

# 贵州信邦制药股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人安怀略、主管会计工作负责人肖娅筠及会计机构负责人(会计主管人员)肖娅筠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### （一）行业风险

随着医疗卫生行业的进一步发展，国家医疗改革的不断深入，药品价格呈下降趋势。公司在未来市场经营过程中，受医保控费、“两票制”、仿制药一致性评价、药品招投标等政策的影响，如果面临行业平均利润率下降的局面，可能会对公司未来盈利能力产生不利影响。

### （二）市场竞争风险

随着国家推动医疗体制改革向纵深发展，促进健康服务业发展，鼓励社会资本办医等政策的出台，市场参与度提高，竞争日趋激烈，市场的开拓必将带来新的发展机会，同时也会使公司面临严峻的市场竞争风险和较大的竞争压力。

### （三）成本上涨风险

原材料价格的变化、人力资源成本的上升、固定资产投资加大导致折旧费用的增加等，导致公司成本呈上涨的趋势，因此公司收入与成本的变动趋势可能出现不完全相关的情况，对公司未来的盈利能力产生影响。

#### （四）研发风险

公司基于未来发展所需，投入新药的研发随着国家监管法规、注册法规的日益严格、要求的日益提升以及新药开发本身起点高、难度大，新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。

#### （五）人力资源风险

公司业务的增加和扩大，公司需要各类人才加入，致力于公司未来的发展，如何吸引各类管理人才和技术人才成为一个关键问题。伴随着行业内公司对优秀管理人才和技术人才的需求也日益强烈，如果公司不能建立具有竞争力的薪酬体系和营造良好的工作环境，可能面临招聘不到合适的人才以及现有人员流失的风险，从而给公司的经营造成不利影响。

#### （六）管理风险

公司已成为业务覆盖中药材种植、医药工业、医药流通和医疗服务的全产业链医药医疗公司，最大限度的发挥公司的业务协同效应，进一步增强公司的核心竞争力。随着细分行业的增加，公司的内控制度、管理制度和管理团队将根据业务发展需要进行调整和完善，因此短期内可能对公司经营产生一定影响。

#### （七）环保风险

保护环境是国家的基本国策，环保标准的严格及提高，以及制药企业的环保困扰，要求公司在环保方面的投入日益增加，可能会对公司未来盈利能力产生影响。

#### （八）金融风险

公司在经营过程中可能面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性

风险。公司风险管理的总体目标是在合理控制风险的前提下，提升公司的竞争力和应变力。

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 .....	8
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	59
第七节 优先股相关情况 .....	64
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	65
第九节 公司债相关情况 .....	67
第十节 财务报告 .....	71
第十一节 备查文件目录 .....	210

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、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
本公司、公司、信邦制药	指	贵州信邦制药股份有限公司
中肽生化	指	中肽生化有限公司，为公司全资子公司
科开医药	指	贵州科开医药有限公司，为公司控股子公司
信邦医疗	指	贵州信邦医疗投资管理有限公司，为公司全资子公司
泛美医药	指	浙江泛美医药有限公司，为公司控股子公司
信邦远东	指	贵州信邦远东药业有限公司，为公司全资子公司
信邦药业	指	贵州信邦药业有限公司，为公司全资子公司
信邦药研	指	贵州信邦药物研究开发有限公司，为公司控股子公司
信邦保健品	指	贵州信邦保健品有限公司，为公司全资子公司
信邦中药材	指	贵州信邦中药材发展有限公司，为公司全资子公司
同德药业	指	贵州同德药业有限公司，为公司控股子公司
信邦富顿	指	贵州富顿科技有限公司，为公司控股子公司
中康泽爱	指	贵州中康泽爱医疗器械有限公司，为公司全资子公司
盛远医药	指	贵州盛远医药有限公司，为科开医药全资子公司
科开医疗器械	指	贵州科开医疗器械有限公司，为科开医药全资子公司
科开大药房	指	贵州科开大药房连锁有限公司，为科开医药全资子公司
卓大医药	指	贵州卓大医药有限责任公司，为科开医药全资子公司
科信康	指	贵州科信康医药有限公司，为科开医药控股子公司
恒通医药	指	贵州恒通医药有限公司，为科开医药控股子公司
强生医药	指	贵州强生医药有限公司，为科开医药控股子公司
佰佳医药	指	贵州佰佳医药有限公司，为科开医药控股子公司
玖鑫医药	指	贵州玖鑫医药有限公司，为信邦药业控股子公司
安申医药	指	贵州安申医药有限公司，为信邦药业控股子公司
黔南汇达	指	贵州黔南州汇达药业有限公司，为信邦药业控股子公司
天佑中西药	指	贵州天佑中西药有限公司，为信邦药业控股子公司
迈道馨	指	贵州迈道馨医疗器械有限公司，为中康泽爱控股子公司
医世达医疗器械	指	贵州医世达医疗器械科技发展有限公司，为中康泽爱控股子公司

瑞诺医疗科技	指	贵州瑞诺医疗科技有限公司，为中康泽爱控股子公司
信达利	指	贵州信达利生物科技有限公司，为盛远医药控股子公司
华跃医药	指	贵州华跃医药有限公司，为盛远医药控股子公司
黔瑞医药	指	贵州黔瑞医药有限公司，为盛远医药控股子公司
黔竹医疗器械	指	贵州省黔竹医疗器械有限责任公司，为科开医疗器械控股子公司
谱景柏泰	指	杭州谱景柏泰科技有限公司，为泛美医药控股子公司
高迪投资	指	高迪投资发展(上海)有限公司，为中肽生化全资子公司
杭州康永	指	杭州康永生物技术有限公司，为中肽生化全资子公司
杭州淳泰	指	杭州淳泰科技有限公司，为中肽生化全资子公司
英卡利	指	英卡利有限责任公司，为中肽生化全资子公司
浙江源药	指	浙江源药医药科技有限公司，为中肽生化全资子公司
兴中企业	指	兴中企业有限公司，为高迪投资全资子公司
UCP Biosciences Inc	指	UCP Biosciences Inc，为英卡利全资子公司
CPC Scientific Inc	指	CPC Scientific Inc，为英卡利全资子公司
科开物业	指	贵州科开物业管理有限公司，为科开医药全资子公司
肿瘤医院	指	贵州省肿瘤医院有限公司，为科开医药控股子公司
安顺医院	指	贵医安顺医院有限责任公司，为科开医药控股子公司
安居医院	指	六盘水安居医院有限公司，为科开医药控股子公司
仁怀新朝阳医院	指	仁怀新朝阳医院有限公司，为科开医药控股子公司
六枝博大医院	指	贵州省六枝特区六枝博大医院有限公司，为科开医药控股子公司
白云医院	指	贵州医科大学附属白云医院，为肿瘤医院下属控股医院
道真中医院	指	道真仡佬族苗族自治县中医院，公司拥有经营权
乌当医院	指	贵阳医科大学附属乌当医院，为肿瘤医院下属关联医院
西藏誉曦	指	西藏誉曦创业投资有限公司，为公司控股股东
誉衡集团	指	哈尔滨誉衡集团有限公司，为西藏誉曦的全资股东
GMP	指	"Good Manufacture Practice"的缩写，即"药品生产质量管理规范"
FDA	指	美国食品和药品监督管理局
报告期	指	2018年1-6月的会计期间
公司章程	指	贵州信邦制药股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
会计师、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	信邦制药	股票代码	002390
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	贵州信邦制药股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	信邦制药		
公司的外文名称（如有）	GUIZHOU XINBANG PHARMACEUTICAL Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	xinbang phar.		
公司的法定代表人	安怀略		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈船	林翰林
联系地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑	贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑
电话	0851-88660261	0851-88660261
传真	0851-88660280	0851-88660280
电子信箱	xygg1996@163.com	lhlin410@126.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,273,849,417.97	2,749,725,971.68	19.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	195,638,794.21	146,530,597.79	33.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	178,381,444.66	139,332,237.28	28.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-384,025,196.24	-5,800,079.27	-6,521.03%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
加权平均净资产收益率	3.03%	2.28%	0.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,494,568,086.62	11,954,952,353.81	4.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,443,144,509.54	6,615,306,677.94	-2.60%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-56,115.83	
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）	2,732,083.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	339,962.26	

委托他人投资或管理资产的损益	1,284,410.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,719,558.65	
减：所得税影响额	2,790,435.48	
少数股东权益影响额（税后）	-27,885.52	
合计	17,257,349.55	--

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

公司目前所从事的主要业务为医疗服务、医药工业及医药流通，公司从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素等在本报告期内未发生重大变化。

主营业务如下：

#### 1、医疗服务业务

在医疗服务领域，公司下属肿瘤医院、白云医院、乌当医院、安顺医院、仁怀新朝阳医院等医疗机构，其中肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院是有较高知名度三级综合医院，在贵州省内已形成了一定品牌效应。公司下属医院拥有床位数近6000张，医疗机构具有各自的特色学科、专家团队及职能分工，已建立起具有明显竞争优势的优质医院网络。具备肿瘤专业药物临床试验机构资格。拥有“互联网+医疗”平台，已形成集医生、药师、患者、数据、服务为一体的云端医疗联合体。

#### 2、医药流通业务

公司积累了丰富的渠道资源并建立起覆盖省内多家知名医院和医药流通公司的医药流通销售网络，形成了三大特色配送体系和两个专业化公司的格局，配送网络不断扩大和延伸，代理种类和品种不断增加，从而实现规模和盈利增长。以公司拥有的医院为终端依托，以较强的营销能力为实力，商业公司具有很强的议价能力。拥有具备连锁资质的零售药房，已经初步形成了覆盖公司既有医院和主要合作医院的医药零售网络。

#### 3、医药工业业务

中肽生化在多肽领域拥有较强的研发实力，拥有与国际知名制药企业长期合作建立起的客户黏性等独特优势。中肽生化的体外诊断试剂业务，基于前沿技术水平和稳定产品质量，已取得美国FDA和欧盟CE认证。

公司拥有17个国家基药目录品种，其中包括公司的主打品种：益心舒胶囊、脉血康胶囊、维血宁颗粒、银杏叶片、六味安消胶囊、贞芪扶正胶囊。拥有24个国家医保目录品种，其中关节克痹丸为独家品种。

### 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	报告期六枝博大医院主楼等在建工程转入固定资产

无形资产	无
在建工程	报告期六枝博大医院主楼等在建工程转入固定资产
预付账款	报告期内合并范围增加，两票制”预防模式采购增加
其他流动资产	报告期内去年购买的法人理财产品到期，本报告期末未购买

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
英卡利有限责任公司	设立	RMB 17,888.27 万元	美国	独立经营	根据公司《子公司管理制度》执行	RMB7,898.19 万元	2.69%	否

## 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

公司充分挖掘公司业务成长潜力并发挥公司的地缘优势，业务覆盖医药工业、医药流通和医疗服务全产业链，致力于成为高科技的医疗服务集团。公司充分发挥上市公司融资平台优势和在医药流通、医疗技术、医疗服务方面的优势，最大限度的发挥业务协同效应，增强公司核心竞争力。

### （一）医疗服务的优势

1、拥有肿瘤医院、白云医院、安顺医院等医疗机构，其中肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院是有较高知名度三级综合医院，医院拥有床位数愈5000张，各医疗机构拥有各自的特色学科，已建立起具有明显竞争优势的优质医院网络，在贵州省形成了一定品牌效应。

2、集团医院致力于规范、专业、先进的医疗条件服务患者，通过中肽生化的创新研发能力，可以不断提升医院的临床试验水平、科研能力，将大幅提升医疗服务的科技含量。

3、经过十年的积累，拥有了较为稳定的专家骨干团队和管理队伍，已形成了较为完善的医疗卫生人才培养体系，摸索出一套较为成熟且行之有效的医疗运营模式，并在管理中不断创新，具备实现规范化、一体化、精细化管理模式的能力。

