	/	ND	30kg/h	0	----	无
湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位)	氨(氨气)	有组织排放	1	/	4.89	1.5mg/Nm	0.2t	----	无
湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位)	臭气浓度	有组织排放	1	/	55	4000	无量纲	----	无
湖北惠生药业有限公司(属于重点排	氨氮	有组织排放	1	/	1.56mg/L	35mg/L	0.03t	1.6t	无

污单位)									
湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位)	总磷	有组织排放	1	/	0.05mg/L	3.5mg/L	0.001t	----	无
湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位)	COD	有组织排放	1	/	12mg/L	300mg/L	0.2t	8.7t	无
湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位)	PH 值	有组织排放	1	/	7	6-9	无量纲	----	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

##### 湖北广济药业股份有限公司：

公司在产业园建设和运行的环保设施包括：废水处理系统（预处理+EGSB/A2O生化处理）、锅炉烟气处理系统（布袋除尘、双碱法脱硫、SNCR脱硝）、污水处理站废气处理系统。

公司在老厂区另有一套废水处理系统保持正常运行。

废水排放量：老厂区：43629t，大金产业园：279131t

##### 湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位)：

- ①新建 400 平米的标准危险废物储存库，运行情况良好。
- ②更新并增加了水质在线监测设备并完成验收，处于正常运行状态。
- ③新建废气在线监测系统，处于调试状态，尚未进行验收。
- ④新建污水车间浓污、浓浆处理设施，目前处于工艺优化阶段。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

##### 湖北广济药业股份有限公司：

2015年4月16日，综合制剂车间项目取得了武穴市环保局环评批复；

2016年10月21日，广济药业生物产业园一期建设工程项目取得了黄冈市环保局环评批复；

2017年9月25日，黄冈市环保局对广济药业生物产业园一期建设工程环保设施竣工验收作出批复（黄环函【2017】211号）；

2017年12月29日，广济药业依法取得了黄冈市环保局颁发的新版排污许可证。（排污许可证编号：91420000707016110B001P）；

2018年6月11日，年产50吨核黄素磷酸钠建设项目取得了黄冈市环保局环评批复。

##### 湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位)：

委托第三方进行惠生公司环境现状评价，目前正在编制中。

#### 突发环境事件应急预案

湖北广济药业股份有限公司：编制的《广济药业突发环境事件应急预案》在武穴市环保局备案。

湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位)：完成了突发环境事件应急预案并在主管部门进行了备案。

#### 环境自行监测方案

湖北广济药业股份有限公司：

1、产业园锅炉烟气、产业园废水总排口、老厂区废水总排口均安装了自动监控设施，监控数据与省环保厅监控平台联网。

2、公司严格按照排污许可证要求，对手动监测项目开展日常监测。

3、公司委托武汉华正检测技术有限公司等第三方机构，对厂界无组织废气等项目开展定期监测。

湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位)：

根据排污许可证的要求与第三方签订了监测合同，按规定在实施环境自行监测。

#### 其他应当公开的环境信息

湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位)：

①2018 年全年产生危险废物 211 吨。

②2018 年全年处置危险废物 115.8 吨，所有危险废物均按相关规定记录、储存、处置。

#### 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

序号	公告编号	标题	披露日期	索引
1	2018-008	广济药业:关于控股子公司收到行政处罚决定书的公告	2018-1-15	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) ,已在2017年年报中披露
2	2018-012	广济药业:关于控股子公司生产线停产的自愿性信息披露公告	2018-01-30	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
3	2018-015	广济药业:关于控股子公司发生火灾事故并停产的进展公告	2018-02-27	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
4	2018-021	广济药业:关于公司获得高新技术企业证书的公告	2018-03-14	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
5	2018-042	广济药业:关于拟参与设立产业投资基金的公告	2018-04-28	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
6	2018-052	广济药业:关于控股子公司生产线停产的自愿性披露公告	2018-07-02	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
7	2018-057	广济药业:关于与光谷生物医药产业园签订投资合作框架协议的公告	2018-08-16	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
8	2018-058	广济药业:关于控股子公司复	2018-08-16	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

		产的进展公告		
9	2018-064	广济药业:关于拟对外投资购建研发中心的公告	2018-08-28	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
10	2018-065	广济药业:关于拟设立控股子公司的公告	2018-08-28	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
11	2018-069	广济药业:关于控股子公司复产的公告	2018-09-01	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
12	2018-083	广济药业:关于设立长广基金管理公司及长广基金的公告	2018-10-30	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
13	2018-085	广济药业:关于董事长提议回购公司股份的提示性公告	2018-11-19	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
14	2018-089	广济药业:关于回购部分社会公众股份的预案	2018-11-26	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
15	2018-091	广济药业:关于设立长广基金管理公司及长广基金的补充公告	2018-12-06	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
16	2018-092	广济药业:关于控股子公司复产的进展公告	2018-12-07	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
17	2018-099	广济药业:关于变更购建研发中心交易主体的公告	2018-12-15	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
18	2018-100	广济药业:关于对外投资购建研发中心的进展公告	2018-12-15	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
19	2018-103	广济药业:关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告	2018-12-18	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
20	2018-105	广济药业:关于首次回购公司股份的公告	2018-12-26	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
21	2018-106	广济药业:关于回购公司股份比例达到1%暨回购完成的公告	2018-12-27	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

请参照本章节第十九小节其它重大事项的说明

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	10,270	0.01%						10,270	0.01%
3、其他内资持股	10,270	0.01%						10,270	0.01%
境内自然人持股	10,270	0.01%						10,270	0.01%
二、无限售条件股份	251,695,243	99.99%						251,695,243	99.99%
1、人民币普通股	251,695,243	99.99%						251,695,243	99.99%
三、股份总数	251,705,513	100.00%						251,705,513	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

公司分别于 2018 年 11 月 26 日、2018 年 12 月 15 日、2018 年 12 月 25 日、2018 年 12 月 26 日和 2018 年 12 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于回购部分社会公众股份的预案》（公告编号：2018-089）、《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-101）、《回购报告书》（公告编号：2018-104）、《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2018-105）和《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购完成的公告》（公告编号：2018-106）。

截至 2018 年 12 月 27 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 2,995,100 股，占公司总股本比例为 1.1899%；购买股份最高成交价为 10.25 元/股，购买股份最低成交价为 9.60 元/股，支付的总金额 29,999,749.16 元（含交易费用）。

公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份预案不存在差异。公司回购股份符合《回购报告书》的相关内容，至此本次回购股份事项已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,578	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	39,482	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北省长江产业投资集团有限公司	国有法人	16.57%	41,710,801			41,710,801		

武汉信用资本运营有限公司	境内非国有法人	4.92%	12,379,179	285,300		12,379,179	
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	国有法人	2.98%	7,498,656			7,498,656	
张国明	境内自然人	1.07%	2,691,586			2,691,586	
俞立珍	境内自然人	0.89%	2,250,000	2,250,000		2,250,000	
牛国强	境内自然人	0.82%	2,053,341	2,053,341		2,053,341	
林泗杉	境外自然人	0.68%	1,711,201	-150,000		1,711,201	
潘卉	境外自然人	0.49%	1,231,600			1,231,600	
陈超	境内自然人	0.42%	1,060,900	-10,400		1,060,900	
胡健飞	境内自然人	0.42%	1,056,200			1,056,200	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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；公司未知除湖北省长江产业投资集团有限公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
湖北省长江产业投资集团有限公司	41,710,801	人民币普通股	41,710,801				
武汉信用资本运营有限公司	12,379,179	人民币普通股	12,379,179				
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	7,498,656	人民币普通股	7,498,656				
张国明	2,691,586	人民币普通股	2,691,586				
俞立珍	2,250,000	人民币普通股	2,250,000				
牛国强	2,053,341	人民币普通股	2,053,341				
林泗杉	1,711,201	人民币普通股	1,711,201				

潘卉	1,231,600	人民币普通股	1,231,600
陈超	1,060,900	人民币普通股	1,060,900
胡健飞	1,056,200	人民币普通股	1,056,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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；公司未知除湖北省长江产业投资集团有限公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖北省长江产业投资集团有限公司	何大春	2010 年 11 月 03 日	91420000562732692H	对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖北省国有资产监督管理委员会	无	2003 年 12	无	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会,为湖北省

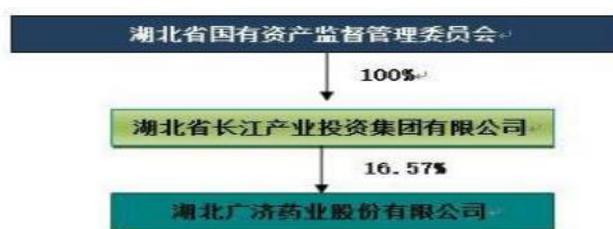
员会		月 12 日		政府直属正厅级特设机构,代表省政府履行出资人职责。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
安靖	董事长、总经理、代行董事会秘书	现任	男	36	2017年09月06日	2021年01月24日					
童卫宁	董事	现任	男	47	2018年01月24日	2021年01月24日					
胡明峰	董事、财务总监	现任	男	49	2016年09月14日	2021年01月24日					
郭韶智	董事、副总经理	现任	男	50	2018年01月24日	2021年01月24日	4,337				4,337
杨汉明	独立董事	现任	男	56	2015年01月06日	2021年01月24日					
曹亮	独立董事	现任	男	48	2016年01月29日	2021年01月24日					
刘晓勇	独立董事	现任	男	38	2018年01月24日	2021年01月24日					
王叙坤	监事会主席	现任	男	50	2018年01月24日	2021年01月24日					
蒋涛	监事	现任	男	43	2018年01月24日	2021年01月24日					
林江	职工监	现任	男	47	2018年	2021年					

	事				01月24日	01月24日					
阮忠义	副总经理	现任	男	55	2006年09月12日	2021年01月24日	9,356				9,356
王欣	副总经理	现任	男	53	2011年11月10日	2021年01月24日					
卢正东	副总经理	现任	男	42	2015年01月06日	2021年01月24日					
杨琳	董事、总经理	离任	男	54	2017年09月06日	2018年07月13日					
王品	董事	离任	女	57	2015年01月06日	2018年01月24日					
王专旭	董事、高管	离任	男	47	2011年11月10日	2018年01月24日					
张斌	董事	离任	男	69	2015年01月06日	2018年01月24日					
邹光明	独立董事	离任	男	57	2015年01月06日	2018年01月24日					
李红	监事会主席	离任	女	57	2015年01月06日	2018年01月24日					
毛宁宁	监事	离任	男	43	2017年09月06日	2018年01月24日					
夏日东	职工监事	离任	男	47	2015年01月06日	2018年01月24日					
李佑威	副总经理	离任	男	42	2016年12月08日	2018年01月24日					
安江波	董事会秘书	离任	男	48	2014年11月07日	2018年06月14日					

					日	日					
合计	--	--	--	--	--	--	13,693	0	0		13,693

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨琳	董事、总经理	离任	2018年07月13日	个人原因
王品	董事	任期满离任	2018年01月24日	
王专旭	董事	离任	2018年03月05日	个人原因
张斌	董事	任期满离任	2018年01月24日	
邹光明	独立董事	任期满离任	2018年01月24日	
李红	监事会主席	任期满离任	2018年01月24日	
毛宁宁	监事	任期满离任	2018年01月24日	
夏日东	职工监事	任期满离任	2018年01月24日	
李佑威	副总经理	任期满离任	2018年01月24日	
安江波	董事会秘书	离任	2018年06月14日	个人原因
王专旭	高管	任期满离任	2018年01月24日	