4、运用互联网和云计算技术建立了“贵医云”、“遵医云”平台，初步形成集医生、药师、患者、数据、服务为一体的云端医疗联合体，实现了线上线下的全面医疗布局。

### （二）医药流通的优势

1、公司积累了丰富的渠道资源并建立起覆盖省内多家知名医院和医药流通公司的医药流通销售网络，形成了三大特色配送体系和两个专业化公司的格局，配送网络不断扩大和延伸，代理种类和品种不断增加，从而实现规模和盈利增长。

2、以公司拥有的医院为终端依托，以较强的营销能力为实力，商业公司在与上游制药企业在全省总代资格、采购价格等方面有很强的谈判能力。

3、科开大药房已具备连锁资质，已经初步形成了覆盖公司既有医院和主要合作医院的

医药零售网络，还将在贵阳、遵义进一步增加门店数量，打造有品牌影响力的连锁药店。

### (三)医药工业的优势

1、中肽生化在合成多肽领域积累的研发实力、通过与国际知名制药企业长期合作建立起的客户黏性等独特优势，不仅填补了公司在生物制药方面的空白，提升公司的研发实力、产品附加值和盈利能力，同时有助于提升公司下属医院的医疗服务能力。

2、中肽生化体外诊断试剂，基于前沿技术水平和稳定产品质量，取得美国FDA和欧盟CE认证，近年来销售额快速增长。借助公司现有的医药流通渠道和医疗服务资源，可以为中肽生化诊断试剂的国内市场开拓铺平道路，借助中肽生化的研发能力，可以为公司研发出更多具有市场竞争力的诊断试剂品种，提升公司产品的市场占有率，同时带动公司医药流通业务的发展。

3、公司营销系统遵循市场发展规律，不断探索与创新营销管理模式，拥有成熟的营销网络及稳定的营销队伍，最大限度地发挥各种市场资源的作用，推动公司销售迈向新台阶。

4、公司拥有17个国家基药目录品种，其中包括公司的主打品种：益心舒胶囊、脉血康胶囊、银杏叶片、六味安消胶囊、贞芪扶正胶囊。拥有21个国家医保目录品种，其中关节克痹丸为独家品种。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年上半年，公司经营管理团队围绕董事会既定经营目标，面对医药市场的复杂形势，关注行业发展趋势，坚持“打造高科技的医疗服务集团”的发展战略，以创新为驱动，加强成本管控，强化经营风险把控，规范经营，并持续提升公司管理能力、业务能力，业绩实现了稳健增长。本报告期，公司实现营业收入327,384.94万元，同比增长19.06%；实现净利润19,569.94万元，同比增长38.85%；归属于上市公司股东的净利润为19,563.88万元，同比增长33.51%；基本每股收益为0.12元，同比增长33.33%；总资产1,249,456.81万元，同比增长4.51%；净资产664,214.21万元，同比降低1.72%。

报告期内完成的主要工作：

1、为进一步拓宽公司的融资渠道，调整公司的债务结构，满足公司经营发展需要，公司拟发行总额不超过人民币 10 亿元的中期票据，目前已向中国银行间市场交易商协会提交了注册申请。

2、为促进公司健康可持续发展，维护广大股东利益，报告期内公司已回购股份37,667,177股，总股本变更为1,667,228,611股，对维护公司股票价格以及增强投资者信心起到了积极的作用。上述回购股份已办理完毕注销手续，并已完成工商变更登记。

3、报告期内，为维护公司股票二级市场的稳定，增强投资者信心，公司控股股东之一致行动人、董事长、总经理及其他高级管理人员增持了公司股票，公司及子公司员工在二级市场也增持了公司股票。

4、报告期内，公司进一步加强医疗服务板块精细化管理，提升医疗技术水平。医疗服务板块营业收入、盈利水平都有了显著提升，公司按计划有序推进医院投资建设，并购了安居医院。

5、报告期内，公司抓住“两票制”全面实施的机遇，医药流通板块凭借强有力的终端支撑，并购了恒通医药、强生医药、玖鑫医药等优质流通企业，扩大了配送网络覆盖面，丰富了业务种类，实现了业务的快速增长。

### 二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,273,849,417.97	2,749,725,971.68	19.06%	
营业成本	2,519,168,286.29	2,191,637,375.07	14.94%	
销售费用	211,488,761.41	179,305,863.73	17.95%	
管理费用	236,382,631.74	151,978,851.49	55.54%	报告期内合并范围增加
财务费用	45,405,885.44	32,871,444.99	38.13%	报告期内银行借款增加

				及公司债利息费用
所得税费用	51,010,490.74	43,077,148.04	18.42%	
研发投入	13,669,418.43	13,515,910.59	1.14%	
经营活动产生的现金流量净额	-384,025,196.24	-5,800,079.27	-6,521.03%	1、报告期内支付的配送保证金增加 2 亿元；2、“两票制”之后预付药品款增加
投资活动产生的现金流量净额	-31,838,812.64	-220,584,731.99	85.57%	去年同期购买法人理财产品 1.7 亿，报告期内未购买法人理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	-13,491,111.80	482,108,212.89	-102.80%	报告期内回购股票支付了 3 亿元
现金及现金等价物净增加额	-424,936,479.36	253,726,766.17	-267.48%	
资产减值损失	10,648,709.98	4,017,108.41	165.08%	报告期内合并范围增加
投资收益	-6,192,730.51	1,688,982.54	-466.65%	报告期内处置子公司黔东南众康医院有限公司产生损失 754.9 万
其他收益	2,732,083.47	922,500.08	196.16%	报告期内合并范围增加
营业外收入	20,901,109.61	6,094,622.54	242.94%	报告期确认无需支付的应付款 300 万美元
营业外支出	5,240,336.23	994,303.74	427.04%	报告期增加精准扶贫费用 320 万元
净利润	195,699,400.96	140,946,860.53	38.85%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	3,273,849,417.97	100%	2,749,725,971.68	100%	19.06%
分行业					
医药流通	2,112,844,434.92	64.54%	1,745,484,115.07	63.48%	21.05%
医疗服务	745,055,807.50	22.76%	610,370,162.02	22.20%	22.07%
医药制造	408,794,298.70	12.49%	386,247,584.19	14.05%	5.84%
其他行业	7,154,876.85	0.22%	7,624,110.40	0.28%	-6.15%

分产品					
药品	2,216,469,995.55	67.70%	1,927,334,818.17	70.09%	15.00%
医疗器械	305,168,738.07	9.32%	204,396,881.09	7.43%	49.30%
医疗服务	745,055,807.50	22.76%	610,370,162.02	22.20%	22.07%
其他产品	7,154,876.85	0.22%	7,624,110.40	0.28%	-6.15%
分地区					
东北	17,312,459.13	0.53%	18,655,771.38	0.68%	-7.20%
华北	58,024,635.79	1.77%	64,533,507.81	2.35%	-10.09%
华东	118,253,668.07	3.61%	122,620,936.43	4.46%	-3.56%
华南	22,580,912.89	0.69%	24,397,997.28	0.89%	-7.45%
华中	27,972,410.23	0.85%	23,712,927.11	0.86%	17.96%
西北	8,613,677.45	0.26%	8,200,390.22	0.30%	5.04%
西南	2,911,887,085.73	88.94%	2,397,388,097.99	87.19%	21.46%
境外	109,204,568.68	3.34%	90,216,343.46	3.28%	21.05%

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

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						
医药流通	2,112,844,434.92	1,762,899,034.72	16.56%	21.05%	14.22%	4.99%
医疗服务	745,055,807.50	613,507,666.27	17.66%	22.07%	19.89%	1.50%
医药制造	408,794,298.70	137,444,422.48	66.38%	5.84%	3.48%	0.77%
分产品						
药品	2,216,469,995.55	1,656,264,669.77	25.27%	15.00%	10.23%	3.23%
医疗服务	745,055,807.50	613,507,666.27	17.66%	22.07%	19.89%	1.50%
分地区						
西南	2,911,887,085.73	2,404,273,059.68	17.43%	21.46%	15.62%	4.17%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 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	-6,192,730.51	-2.51%	分红、购买理财产品收益和处置子公司	分红具有可持续性；购买理财产品收益和处置子公司不具有可持续性
资产减值	10,648,709.98	4.32%	计提坏账	是
营业外收入	20,901,109.61	8.47%	报告期确认无需支付的应付款 300 万美元	否
营业外支出	5,240,336.23	2.12%	精准扶贫费用 320 万元	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	1,668,288,635.92	13.35%	1,903,636,408.25	16.58%	-3.23%	
应收账款	2,900,703,213.49	23.22%	2,408,197,611.89	20.97%	2.25%	
存货	903,738,905.89	7.23%	685,582,998.50	5.97%	1.26%	
固定资产	2,208,439,998.00	17.68%	1,857,008,890.59	16.17%	1.51%	
在建工程	514,891,421.74	4.12%	640,903,953.54	5.58%	-1.46%	
短期借款	3,815,690,250.00	30.54%	3,351,352,512.72	29.18%	1.36%	
长期借款	25,000,000.00	0.20%			0.20%	

##### 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

受限资产情况详见本报告第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“78、所有权或使用权受到限制的资产”

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
141,440,715.37	3,060,000.00	4,522.25%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
贵州中康泽爱医疗器械有限公司	器械	增资	16,200,000.00	100.00%	自有资金	无	永续	器械	完成	0.00	2,451,548.31	否		
贵州迈道馨医疗器械有限公司	器械	收购	1,997,725.48	51.00%	自有资金	贵州品全医疗投资管理有限公司	永续	器械	完成	0.00	2,975,512.56	否		
贵州瑞诺医疗科技有限公司	器械	新设	2,550,000.00	51.00%	自有资金	董卫民、周世红	永续	器械	完成	0.00	445,599.64	否		
贵州远泰合力医疗器械有限公司	器械	收购	1,659,122.82	51.00%	自有资金	刘霞、陈旭、唐飞、王友东、何兰、蔡文达	永续	器械	完成	0.00	0.00	否	2018年02月10日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

贵州天佑中西药有限公司	药品	收购	3,561,783.07	80.00%	自有资金	肖泽奇、李玲	永续	药品	完成	0.00	395,513.32	否		
贵州玖鑫医药有限公司	药品	收购	7,393,540.00	55.00%	自有资金	肖从友、张卫星、罗显才	永续	药品	完成	0.00	491,977.02	否	2018年02月10日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
贵州安申医药有限公司	药品	增资	10,200,000.00	51.00%	自有资金	任俊华、马建成、李羽飞、智东卫	永续	药品	完成	0.00	892,569.33	否		
贵州华跃医药有限公司	药品	收购	2,940,000.00	70.00%	自有资金	王添华	永续	药品	完成	0.00	199,019.33	否		
贵州恒通医药有限公司	药品	收购	16,263,900.00	51.00%	自有资金	梁昌云、冉登位、吴美玲、徐蓁	永续	药品	完成	0.00	4,735,554.51	否	2018年02月10日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
贵州强生医药有限公司	药品	收购	10,993,917.00	51.00%	自有资金	宋永贵	永续	药品	完成	0.00	5,705,425.86	否	2018年02月10日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
贵州佰佳医药有限公司	药品	收购	6,980,727.00	51.00%	自有资金	杨秀江	永续	药品	完成	0.00	1,502,962.11	否	2018年02月10日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
六盘水安居医院有限公司	医疗服务	收购	30,100,000.00	70.00%	自有资金	梁斌	永续	医疗服务	完成	0.00	1,689,574.47	否	2018年02月10日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

														info.co m.cn)
贵州卓 大医药 有限责 任公司	药品	收购	30,600, 000.00	100.00 %	自有资 金	无	永续	药品	完成	0.00	4,861,93 8.85	否	2018 年 02 月 10 日	巨潮资 讯网 (http:// www.cn info.co m.cn)
合计	--	--	141,44 0,715.3 7	--	--	--	--	--	--	0.00	26,347,1 95.31	--	--	--

### 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

单位：元

项目名 称	投资方 式	是否 为 固定 资产 投资	投资项 目涉 及 行业	本报 告 期 投 入 金 额	截至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额	资金 来 源	项目 进 度	预计 收 益	截止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 收 益	未达 到 计 划 进 度 和 预 计 收 益 的 原 因	披 露 日 期 ( 如 有 )	披 露 索 引 ( 如 有 )
贵州省 肿瘤医 院有限 公司三 期综合 大楼工 程项目	自建	是	医疗服 务	34,945,9 09.44	180,833, 957.41	自有资 金	75.00%	0.00	0.00	不适用	2014 年 09 月 14 日	巨潮资 讯网刊 登的《 发行股 份及支 付现金 购买资 产并募 集配套 资金暨 关联交 易报告 书（修 订稿） 》
贵州医 科大学 附属白 云医院 三期建 设工程 项目	自建	是	医疗服 务	50,000.0 0	13,962,4 03.50	自有资 金	10.00%	0.00	0.00	不适用		

科开医药凯里现代医药物流配送中心工程	自建	是	医疗流通	2,071,384.47	25,972,172.94	自有资金	98.00%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	37,067,293.91	220,768,533.85	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 6、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。

#### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	240,335.53
报告期投入募集资金总额	51,092.24
已累计投入募集资金总额	223,805.15
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	30,311.97
累计变更用途的募集资金总额比例	100.00%

##### 募集资金总体使用情况说明

报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理》、《募集资金三方监管协议》和公司相关管理制度的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，对募集资金的使用严格履行审批程序，同时接受保荐机构的监督。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
多肽产能扩建技术改造项目	否	15,000	15,000	1,464.22	6,955.84	46.37%	2019年12月31日	0	不适用	否
诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目	否	48,000	48,000	473.44	19,362.5	40.34%	2019年12月31日	0	不适用	否
仁怀新朝阳医院建设项目	否	12,000	12,000	0	0		2018年12月31日	0	不适用	否
健康云服务平台项目	否	12,800	12,800	0	0		2019年12月31日	0	不适用	否
贵州科开医药有限公司现代医药物流项目	否	5,200	5,200	0	4,303.24	82.75%	2018年12月31日	0	不适用	否
补充信邦制药流动资金	否	88,585.76	88,585.76		88,799.99			0	不适用	否
暂时补充信邦制药流动资金	否			60,000	73,000			0	不适用	否
归还暂时补充流动资金	否			-18,000	-18,000			0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	181,585.76	181,585.76	43,937.66	174,421.57	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	181,585.76	181,585.76	43,937.66	174,421.57	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 全资子公司中肽生化有限公司利用自有资金对募投项目累计投入 129,087,430.00 元，根据公司第六届董事会第十二次会议，同意全资子公司中肽生化以募集资金 129,087,430.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，中肽生化于 2016 年 4 月 19 日完成上述转换。控股子公司科开医药利用自有资金对募投项目累计投入 31,794,793.00 元，根据公司第六届董事会第十三次会议，同意科开医药以募集资金 31,794,793.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。科开医药于 2016 年 5 月 10 日完成上述转换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 25,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。2017 年，用闲置募集资金暂时补充流动资金额 13,000 万元，2018 年 1 月 3 日用闲置募集资金暂时补充流动资金额 5,000 万元，2018 年 3 月 21 日，公司已将上述已补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。2018 年 3 月 22 日，根据公司第七届董事会第三次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 55,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。截止 2018 年 6 月 30 日，闲置募集资金暂时补充流动资金额 55,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 贵州科开医药有限公司现代医药物流项目由科开医药负责实施。目前，本项目已实施完成并投入使用。本项目的募集资金使用情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“信会师贵报字[2017]第 10117 号《贵州科开医药有限公司现代医药物流项目结算及竣工财务决算审核报告》。根据公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意该项目结项后的节余募集资金 925.93 万元永久补充贵州科开医药有限公司的流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
仁怀朝阳医院投资项目	肿瘤医院综合楼	5,500		5,500	100.00%		-516.74	否	否
贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目	肿瘤医院综合楼	4,730.67		4,732.3	100.00%			否	否
黔东南众康医院有限公司投资项目	肿瘤医院综合楼	20,081.3						否	否
补充科开医药流动资金	黔东南众康医院有限公司投资项目		19,218.99	19,218.99				否	否
合计	--	30,311.97	19,218.99	29,451.29	--	--	-516.74	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	根据第五届董事会第三十七次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目肿瘤医院综合楼变更为仁怀朝阳医院投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目及设立黔东南众康医院有限公司投资项目。实施地点、实施方式相应发生变化。根据第七届董事会第三次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》根据控股子公司黔东南众康医院有限公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，同意公司终止黔东南众康医院有限公司募集资金投资项目并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计 19,218.99 万元，永久补充控股子公司贵州科开医药有限公司的流动资金。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2018 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 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
贵州省肿瘤医院有限公司	子公司	急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科	80,000,000.00	1,024,894,744.78	276,846,323.85	390,451,317.74	37,316,029.49	31,828,657.28
贵州盛远医药有限公司	子公司	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）	300,000,000.00	1,302,559,194.11	412,537,209.17	973,320,326.51	27,581,083.67	20,625,342.45

		的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。						
中肽生化有限公司（合并）	子公司	多肽类医药中间体（除化学危险品及易制毒化学品）的研发、开发、生产及技术咨询、转让；多肽原料药（胸腺五肽、醋酸亮丙瑞林、醋酸曲普瑞林、醋酸艾塞那肽）和第三类 6840 体外诊断试剂的研发、开发、生产；分装氨基酸、树脂及小分子化合物（以上除化学危险品及易制毒化学品）（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）；销售本公司生	617,559,001.50	1,090,174,625.28	1,001,640,219.91	134,956,865.00	54,269,659.83	65,656,532.33

		产、分装的产品。					
--	--	----------	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
黔东南众康医院有限公司	清算	减少净利润 0 元
贵州天佑中西药有限公司	收购	增加净利润 395,513.32 元
贵州玖鑫医药有限公司	收购	增加净利润 491,977.02 元
贵州安申医药有限公司	增资扩股	增加净利润 892,569.33 元
贵州恒通医药有限公司	收购	增加净利润 4,735,554.51 元
贵州强生医药有限公司	收购	增加净利润 5,705,425.86 元
贵州佰佳医药有限公司	收购	增加净利润 1,502,962.11 元
六盘水安居医院有限公司	收购	增加净利润 1,689,574.47 元
贵州迈道馨医疗器械有限公司	收购	增加净利润 2,975,512.56 元
贵州瑞诺医疗科技有限公司	新设	增加净利润 445,599.64 元
贵州远泰合力医疗器械有限公司	收购	增加净利润 0 元
贵州华跃医药有限公司	收购	增加净利润 199,019.33 元

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	40.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28,359.1	至	34,524.13
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	24,660.09		
业绩变动的原因说明	1、合并范围增加；2、医疗服务、医药流通板块业绩增长。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）行业风险

随着医疗卫生行业的进一步发展，国家医疗改革的不断深入，药品价格呈下降趋势。公司在未来市场经营过程中，受医保控费、“两票制”、仿制药一致性评价、药品招投标等政策的影响，如果面临行业平均利润率下降的局面，可能会对公司未来盈利能力产生不利影响。

### （二）市场竞争风险

随着国家推动医疗体制改革向纵深发展，促进健康服务业发展，鼓励社会资本办医等政策的出台，市场参与度提高，竞争日趋激烈，市场的开拓必将带来新的发展机会，同时也会使公司面临严峻的市场竞争风险和较大的竞争压力。

### （三）成本上涨风险

原材料价格的变化、人力资源成本的上升、固定资产投入加大导致折旧费用的增加等，导致公司成本呈上涨的趋势，因此公司收入与成本的变动趋势可能出现不完全相关的情况，对公司未来的盈利能力产生影响。

### （四）研发风险

公司基于未来发展所需，投入新药的研发随着国家监管法规、注册法规的日益严格、要求的日益提升以及新药开发本身起点高、难度大，新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。

### （五）人力资源风险

公司业务的增加和扩大，公司需要各类人才加入，致力于公司未来的发展，如何吸引各类管理人才和技术人才成为一个关键问题。伴随着行业内公司对优秀管理人才和技术人才的需求也日益强烈，如果公司不能建立具有竞争力的薪酬体系和营造良好的工作环境，可能面临招聘不到合适的人才以及现有人员流失的风险，从而给公司的经营造成不利影响。

### （六）管理风险

公司已成为业务覆盖中药材种植、医药工业、医药流通和医疗服务的全产业链医药医疗公司，最大限度的发挥公司的业务协同效应，进一步增强公司的核心竞争力。随着细分行业的增加，公司的内控制度、管理制度和管理团队将根据业务发展需要进行调整和完善，因此短期内可能对公司经营产生一定影响。

### （七）环保风险

保护环境是国家的基本国策，环保标准的严格及提高，以及制药企业的环保困扰，要求公司在环保方面的投入日益增加，可能会对公司未来盈利能力产生影响。

### （八）金融风险

公司在经营过程中可能面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司风险管理的总体目标是在合理控制风险的前提下，提升公司的竞争力和应变力。

## 第五节 重要事项

### 一、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	49.19%	2018 年 02 月 27 日	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017 年度股东大会	年度股东大会	49.87%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

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	西藏誉曦创业投资有限公司、张观福	其他承诺	本人在贵州信邦制药股份有限公司（以下简称：信邦制药）与贵州科开医药有限公司的重大资产重组时所作如下承诺：（1）肿瘤医院的停车库、门诊楼两项房产的房屋所有权证正在办理过程中，自此，交易对方关于新增房产的承诺：将督促肿瘤医院尽快补办相关报建手续，若因该在建工程未办理相关报建手续造成上市公司损失的，该等损失将由交易对方等额现金补偿给上市公司，补偿金额按持股比例分摊。（2）科开医药及其下属单位租赁房产中有 4 项出租方未取得房产证，存在被拆除的风险，但由于贵医附院、白云医院作为医疗机构，其单纯由于未取得建筑物产权证书	2017 年 05 月 23 日	长期	正常履行中