## 三、任职情况

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

### （一）董事

1. 安靖先生，硕士研究生，中共党员。历任人福医药集团股份公司董事长助理，人福普克药业（武汉）有限公司董事、项目经理，人福医药集团股份公司投资管理部负责人，湖北省长江产业投资集团有限公司品牌策划部副部长。报告期末任公司董事长、董事；兼任总经理、代行董事会秘书。

2. 童卫宁先生，大学学历，中共党员。曾任枝江市委常委、副市长、市政府党组成员，宜昌市招商局副局长（主持工作）、宜昌经济技术开发区管委会副主任，宜昌高新技术产业开发区党工委委员、管委会副主任，宜昌市招商局党组书记、局长。报告期末任湖北长江产业投资集团有限公司投资发展部部长、本

公司董事。

3. 胡明峰先生，大学学历，高级会计师。历任武汉市城市建设投资集团有限公司计划财务部副部长、武汉怡景地产有限公司财务总监、湖北长江产业投资集团有限公司财务部高级业务经理。报告期末任本公司董事、财务总监。

4. 郭韶智先生，大学学历，正高级工程师。历任本公司研究所所长、广宁制药厂副厂长、本公司监事、副总经理、常务副总经理等职。报告期末任本公司副总经理、董事、湖北广济药业股份有限公司武穴分公司总经理。

5. 杨汉明先生，中共党员，博士研究生导师，会计学教授。曾在华中农业大学农经系任教，系湖北省科技厅、人事厅专家库财务专家之一。报告期末任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师、湖北经济学院彩虹学者、湖北省铁路建设投资集团有限责任公司外部董事、本公司独立董事。

6. 曹亮先生，经济学博士。历任中南财经政法大学讲师、副教授；湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司外部董事，武汉金东方智能景观股份有限公司独立董事，系湖北省科技厅、人事厅专家库管理专家之一。报告期末任中南财经政法大学教授、博士生导师，湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

7. 刘晓勇先生，研究生学历。历任华龙证券股份有限公司北京分公司高级经理、业务董事、九州证券股份有限公司投资银行部执行总经理。现任中天国富证券有限公司投资银行部执行董事、本公司独立董事。

## （二）监事

1. 王叙坤先生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任长江产业投资集团有限公司党群工作部高级经理。报告期末任湖北省长江产业投资集团有限公司监察部派驻出资企业纪检组长、本公司监事会主席。

2. 蒋涛先生，大学学历，中共党员。曾任湖北省国际信托投资公司职员、湖北省投资公司财务部职员、湖北长荆投资开发有限公司财务总监、湖北省粮油集团财务总监。报告期末任湖北省长江产业投资集团有限公司财务部资深业务经理、本公司监事。

3. 林江先生，大学学历，中共党员。历任本公司广宁分厂技质科、广欧公司办公室、原料药销售公司外贸部员工。报告期末任本公司监事、原料药销售外贸部经理。

## （三）高级管理人员

1. 安靖先生：请参见本节之“董事会成员”，报告期末兼任总经理，代行董事会秘书。

2. 郭韶智先生：请参见本节之“董事会成员”，报告期末任本公司副总经理。

3. 胡明峰先生：请参见本节之“董事会成员”，报告期末任本公司财务总监。

4. 阮忠义先生，中共党员，大学，高级经济师。历任湖北省广济制药厂办公室副主任、主任，本公司办公室主任、董事、总经理助理，本公司济得制药厂厂长，湖北广济药业济康医药有限公司董事长、总经理，本公司副总经理、常务副总经理等职。报告期末任本公司副总经理。

5. 王欣先生，中共党员，大学本科，经济师、高级经营师。历任本公司办公室副主任、外贸部经理、原料药销售公司经理及本公司总经理助理、监事、董事、总经理、广济药业（孟州）有限公司董事、本公司总经理兼湖北惠生药业有限公司董事长、本公司副总经理等职。报告期末任本公司副总经理。

6. 卢正东先生，中共党员，研究生学历，生物制药工程博士，高级工程师。历任本公司广兴研究所副所长、β-胡萝卜素分厂厂长、本公司总工程师、副总经理等职务。报告期末任本公司副总经理，兼任湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司董事长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

童卫宁	湖北省长江产业投资集团有限公司	投资发展部部长	2017年09月01日		是
蒋涛	湖北省长江产业投资集团有限公司	财务部资深业务经理	2005年10月01日		是
王叙坤	湖北省长江产业投资集团有限公司	监察部派驻出资企业纪检组长	2016年11月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨汉明	中南财经政法大学	教授	2008年12月31日		是
杨汉明	湖北经济学院	彩虹学者	2016年09月01日	2019年08月31日	是
杨汉明	湖北省铁路建设投资集团有限责任公司	外部董事	2016年04月01日	2019年04月30日	是
曹亮	中南财经政法大学	教授	2008年12月31日		是
曹亮	湖北省广播电视信息网络股份有限公司	独立董事	2015年11月07日		是
曹亮	武汉金东方智能景观股份有限公司	独立董事	2016年12月01日	2019年02月21日	是
刘晓勇	中天国富证券有限公司	执行董事	2018年03月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司章程规定，董事、监事报酬分别由董事会和监事会审议后提交股东大会审议批准；高级管理人员报酬由董事会审议批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

董事、高级管理人员报酬根据《湖北广济药业股份公司董事与高级管理人员薪酬方案》发放；监事报酬根据《公司监事薪酬方案》发放。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：

2018年公司薪酬数额按照相关规定予以支付，共支付514.33万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
安靖	董事长	男	36	现任	46.89	否
童卫宁	董事	男	47	现任	0	是
胡明峰	董事、财务总监	男	49	现任	52.86	否
郭韶智	董事、副总经理	男	50	现任	58.33	否
杨汉明	独立董事	男	56	现任	7.14	否
曹亮	独立董事	男	48	现任	7.14	否
刘晓勇	独立董事	男	38	现任	7.14	否
王叙坤	监事会主席	男	50	现任	0	是
蒋涛	监事	男	43	现任	0	是
林江	职工监事	男	47	现任	12.1	否
阮忠义	副总经理	男	55	现任	52.01	否
王欣	副总经理	男	53	现任	57.05	否
卢正东	副总经理	男	42	现任	52.52	否
杨琳	董事、总经理	男	54	离任	33.39	否
王品	董事	女	57	离任	0	是
王专旭	董事、副总经理	男	47	离任	30.01	否
张斌	董事	男	69	离任	0	否
邹光明	独立董事	男	57	离任	0	否
李红	监事会主席	女	57	离任	33.58	否
毛宁宁	监事	男	43	离任	0	是
夏日东	职工监事	男	47	离任	1	否
李佑威	副总经理	男	42	离任	26.52	否

安江波	董事会秘书	男	48	离任	36.63	否
合计	--	--	--	--	514.33	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	95
主要子公司在职员工的数量（人）	1,255
在职员工的数量合计（人）	1,350
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,350
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	813
销售人员	46
技术人员	189
财务人员	29
行政人员	273
合计	1,350
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	16
本科	156
大专	346
高中及以下	830
合计	1,350

### 2、薪酬政策

公司员工薪酬方案符合相关法律、法规、规则的规定，薪酬方案以岗位贡献为基础，参照外部劳动力市场价格确定岗位工资和工资级差，适当向生产一线部门和关键岗位倾斜。为了体现薪酬的激励性，员工薪酬由“基本工资+月度绩效+年度绩效+福利”四个部分构组成，效益工资与公司业绩和个人工作绩效紧密挂钩，以充分调动员工的积极性和创造性，从而达到促进公司经济效益的持续增长的目标。

### 3、培训计划

公司高度重视人力资源储备与员工培训工作，建立了较为完善的培训体系，科学制订员工培训计划，促使员工从知识、技能、工作方法等方面得以持续提升，努力最大限度地激发员工的潜能，努力实现公司和个人双赢。

### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	169,861
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,540,833.67

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》等法律、法规之规定以及中国证监会有关的要求，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，不断提升公司法人治理水平。公司董事会认为公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范；董事、监事认真依照法律、法规，勤勉尽责，对公司和股东负责，充分保护股东应有的权利；管理层能严格按照规范性运作规则和各项内控制度进行经营决策，确保了公司在规则和制度的框架内规范运作。2018年是公司深化改革、实现高质量发展的关键年，公司按照“原料为基、制剂联动、稳健扩张、协调发展”的总要求，坚持技术创新、加强管理、稳健营销，确保核黄素系列产品稳质、高产、降成本，超额完成年初制定的主要经营指标。报告期内，公司严格按照有关规则、规范性文件的要求，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，公司整体运作规范、定期报告完整、可读性强，重大事项报备及时。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况截至报告期末，湖北省长江产业投资集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司41,710,801股股份，占公司总股本的16.57%。本公司法人治理结构健全，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 公司业务独立。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系，公司拥有完整的采购、生产、销售业务运营体系和网络，具有自营进出口经营权，主要的原材料采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东和其他关联企业。

2. 公司人员独立。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。董事长未担任公司股东单位的法定代表人；公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高管人员属专职，均在本公司领取报酬。公司所有的董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举产生。

3. 公司资产独立。公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。

4. 公司机构独立。公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。

5. 财务方面独立。公司设有独立的财务部门，配备了充足的专职财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	21.93%	2018 年 01 月 24 日	2018 年 01 月 25 日	公告编号：2018-009 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年年度股东大会	年度股东大会	21.47%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 21 日	公告编号：2018-036 《2017 年年度股东大会决议公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	25.66%	2018 年 09 月 14 日	2018 年 09 月 15 日	公告编号：2018-072 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.81%	2018 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 15 日	公告编号：2018-101 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨汉明	12	9	2	1	0	否	4
曹亮	12	6	2	4	0	否	4
刘晓勇	11	8	2	1	0	否	3
邹光明	1	0	0	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就公司利润分配、关联交易、购买资产等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第九届董事会下设战略管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会等五个专门委员会。2018年度内，在任职方面，各个专门委员会人员组成情况是（董事、总经理杨琳于2018年7月13日离职）：

- （1）薪酬与考核委员会：刘晓勇（主任委员）、杨汉明、安靖；
- （2）战略管理委员会：安靖（主任委员）、童卫宁、杨琳、杨汉明、胡明峰；
- （3）审计委员会：杨汉明（主任委员）、刘晓勇、曹亮；
- （4）提名委员会：曹亮（主任委员）、刘晓勇、童卫宁；
- （5）预算管理委员会：安靖（主任委员）、胡明峰、杨琳、杨汉明、曹亮。

报告期内，

1、战略管理委员会结合公司所处行业发展及公司自身经营情况，在设立子公司、购建研发中心、设立长广基金及长广基金管理有限公司、回购社会公众股份、调整组织架构等方面提出合理化建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。

2、提名委员会按照相关法律法规、公司章程及《董事会提名委员会工作细则》等规定，认真履行职责，报告期内持续研究并关注公司对高级管理人员的需求情况，充分研究董事、高级管理人员的考核标准和程序，对候选人进行考核、审查并提出建议，确保现任董事、高管成员具有公司目前及未来发展所需能力及特质。