		<p>的原因被拆除或改变用途之可能性较小，且科开大药房分店租用面积较小，寻找替代物业比较容易，不会对科开大药房经营产生重大不利影响。对此，本次重组交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德出具承诺，如上述之租赁无产权证之房屋在租赁合同有效期内因拆迁或其他原因无法继续正常租用，造成上市公司损失的，该等损失将由张观福、丁远怀、安怀略、马懿德以等额现金补偿给上市公司。（3）就安顺医院尚有一宗土地存在瑕疵的事项。交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德出具承诺如下：为保证上市公司利益，将敦促安顺医院积极办理上述土地使用权证书，彻底消除使用权瑕疵风险。如果未来安顺医院办理该土地证所支出的费用超过 400 万元，则超过部分由张观福、丁远怀、安怀略、马懿德以等值现金对安顺医院进行补偿。若因上述土地使用权瑕疵造成安顺医院发生额外支出及损失的，张观福、丁远怀、安怀略、马懿德将在科开医药额外支出及损失发生之日起 10 日内，以等值现金对安顺医院进行补偿。（4）白云医院尚有 7 项房屋建筑物未取得房产证，建筑面积合计约 4,110 平方米，以上未办证房产，除急诊大楼外，其他均为配套建筑。交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德出具承诺如下：若因上述白云医院房屋建筑物权属瑕疵被相关政府强制拆除或其他原因造成上市公司产生额外支出及损失的，张观福、丁远怀、安怀略、马懿德将在上市公司额外支出及损失发生之日起 10 日内，以等值现金对上市公司进行补偿。（5）自 2002 年 9 月筹备设立至 2013 年 8 月清理股权代持期间，贵州科开医药有限公司部分实际出资人所持股份因转让、继承等原因曾发生过变更，共涉及 327.95 万股股份。上述存在股份转让的实际出资人提供了转让协议、情况说明、申请书等相关资料，存在股份继承的实际出资人出具了《继承情况说明》，承诺其为被继承人所持贵州科开医药有限公司股份之合法继承人，就其继承股份事宜，被继承人之其他法定继承人均已放弃继承且同意由其继承，其因向张观福、安怀略和马懿德转让所继承股份而提供的所有文件均系真实、有效的，不存在任何隐瞒、伪造或提供虚假文件及遗漏信息等情形，若日后与被继承股份相关之其他法定继承人或任何第三方主张被继承股份之继承权及其他权利的，或对其将继承股份转让予张观福、安怀略和马懿德之事项提出任何异议或产生任何争议、纠纷的，将均由其自行承担，与贵州科开医药有限公司及张观福、安怀略和马懿德无关。交易对方张观福、安怀略和马懿德出具了声明，承诺如发生任何第三方因就前</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>述期间有关实际出资人因转让、继承和离职退股等原因就持股变更事项提出异议或发生争议、纠纷的，由此引起的法律责任将由张观福、安怀略和马懿德自行承担。本人已于 2017 年 5 月 10 日与西藏誉曦创业投资有限公司签署《股份转让协议》，拟将所持信邦制药股份 358,764,349 股，全部转让给西藏誉曦创业投资有限公司，西藏誉曦创业投资有限公司成为信邦制药的第一大股东。上述承诺由本人继续履行，西藏誉曦创业投资有限公司为上述承诺提供连带担保责任。</p>			
朱吉满、白莉惠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、除本人持有哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“誉衡药业”）控股权外，本人目前没有、将来（作为信邦制药直接或间接股东、董事、监事、高级管理人员期间）也不会主动性的直接或间接从事任何在商业上对信邦制药构成竞争的业务及活动。2、本人通过控制的公司受让信邦制药控股权，成为信邦制药的实际控制人，根据相关法律法规的规定，促使信邦制药在业务战略定位范围内从事生产经营活动，不与誉衡药业产生同业竞争。3、本人及本人的关联人将杜绝一切占用信邦制药资金、资产的行为，在任何情况下，不要求信邦制药向本人及本人投资或控制的其他企业、经济组织提供任何形式的担保或者资金占用。4、本人及本人的关联人将尽可能地避免和减少与信邦制药的关联交易，对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议、履行合法程序，按照信邦制药公司章程、有关法律法规等规定履行信息披露义务和相关报批手续，保证不通过关联交易损害信邦制药及其中小股东的合法权益。5、本次收购信邦制药股权的资金来源为自筹资金，不存在本次收购资金来源于信邦制药及其下属子公司的情况，亦不存在侵占信邦制药资金的情况。6、本人避免同业竞争的措施 在受让信邦制药控股权，成为信邦制药的实际控制人后，本人将积极推动规范关联交易及避免同业竞争，具体措施如下：（1）作为实际控制人行使依据相关法律法规赋予的权利，避免誉衡药业和信邦制药产生同业竞争情况。（2）对于誉衡药业和信邦制药存在业务重叠的业务，在信邦制药股权过户完成后，将尽快聘请公司内部专业人员和外部专业人员，对信邦制药的具体经营业务与誉衡药业的具体经营业务进行详细的核查和分类比较。在不影响誉衡药业和信邦制药现有业务发展战略的前提下、不影响上市公司治理结构及独立运作的情况下、不损害誉衡药业和信邦制药中小股东利益的前提下，本人将根据法律法规、上市公司章程的要求，在信邦制药股权过户完成后的三年内，将向誉衡药业</p>	2017 年 05 月 23 日	长期	正常履行中

			和信邦制药董事会提交相应的资产整合方案，包括但不限于：资产置换、资产出售和资产购买等方案，并推动方案实施完成。			
	西藏誉曦创业投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、除本公司的控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）持有哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“誉衡药业”）控股股权外，本公司目前没有、将来也不会主动性的直接或间接从事任何在商业上对信邦制药构成竞争的业务及活动。2、本公司受让信邦制药控股股权，成为信邦制药的控股股东后，将根据相关法律法规的规定，促使信邦制药在业务战略定位范围内从事生产经营活动，不与誉衡药业产生同业竞争。3、本公司及本公司的关联人将杜绝一切占用信邦制药资金、资产的行为，在任何情况下，不要求信邦制药向本公司及本公司投资或控制的其他企业、经济组织提供任何形式的担保或者资金占用。4、本公司及本公司的关联人将尽可能地避免和减少与信邦制药的关联交易，对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议、履行合法程序，按照信邦制药公司章程、有关法律法规等规定履行信息披露义务和相关报批手续，保证不通过关联交易损害信邦制药及其中小股东的合法权益。5、本公司本次收购信邦制药股权的资金来源为自筹资金，不存在本次收购资金来源于信邦制药及其下属子公司的情况，亦不存在侵占信邦制药资金的情况。6、本公司避免同业竞争的措施 在受让信邦制药控股股权，成为信邦制药的控股股东后，本公司将积极推动规范关联交易及避免同业竞争，具体措施如下：（1）作为控股股东行使股东权利，避免誉衡药业和信邦制药产生同业竞争情况；（2）对于誉衡药业和信邦制药存在业务重叠的业务，在信邦制药股权过户完成后，将尽快聘请公司内部专业人员和外部专业人员，对信邦制药的具体经营业务与誉衡制药的具体经营业务进行详细的核查和分类比较。在不影响誉衡药业和信邦制药现有业务发展战略的前提下、不影响上市公司治理结构及独立运作的情况下、不损害誉衡药业和信邦制药中小股东利益的前提下，本公司将根据法律法规、上市公司章程的要求，在股权过户完成后的三年内，将向信邦制药董事会提交可行的资产整合方案，包括但不限于：资产置换、资产出售和资产购买等方案，并推动方案实施完成。本公司并将敦促本公司控股股东誉衡集团向誉衡药业董事会提交相应的资产整合方案，包括但不限于：资产置换、资产出售和资产购买等方案。</p>	2017年05月23日	长期	正常履行中

	西藏誉曦创业投资有限公司	其他承诺	<p>(一) 确保上市公司人员独立 1、确保上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在信息披露义务人担任经营性职务。2、确保上市公司的劳动、人事及工资管理与信息披露义务人之间完全独立。(二) 确保上市公司资产独立完整 1、确保上市公司具有独立完整的资产。2、确保本公司及关联方不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。(三) 确保上市公司的财务独立 1、确保上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、确保上市公司具有规范、独立的财务会计制度。3、确保上市公司独立在银行开户，不与信息披露义务人共用银行账户。4、确保上市公司的财务人员不在信息披露义务人兼职。5、确保上市公司依法独立纳税。6、确保上市公司能够独立作出财务决策，信息披露义务人不干预上市公司的资金使用。(四) 确保上市公司机构独立 1、确保上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、确保上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和《公司章程》独立行使职权。(五) 确保上市公司业务独立 1、确保上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。2、确保本公司除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、确保本公司（包括本公司将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。4、确保尽量减少本公司（包括本公司将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）与上市公司的关联交易；无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p>	2017 年 05 月 23 日	长期	正常履行中
	西藏誉曦创业投资有限公司	股份限售承诺	本公司承诺在本次权益变动完成之日起十二个月内不处置或转让已拥有上市公司权益的股份。	2017 年 05 月 23 日	2017 年 8 月 10 日至 2018 年 8 月 10 日	正常履行中
	西藏誉曦创业投资有限公司、张观福	其他承诺	<p>出让方、受让方（以下并称申请人）已充分知悉并将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则等文件关于股份协议转让的有关规定。申请人确认并承诺：1、申请人提交的全部股份转让申请材料真实、准确、完整、合法合规。2、申请人已依据《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，于 2017 年 5 月 11 日依法合规地就本次股份转让履行了应尽的信息披露义务。3、申请人保证本次拟转让股份不存在尚未了结的</p>	2017 年 08 月 10 日	2017 年 8 月 10 日至 2018 年 8 月 10 日	正常履行中

		<p>司法、仲裁程序、其他争议或者被司法冻结等权利受限的情形。4、申请人保证本次股份转让不存在法律障碍，或者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户时相关障碍能够消除。5、申请人保证本次股份转让不构成短线交易。6、申请人保证本次股份转让不违背双方作出的承诺。7、申请人保证自本次转让协议签署之日起至今，本次拟转让的股份不存在不得转让的情形，且出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件规定的不得减持相关股份的情形。8、申请人自愿承诺，自本次股份转让完成后 6 个月内，双方均不减持所持有的该上市公司股份。9、申请人自愿承诺，双方如为同一实际控制人控制的持股主体，在转让之后解除同一实际控制关系的，双方将及时进行信息披露，并在解除同一实际控制关系之后的 6 个月内，仍共同遵守双方存在同一实际控制关系时所应遵守的股份减持相关规定。10、申请人自愿承诺，在本次股份转让后减持股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件当前及今后作出的关于股份减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径等文件明确的要求。11、申请人自愿承诺，双方提交的股份转让申请经深交所受理后，至本次股份转让过户完成之前，相关协议、批复或者其他申请材料内容发生重大变更，或者申请人在本承诺函中确认、承诺的事项发生变化的，双方将自前述事实发生之日起 2 个交易日内及时通知深交所终止办理，并自本次提交申请日 30 日后方可再次提交股份转让申请。申请人承诺，如提交的股份转让申请材料存在不真实、不准确、不完整或者不合法合规等情形，或者任何一方未能遵守上述承诺的，自愿承担由此引起的一切法律后果，并自愿接受深交所对其采取的自律监管措施或者纪律处分等措施。</p>				
	西藏誉曦创业投资有限公司	其他承诺	<p>一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划 根据本公司出具的《关于规范关联交易及避免同业竞争的承诺函》，本公司在受让信邦制药控股权，成为信邦制药的控股股东后，本公司将积极推动规范关联交易及避免同业竞争，具体措施如下：（1）作为控股股东行使股东权利，避免信邦制药和誉衡药业产生同业竞争情况。（2）对于誉衡药业和信邦制药存在重叠的业务，在信邦制药股权过户完成后，将尽快聘请公司内部专业人员和外部专业人员，对信邦制药的具体经营业务与誉衡制药的具体经营业务进行详细的核查和</p>	2017 年 05 月 23 日	2017 年 5 月 23 日至 2018 年 8 月 10 日	正常履行中

		<p>分类比较。在不影响誉衡药业和信邦制药现有业务发展战略的前提下、不影响上市公司治理结构及独立运作的情况下、不损害誉衡药业和信邦制药中小股东利益的前提下，本公司将根据法律法规、上市公司章程的要求，在股权过户完成后的三年内，将向信邦制药董事会提交可行的资产整合方案，本公司并将敦促本公司控股股东誉衡集团向誉衡药业董事会提交相应的资产整合方案。除上述已披露的资产整合计划事项外，西藏誉曦承诺在收购上市公司后 12 个月内不向上市公司董事会提出改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的其他相关议案。二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排，或上市公司购买或置换资产的重组计划 除上述"一、在未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划"事项外，本公司暂无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，上市公司亦无拟购买或置换资产的重组计划，如果根据上市公司实际情况需要在未来十二个月内进行前述安排，本公司届时将按照有关法律法规的要求，履行相应法律程序和信息披露义务。三、对上市公司董事、监事和高级管理人员的调整计划 本公司暂无对上市公司现任董事、监事或高级管理人员进行调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，本公司承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。四、对上市公司《公司章程》的修改计划 本公司暂无对上市公司《公司章程》的条款进行修改的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，本公司承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划 本公司暂无对上市公司现有员工聘用做重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，本公司承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。六、对上市公司分红政策的调整计划本公司除根据证监会和交易所等监管部门的法律法规的要求进行调整外，在未来 12 个月内不向上市公司董事会提出调整上市公司现有分红政策以及相应规划安排的相关议案。七、其它对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划除上述披露的信息外，本公司暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。</p>			
<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>公司、安怀略</p>	<p>其他承诺</p> <p>关于科开医药剩余 0.19% 股权的收购承诺：将以 10 元/出资额的价格用现金继续收购科开医药剩余 0.19% 股权。</p>	<p>2014 年 03 月 14 日</p>	<p>至股权收购完毕</p>	<p>正常履行中</p>