3、审计委员会根据公司《审计委员会工作细则》、审计委员会年报工作流程积极开展工作，为确保公司2018年度审计工作的顺利进行，审计委员会与审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对进场审计时间进行了沟通协商，确定了年报审计时间安排。在会计师事务所进场前，审阅了公司财务报表，形成书面审阅意见；在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审会计师沟通了年报审计相关问题，再次审阅公司财务报表形成审阅意见。审计委员会在审计过程中与年审会计师保持联系沟通，出具最终审计意见后，审计委员会与年审会计师再次进行沟通，对年审会计师在公司2018年年报审计工作进行总结。

4、薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责。报告期内，公司薪酬与考核委员会积极审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况，提出合理化建议，提高了企业经营管理水平。

5、预算管理委员会结合公司实际制定有关预算管理的政策、规定、制度等相关文件，并根据企业发展战略和年度工作目标，制定客观、明确的预算控制目标，全面提高公司预算管理水平。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为了建立激励与约束相结合的企业运行机制，规范公司高级管理人员的薪酬管理，根据国家有关法律和政策，以及公司章程等规定，报告期内，薪酬与考核委员会与公司人事部根据《公司董事与高级管理人员薪酬方案》，对公司高级管理人员进行严格考核。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月16日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《湖北广济药业股份有限公司 2018 年度内部控制自评报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）该缺陷涉及高级管理人员的任何舞弊；（3）对已公布的财务报告进行更正；（4）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（5）公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施或者虽已建立相关程序和措施但出现关键岗位人员舞弊；（3）对于非常规或	重大缺陷：（1）缺乏重大决策程序，如缺乏重大问题决策、重要岗位人员聘任与解聘决策、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序；（2）重大决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成的重大损失；（3）严重违犯国家法律、法规或关键管理人员或重要人才大量流失；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成重大损失或内部控制评价的重大缺陷未得到整

	特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。除重大缺陷及重要缺陷外的其他财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。	改；(5)其他对公司造成负面影响的情形。重要缺陷：(1)公司因管理失误认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；(2)财产损失虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。除重大缺陷及重要缺陷外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
定量标准	重大缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额 $\geq$ 营业收入、资产总额的 1%。重要缺陷：营业收入、资产总额的 0.5% $\leq$ 由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额 $<$ 营业收入、资产总额的 1%。一般缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额 $<$ 营业收入、资产总额的 0.5%。	重大缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额 $\geq$ 营业收入、资产总额的 1%。重要缺陷：营业收入、资产总额的 0.5% $\leq$ 由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额 $<$ 营业收入、资产总额的 1%。一般缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额 $<$ 营业收入、资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019年03月16日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 14 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2019】第 2-00307 号
注册会计师姓名	索保国、曾祥辉

审计报告正文

### 湖北广济药业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广济药业2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广济药业，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

如财务报表附注三（二十三）、附注五（三十二）所示，2018年度广济药业主营业务收入836,798,408.70元，其中国内销售466,129,139.92元，国外销售370,669,268.78元。广济药业国内销售收入确认原则及依据为：按照与客户签订的合同、订单发货，客户验收后，取得验收确认凭据时确认收入；国外销售收入确认原则及依据为：按照与客户签订的合同、订单等要求，完成产品出口报关手续、取得出口报关单时确认收入。

由于广济药业2018年度销售收入及销售毛利较2017年有较大增长，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

- （1）了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）从销售合同或订单中选取样本，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，

评价收入确认原则及依据是否符合企业会计准则要求；

(3) 获取本年度国内销售明细，从销售收入的会计记录中选取样本，核对合同、订单、出库单、客户签收单、销售发票等支持性文件，评价收入确认是否符合会计政策；

获取本年度国外销售明细，从销售收入的会计记录中选取样本，核对合同、订单、出库单、出口报关单等支持性文件，评价收入确认是否符合会计政策；

(4) 针对本年度销售回款情况进行分析，检查大额应收账款的期后回款情况，并对重要客户的销售收入执行函证程序，评价销售收入的真实性；

(5) 针对国外销售，通过国家外汇管理局网上服务平台、中国电子口岸系统等查询广济药业出口报关信息，评价国外销售收入的真实性；

(6) 针对主要客户及变化情况进行分析，并选取样本进行工商及背景检查，评价与客户交易的商业合理性；

(7) 针对收入和成本执行分析性程序，并对本年度销售价格的波动及原因进行分析，评价销售毛利上升的合理性；

(8) 针对资产负债表日前后确认的收入，选取样本核对出库单、客户签收单或出口报关单等支持性文件，评价收入是否记录于恰当的会计期间。

## (二) 应收账款坏账准备

### 1、事项描述

如财务报表附注三（十一）、附注五（二）所示，截至2018年12月31日广济药业应收账款余额120,662,701.10元（其中应收账款国外客户余额64,193,981.18元，占应收账款期末余额的比例53.20%），坏账准备7,486,245.00元；管理层根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

由于应收账款预计未来现金流量现值的确定需要管理层运用重大会计估计和判断，同时应收账款国外客户期末余额占应收账款期末余额的比例较高，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价与应收账款管理相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 获取应收账款明细表以及账龄明细，检查主要客户的信用期、结算方式、客户选定程序或标准、客户信用持续评价情况，结合应收账款组合的确定依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(3) 检查应收账款坏账准备以往的计提与实际发生情况，结合国外销售出口信用保险办理及信用证结算情况，评价应收账款坏账准备计提的充分性；

(4) 获取广济药业应收账款坏账准备的计提过程，实施重新计算程序，评价应收账款坏账准备计提的准确性。

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的

内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估广济药业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算广济药业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广济药业的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一九年三月十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	173,552,396.73	140,834,524.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	133,497,778.60	116,593,329.95
其中：应收票据	20,321,322.50	20,929,270.90
应收账款	113,176,456.10	95,664,059.05
预付款项	11,935,714.80	8,192,498.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,978,719.39	36,868,619.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	98,486,134.87	98,350,303.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,131,929.30	19,669,340.04
流动资产合计	468,582,673.69	420,508,616.11
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	7,280,000.00	7,280,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,337,341.52	26,748,894.32
投资性房地产		
固定资产	851,809,679.25	899,002,622.13
在建工程	107,682,096.57	70,342,395.91
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	160,092,770.99	163,943,586.98
开发支出	5,390,500.00	5,390,500.00
商誉		
长期待摊费用	474,527.44	482,846.78
递延所得税资产	18,610,772.89	21,497,726.14
其他非流动资产	49,027,674.73	26,686,041.14
非流动资产合计	1,224,705,363.39	1,221,374,613.40
资产总计	1,693,288,037.08	1,641,883,229.51
流动负债：		
短期借款	466,699,528.85	479,537,258.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	103,184,916.11	118,549,522.15
预收款项	13,011,627.30	20,926,814.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,881,655.11	13,846,251.17
应交税费	14,195,863.12	29,753,175.40
其他应付款	58,341,220.80	48,255,492.87
其中：应付利息		

应付股利	3,248,886.90	3,248,886.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	57,679,278.33	51,838,693.10
其他流动负债		
流动负债合计	727,994,089.62	762,707,206.95
非流动负债：		
长期借款	27,545,950.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	27,303,905.69	80,450,699.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,936,372.89	2,148,038.89
递延收益	27,549,523.81	31,341,666.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,335,752.39	113,940,405.43
负债合计	812,329,842.01	876,647,612.38
所有者权益：		
股本	251,705,513.00	251,705,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,793,807.11	60,793,807.11
减：库存股	29,999,749.16	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,953,369.39	78,386,655.37
一般风险准备		
未分配利润	505,825,388.27	368,350,799.56

归属于母公司所有者权益合计	873,278,328.61	759,236,775.04
少数股东权益	7,679,866.46	5,998,842.09
所有者权益合计	880,958,195.07	765,235,617.13
负债和所有者权益总计	1,693,288,037.08	1,641,883,229.51

法定代表人：安靖

主管会计工作负责人：胡明峰

会计机构负责人：王琼

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	84,943,964.38	50,054,825.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	70,621,853.69	31,337,930.96
其中：应收票据	36,158,010.00	
应收账款	34,463,843.69	31,337,930.96
预付款项	8,918,645.20	6,374,476.32
其他应收款	237,190,507.66	220,562,156.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	55,028,730.72	49,447,427.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,767,146.62	19,714,880.26
流动资产合计	464,470,848.27	377,491,697.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,780,000.00	5,780,000.00
持有至到期投资		15,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	350,667,341.52	353,078,894.32
投资性房地产		
固定资产	567,955,212.13	598,780,087.38
在建工程	100,415,914.00	63,143,608.69

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	116,367,964.28	119,460,859.13
开发支出	5,390,500.00	5,390,500.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,319,490.06	15,545,979.20
其他非流动资产	45,729,127.52	24,995,925.03
非流动资产合计	1,206,625,549.51	1,201,175,853.75
资产总计	1,671,096,397.78	1,578,667,550.83
流动负债：		
短期借款	466,699,528.85	479,537,258.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	48,215,708.46	65,168,341.88
预收款项	20,413,600.49	9,603,856.90
应付职工薪酬	7,644,403.47	6,178,090.55
应交税费	12,710,570.36	9,257,397.44
其他应付款	163,760,020.25	41,697,422.93
其中：应付利息		
应付股利	3,248,886.90	3,248,886.90
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	57,679,278.33	51,838,693.10
其他流动负债		
流动负债合计	777,123,110.21	663,281,060.80
非流动负债：		
长期借款	27,545,950.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	27,303,905.69	80,450,699.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,394,822.89	1,394,822.89

递延收益	27,549,523.81	31,341,666.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,794,202.39	113,187,189.43
负债合计	860,917,312.60	776,468,250.23
所有者权益：		
股本	251,705,513.00	251,705,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,606,341.97	50,606,341.97
减：库存股	29,999,749.16	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,953,369.39	78,386,655.37
未分配利润	452,913,609.98	421,500,790.26
所有者权益合计	810,179,085.18	802,199,300.60
负债和所有者权益总计	1,671,096,397.78	1,578,667,550.83

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	843,830,942.08	801,556,325.69
其中：营业收入	843,830,942.08	801,556,325.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	641,944,816.74	669,713,140.99
其中：营业成本	364,351,370.67	393,615,453.52
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	23,117,113.26	18,583,341.87
销售费用	37,273,210.65	27,426,241.82
管理费用	114,245,995.93	111,291,928.08
研发费用	64,684,328.98	44,936,096.28
财务费用	33,836,869.43	37,581,022.17
其中：利息费用	30,691,234.63	33,669,042.54
利息收入	565,917.99	663,178.51
资产减值损失	4,435,927.82	36,279,057.25
加：其他收益	11,357,122.83	4,227,619.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,211,552.80	-1,210,740.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,411,552.80	-1,450,740.60
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	111,788.95	432,787.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	211,143,484.32	135,292,850.91
加：营业外收入	2,038,378.59	7,810,159.61
减：营业外支出	6,117,290.56	21,547,290.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	207,064,572.35	121,555,720.43
减：所得税费用	33,654,638.82	15,500,329.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,409,933.53	106,055,390.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	173,409,933.53	106,055,390.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	171,728,909.16	105,211,595.89
少数股东损益	1,681,024.37	843,794.73

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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	173,409,933.53	106,055,390.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,728,909.16	105,211,595.89
归属于少数股东的综合收益总额	1,681,024.37	843,794.73
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.682	0.418
(二) 稀释每股收益	0.682	0.418

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：安靖

主管会计工作负责人：胡明峰

会计机构负责人：王琼

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	391,862,336.32	320,127,649.11
减：营业成本	140,773,173.11	140,291,370.00
税金及附加	10,762,963.19	8,330,923.24
销售费用	7,364,190.87	8,407,743.05
管理费用	88,604,820.61	82,594,439.61
研发费用	44,876,274.06	20,315,911.59
财务费用	33,084,693.16	32,360,188.23
其中：利息费用	29,877,178.21	30,080,675.11
利息收入	190,692.74	318,489.88
资产减值损失	1,354,088.69	20,103,337.87
加：其他收益	7,566,261.90	4,032,619.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,211,552.80	-1,210,740.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,411,552.80	-1,450,740.60
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,438.76	469,419.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,415,280.49	11,015,033.41
加：营业外收入	1,913,717.43	3,983,561.30
减：营业外支出	141,590.00	4,843,173.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,187,407.92	10,155,421.46
减：所得税费用	6,520,267.75	-15,545,979.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,667,140.17	25,701,400.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,667,140.17	25,701,400.66
（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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	65,667,140.17	25,701,400.66
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	788,411,350.28	718,985,252.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,764,187.98	18,332,268.07
收到其他与经营活动有关的现金	27,522,100.72	26,624,233.72
经营活动现金流入小计	823,697,638.98	763,941,754.36
购买商品、接受劳务支付的现金	252,820,669.30	274,486,756.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	116,240,875.65	113,099,882.36
支付的各项税费	106,691,499.00	77,848,319.29
支付其他与经营活动有关的现金	116,505,798.59	119,678,586.52
经营活动现金流出小计	592,258,842.54	585,113,544.20
经营活动产生的现金流量净额	231,438,796.44	178,828,210.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	200,000.00	240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,697.40	
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		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	307,697.40	1,240,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,528,187.86	80,909,038.74
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	76,528,187.86	80,909,038.74
投资活动产生的现金流量净额	-76,220,490.46	-79,669,038.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	511,135,241.76	502,880,345.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,857,137.50	
筹资活动现金流入小计	513,992,379.26	502,880,345.55
偿还债务支付的现金	495,685,779.89	476,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,920,475.00	31,832,610.37
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	89,802,067.81	62,843,103.58
筹资活动现金流出小计	636,408,322.70	570,675,713.95
筹资活动产生的现金流量净额	-122,415,943.44	-67,795,368.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,489.91	2,791,263.14
五、现金及现金等价物净增加额	32,717,872.63	34,155,066.16
加：期初现金及现金等价物余额	140,834,524.10	106,679,457.94
六、期末现金及现金等价物余额	173,552,396.73	140,834,524.10

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	308,330,582.12	250,068,104.69
收到的税费返还	4,003,011.19	18,034,128.84
收到其他与经营活动有关的现金	172,634,331.81	173,653,522.72
经营活动现金流入小计	484,967,925.12	441,755,756.25
购买商品、接受劳务支付的现金	114,409,993.71	86,800,268.16
支付给职工以及为职工支付的现金	65,191,012.68	59,500,810.86
支付的各项税费	12,734,192.76	16,888,042.08
支付其他与经营活动有关的现金	223,640,265.87	191,520,676.00
经营活动现金流出小计	415,975,465.02	354,709,797.10
经营活动产生的现金流量净额	68,992,460.10	87,045,959.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	29,000,000.00
取得投资收益收到的现金	646,666.66	1,711,511.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,482.26	400,000.00
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		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,660,148.92	32,111,511.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,024,934.59	61,460,099.42
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	22,999,800.20	

投资活动现金流出小计	74,024,734.79	61,460,099.42
投资活动产生的现金流量净额	-58,364,585.87	-29,348,588.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	511,135,241.76	487,880,345.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,040,000.00	
筹资活动现金流入小计	661,175,241.76	487,880,345.55
偿还债务支付的现金	495,685,779.89	453,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,920,475.00	30,605,695.94
支付其他与筹资活动有关的现金	89,802,067.81	61,799,544.33
筹资活动现金流出小计	636,408,322.70	545,405,240.27
筹资活动产生的现金流量净额	24,766,919.06	-57,524,894.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-505,654.73	629,484.01
五、现金及现金等价物净增加额	34,889,138.56	801,960.13
加：期初现金及现金等价物余额	50,054,825.82	49,252,865.69
六、期末现金及现金等价物余额	84,943,964.38	50,054,825.82

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	251,705,513.00				60,793,807.11				78,386,655.37		368,350,799.56	5,998,842.09	765,235,617.13

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	251,705,513.00				60,793,807.11			78,386,655.37		368,350,799.56	5,998,842.09	765,235,617.13	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					29,999,749.16			6,566,714.02		137,474,588.71	1,681,024.37	115,722,577.94	
（一）综合收益总额										171,728,909.16	1,681,024.37	173,409,933.53	
（二）所有者投入和减少资本					29,999,749.16							-29,999,749.16	
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					29,999,749.16							-29,999,749.16	
（三）利润分配								6,566,714.02		-34,254,320.45		-27,687,606.43	
1. 提取盈余公积								6,566,714.02		-6,566,714.02			
2. 提取一般风险准备										-27,687,606.43		-27,687,606.43	

											6.43		6.43
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													
（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	251,705,513.00				60,793,807.11	29,999,749.16			84,953,369.39		505,825,388.27	7,679,866.46	880,958,195.07

上期金额

单位：元

项目	上期												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	251,705,513.00				60,793,807.11				75,816,515.30		265,709,343.74	5,155,047.36	659,180,226.51	

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	251,705,513.00				60,793,807.11			75,816,515.30		265,709,343.74	5,155,047.36	659,180,226.51	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,570,140.07		102,641,455.82	843,794.73	106,055,390.62	
（一）综合收益总额										105,211,595.89	843,794.73	106,055,390.62	
（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								2,570,140.07		-2,570,140.07			
（三）利润分配								2,570,140.07		-2,570,140.07			
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													
(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	251,705,513.00				60,793,807.11			78,386,655.37		368,350,799.56	5,998,842.09	765,235,617.13	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	251,705,513.00				50,606,341.97				78,386,655.37	421,500,790.26	802,199,300.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	251,705,513.00				50,606,341.97				78,386,655.37	421,500,790.26	802,199,300.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						29,999,749.16			6,566,714.02	31,412,819.72	7,979,784.58
（一）综合收益总额										65,667,140.17	65,667,140.17
（二）所有者投入和减少资本						29,999,749.16					-29,999,749.16
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						29,999,749.16					-29,999,749.16
（三）利润分配									6,566,714.02	-34,254,320.45	-27,687,606.43
1. 提取盈余公积									6,566,714.02	-6,566,714.02	
2. 对所有者（或股东）的分配										-27,687,606.43	-27,687,606.43
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	251,705,513.00				50,606,341.97	29,999,749.16			84,953,369.39	452,913,609.98	810,179,085.18

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	251,705,513.00				50,606,341.97				75,816,515.30	398,369,529.67	776,497,899.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	251,705,513.00				50,606,341.97				75,816,515.30	398,369,529.67	776,497,899.94
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									2,570,140.07	23,131,260.59	25,701,400.66
（一）综合收益总额										25,701,400.66	25,701,400.66
（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								2,570,140.07	-2,570,140.07		
1. 提取盈余公积								2,570,140.07	-2,570,140.07		
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											
(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	251,705,513.00				50,606,341.97			78,386,655.37	421,500,790.26	802,199,300.60	

### 三、公司基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）系于1993年3月18日经湖北省经济体制改革委员会鄂改生（1993）195号文批准，由湖北省广济制药厂、湖北回春制药厂、武穴财振会计实业公司三家单位作为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。1999年8月12日经中国证券监督管理委员会证监发字（1999）101号文批准同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股5,000万股，1999年8月24日公司股票通过深圳证券交易所系统上网定价发行，并于11月12日挂牌上市交易。2014年10月23日，湖北省长江产业投资集团有限公司受让武穴市国有资产经营公司所持公司3,804.4483万股股份，占公司总股本的15.11%，成为公司第一大股东，公司实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监督管理委员会。截止报表日，湖北省长江产业投资集团有限公司持有公司4,171.0801万股股份，占公司总股本的16.57%，为公司第一大股东。

公司注册资本：251,705,513.00元

公司住所：湖北武穴市江堤路1号

公司营业执照注册号：91420000707016110B

法定代表人：安靖

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司经营范围：生产经营大容量注射剂（玻瓶、软袋）、原料药（核黄素磷酸钠、维生素B2、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐酸坦洛新、利奈唑胺、替加环素、依普利酮、甲磺酸帕珠沙星、硫酸氢氯吡格雷）、片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂；食品添加剂生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；桶装纯净水生产、销售；内部职工食堂（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）；生产直接接触药品内包装材料（多层共挤输液用袋）；单一饲料的生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

#### (三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司财务报告于2019年3月14日经董事会批准报出。

#### (四) 本年度合并财务报表范围

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)	取得方式
湖北广济药业济康医药有限公司	全资	二级	100.00	100.00	投资设立
广济药业（孟州）有限公司	控股	二级	96.00	96.00	投资设立
武穴市三利制水有限公司	全资	二级	100.00	100.00	投资设立
湖北惠生药业有限公司	控股	二级	87.50	87.50	投资设立
湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司	全资	二级	100.00	100.00	投资设立

本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比，没有变化。

### 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

本公司自报告期末起12个月的持续经营能力未见重大怀疑。公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 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。

#### 2. 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

### 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

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 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

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方应当按照《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，本公司为非合营方根据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

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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

### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。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

### 1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的

非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在 300 万元以上的应收账款，单项金额在 100 万元以上的其他应收款，确认为单项金额重大
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项除有确凿证据不能收回或其他情况按个别认定法计提坏账外，其他均采用账龄分析法计提坏账

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货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。主要包括主要包括原材料、在产品、库存商品等。

#### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

#### 3. 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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 13、持有待售资产

无

### 14、长期股权投资

#### 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

本公司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。本公司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，本公司应当按照《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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	3%	4.85%~2.43%
机器设备	年限平均法	5-18	3%	19.40%~5.39%
运输工具	年限平均法	4-12	3%	24.25%~8.08%
其他	年限平均法	3-10	3%	32.33%~9.70%

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 18、借款费用

### 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。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
专利权及专有技术	5-20	直线法
软件使用权	2	直线法

## 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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22、长期资产减值

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。

## 23、长期待摊费用

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。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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，企业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。本公司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

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

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

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。

## 25、预计负债

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。

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，客户验收后，取得验收确认凭据时确认收入。

国外销售：公司按照与客户签订的合同、订单等要求，完成产品出口报关手续、取得出口报关单时确认收入。

### 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 29、政府补助

### 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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注		
<p>财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。</p> <p>本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：</p>				
会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	133,497,778.60	116,593,329.95	应收票据: 20,929,270.90元 应收账款: 95,664,059.05元
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	31,978,719.39	36,868,619.88	其他应收款: 36,868,619.88元
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	851,809,679.25	899,002,622.13	固定资产: 898,999,952.27元 固定资产清理: 2,669.86元
4. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	107,682,096.57	70,342,395.91	在建工程: 69,446,298.41元 工程物资: 896,097.50元
5. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	103,184,916.11	118,549,522.15	应付票据: 2,670,000.00元 应付账款: 115,879,522.15元
6. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	58,341,220.80	48,255,492.87	应付股利: 3,248,886.90元 其他应付款: 45,006,605.97元
7. 专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	27,303,905.69	80,450,699.93	长期应付款: 80,450,699.93元
8. 管理费用列报调整	管理费用	114,245,995.93	111,291,928.08	管理费用: 156,228,024.36元