	安怀略	其他承诺	科开医药 2009 年增资事宜已经科开医药股东大会审议通过，主管机关贵州省工商局亦对有关工商变更事宜予以登记。根据科开医药实际股东出具的书面声明，科开医药与当时同次参与增资的其他股东不存在纠纷，亦不存在现时可预见的潜在纠纷。安怀略出具了书面承诺，日后若任何第三方因本次增资事宜提出异议，由此产生的全部损失赔偿或责任承担将均由安怀略自行承担。	2009 年 09 月 08 日	长期	正常履行中
	张观福、安怀略、马懿德	其他承诺	自 2002 年 9 月筹备设立至 2013 年 8 月清理股权代持期间，贵州科开医药有限公司部分实际出资人所持股份因转让、继承等原因曾发生过变更，共涉及 327.95 万股股份。上述存在股份转让的实际出资人提供了转让协议、情况说明、申请书等相关资料，存在股份继承的实际出资人出具了《继承情况说明》，承诺其为被继承人所持贵州科开医药有限公司股份之合法继承人，就其继承股份事宜，被继承人及其他法定继承人均已放弃继承且同意由其继承，其因向张观福、安怀略和马懿德转让所继承股份而提供的所有文件均系真实、有效的，不存在任何隐瞒、伪造或提供虚假文件及遗漏信息等情形，若日后与被继承股份相关之其他法定继承人或任何第三方主张被继承股份之继承权及其他权利的，或对其将继承股份转让予张观福、安怀略和马懿德之事项提出任何异议或产生任何争议、纠纷的，将均由其自行承担，与贵州科开医药有限公司及张观福、安怀略和马懿德无关。	2014 年 03 月 14 日	长期	正常履行中
	张观福、丁远怀、安怀略、马懿德	其他承诺	1、肿瘤医院的的停车库、门诊楼两项房产的房屋所有权证正在办理过程中，自此，交易对方关于新增房产的承诺：将督促肿瘤医院尽快补办相关报建手续，若因该在建工程未办理相关报建手续造成上市公司损失的，该等损失将由交易对方等额现金补偿给上市公司，补偿金额按持股比例分摊。2、科开医药及其下属单位租赁房产中有 4 项出租方未取得房产证，存在被拆除的风险，但由于贵医附院、白云医院作为医疗机构，其单纯由于未取得建筑物产权证书的原因被拆除或改变用途之可能性较小，且科开大药房分店租用面积较小，寻找替代物业比较容易，不会对科开大药房经营产生重大不利影响。对此，本次重组交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德出具承诺，如上述之租赁无产权证之房屋在租赁合同有效期内因拆迁或其他原因无法继续正常租用，造成上市公司损失的，该等损失将由张观福、丁远怀、安怀略、马懿德以等额现金补偿给上市公司。3、就安顺医院尚有一宗土地存在瑕疵的事项。交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德	2014 年 03 月 14 日	长期	正常履行中

		<p>出具承诺如下：为保证上市公司利益，将敦促安顺医院积极办理上述土地使用权证书，彻底消除使用权瑕疵风险。如果未来安顺医院办理该土地证所支出的费用超过 400 万元，则超过部分由张观福、丁远怀、安怀略、马懿德以等值现金对安顺医院进行补偿。若因上述土地使用权瑕疵造成安顺医院发生额外支出及损失的，张观福、丁远怀、安怀略、马懿德将在科开医药额外支出及损失发生之日起 10 日内，以等值现金对安顺医院进行补偿。4、白云医院尚有 7 项房屋建筑物未取得房产证，建筑面积合计约 4,110 平方米，以上未办证房产，除急诊大楼外，其他均为配套建筑。交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德出具承诺如下：若因上述白云医院房屋建筑物权属瑕疵被相关政府强制拆除或其他原因造成上市公司产生额外支出及损失的，张观福、丁远怀、安怀略、马懿德将在上市公司额外支出及损失发生之日起 10 日内，以等值现金对上市公司进行补偿。</p>			
<p>安怀略、 马懿德</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、同业竞争：（1）本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的经营活动。（2）本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。（3）本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。（4）本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。（5）如本人或本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司或其他关联方获得与信邦制药及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给信邦制药或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给信邦制药或其控股子公司。若信邦制药及其控股子公司未</p>	<p>2014 年 04 月 02 日</p>	<p>签署之日 至本人不再系信邦制药股东之日止</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予信邦制药选择权，由其选择公平、合理的解决方式。</p> <p>2、关联交易：（1）在本次重组完成后，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。（2）本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。</p>			
<p>贵州贵安新区金城投资中心（有限合伙）</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、关于同业竞争的承诺：（1）、本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对信邦制药的控制关系进行损害。（2）、本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。（3）、本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。（4）、本企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。（5）、如本企业或本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方获得与信邦制药及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本企业将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给信邦制药或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给信邦制药或其控股子公司。若信邦制药及其控股子公司未获得该等业务机会，则本企业承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予信邦制药选择权，由其选择公平、合理的解决方式。2、关于关联交易的承诺：（1）、在本次重组完成后，本企业及本企业除信</p>	<p>2014年05月16日</p>	<p>签署之日 至本机构 不再系信 邦制药股 东之日止</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>邦制药及其控股子公司外的其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。(2)、本企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与信邦制药及其控股子公司进行交易而给信邦制药及其中小股东及信邦制药控股子公司造成损失的，本企业将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	<p>贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）；贵州丰信投资中心（有限合伙）；北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）；北京天健志远股权投资中心（有限合伙）；杭州乾纬投资合伙企业</p>	<p>股份限售承诺</p> <p>关于股份锁定期的承诺：本公司/本合伙企业在本次交易中认购的信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不进行转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>	<p>2016年02月04日</p>	<p>三年</p>	<p>正常履行中</p>

<p>(有限合伙);上海添煜资产管理咨询有限公司;北京鹏源资本管理有限公司</p>					
<p>贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙);北京民生新晖投资合伙企业(有限合伙);嘉兴海东清投资管理合伙企业(有限合伙);贵州丰信投资中心(有限合伙);北京汇融金控投资管理中心(有限合伙);北京天健志远股权投资中心(有限合伙);杭州乾纬投资合伙企业(有限合伙);上海添煜资产管理咨询有限公司;北京鹏源资本管理</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、关于避免同业竞争的承诺: 1、本公司/本合伙企业不利用本公司/本合伙企业对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的经营活动。2、本公司/本合伙企业不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本公司/本合伙企业不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务,并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。4、本公司/本合伙企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。本承诺函一经签署,即构成本公司/本合伙企业不可撤销的法律义务。如出现因本公司/本合伙企业违反上述承诺而导致信邦制药及其中小股东权益受到损害的情况,本公司/本合伙企业将依法承担相应赔偿责任。二、关于规范关联交易的承诺: 1、在本次重组完成后本公司/本合伙企业拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护信邦制药及其中小股东利益。2、本公司/本合伙企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定,依法行使股东权利、履行股东义务,不利用股东的地位谋取不当的利益,不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与信邦制药及其控股子公司进行交易而给信邦制药及其股东造成损失的,本公司/本合伙企业将依法承担相应的赔偿责任。</p>	<p>2016年02月04日</p>	<p>签署之日 至本人不再系信邦制药股东之日止</p>	<p>正常履行中</p>

有限公司					
UCPHARM COMPANY LIMITED; 琪康国际有限公司; 杭州海东清科技有限公司; 贵州贵安新区金域投资中心 (有限合伙); HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED; 超鸿企业有限公司; 北京英特泰克科技有限公司	股份限售承诺	一、交易对方关于股份锁定期的承诺：本公司/本合伙企业本次交易中认购的信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不进行转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2016年01月05日	三年	正常履行中
UCPHARM COMPANY LIMITED; 琪康国际有限公司; 杭州海东清科技有限公司; 贵州贵安新区金域投资中心 (有限合伙); HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于同业竞争的承诺：1、本公司/本合伙企业不利用本公司/本合伙企业对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的经营活动。2、本公司/本合伙企业不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本公司/本合伙企业不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。4、本公司/本合伙企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。二、交易对方关于规范关联交易的承诺：1、在本次重组完成后本公司/本合伙企业拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公	2016年01月05日	签署之日起至本人不再系信邦制药股东之日止	正常履行中

	TIONAL LIMITED; 超鸿企业有限公司; 北京英特泰克科技有限公司		平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。2、本公司/本合伙企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	第一大股东（实际控制人）张观福及发行前全体股东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人目前未拥有任何从事与信邦制药可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与信邦制药产生同业竞争的企业拥有任何利益。 2、本人在本承诺有效期内不会以任何方式直接或间接从事与信邦制药相竞争的投资及业务。 3、如出现因违反上述承诺而导致信邦制药及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任。 4、上述承诺在本人作为信邦制药股东期间内及在转让所持全部股份之日起一年内持续有效，并且在本承诺有效期内不可变更或者撤销。	2010年04月16日	签署之日至本人不再系信邦制药股东之日及在转让所持全部股份之日起一年内持作为续有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	哈尔滨誉衡集团有限公司、朱吉满	其他承诺	员工于 2018 年 2 月 8 日至 2018 年 3 月 30 日期间在二级市场买入公司股票，持有至计算补偿时点（2019 年 3 月 29 日）并在职的，其买入的公司股票收益不足 8%的，差额由哈尔滨誉衡集团有限公司、朱吉满先生进行补偿。员工自买入之日起至计算补偿时点期间自行减持股票或离职的，则不予补偿。	2018年02月08日	2019-03-29	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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
未达到重大诉讼/仲裁汇总	441.88	否	审议阶段	尚在审议阶段,无重大影响	不适用		

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

因质权人申请财产保全,公司控股股东及其一致行动人所持的公司股票被法院司法冻结。详情请参见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于控股股东及其一

致行动人股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-045）、《关于控股股东股份解除司法冻结的公告》（公告编号：2018-063）、《关于控股股东股份被司法冻结的公告》（2018-088）。

## 十二、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。

## 十三、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
贵州医科大学附属医院附属乌当医院	子公司	销售商品	销售药品、耗材	按贵州省医药招标平台的价格定价	贵州省医药招标平台价格	2,161.98	0.86%	5,000	否	赊销	贵州省医药招标平台价格	2018年04月21日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
哈尔滨誉衡药业股份有限公司及其子公司	实际控制人控制的其他企业	采购商品	采购药品	参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价	参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价	1,444.57	0.55%	2,300	否	预付	贵州省医药招标平台价格	2018年04月21日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计				--	--	3,606.55	--	7,300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
杨培	杨培为公司副总经理	股权收购	科开医药收购杨培持有的卓大医药 21% 股权	收益法	968.07	2,156.65	2,142	现金支付	0	2018 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				卓大医药为公司控股子公司，目前经营情况良好，与公司其他子公司协同发展，公司及科开医药已经充分重视本次投资可能存在的风险，并就可能存在的风险上采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保本次投资目标的实现。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

## 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 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。

## 十四、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

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
科开医药	2018年02月12日	20,000	2016年11月09日	20,000	连带责任保证	2016年11月09日至2019年11月08日	否	否
科开医疗器械	2018年02月12日	5,000	2016年12月26日	5,000	连带责任保证	2016年12月26日至2019年12月25日	是	否
科开大药房	2018年02月12日	3,000	2016年12月26日	3,000	连带责任保证	2016年12月26日至2019年12月25日	是	否

科开医药	2018年02月12日	3,000	2017年01月05日	3,000	连带责任保证	2017年1月5日至2020年1月4日	是	否
卓大医药	2018年02月12日	3,000	2017年01月05日	3,000	连带责任保证	2017年1月5日至2020年1月4日	是	否
盛远医药	2018年02月12日	5,000	2017年01月10日	5,000	连带责任保证	2017年1月10日至2020年1月9日	是	否
肿瘤医院	2018年02月12日	3,500	2017年02月24日	3,500	连带责任保证	2017年2月24日至2020年2月23日	是	否
科开医药	2018年02月12日	2,000	2017年02月27日	2,000	连带责任保证	2017年2月27日至2020年2月26日	是	否
肿瘤医院	2018年02月12日	5,000	2017年03月15日	5,000	连带责任保证	2017年3月15日至2020年3月14日	是	否
白云医院	2018年02月12日	4,000	2017年03月15日	4,000	连带责任保证	2017年3月15日至2020年3月14日	是	否
科开医药	2018年02月12日	5,000	2017年03月23日	5,000	连带责任保证	2017年3月23日至2020年3月22日	是	否
白云医院	2018年02月12日	5,000	2017年04月05日	5,000	连带责任保证	2017年4月5日至2020年4月4日	是	否
科开医药	2018年02月12日	15,000	2017年05月08日	15,000	连带责任保证	2017年5月8日至2024年4月28日	否	否
盛远医药	2018年02月12日	10,000	2017年05月08日	10,000	连带责任保证	2017年5月8日至2024年5月7日	否	否
白云医院	2018年02月12日	15,000	2017年05月08日	15,000	连带责任保证	2017年5月8日至2024年5月7日	否	否
白云医院	2018年02月12日	5,000	2017年05月25日	5,000	连带责任保证	2017年5月25日至2020年5月24日	是	否
科开医药	2018年02月12日	15,000	2017年05月26日	15,000	连带责任保证	2017年5月26日至2020年5月25日	是	否