9. 研发费用单独列示	研发费用	64,684,328.98	44,936,096.28	—
-------------	------	---------------	---------------	---

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	内销收入按销售收入的 17%、16% 计销项税额，外销收入实行“免、抵、退”；不动产租赁业务、建安业务增值税率为 11%、10%、5%；拆借业务、代销业务增值税率为 6%；子公司武穴市三利制水有限公司增值税征收率为 3%。	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按应交流转税、经审批的免抵增值税额的 7% 计缴。	7%
企业所得税	公司及子公司湖北惠生药业有限公司、广济药业（孟州）有限公司按应纳税所得额的 15% 计缴，其他各子公司及联营企业按 25% 计缴。	25%、15%
教育附加	按应交流转税、经审批的免抵增值税额的 3% 计缴。	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖北广济药业股份有限公司	15%
湖北广济药业济康医药有限公司	25%
广济药业（孟州）有限公司	15%
武穴市三利制水有限公司	25%
湖北惠生药业有限公司	15%
湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司	25%

## 2、税收优惠

2017年11月28日，湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁布予湖北广济药业股份有限公司的《高新技术企业证书》（证号编号：GR201742001784），有效期三年，按15%的优惠所得税率计缴所得税。

2016年12月13日，湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁布予湖北惠生药业有限公司的《高新技术企业证书》（证号编号：GR201642000031），有效期三年，按15%的优惠所得税率计缴所得税。

2018年9月12日，河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局联合颁布予广济药业（孟州）有限公司的《高新技术企业证书》（证号编号：GR201841000261），有效期三年，按15%的优惠所得税率计缴所得税。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,500.12	
银行存款	170,956,166.61	140,834,524.10
其他货币资金	2,584,730.00	
合计	173,552,396.73	140,834,524.10
其中：存放在境外的款项总额	784,730.00	

其他说明

注：其他货币资金中三个月内到期的票据保证金1,800,000.00元；存放在境外资金784,730.00元，拟用于投资设立全资子公司广济药业（比利时）有限公司。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	20,321,322.50	20,929,270.90
应收账款	113,176,456.10	95,664,059.05
合计	133,497,778.60	116,593,329.95

## (1) 应收票据

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,321,322.50	20,929,270.90
合计	20,321,322.50	20,929,270.90

## 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	69,705,493.65	
合计	69,705,493.65	

## 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备	119,918,539.3	99.38%	6,742,083.25	5.62%	113,176,456.1	101,333,51	99.02%	5,669,451.37	5.59%	95,664,059.05

备的应收账款	5				0	0.42				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	744,161.75	0.62%	744,161.75	100.00%	0.00	1,007,982.13	0.98%	1,007,982.13	100.00%	0.00
合计	120,662,701.10	100.00%	7,486,245.00	6.20%	113,176,456.10	102,341,492.55	100.00%	6,677,433.50	6.52%	95,664,059.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	117,874,409.66	5,893,720.49	5.00%
1 至 2 年	978,978.64	97,897.86	10.00%
2 至 3 年	248,626.93	74,588.08	30.00%
3 至 4 年	136,826.96	68,413.48	50.00%
4 至 5 年	144,467.64	72,233.82	50.00%
5 年以上	535,229.52	535,229.52	100.00%
合计	119,918,539.35	6,742,083.25	5.62%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
制剂产品销售货款	744,161.75	744,161.75	4年以上	100.00	预计不能收回

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
荷兰宝利美公司PROVIMI B.V. VEERLAAN	11,525,532.36	9.55	576,276.62
美国JNJ公司JNJ ORIENTAL LLC	9,429,350.48	7.81	471,467.52
荷兰泰高动物营养TROUW NUTRITION	8,965,734.00	7.43	448,286.70
上海新维特生物科技有限公司	7,200,000.00	5.97	360,000.00
美国查理斯保门有限公司 CHARLES BOWMAN AND COMPANY	4,360,877.28	3.61	218,043.86
合计	41,481,494.12	34.37	2,074,074.70

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	11,659,058.47	97.68%	6,983,210.40	85.24%
1至2年	180,482.83	1.51%	168,073.50	2.05%
2至3年	96,173.50	0.81%	438,633.89	5.35%
3年以上			602,580.80	7.36%
合计	11,935,714.80	--	8,192,498.59	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
临清德能金玉米生物有限公司	3,975,879.31	33.31

江西同德药业发展有限公司	1,600,000.00	13.41
国网湖北省电力公司黄冈供电公司	1,203,130.01	10.08
孟州市高远天然气有限责任公司	947,500.00	7.94
中石油昆仑燃气有限公司咸宁分公司	570,839.21	4.78
合 计	8,297,348.53	69.52

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	31,978,719.39	36,868,619.88
合计	31,978,719.39	36,868,619.88

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	27,000,000.00	48.42%			27,000,000.00	27,000,000.00	44.49%			27,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,516,946.43	51.13%	23,538,227.04	82.54%	4,978,719.39	33,424,777.21	55.07%	23,556,157.33	70.48%	9,868,619.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	252,906.33	0.45%	252,906.33	100.00%	0.00	267,906.33	0.44%	267,906.33	100.00%	0.00
合计	55,769,852.76	100.00%	23,791,133.37	42.66%	31,978,719.39	60,692,683.54	100.00%	23,824,063.66	39.25%	36,868,619.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国外贸金融租赁有限公司	27,000,000.00			融资租赁押金
合计	27,000,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,900,707.63	145,035.37	5.00%
1 至 2 年	460,504.85	46,050.49	10.00%
2 至 3 年	458,087.00	137,426.10	30.00%
3 至 4 年	824,739.20	412,369.61	50.00%
4 至 5 年	2,151,124.54	1,075,562.26	50.00%

5 年以上	21,721,783.21	21,721,783.21	100.00%
合计	28,516,946.43	23,538,227.04	82.54%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
融资租赁押金	27,000,000.00	27,000,000.00
代收代支款	15,132,551.35	19,053,996.40
拆借款	13,630,381.34	13,579,125.34
应收出口退税款		1,050,441.73
保证金	6,920.07	9,120.07
合计	55,769,852.76	60,692,683.54

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国外贸金融租赁公司	融资租赁押金	27,000,000.00	3 至 4 年	48.41%	
湖北安华大厦有	拆借款	9,803,278.70	1 以内、1 至 2 年、	17.58%	7,974,998.70

限公司			2 至 3 年、3 至 4 年、4 至 5 年、5 年以上		
广东深圳外贸深茂公司	拆借款	3,827,102.64	5 年以上	6.86%	3,827,102.64
咸宁京汇药业有限公司	代收代垫款	2,000,000.00	5 年以上	3.59%	2,000,000.00
广东深圳海闻公司	代收代垫款	1,143,314.00	5 年以上	2.05%	1,143,314.00
合计	--	43,773,695.34	--	78.49%	14,945,415.34

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

**7、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,842,024.38		38,842,024.38	32,220,771.21	439,714.55	31,781,056.66
在产品	5,488,082.40		5,488,082.40	5,692,890.03		5,692,890.03
库存商品	55,625,175.57	1,469,147.48	54,156,028.09	65,183,508.55	4,307,151.69	60,876,356.86
合计	99,955,282.35	1,469,147.48	98,486,134.87	103,097,169.79	4,746,866.24	98,350,303.55

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	439,714.55			439,714.55		
库存商品	4,307,151.69	588,719.99		3,426,724.20		1,469,147.48
合计	4,746,866.24	588,719.99		3,866,438.75		1,469,147.48

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**8、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**9、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税金借方余额	19,131,929.30	19,669,340.04
合计	19,131,929.30	19,669,340.04

其他说明：

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	7,280,000.00		7,280,000.00	7,280,000.00		7,280,000.00
按成本计量的	7,280,000.00		7,280,000.00	7,280,000.00		7,280,000.00
合计	7,280,000.00		7,280,000.00	7,280,000.00		7,280,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例	本期现 金红利
	期初	本期增 加	本期减 少	期末	期初	本期增 加	本期减 少	期末		
武穴市 中小企业融 资担保有 限责任公 司	3,000,00 0.00			3,000,00 0.00					1.46%	
孟州市 中小企业信 用担保有 限责任公 司	1,500,00 0.00			1,500,00 0.00					0.97%	
湖北武 穴农村 商业银 行股份 有限公 司	2,780,00 0.00			2,780,00 0.00					1.33%	200,000. 00
合计	7,280,00 0.00			7,280,00 0.00					--	200,000. 00

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下跌 幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因

其他说明

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖北安华大厦有限公司	26,748,894.32			-2,411,552.80						24,337,341.52	
小计	26,748,894.32			-2,411,552.80						24,337,341.52	
合计	26,748,894.32			-2,411,552.80						24,337,341.52	

其他说明

## 15、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	851,800,052.77	898,999,952.27
固定资产清理	9,626.48	2,669.86
合计	851,809,679.25	899,002,622.13

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	726,022,159.35	758,247,269.73	10,259,362.82	38,469,540.45	1,532,998,332.35
2.本期增加金额	129,051.33	29,829,639.32	557,799.11	3,947,822.79	34,464,312.55
(1) 购置		18,956,521.88	557,799.11	3,488,882.35	23,003,203.34
(2) 在建工程转入	129,051.33	10,873,117.44		458,940.44	11,461,109.21
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		12,138,000.80	1,204,441.72	2,309,224.63	15,651,667.15
(1) 处置或报废		12,138,000.80	1,204,441.72	2,309,224.63	15,651,667.15
4.期末余额	726,151,210.68	775,938,908.25	9,612,720.21	40,108,138.61	1,551,810,977.75
二、累计折旧					
1.期初余额	214,456,151.34	327,993,583.92	8,139,835.83	18,696,390.63	569,285,961.72
2.本期增加金额	33,793,429.11	39,575,299.35	808,594.61	3,735,075.53	77,912,398.60
(1) 计提	33,793,429.11	39,575,299.35	808,594.61	3,735,075.53	77,912,398.60
3.本期减少金额		10,991,145.80	1,168,305.79	1,913,349.11	14,072,800.70
(1) 处置或		10,991,145.80	1,168,305.79	1,913,349.11	14,072,800.70

报废					
4.期末余额	248,249,580.45	356,577,737.47	7,780,124.65	20,518,117.05	633,125,559.62
三、减值准备					
1.期初余额	10,775,291.09	52,736,318.70		1,200,808.57	64,712,418.36
2.本期增加金额		3,052,926.62			3,052,926.62
(1) 计提		3,052,926.62			3,052,926.62
3.本期减少金额		803,864.43		76,115.19	879,979.62
(1) 处置或报废		803,864.43		76,115.19	879,979.62
4.期末余额	10,775,291.09	54,985,380.89		1,124,693.38	66,885,365.36
四、账面价值					
1.期末账面价值	467,126,339.14	364,375,789.89	1,832,595.56	18,465,328.18	851,800,052.77
2.期初账面价值	500,790,716.92	377,517,367.11	2,119,526.99	18,572,341.25	898,999,952.27