	月 12 日		日		证	26 日至 2020 年 5 月 25 日		
肿瘤医院	2018 年 02 月 12 日	8,000	2017 年 06 月 08 日	8,000	连带责任保 证	2017 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 7 日	是	否
白云医院	2018 年 02 月 12 日	5,000	2017 年 06 月 08 日	5,000	连带责任保 证	2017 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 7 日	是	否
科开大药房	2018 年 02 月 12 日	1,200	2017 年 06 月 16 日	1,200	连带责任保 证	2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 15 日	是	否
肿瘤医院	2018 年 02 月 12 日	4,000	2017 年 06 月 23 日	4,000	连带责任保 证	2017 年 6 月 23 日至 2020 年 6 月 22 日	是	否
肿瘤医院	2018 年 02 月 12 日	3,600	2017 年 07 月 17 日	3,600	连带责任保 证	2017 年 7 月 17 日至 2020 年 7 月 16 日	是	否
肿瘤医院	2018 年 02 月 12 日	5,000	2017 年 08 月 01 日	5,000	连带责任保 证	2017 年 8 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日	否	否
白云医院	2018 年 02 月 12 日	4,750	2017 年 08 月 11 日	4,750	连带责任保 证	2017 年 8 月 11 日至 2020 年 8 月 10 日	否	否
科开医疗器械	2018 年 02 月 12 日	6,000	2017 年 08 月 31 日	6,000	连带责任保 证	2017 年 8 月 31 日至 2020 年 8 月 30 日	否	否
肿瘤医院	2018 年 02 月 12 日	5,750	2017 年 09 月 13 日	5,750	连带责任保 证	2017 年 9 月 13 日至 2020 年 9 月 12 日	否	否
科开医药	2018 年 02 月 12 日	5,000	2017 年 10 月 25 日	5,000	连带责任保 证	2017 年 10 月 25 日至 2020 年 10 月 24 日	否	否
信邦药业	2018 年 02 月 12 日	10,000	2017 年 10 月 31 日	10,000	连带责任保 证	2017 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日	否	否
盛远医药	2018 年 02 月 12 日	10,000	2017 年 10 月 31 日	10,000	连带责任保 证	2017 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日	否	否

科开医药	2018 年 02 月 12 日	9,000	2017 年 11 月 03 日	9,000	连带责任保证	2017 年 11 月 3 日至 2020 年 11 月 2 日	否	否
肿瘤医院	2018 年 02 月 12 日	4,250	2017 年 12 月 11 日	4,250	连带责任保证	2017 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 10 日	否	否
科开医药	2018 年 02 月 12 日	6,000	2017 年 12 月 12 日	6,000	连带责任保证	2017 年 12 月 12 日至 2020 年 12 月 11 日	否	否
肿瘤医院	2018 年 02 月 12 日	10,000	2018 年 01 月 18 日	10,000	连带责任保证	2018 年 01 月 18 日至 2021 年 01 月 17 日	否	否
肿瘤医院	2018 年 02 月 12 日	3,500	2018 年 02 月 06 日	3,500	连带责任保证	2018 年 02 月 06 日至 2020 年 02 月 05 日	否	否
盛远医药	2018 年 02 月 12 日	5,000	2018 年 03 月 09 日	5,000	连带责任保证	2018 年 03 月 09 日至 2021 年 03 月 08 日	否	否
科开医药	2018 年 02 月 12 日	5,000	2018 年 03 月 30 日	5,000	连带责任保证	2018 年 03 月 30 日至 2021 年 03 月 29 日	否	否
白云医院	2018 年 02 月 12 日	5,000	2018 年 04 月 03 日	5,000	连带责任保证	2018 年 04 月 03 日至 2021 年 04 月 02 日	否	否
白云医院	2018 年 02 月 12 日	5,000	2018 年 05 月 09 日	5,000	连带责任保证	2018 年 05 月 09 日至 2021 年 05 月 08 日	否	否
肿瘤医院	2018 年 02 月 12 日	5,000	2018 年 05 月 23 日	5,000	连带责任保证	2018 年 05 月 23 日至 2021 年 05 月 22 日	否	否
白云医院	2018 年 02 月 12 日	5,000	2018 年 05 月 29 日	5,000	连带责任保证	2018 年 05 月 29 日至 2021	否	否

						年 05 月 28 日		
肿瘤医院	2018 年 02 月 12 日	4,000	2018 年 05 月 31 日	4,000	连带责任保证	2018 年 05 月 31 日至 2021 年 05 月 30 日	否	否
科开医药	2018 年 02 月 12 日	10,000	2018 年 06 月 01 日	10,000	连带责任保证	2018 年 06 月 01 日至 2021 年 05 月 26 日	否	否
科开大药房	2018 年 02 月 12 日	1,200	2018 年 06 月 25 日	1,200	连带责任保证	2018 年 06 月 25 日至 2021 年 06 月 25 日	否	否
肿瘤医院	2018 年 02 月 12 日	4,600	2018 年 06 月 27 日	4,600	连带责任保证	2018 年 06 月 27 日至 2021 年 06 月 26 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			295,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				274,350
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			295,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				189,050
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
肿瘤医院	2018 年 02 月 12 日	10,000	2017 年 01 月 10 日	10,000	连带责任保证	2017 年 1 月 10 日至 2020 年 1 月 9 日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				10,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			305,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				284,350
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			305,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				189,050
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								29.34%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	86,850
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	86,850
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

### （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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

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
贵州信邦制药股份有限公司	CODcr 化学需氧量、NH3-N 氨氮、PH 酸碱度	有组织排入市政管网	1	厂区西侧污水站旁	CODcr: 195 mg/m <sup>3</sup> ; NH3-N: 0.26mg/m <sup>3</sup> ; PH: 6.5	《污水综合排放标准》	CODcr: 2.73t; NH3-N: 0.05t	CODcr: 63.9t; NH3-N: 3.84t	无
贵州信邦制药股份有限公司	锅炉烟气: 二氧化硫、氮氧化物、粉尘	有组织排放	1	厂区西北锅炉房旁	SO2: 31.726mg/m <sup>3</sup> ; NOx: 76.87mg/m <sup>3</sup> ; 粉尘: 25.63 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》	SO2: 0.38t; NOx: 0.56t; 粉尘: 0.32t	SO2: 13.14t; NOx: 12.79t; 粉尘: 6.13t	无
贵州省肿瘤	医疗废物	交贵阳市城	0	无	无	《国家危险	感染性医疗	无	无

医院		投环境资产投资管理有限公司处置				废物名录》：《医疗废物管理条例》	废物：82012.5Kg；损伤性医疗废物：319.8Kg		
贵州省肿瘤医院	生活、医疗废水	经医院污水处理站消毒后排入市政污水排水系统	1	无-	无-	《医疗机构水污染物排放标准》	85643.1m <sup>3</sup>	无	无
贵州医科大学附属白云医院	Ph、SS、COD、粪大肠菌群、余氯	院污水处理站处理达到排放标准后，排入市政管网	1	在医院西侧污水站	余氯 3-3.8；pH6.8-7.5；(COD)cr 19-52；氨氮 2-2.65	《医疗机构水污染物排放标准》	8.145 万吨/半年	17.8755 万吨/年	无
贵州医科大学附属白云医院	医疗固废	交贵阳市城投环境资产管理有限责任公司收集处置	1	无	无	无	57.3 吨/半年	178.4 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

各项环保设施（废水、废气、固废等处理设施）正常稳定持续运转，且处理效果良好。

废水：根据环保行政管理部门对环境影响报告书的批复，在相关部门监管下自建污水处理站，经处理达标后排入市政污水管网。

废气：主要产生于生产过程，采用麻石除尘脱硫器+双碱旋流乳化塔双极除尘脱硫，对主要污染物进行处理达标后，按国家标准高空排放。

生活固废：统一收集，及时清运至环卫部门指定地点集中处置。

医疗固废：与有资质的营运单位签订处置协议，由其统一收运、集中处置；院内则严格按照医疗废物管理相关制度和措施进行管理。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

环评批复文号：

黔环函[2008]43号、黔环函[2008] 108号

环保验收文号：

黔环验[2012] 62号、黔环验[2012] 63号、筑环审[2012]98号

突发环境事件应急预案

《贵州信邦制药股份有限公司突发环境事件应急预案》，备案编号522728-2017-022L

《贵州省肿瘤医院突发环境事件应急预案》，备案编号：筑环应急预520103-2013-0003

环境自行监测方案

部分安装自动监控系统，24小时监控污染物的排放浓度和排放量，并上传数据至环保部门；

部分由有资质的营运单位进行定期监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

指导原则：

1. 精准帮扶。以“精准”统领帮扶工作全局，因地制宜，分类施策，以“造血”方式增强贫困地区及人口的自我发展能力，以“输血”方式帮助解决其实际困难，双管齐下助力脱贫攻坚。

2. 绿色帮扶。绿水青山就是金山银山，高度重视贫困地区生态环境保护，探索与资源、环境相适宜的脱贫途径，使贫困人口从生态保护中得到更多实惠。

3. 创新帮扶。不断创新帮扶方式，提高帮扶效率，大胆探索有利于贫困户脱贫致富的新路子，为精准脱贫注入活力。

总体目标：

实现贫困人口稳定脱贫；减少“因病致贫、返贫”；各项帮扶措施落实到位。

主要任务：

精准帮扶贫困户脱贫；加大健康义诊、医保报销、医疗救助、慈善救助等帮扶力度；按计划推进各项扶贫计划。

保障措施：

加强组织领导，落实工作责任；加强引导，营造良好氛围；做好科学规划；实行动态管理。

### (2) 半年度精准扶贫概要

作为贵州医药行业领跑者，公司积极响应扶贫济困号召，以健康扶贫、产业扶贫、对口帮扶等方式推进精准扶贫。2018年上半年，公司投入精准扶贫资金500余万元，其中，健康扶贫资金约409万元，受益群众逾1.5万人；产业扶贫资金约75万元，帮助15名贫困村民解决就业，116户建档立卡贫困户增收脱贫，圆满完成上半年各项扶贫攻坚计划，效果显著。

#### (一) 健康扶贫

2018年上半年，公司旗下医疗机构继续推进改扩建工程，贵州省肿瘤医院三期外科大楼主体工程已完工，目前正处于装饰装修阶段，预计今年投入使用，将增加床位约500张，并依托先进的医疗设备设施，以及医教研和学科建设方面的发展，有效推动贵州肿瘤治疗水平的整体提升。

同时，公司旗下医疗机构积极与知名医院展开技术合作，如贵州医科大学附属白云医院聘任上海交大附属瑞金医院神经外科赵卫国主任为客座教授，仁怀新朝阳医院与遵义市第一人民医院签订学科联盟协议，道真县中医院邀请重庆西南医院专家定期坐诊，并成为遵义市中医院医联体成员单位，不仅促进了医院医疗水平的不断提升，也让广大患者能够就近享受

高水平的医疗服务，减轻看病就医的经济压力。

另一方面，公司旗下医疗机构也通过组建医联体、定点帮扶、捐助设备物资等方式，切实提升基层医院的服务能力，如贵州省肿瘤医院组织5名专家定点帮扶印江县人民医院，贵州医科大学附属白云医院定点帮扶贵阳市白云区牛场乡、沙文乡、麦架镇卫生院。公司还向紫云县五峰街道卫生院捐赠了价值15万元的医疗设备，包括3台心电监护仪、1台胎心监护仪等。