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	1,403,388.32	217,526.98	1,179,729.69	6,131.65	
机器设备	149,497,773.83	122,962,820.90	17,358,980.80	9,175,972.13	
其他	2,825,869.75	857,649.09	894,196.62	1,074,024.04	
合计	153,727,031.90	124,037,996.97	19,432,907.11	10,256,127.82	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	252,571,893.03	200,549,617.39	26,234,338.58	25,787,937.06
其他	3,902,452.80	3,690,981.92	2,249.61	209,221.27
合计	256,474,345.83	204,240,599.31	26,236,588.19	25,997,158.33

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

注1：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值147,781,008.70元；

注2：期末未办妥产权证书的固定资产账面价值301,282,041.22元，相关权证正在办理中。

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	9,626.48	2,669.86
合计	9,626.48	2,669.86

其他说明

**17、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	107,484,714.14	69,446,298.41
工程物资	197,382.43	896,097.50
合计	107,682,096.57	70,342,395.91

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
孟州车间在建工程	3,842,917.73		3,842,917.73	599,256.41		599,256.41
三利制水管道	1,237,139.28		1,237,139.28	1,166,178.46		1,166,178.46

安装												
惠生车间在建工程	1,988,743.13			1,988,743.13		4,537,254.85						4,537,254.85
广济污水处理工程	4,089,356.31			4,089,356.31								
技术中心创新能力建设项目	1,940,445.36			1,940,445.36								
发酵联合体	1,351,944.43			1,351,944.43								
综合制剂车间	74,721,059.83			74,721,059.83		62,931,237.52						62,931,237.52
核黄素磷酸钠	6,881,568.39			6,881,568.39		212,371.17						212,371.17
济元洁净厂房工程等	1,239,785.19			1,239,785.19								
其他项目	10,191,754.49			10,191,754.49								
合计	107,484,714.14			107,484,714.14		69,446,298.41						69,446,298.41

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
广济污水处理工程			4,089,356.31			4,089,356.31		调试阶段				其他
孟州车间改造工程		599,256.41	6,270,975.07	3,027,313.75		3,842,917.73		安装调试阶段				其他
惠生车间改造工程		4,537,254.85	5,802,283.74	8,350,795.46		1,988,743.13		安装调试阶段				其他
综合制剂车间		62,931,237.52	11,789,822.31			74,721,059.83		安装调试阶段				其他
核黄		212,371.17	6,669,			6,881,		安装				其他

素磷 酸钠		1.17	197.22			568.39		调试 阶段				
合计		68,280 ,119.9 5	34,621 ,634.6 5	11,378 ,109.2 1		91,523 ,645.3 9	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

注：其他项目由产业园成品库、淀粉库等30余个工程项目组成。

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备等	197,382.43		197,382.43	896,097.50		896,097.50
减：减值准备						
合计	197,382.43		197,382.43	896,097.50		896,097.50

其他说明：

**18、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**19、油气资产** 适用  不适用

## 20、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权		合计
一、账面原值						
1.期初余额	187,152,878.52	24,948,395.51				212,101,274.03
2.本期增加金额				1,055,878.34		1,055,878.34
(1) 购置				1,055,878.34		1,055,878.34
(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	187,152,878.52	24,948,395.51		1,055,878.34		213,157,152.37
二、累计摊销						
1.期初余额	26,089,320.38	22,068,366.67				48,157,687.05
2.本期增加金额	3,743,057.52	799,240.94		364,395.87		4,906,694.33
(1) 计提	3,743,057.52	799,240.94		364,395.87		4,906,694.33
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	29,832,377.90	22,867,607.61		364,395.87		53,064,381.38
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	157,320,500.62	2,080,787.90			691,482.47	160,092,770.99
2.期初账面价值	161,063,558.14	2,880,028.84				163,943,586.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.38%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
大输液技术改造	5,390,500.00						5,390,500.00	
合计	5,390,500.00						5,390,500.00	

其他说明

注1：对于新药研发以III期临床作为资本化开始时点，对于仿制药研发以取得国家临床批文作为资本化开始时点；

注2：阿托伐他汀钙、恩替卡韦、利奈唑胺已拿到临床批件，正在作临床实验；莫西沙星正准备重新申报。

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
仓库装修费用	196,268.95		107,055.72		89,213.23
绿化费用	286,577.83		104,333.43		182,244.40
软件服务费		211,898.93	8,829.12		203,069.81
合计	482,846.78	211,898.93	220,218.27		474,527.44

其他说明

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	91,591,593.90	14,043,596.48	91,689,355.73	16,045,542.14
内部交易未实现利润	751,848.60	144,291.91	220,639.99	33,095.99
递延收益	27,549,523.81	4,132,428.57	31,341,666.61	4,701,249.99
预计负债	1,936,372.89	290,455.93	2,148,038.89	397,527.43
税前可弥补亏损			2,135,403.96	320,310.59
合计	121,829,339.20	18,610,772.89	127,535,105.18	21,497,726.14

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		18,610,772.89		21,497,726.14

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	8,638,255.21	8,869,383.93
未弥补亏损	140,731,050.45	110,668,544.18
合计	149,369,305.66	119,537,928.11

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		20,366,589.24	
2019 年	2,592,391.21	33,392,098.54	
2020 年	1,658,273.83	13,893,502.03	
2021 年	1,602,586.42	21,802,599.74	
2022 年	293,962.69	21,213,754.63	

2023 年至 2028 年	134,583,836.30		
合计	140,731,050.45	110,668,544.18	--

其他说明：

注：依据财政部、税务总局《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》财税〔2018〕76号，高新技术企业可弥补亏损抵扣年限延长至10年。

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	49,027,674.73	25,652,405.92
预付用友 NC 系统款项		781,635.22
技术转让费		252,000.00
合计	49,027,674.73	26,686,041.14

其他说明：

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	126,561,203.16	20,000,000.00
保证借款	30,138,325.69	40,000,000.00
信用借款	310,000,000.00	419,537,258.00
合计	466,699,528.85	479,537,258.00

短期借款分类的说明：

注1：公司以武穴国用（2012）第072407033号、武穴国用（2012）第072407035号、武穴国用（2012）第072407037号、武穴国用（2013）第072407040号、武穴国用（2012）第072407042号土地作抵押取得中国民生银行股份有限公司武汉分行借款1000万美元，截止至2018年12月31日，该笔借款余额为9,552,570.69美元；

注2：公司以子公司湖北惠生药业有限公司咸宁市房权证温泉字00062315-00062330号、咸国用（2011）第040号房屋及土地作抵押取得中国银行股份有限公司黄冈分行借款2,500.00万元；

注3：公司将子公司湖北广济药业济康医药公司开出商业承兑汇票贴现（同时以子公司广济药业（孟州）有限公司设备作抵押）取得中国民生银行股份有限公司武汉分行借款3,600.00万元；

注4：公司以子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保取得华夏银行股份有限公司黄冈分行借款4,391,293.52美元；

注5：公司以信用作担保取得中国民生银行股份有限公司武汉分行借款2.00亿元（该借款为湖北省长江产业投资集团有限公司委托贷款）；

注6：企业以信用作担保取得中国光大银行股份有限公司武汉东湖支行借款4,000.00万元；

注7：公司以信用作担保取得招商银行股份有限公司武汉金融港支行借款2,000.00万元；

注8：公司以信用作担保取得中信银行股份有限公司武汉分行借款5,000.00万元。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**28、衍生金融负债**

适用  不适用

**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据		2,670,000.00
应付账款	103,184,916.11	115,879,522.15
合计	103,184,916.11	118,549,522.15

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		2,670,000.00
合计		2,670,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	62,658,567.75	80,465,788.49
1 至 2 年	14,661,301.32	5,166,883.10
2 至 3 年	2,868,919.79	4,687,307.96
3 年以上	22,996,127.25	25,559,542.60
合计	103,184,916.11	115,879,522.15

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西长治市金泽生物工程有限公司	4,576,261.66	法院通知止付
长青建设集团有限公司	2,000,000.00	尚未结算
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	1,610,280.00	尚未结算
湖北远通路桥工程有限公司	1,518,828.00	尚未结算
诸城市润生淀粉有限公司	1,506,453.57	尚未结算
合计	11,211,823.23	--

其他说明：

**30、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	12,536,243.12	15,345,440.37
1 至 2 年	240,041.13	5,090,437.15
2 至 3 年	145,533.05	415,766.74
3 年以上	89,810.00	75,170.00
合计	13,011,627.30	20,926,814.26

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 31、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,221,573.10	106,205,893.70	104,880,144.39	14,547,322.41
二、离职后福利-设定提存计划	624,678.07	11,070,385.89	11,360,731.26	334,332.70
合计	13,846,251.17	117,276,279.59	116,240,875.65	14,881,655.11

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,093,783.51	82,985,543.73	82,992,268.77	9,087,058.47
2、职工福利费		10,571,950.57	10,442,831.97	129,118.60
3、社会保险费	297,562.20	5,065,509.27	5,355,863.48	7,207.99
其中：医疗保险费	228,046.74	4,152,030.86	4,374,362.49	5,715.11
工伤保险费	44,205.01	618,478.66	661,619.66	1,064.01
生育保险费	25,310.45	294,999.75	319,881.33	428.87
4、住房公积金	847,154.06	5,346,527.36	4,832,809.04	1,360,872.38
5、工会经费和职工教育经费	2,983,073.33	2,236,362.77	1,256,371.13	3,963,064.97
合计	13,221,573.10	106,205,893.70	104,880,144.39	14,547,322.41

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	603,526.54	10,700,600.45	10,970,456.44	333,670.55
2、失业保险费	21,151.53	369,785.44	390,274.82	662.15
合计	624,678.07	11,070,385.89	11,360,731.26	334,332.70

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		18,708,904.32
教育费附加	5,344,893.04	4,414,047.52
堤防费	2,818,649.33	2,824,869.77
地方教育发展费	2,340,919.00	2,041,665.19
土地使用税	1,748,534.58	914,772.67
房产税	1,244,301.09	305,602.46
其他税费	698,566.08	543,313.47
合计	14,195,863.12	29,753,175.40

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	3,248,886.90	3,248,886.90
其他应付款	55,092,333.90	45,006,605.97
合计	58,341,220.80	48,255,492.87

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,248,886.90	3,248,886.90
合计	3,248,886.90	3,248,886.90

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款**

## 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
拆借款	17,128,565.99	15,233,019.27
代收代支款	26,706,429.78	22,705,430.44
保证金	3,831,706.98	3,117,799.39
其他	7,425,631.15	3,950,356.87
合计	55,092,333.90	45,006,605.97

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武穴市财振会计实业公司	14,000,000.00	借款未到期
应付污水处理费	5,084,514.31	应缴代扣污水处理费用
合计	19,084,514.31	--

其他说明

**34、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,861,050.00	
一年内到期的长期应付款	52,818,228.33	51,838,693.10

合计	57,679,278.33	51,838,693.10
----	---------------	---------------

其他说明：

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	27,545,950.00	
合计	27,545,950.00	

长期借款分类的说明：

注：公司以武穴国用（2012）第072407033号、武穴国用（2012）第072407035号、武穴国用（2012）第072407037号、武穴国用（2013）第072407040号、武穴国用（2012）第072407042号土地作抵押取得中国民生银行股份有限公司武汉分行借款32,407,000.00元，其中一年内到期4,861,050.00元。

其他说明，包括利率区间：

利率区间5.8%

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	27,303,905.69	80,450,699.93
合计	27,303,905.69	80,450,699.93

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国外贸金融租赁有限公司融资租赁款	27,303,905.69	80,450,699.93
合计	27,303,905.69	80,450,699.93

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	1,936,372.89	2,148,038.89	或有事项
合计	1,936,372.89	2,148,038.89	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：子公司广济药业（孟州）有限公司因张同治案减少预计负债211,666.00元，详见附注“九（二）或有事项之2”。

## 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	31,341,666.61		3,792,142.80	27,549,523.81	与资产相关
合计	31,341,666.61		3,792,142.80	27,549,523.81	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

核黄素生 产线节能 改造项目 资金	1,828,571. 40			457,142.84			1,371,428. 56	与资产相 关
污水处理 改建环境 保护资金	2,971,428. 56			571,428.56			2,400,000. 00	与资产相 关
科学技术 与研究资 金	100,000.00			100,000.00				与资产相 关
L 乳酸发 酵清洁生 产技术合 作研发	1,710,000. 00			650,000.00			1,060,000. 00	与资产相 关
生物产业 园建设扶 持资金	14,438,809 .52			1,170,714. 28			13,268,095 .24	与资产相 关
维生素 B2 创新工艺 项目	495,238.08			57,142.84			438,095.24	与资产相 关
年产 2000 吨 vb2 原 料药创新 工艺产业 化项目	8,809,523. 81			714,285.72			8,095,238. 09	与资产相 关
2017 省预 算固定资 产投资计 划资金	988,095.24			71,428.56			916,666.68	与资产相 关
合 计	31,341,666 .61			3,792,142. 80			27,549,523 .81	

其他说明：

### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	251,705,513.00						251,705,513.00

其他说明：

## 45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

## 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	26,211,717.93			26,211,717.93
其他资本公积	34,582,089.18			34,582,089.18
合计	60,793,807.11			60,793,807.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
社会公众股份		29,999,749.16		29,999,749.16
合计		29,999,749.16		29,999,749.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2018年12月公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份2,995,100股，占公司总股本比例1.1899%，支付的总金额29,999,749.16元。

## 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	78,386,655.37	6,566,714.02		84,953,369.39
合计	78,386,655.37	6,566,714.02		84,953,369.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	368,350,799.56	
调整后期初未分配利润	368,350,799.56	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	171,728,909.16	
减：提取法定盈余公积	6,566,714.02	
应付普通股股利	27,687,606.43	
期末未分配利润	505,825,388.27	

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	836,798,408.70	359,085,393.25	794,252,738.93	388,167,015.04
其他业务	7,032,533.38	5,265,977.42	7,303,586.76	5,448,438.48
合计	843,830,942.08	364,351,370.67	801,556,325.69	393,615,453.52

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,777,074.38	3,783,052.24
教育费附加	2,475,618.92	1,621,308.00
房产税	5,290,103.81	4,660,216.81
土地使用税	7,272,062.53	7,023,149.05
车船使用税	14,439.75	5,520.00
印花税	334,365.15	499,305.83
环境保护税	439,320.28	
地方教育费附加	1,514,128.44	990,789.94
合计	23,117,113.26	18,583,341.87

其他说明：

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	13,395,407.45	11,612,636.06
差旅及办公会议费	4,759,120.24	3,365,535.55
运输费	6,384,108.82	5,599,830.48
业务费及委托代销费	8,786,774.11	3,989,639.85
广告费及宣传促销展览费等	3,475,160.78	2,608,036.70

保险费、修理费	472,639.25	250,563.18
合计	37,273,210.65	27,426,241.82

其他说明：

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	44,941,591.65	40,593,872.19
停工损失	38,657,670.42	37,245,525.70
折旧及摊销	10,695,673.03	12,521,783.42
交通差旅及办公费	7,742,125.32	8,728,282.21
绿化、环保、排污、水电修理费	3,191,441.60	6,176,900.37
董事会及中介服务费	5,858,342.53	2,333,547.58
诉讼费用	28,439.27	1,684,667.43
保险和物料消耗	1,519,308.36	1,253,469.14
业务招待费	755,764.67	908,715.68
存货盘亏（减：盘盈）	95,100.95	-899,750.52
其他	760,538.13	744,914.88
合计	114,245,995.93	111,291,928.08

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发酵类新产品研发	20,965,738.96	7,198,405.78
工艺优化	18,482,291.06	28,559,111.15
制剂研发	25,224,090.93	8,298,560.46
其他	12,208.03	880,018.89
合计	64,684,328.98	44,936,096.28

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息费用	30,691,234.63	33,669,042.54
减：利息收入	565,917.99	663,178.51
减：汇兑损益	-2,631,170.89	-4,476,188.79
手续费支出	89,631.90	98,969.35
票据贴现及贷款承诺费	990,750.00	
合计	33,836,869.43	37,581,022.17

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	794,281.21	-6,610,111.06
二、存货跌价损失	588,719.99	4,084,591.13
七、固定资产减值损失	3,052,926.62	38,804,577.18
合计	4,435,927.82	36,279,057.25

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益分摊	3,792,142.80	4,032,619.05
利奈唑胺原料省科技创新专项	2,000,000.00	
孟州财政局扶持企业发展奖励资金	1,793,600.00	
产业创新能力补助	1,000,000.00	
焦作市工业企业经济质量效益奖	1,000,000.00	
其他	1,771,380.03	195,000.00
合计	11,357,122.83	4,227,619.05

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,411,552.80	-1,450,740.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益	200,000.00	240,000.00
合计	-2,211,552.80	-1,210,740.60

其他说明：

**61、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

**62、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产及无形资产而产生的处置利得或损失	111,788.95	432,787.76
合计	111,788.95	432,787.76

**63、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	9,261.00	1,942,301.00	9,261.00
应收阳光广济债权收回	1,898,717.43		1,898,717.43
森泰案		3,549,461.30	
方新担保案		2,241,597.69	
其他	130,400.16	76,799.62	130,400.16
合计	2,038,378.59	7,810,159.61	2,038,378.59

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

注：公司应收武汉阳光广济医药开发有限公司款项于本期收回，形成利得1,898,717.43元。

**64、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
非常损失	5,487,961.56	15,765,359.06	5,487,961.56
诉讼事项		4,874,624.25	
环保罚款		320,000.00	
安监局罚款	200,000.00		200,000.00
公益性捐赠支出	342,289.79	577,000.00	342,289.79
其他	87,039.21	10,306.78	87,039.21
合计	6,117,290.56	21,547,290.09	6,117,290.56

其他说明：

注1：非常损失系子公司湖北惠生药业有限公司加成车间2017年发生“9.18火灾事故”后的停工损失；

注2：安监局罚款系咸宁市安监局对子公司湖北惠生药业有限公司加成车间发生“9.18火灾事故”的处罚。

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,767,685.57	36,998,055.95
递延所得税费用	2,886,953.25	-21,497,726.14
合计	33,654,638.82	15,500,329.81

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	207,064,572.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,766,143.09
子公司适用不同税率的影响	-20,556,363.38
调整以前期间所得税的影响	74,102.63
非应税收入的影响	-30,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	548,248.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	942,986.70
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	4,958,789.52
加计扣除优惠的影响	-4,049,268.12

所得税费用	33,654,638.82
-------	---------------

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金		
其中：收到财政补助	7,574,241.03	2,137,301.00
收到银行利息	565,917.99	663,178.51
往来款	19,381,941.70	23,823,754.21
合计	27,522,100.72	26,624,233.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金		
其中：期间费用	102,602,292.71	87,293,690.57
往来款	13,903,505.88	32,384,895.95
合计	116,505,798.59	119,678,586.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
湖北德润大川汇入	2,857,137.50	
合计	2,857,137.50	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付长期融资租赁本金和手续费等	58,811,568.65	62,843,103.58
回购股份	29,999,749.16	
票据贴现及贷款承诺费	990,750.00	
合计	89,802,067.81	62,843,103.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**68、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	173,409,933.53	106,055,390.62
加：资产减值准备	4,435,927.82	36,279,057.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,912,398.60	77,486,851.61
无形资产摊销	4,906,694.33	5,045,587.10
长期待摊费用摊销	220,218.27	342,145.18
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）	-111,788.95	-432,787.76

财务费用（收益以“-”号填列）	31,681,984.63	31,307,589.54
投资损失（收益以“-”号填列）	2,211,552.80	1,210,740.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,886,953.25	-21,497,726.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,141,887.44	10,879,773.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,533,645.58	12,086,922.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-52,723,319.70	-79,935,334.66
经营活动产生的现金流量净额	231,438,796.44	178,828,210.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	173,552,396.73	140,834,524.10
减：现金的期初余额	140,834,524.10	106,679,457.94
现金及现金等价物净增加额	32,717,872.63	34,155,066.16

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

注：公司销售商品、提供劳务收到大量票据，票据背书金额144,499,521.70??

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	173,552,396.73	140,834,524.10
其中：库存现金	11,500.12	
可随时用于支付的银行存款	170,956,166.61	140,834,524.10
可随时用于支付的其他货币资金	2,584,730.00	
三、期末现金及现金等价物余额	173,552,396.73	140,834,524.10

其他说明：

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,584,730.00	贷款保证金、境外投资款
固定资产	143,376,767.40	用于办理贷款抵押及为票据质押提供保证
无形资产	98,668,992.53	用于办理贷款抵押
合计	244,630,489.93	--

其他说明：

**71、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	8,753,456.12	6.8632	60,076,720.04
欧元	100,000.00	7.8473	784,730.00
港币			
应收账款	--	--	

其中：美元	9,353,360.12	6.8632	64,193,981.18
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：欧元	2,500.00	7.8473	19,618.25
预收款项			
其中：美元	186,250.36	6.8632	1,278,273.47
短期借款			
其中：美元	13,943,864.21	6.8632	95,699,528.85

其他说明：

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

适用  不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
利奈唑胺原料省科技创新专项	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
孟州财政局扶持企业发展奖励资金	1,793,600.00	其他收益	1,793,600.00
产业创新能力补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
焦作市工业企业经济质量效益奖	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

其他	1,771,380.03	其他收益	1,771,380.03
核黄素生产线节能改造项目资金	457,142.84	其他收益	457,142.84
污水处理改建环境保护资金	571,428.56	其他收益	571,428.56
科学技术与研究资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
L 乳酸发酵清洁生产技术研究合作研发	650,000.00	其他收益	650,000.00
生物产业园建设扶持资金	1,170,714.28	其他收益	1,170,714.28
维生素 B2 创新工艺项目	57,142.84	其他收益	57,142.84
年产 2000 吨 vb2 原料药创新工艺产业化项目	714,285.72	其他收益	714,285.72
2017 省预算固定资产投资计划资金	71,428.56	其他收益	71,428.56
政府补助	9,261.00	营业外收入	9,261.00

(2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**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