2018年上半年，信邦集团还开展各种规模义诊及健康讲座活动89次，为78名患者进行了入户诊断及复查，为2名“三无人员”、4名贫困残疾人进行了免费诊疗，并以医保政策为基础，为1898名贫困患者进行相应费用减免，让百姓敢看病、看得起病。同时，贵州省肿瘤医院宁养院投入资金80余万元，为2538名晚期癌症患者提供宁养服务，让生命伴着爱与尊严谢幕。

### （二）产业扶贫

公司积极响应省委、省政府加快中药材产业发展、建设中药材产业强省的决策部署，依托多年来在黔东南州、黔西南州、遵义市、铜仁市、毕节市等地开展中药材推广种植的成功经验，持续开拓，稳步推进，为促进农业产业结构调整、带动农户脱贫致富做出了贡献。

2018年上半年，松桃县、石阡县坪山乡良种繁育项目以及2017年12月与余庆县合作开展的白泥镇中药材产业基地项目稳步推进，共投入资金75万元，带动116户建档立卡贫困户增收脱贫，并为15名贫困村民解决就业，切实实现互利双赢。

目前，公司与罗甸县就定点扶贫、中药材产业扶贫项目进行磋商，拟投入500万元在该县定点帮扶村开展中药材种植项目，重点帮扶区域内有种养意愿的贫困户，通过提供技术指导、以市场保护价统一收购农户种植的中药材，帮助贫困户脱贫增收。

### （三）对口帮扶

在健康扶贫、产业扶贫之外，公司还积极针对贫困村、贫困户进行一对一的对口帮扶工作，帮助解决其当前实际困难。2018年，公司继续帮扶罗甸县木引镇打金村、沫阳镇白龙村等贫困村，一方面定期组织节日慰问，一方面出资助其改善基础设施建设，为逐步脱贫打下良好基础。

同时，积极参与慈善捐助、爱心助学等公益活动。2018年上半年，贵州同德药业有限公司为铜仁市碧江区和平乡德胜屯村75户村民送去价值0.9万元的粮油慰问品，并向松桃县世昌乡火连寨捐赠爱心资金3万元。贵州玖鑫医药有限公司持续为威宁县海拉乡22名贫困大学生提供共计4.32万元的助学金，传递企业对学子们的关爱。

### （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	321.71
2.物资折款	万元	179.44
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	116
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	3

1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	75.13
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	116
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	15
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	4.32
4.2 资助贫困学生人数	人	22
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	409.14
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	其他
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	5.26
7.4 帮助贫困残疾人数	人	3
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	2.4
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	1
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	3.9
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

产业发展脱贫：巩固发展现有的中药材推广种植项目，并扎实推进罗甸县定点帮扶村中

药材种植项目；

健康扶贫：进一步推进帮扶方式多元化、实效化，争取在下半年健康扶贫工作中，取得新突破；

对口帮扶：帮助解决“三留守人员”实际困难，帮助解决基础设施建设改善，具体项目的实施等；

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、回购公司股份事项

2017年12月4日召开的第七届董事会第二次会议及2017年12月20日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》等事项，公司拟以不超过人民币30,000万元的自有资金，在回购股份价格不超过人民币10.00元/股的情况下实施上述回购股份方案。公司于2018年1月4日对外披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，并于2018年1月24日首次以集中竞价方式回购股份，于2018年5月9日实施完毕，公司累计回购股份数量 37,667,177 股，最高成交价为 8.30 元/股，最低成交价 7.30 元/股，支付的总金额为 299,985,687.09 元（含交易费用）；公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述已回购股份的注销手续，公司总股本将由 1,704,895,788 股减少至 1,667,228,611 股，并于2018年6月已完成了工商变更。详情可参见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 2、中期票据事项

2018年2月11日召开的第七届董事会第四次会议及2018年2月27日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中期票据，目前已向中国银行间市场交易商协会提交了注册申请。详情可参见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 3、与专业投资机构合作事项

#### 1) 杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）

本报告期初至本报告报出之日，杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）不存在对公司具有重大影响的投资或资产收购事项，也不存在可能对公司造成较大影响的重大变更事项或投资运作出现重大风险事件。

#### 2) 常州平盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）

本报告期初至本报告报出之日，常州平盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）不存在对公司具有重大影响的投资或资产收购事项，也不存在可能对公司造成较大影响的重大变更事项或投资运作出现重大风险事件。

#### 3) 苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）

本报告期初至本报告报出之日，苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）不存在对公司具有重大影响的投资或资产收购事项，也不存在可能对公司造成较大影响的重大变更事项或投资运作出现重大风险事件。

### 4、合计持有本公司5%以上股份的股东及其一致行动人股权质押、冻结事项

### 1) 西藏誉曦创业投资有限公司股权质押情况:

①2017年6月9日, 西藏誉曦创业投资有限公司在中信信托有限责任公司办理了股票质押式回购交易业务, 将其所持公司股份中的179,382,175股股份质押给中信信托有限责任公司进行融资, 初始交易日为2017年6月9日, 到期购回日为2020年6月11日。上述质押已在中信信托有限责任公司办理了相关手续。

②2017年8月11日, 西藏誉曦创业投资有限公司在中信信托有限责任公司办理了股票质押式回购交易业务, 将其所持公司股份中的179,382,174股股份质押给中信信托有限责任公司进行融资, 初始交易日为2017年8月11日, 到期购回日为2020年6月11日。上述质押已在中信信托有限责任公司办理了相关手续。

③2018年4月10日, 西藏誉曦持有公司股份358,764,349股、西藏誉曦之股东誉衡集团直接持有公司股份10,470,000股被湖北省武汉市江岸区人民法院司法冻结, 冻结到期日为2021年04月09日; 2018年4月27日, 西藏誉曦持有的公司股份358,764,349股被汉市江岸区人民法院解除司法冻结。

④2018年7月17日, 西藏誉曦持有的公司股份358,764,349股被河北省高级人民法院司法冻结。

至报告报出之日, 西藏誉曦创业投资有限公司所持股份中处于质押状态的股份累计为358,764,349股。誉衡集团及西藏誉曦合计被司法冻结股份数为369,234,349股。

### 2) 贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)及一致行动人安怀略股权质押情况:

① 2018年7月5日, 安怀略在国信证券股份有限公司办理了股票质押延期购回交易业务, 将其质押在国信证券股份有限公司的7,100,000股股份延期购回, 原初始交易日为2016年7月6日, 原质押到期日为2018年7月5日, 延期后购回日为2019年4月4日。上述质押已在国信证券股份有限公司办理了相关手续。

② 2018年7月19日, 安怀略在国信证券股份有限公司办理了股票质押购回交易业务, 将其所持公司股份中的29,310,000股质押给国信证券股份有限公司进行融资, 初始交易日为2018年7月19日, 到期购回日为2019年4月18日。上述质押已在国信证券股份有限公司办理了相关手续。

③2018年4月12日, 贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)在东兴证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务, 将其所持公司股份中的43,103,449股质押给东兴证券股份有限公司进行融资, 初始交易日为2018年4月12日, 到期购回日为2019年4月11日。上述质押已在东兴证券股份有限公司办理了相关手续。

④2018年4月19日, 贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)在东兴证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务, 将其所持公司股份中的15,000,000股质押给东兴证券股份有限公司进行融资, 初始交易日为2018年4月19日, 到期购回日为2019年4月11日。上述质押已在东兴证券股份有限公司办理了相关手续。

⑤2018年5月24日, 贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)在民生证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务, 将其所持公司股份中的24,160,000股质押给民生证券股份有限公司进行融资, 初始交易日为2018年5月24日, 到期购回日为2019年5月24日。上述质押已在民生证券股份有限公司办理了相关手续。

至报告报出之日, 贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)所持股份中处于质押状态的股份累计为82,263,449股, 不存在被冻结的情况。

至报告报出之日, 安怀略所持股份中处于质押状态的股份累计为36,410,000股, 不存在被冻结的情况。

### 3) UCPHARM COMPANY LIMITED及一致行动人杭州海东清科技有限公司的股权质押情况:

①2016年1月14日, 杭州海东清科技有限公司在民生证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务, 将其所持公司股份中的27,481,806股质押给民生证券股份有限公司进行融资, 初始交易日为 2016 年1月14日, 到期购回日为2019年1月14日。上述质押已在民生证券股份有限公司办理了相关手续。

②2017年9月25日, UCPHARM COMPANY LIMITED在民生证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务, 将其所持公司股份中的5,577,488股质押给民生证券股份有限公司进行融资, 初始交易日为 2017 年9月25日, 到期购回日为2019年1月14日。上述质押已在民生证券股份有限公司办理了相关手续。

③2018年4月2日, UCPHARM COMPANY LIMITED将其所持公司股份79,653,300股质押给赵海进行融资, 初始交易日为2018年4月2日, 到期购回日为 2019年4月1日。上述质押已办理了相关手续。

至报告报出之日, UCPHARM COMPANY LIMITED所持股份中处于质押状态的股份分别为85,230,788股, 不存在被冻结的情况。

至报告报出之日, 杭州海东清科技有限公司所持股份中处于质押状态的股份分别为27,481,500股, 不存在被冻结的情况。

详情可参见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、经2018年2月8日召开的第七届董事会第三次会议及2018年2月27日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了子公司的对外投资事项。科开医药收购卓大医药其他小股东所持有的股权; 科开医药对安居医院、恒通医药、强生医药、佰佳医药进行投资并取得控股权; 信邦药业对玖鑫医药、安申医药进行投资并取得控股权, 中康泽爱对远泰合力进行投资并取得控股权。上述标的公司的工商变更均已在本报告期内完成。关于投资事项的详情可参见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2、本报告期, 全资子公司中康泽爱出资人民币199.77万元收购贵州迈道罄医疗器械有限公司的51%股权, 并已在报告期内完成了工商变更。

3、本报告期, 控股子公司盛远医药出资人民币327.75万元收购贵州华跃医药有限公司的70%股权, 并已在报告期内完成了工商变更。

## 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	539,760,839	31.66%	0	0	0	-7,993,514	-7,993,514	531,767,325	31.90%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	355,254,002	20.83%	0	0	0	-7,993,514	-7,993,514	347,260,488	20.83%
其中：境内法人持股	269,252,621	15.79%	0	0	0	0	0	269,252,621	16.15%
境内自然人持股	86,001,381	5.04%	0	0	0	-7,993,514	-7,993,514	78,007,867	4.68%
4、外资持股	184,506,837	10.82%	0	0	0	0	0	184,506,837	11.07%
其中：境外法人持股	184,506,837	10.82%	0	0	0	0	0	184,506,837	11.07%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,165,134,949	68.34%	0	0	0	-29,673,663	-29,673,663	1,135,461,286	68.10%
1、人民币普通股	1,165,134,949	68.34%	0	0	0	-29,673,663	-29,673,663	1,135,461,286	68.10%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,704,895,788	100.00%	0	0	0	-37,667,177	-37,667,177	1,667,228,611	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司实施了回购股份方案，公司自2018年1月24日至2018年5月9日回购了公司股份37,667,177股，并已于2018年5月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述已回购股份注销手续，上述股份注销后，公司总股本将由 1,704,895,788 股减少至 1,667,228,611 股，公司于2018年6月完成了工商变更。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司于 2017 年 12 月 4 日召开的第七届董事会第二次会议、2017 年 12 月 20 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2018年5月，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕已回购股份37,667,177股的注销手续，注销完成后，公司总股本将由 1,704,895,788 股减少至 1,667,228,611 股。

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

回购股份事项已在2017年年度报告中资产负债表日后事项中说明，并且在2017年计算每股收益中已扣除2018年回购的股份，故股份变动对报告期计算每股收益没有影响。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
UCPHARM COMPANY LIMITED	96,460,903	0	0	96,460,903	限售原因：增发， 股份数量： 96,460,903	拟解除限售的时间：2019年1月5日，股份数量：96,460,903
贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）	80,432,682	0	0	80,432,682	1、限售原因：增发， 股份数量： 19,354,838； 2、限售原因：增发， 股份数量： 61,077,844	1、拟解除限售的时间：2019年1月5日，股份数量：19,354,838； 2、拟解除限售的时间：2019年2月4日，股份数量：61,077,844
琪康国际有限公司	64,069,935	0	0	64,069,935	限售原因：增发， 股份数量： 64,069,935	拟解除限售的时间：2019年1月5日，股份数量：