 是  否

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

 是  否**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：

**6、其他****九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖北广济药业 济康医药有限 公司	湖北省武穴市 江堤路1号办 公区商务楼二 楼	湖北省武穴市 江堤路1号办 公区商务楼二 楼	销售服务业	100.00%		设立
武穴市三利制 水有限公司	湖北省武穴市 18号路旁	湖北省武穴市 18号路旁	自来水生产销 售	100.00%		设立
湖北普信工业 微生物应用技	湖北省武汉市 东湖开发区生	湖北省武汉市 东湖开发区生	微生物研发	100.00%		设立

术开发有限公司	物医药园	物医药园				
广济药业（孟州）有限公司	孟州市产业集聚区淮河大道81号	孟州市产业集聚区淮河大道81号	医药制造业	96.00%		设立
湖北惠生药业有限公司	咸宁市经济开发区长江产业园内	咸宁市经济开发区长江产业园内	医药制造业	87.50%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广济药业（孟州）有限公司	4.00%	5,488,515.41		19,085,006.61
湖北惠生药业有限公司	12.50%	-3,807,491.04		-11,405,140.15

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广济药业（孟州）有限公司	29,856.05	21,314.27	51,170.32	3,403.65	54.16	3,457.80	19,138.24	23,098.36	42,236.61	8,170.06	75.32	8,245.38
湖北惠生	2,389.	11,656	14,045	23,169		23,169	1,954.	11,482	13,436	19,514		19,514

药业 有限 公司	69	.13	.82	.93		.93	15	.62	.77	.89		.89
----------------	----	-----	-----	-----	--	-----	----	-----	-----	-----	--	-----

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
广济药业 (孟州)有 限公司	42,632.16	13,721.29	13,721.29	17,047.46	41,225.04	10,317.97	10,317.97	13,687.05
湖北惠生 药业有限 公司	920.09	-3,045.99	-3,045.99	-847.28	8,040.53	-2,626.71	-2,626.71	305.05

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(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**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
湖北安华大厦 有限公司	武汉市武昌紫 阳路 281 号	武汉市武昌紫 阳路 281 号	酒店服务业	49.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	2,833.77	2,601.07
非流动资产	14,699.57	15,150.43
资产合计	17,533.34	17,751.50
流动负债	13,003.38	12,729.38
负债合计	13,003.38	12,729.38
归属于母公司股东权益	4,529.96	5,022.12
按持股比例计算的净资产份额	2,219.68	2,460.84
对联营企业权益投资的账面价值	2,433.73	2,674.89
营业收入	2,111.85	2,092.43
净利润	-492.15	-296.07
综合收益总额	-492.15	-296.07

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## (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

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 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：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

无

## 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值	--	--	--	--

计量				
----	--	--	--	--

- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
湖北省长江产业投资集团有限公司	武汉	资产管理	325,050.00	16.57%	16.57%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是湖北省国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、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“七、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

#### 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北安华大厦有限公司	酒店住宿费用	234,664.15	277,547.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

## 关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
湖北省长江产业投资集团有限公司	200,000,000.00	2018年09月14日	2019年09月14日	6.25%
拆出				
湖北安华大厦有限公司	5,000,000.00	2014年11月26日	2015年11月25日	到期后续延，利率6.00%

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	5,143,337.16	4,163,442.04

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	湖北安华大厦有限公司	9,803,278.70	7,974,998.70	9,752,022.70	5,561,011.35

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止报表日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

1、2014年6月，山西省太原市中级人民法院告知本公司“长治金泽财务被查封”；向本公司出具了《协助执行通知书》，要求本公司“暂停向长治金泽支付到期债权，具体金额以对账为准。”2014年12月25日，山西省长治市中级人民法院作出[2014]长民初字第088号民事判决书，判决本公司在判决生效后支付长治市金泽生物工程有限公司玉米粉货款4,546,387.00元，并按同期银行贷款利率支付利息。2016年1月19日，山西省太原市中级人民法院向本公司发出《协助执行通知书》，继续暂停向长治金泽公司支付到期债务，止付期限至2018年1月19日。2018年7月25日河南省郑州市中级人民法院告知本公司冻结长治金泽公司的债权4,576,261.66元，冻结期限为2018年8月2日到2021年8月1日。2019年1月山西省长治市中级人民法院向本公司出具了《协助执行通知书》，要求本公司“向山西长治市中级人民法院支付长治市金泽生物工程有限公司在本公司的到期债权4,576,261.66元”。本公司已在协助执行。

2、原告张同治诉被告张青山，原告承包的鱼塘出现死鱼现象系因被告供应的孟州公司副产品含蛋白浓缩液所致。河南省济源市人民法院于2012年6月27日立案。2017年8月，河南省济源市人民法院作出(2015)济民一初字第3059号民事判决书，判决：张青山于本判决生效后十日内赔偿张同治损失202,340.00元。广济药业(孟州)有限公司于本判决生效后十日内赔偿张同治损失708,189.00元。案件受理费21,433.00元，广济药业(孟州)有限公司负担8,262.00元；鉴定费50,000.00元，广济药业(孟州)有限公司负担35,000.00元。2018年10月，河南省济源市中级人民法院对张同治案件作出终审判决((2017)豫96民终919号)，判决广济药业(孟州)有限公司、张青山赔偿张同治20万元，广济药业(孟州)有限公司2018年11月支付赔偿款19.5万元。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截止报告日公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

公司之营业收入、费用、资产及负债仅与生产和销售维生素B及其相关产品有关，因此，公司没有编制分部报告。

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

### (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

### (4) 其他说明

公司之营业收入、费用、资产及负债仅与生产和销售维生素B及其相关产品有关，因此，公司没有编制分部报告。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

公司联营企业湖北安华大厦有限公司的股东湖北省公安厅招待所作为投资转入的土地使用权原始金额 37,115,608.82 元，截止财务报表日，土地使用权过户手续仍在办理之中。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	36,158,010.00	
应收账款	34,463,843.69	31,337,930.96
合计	70,621,853.69	31,337,930.96

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	158,010.00	
商业承兑票据	36,000,000.00	

合计	36,158,010.00
----	---------------

## 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,373,889.01	
商业承兑票据		36,000,000.00
合计	26,373,889.01	36,000,000.00

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (2) 应收账款

## 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						23,042,890.77	72.05%			23,042,890.77
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,551,084.52	100.00%	2,087,240.83	5.71%	34,463,843.69	8,941,097.47	27.95%	646,057.28	7.23%	8,295,040.19
合计	36,551,084.52	100.00%	2,087,240.83	5.71%	34,463,843.69	31,983,988.24	100.00%	646,057.28	2.02%	31,337,930.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	36,088,007.11	1,804,400.36	5.00%
1 至 2 年	79,677.33	7,967.73	10.00%
2 至 3 年	154,610.48	46,383.14	30.00%
3 至 4 年	600.00	300.00	50.00%
5 年以上	228,189.60	228,189.60	100.00%
合计	36,551,084.52	2,087,240.83	5.71%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
美国查理斯保门有限公司 CHARLES BOWMAN AND COMPANY	4,360,877.28	11.93	218,043.86
美国PAT维生素有限公司 PAT VITAMINS, INC.	4,073,480.78	11.14	203,674.04
襄阳莱福尔生物化工有限公司	3,342,500.00	9.14	167,125.00
欧来生丹麦有限公司 CHR. OLESEN NUTRITION A/S	3,329,290.28	9.11	166,464.51
环聚（上海）国际贸易有限公司	1,987,000.00	5.44	99,350.00
合计	17,093,148.34	46.76	854,657.41

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	237,190,507.66	220,562,156.20
合计	237,190,507.66	220,562,156.20

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

### (2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

### (3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	27,000,000.00	10.47%			27,000,000.00	27,000,000.00	11.18%			27,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	230,813,698.75	89.53%	20,623,191.09	82.83%	210,190,507.66	214,641,133.04	88.81%	20,901,976.84	72.07%	193,562,156.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,500.00	0.00%	9,500.00	100.00%	0.00	9,500.00	0.01%	9,500.00	100.00%	0.00
合计	257,823,198.75	100.00%	20,632,691.09	8.00%	237,190,507.66	241,473,633.04	100.00%	20,911,476.84	8.66%	220,562,156.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国外贸金融租赁有限公司	27,000,000.00			融资租赁押金
合计	27,000,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,400,710.04	120,035.50	5.00%
1 至 2 年	421,716.64	42,171.66	10.00%
2 至 3 年	450,451.00	135,135.30	30.00%
3 至 4 年	560,526.24	280,263.12	50.00%
4 至 5 年	2,036,142.50	1,018,071.25	50.00%
5 年以上	19,027,514.26	19,027,514.26	100.00%
合计	24,897,060.68	20,623,191.09	82.83%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	218,204,855.83	199,040,124.44
融资租赁押金	27,000,000.00	27,000,000.00
代收代支款	12,614,422.85	15,429,588.53
保证金	3,920.07	3,920.07
合计	257,823,198.75	241,473,633.04

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北惠生药业有限公司	拆借款	198,184,794.84	1年以内、1至2年、2至3年、3至4年、4至5年	76.87%	
中国外贸金融租赁公司	融资租赁押金	27,000,000.00	3至4年	10.47%	
湖北安华大厦有限公司	拆借款	9,803,278.70	1年以内、1至2年、2至3年、3	3.80%	7,974,998.70

			至 4 年、4 至 5 年、5 年以上		
武穴市三利制水有限公司	拆借款	5,216,195.00	1 年以内、4 至 5 年、5 年以上	2.02%	
广东深圳外贸深茂公司	拆借款	3,827,102.64	5 年以上	1.48%	3,827,102.64
合计	--	244,031,371.18	--	94.64%	11,802,101.34

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	326,330,000.00		326,330,000.00	326,330,000.00		326,330,000.00
对联营、合营企业投资	24,337,341.52		24,337,341.52	26,748,894.32		26,748,894.32
合计	350,667,341.52		350,667,341.52	353,078,894.32		353,078,894.32

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北惠生药业有限公司	55,050,000.00			55,050,000.00		
湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖北广济药业济康医药有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		

武穴市三利制水有限公司	12,170,000.00			12,170,000.00		
广济药业（孟州）有限公司	244,110,000.00			244,110,000.00		
合计	326,330,000.00			326,330,000.00		

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖北安华大厦有限公司	26,748,894.32			-2,411,552.80						24,337,341.52	
小计	26,748,894.32			-2,411,552.80						24,337,341.52	
合计	26,748,894.32			-2,411,552.80						24,337,341.52	

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	359,396,667.63	139,705,959.57	278,436,596.35	139,444,122.75
其他业务	32,465,668.69	1,067,213.54	41,691,052.76	847,247.25
合计	391,862,336.32	140,773,173.11	320,127,649.11	140,291,370.00

其他说明：

其中，主营业务按区域分类：

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
国外销售	191,194,398.89	63,590,884.92	163,171,012.80	75,546,452.99
国内销售	168,202,268.74	76,115,074.65	115,265,583.55	63,897,669.76
合 计	359,396,667.63	139,705,959.57	278,436,596.35	139,444,122.75

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,411,552.80	-1,450,740.60
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	200,000.00	240,000.00
合计	-2,211,552.80	-1,210,740.60

## 6、其他

### 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	111,788.95	
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）	11,366,383.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	263,820.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,088,172.97	
减：所得税影响额	1,944,887.95	
少数股东权益影响额	-534,905.91	
合计	6,243,838.15	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	20.77%	0.682	0.682
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.20%	0.657	0.657

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；
- 三、本报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公开披露的所有本公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、《公司章程》。