						64,069,935
北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）	55,465,868	0	0	55,465,868	限售原因：增发， 股份数量： 55,465,868	拟解除限售的时间：2019年2月4日，股份数量：55,465,868
嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）	39,520,958	0	0	39,520,958	限售原因：增发， 股份数量： 39,520,958	拟解除限售的时间：2019年2月4日，股份数量：39,520,958
安怀略	37,912,815	2,088,750	0	35,824,065	限售原因：高管 锁定股，股份数 量:35,824,065	按相关规定逐步 解除限售
杭州海东清科技有限公司	27,481,806	0	0	27,481,806	限售原因：增发， 股份数量： 27,481,806	拟解除限售的时间：2019年1月5日，股份数量：27,481,806
贵州丰信投资中心（有限合伙）	21,180,838	0	0	21,180,838	限售原因：增发， 股份数量： 21,180,838	拟解除限售的时间：2019年2月4日，股份数量：21,180,838
HEALTHY ANGEL INTERNATION AL LIMITED	17,537,548	0	0	17,537,548	限售原因：增发， 股份数量： 17,537,548	拟解除限售的时间：2019年1月5日，股份数量：17,537,548
马晟	15,000,026	0	0	15,000,026	限售原因：高管 锁定股，股份数 量:15,000,026	按相关规定逐步 解除限售
其他股东	84,697,460	5,904,764	0	78,792,696	限售原因：增发、 高管锁定股等， 股份数量：	拟解除限售的时间：视具体情况而定，股份数量：
合计	539,760,839	7,993,514	0	531,767,325	--	--

### 3、证券发行与上市情况

本报告期，公司不存在证券发行与上市情况。

## 二、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	69,102	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8）	0
-------------	--------	---------------------------------	---

持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西藏誉曦创业投资有限公司	境内非国有法人	21.52%	358,764,349	0	0	358,764,349	质押	358,764,349
贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.94%	132,375,957		80,432,682	51,943,275	质押	82,263,449
UCPHARM COMPANY LIMITED	境外法人	5.79%	96,460,903	0	96,460,903	0	质押	85,230,788
琪康国际有限公司	境外法人	3.84%	64,069,935	0	64,069,935	0	质押	64,069,835
北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.33%	55,465,868	0	55,465,868	0	质押	39,000,000
安怀略	境内自然人	2.86%	47,765,420		35,824,065	11,941,355	质押	26,260,000
宿迁大熙信息技术有限公司	境内非国有法人	2.65%	44,219,026		0	44,219,026		
嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.37%	39,520,958	0	39,520,958	0	质押	39,520,958
表卫东	境内自然人	2.35%	39,165,742		0	39,165,742		
杭州海东清科技有限公司	境内非国有法人	1.65%	27,481,806	0	27,481,806	0	质押	27,481,700
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	安怀略是贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）的普通合伙人，二者为一致行动人；UCPHARM COMPANY LIMITED 与杭州海东清科技有限公司的实际控制人为兄妹关系，为一致行动人；琪康国际有限公司与嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人均为徐琪，为一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
西藏誉曦创业投资有限公司	358,764,349	人民币普通股	358,764,349
贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)	51,943,275	人民币普通股	51,943,275
宿迁大熙信息技术有限公司	44,219,026	人民币普通股	44,219,026
表卫东	39,165,742	人民币普通股	39,165,742
深圳市对口支援办公室	22,651,520	人民币普通股	22,651,520
全国社保基金一一二组合	15,007,847	人民币普通股	15,007,847
安怀略	11,941,355	人民币普通股	11,941,355
全国社保基金四一三组合	11,881,526	人民币普通股	11,881,526
平安资产—邮储银行—如意 10 号资产管理产品	10,500,068	人民币普通股	10,500,068
哈尔滨誉衡集团有限公司	10,470,000	人民币普通股	10,470,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	哈尔滨誉衡集团有限公司为西藏誉曦创业投资有限公司的全资股东，二者为一致行动人；安怀略是贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）的普通合伙人，二者为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其余前十名无限售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
朱吉满	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
安怀略	董事长	现任	38,669,620	9,095,800	0	47,765,420	0	0	0
Xiang Li	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
孔令忠	董事、总经理	现任	0	501,700	0	501,700	0	0	0
胡晋	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐琪	董事、副总经理	现任	536,000	0	0	536,000	0	0	0
张洁卿	董事、副总经理	现任	141,900	0	0	141,900	0	0	0
马晟	董事	现任	20,000,035	0	0	20,000,035	0	0	0
田宇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
殷哲	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
常国栋	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
董延安	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王鹏	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈建平	监事	现任	95,200	0	0	95,200	0	0	0
黎仕敏	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘晓阳	副总经理	现任	20,000	0	0	20,000	0	0	0
陈佳吾	副总经理	现任	10,000	0	0	10,000	0	0	0
肖娅筠	副总经理、财务总监	现任	87,500	0	-2,000	85,500	0	0	0
卢亚芳	副总经理	现任	10,000	0	0	10,000	0	0	0
杨培	副总经理	现任	0	602,834	0	602,834	0	0	0
陈船	副总经理、	现任	7,200	0	0	7,200	0	0	0

	董事会秘书								
合计	--	--	59,577,455	10,200,334	-2,000	69,775,789	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
贵州信邦制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 信邦 01	112625	2017 年 12 月 01 日	2022 年 12 月 05 日	30,000	6.18%	每年付息 1 次，到期还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	根据《深圳证券交易所债券投资者适当性管理办法》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。本期公司债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	华融证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区金融大街 8 号	联系人	梅玲玲	联系人电话	010-85556555
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司		办公地址	上海市黄浦江汉口路 398 号华盛大厦 14 层			

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用
--	-----

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司本期债券募集资金采取专项账户监管模式，募集资金专项账户主要用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，本期债券按照募集说明书中的约定，募集资金扣除承销费用外最终用于补充流动资金。
期末余额（万元）	608.71
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

2017年11月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《贵州信邦制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》。经评定，公司主体信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本期公司债券信用等级为AA。

2018年6月11日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了本期债券2018年跟踪评级报告，维持公司主体信用等级为AA，评级展望为“稳定”，债券信用等级为AA。此次评级结果较上次并未发生变化。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与《募集说明书》中约定一致无变化。

#### 一、发行人增信机制、偿债计划的执行情况

本期债券为无担保债券。

本期债券的起息日为2017年12月5日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，本期债券到期一次还本。截止本报告出具日，本期债券未到支付利息时间节点。

#### 二、偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

截至本报告出具日，公司严格履行已披露的各项偿债保障措施。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

#### 一、会议召开情况

因公司回购股份相关事宜，根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的相关规定，受托管理人华融证券股份有限公司于2018年1月22日15:00-17:00以通讯方式召开本期债券2018年第一次债券持有人会议。

## 二、议案审议表决情况

本次债券持有人会议按照会议议程审议了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，根据本期债券的《债券持有人会议规则》，议案获得出席会议的持有本期债券表决权总数过半数的债券持有人或其代理人的同意，本议案通过。

## 三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师见证本次持有人会议，并于2018年1月23日出具了法律意见书。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，已根据相关法律、法规和规则的规定以及本期债券受托管理协议的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行《募集说明书》和《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。具体情况如下：

日期	公告名称	主要内容	公告场所
2018年4月17日	《华融证券股份有限公司关于“17信邦01”重大事项的受托管理事务临时报告》	发行人控股股东及其一致行动人股份被司法冻结	深交所网站
2018年4月21日	《贵州信邦制药股份有限公司债券募集资金管理制度》	协助发行人制定募集资金管理制度	深交所网站
2018年5月7日	《华融证券股份有限公司关于“17信邦01”重大事项的受托管理事务临时报告》	发行人控股股东股份解除司法冻结	深交所网站
2018年5月23日	《华融证券股份有限公司关于“17信邦01”重大事项的受托管理事务临时报告》	回购股份注销完成	深交所网站
2018年6月29日	《贵州信邦制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告》（2017年度）	“17信邦01”2017年度的受托管理等相关事宜	深交所网站

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.25	1.30	-0.05
资产负债率	46.84%	43.47%	3.37%
速动比率	0.99	1.08	-0.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	7.01	7.07	-0.85%

贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	87.68%	100.00%	-12.32%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无其他债券和债券融资工具。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司及子公司合计获得银行授信6,637,000,000.00元，已实际使用3,840,690,250.00元，尚未使用的额度为2,796,309,750.00元。所有到期贷款都已按时偿还。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司已严格按照公司债券募集说明书中的约定和承诺履行相关责任和义务。本期公司债券资金扣除发行费用后用于补充流动资金。本期债券设立的专项账户运作正常，实行专款专用，并由监管银行负责监管，公司严格按照募集资金使用用途进行使用。

截至2018年6月30日，公司已使用本期募集资金29,157.00万元，均用于补充流动资金，公司本期债券募集资金余额为680.71万元（含利息）公司已严格按照公司债券募集说明书中的约定和承诺履行相关责任和义务。

## 十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司控股股东及其一致行动人所持有的公司股份于2018年4月10日被司法冻结，控股股东所冻结的公司股份已于2018年4月27日解除司法冻结。

此外，2018年7月17日，控股股东所持有的股份被司法冻结。

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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：贵州信邦制药股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,668,288,635.92	2,145,132,321.85
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	137,995,530.21	174,186,453.45
应收账款	2,900,703,213.49	2,406,603,820.08
预付款项	522,623,633.35	368,394,715.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	722,119,088.76	456,489,049.18
买入返售金融资产		
存货	903,738,905.89	700,031,808.23

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,758,453.41	86,967,578.18
流动资产合计	6,863,227,461.03	6,337,805,746.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	92,670,645.48	92,933,956.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,208,439,998.00	2,089,038,783.63
在建工程	514,891,421.74	618,387,487.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	330,475,968.68	336,589,113.20
开发支出		
商誉	2,318,991,033.61	2,318,991,033.61
长期待摊费用	93,179,469.88	89,687,065.87
递延所得税资产	36,692,088.20	35,519,166.88
其他非流动资产	36,000,000.00	36,000,000.00
非流动资产合计	5,631,340,625.59	5,617,146,607.36
资产总计	12,494,568,086.62	11,954,952,353.81
流动负债：		
短期借款	3,815,690,250.00	3,392,360,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	170,042,656.41	240,586,998.30

应付账款	1,109,509,379.99	957,845,975.94
预收款项	77,144,447.25	33,949,562.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,955,002.22	17,265,092.66
应交税费	48,842,254.69	45,125,977.45
应付利息	10,609,000.00	1,339,000.00
应付股利	875,065.32	875,065.32
其他应付款	257,253,192.99	184,769,314.73
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,505,921,248.87	4,874,116,986.48
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	
应付债券	297,998,847.95	297,767,901.75
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	417,906.00	417,906.00
递延收益	23,087,977.71	24,003,644.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	346,504,731.66	322,189,452.13
负债合计	5,852,425,980.53	5,196,306,438.61
所有者权益：		
股本	1,667,228,611.00	1,704,895,788.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,628,286,872.05	3,907,392,038.35
减：库存股		
其他综合收益	-16,959,954.88	-15,948,193.90
专项储备		
盈余公积	54,210,588.74	54,210,588.74
一般风险准备		
未分配利润	1,110,378,392.63	964,756,456.75
归属于母公司所有者权益合计	6,443,144,509.54	6,615,306,677.94
少数股东权益	198,997,596.55	143,339,237.26
所有者权益合计	6,642,142,106.09	6,758,645,915.20
负债和所有者权益总计	12,494,568,086.62	11,954,952,353.81

法定代表人：安怀略

主管会计工作负责人：肖娅筠

会计机构负责人：肖娅筠

## 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	424,136,012.83	816,089,726.50
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	105,170,782.18	122,957,447.51
应收账款	138,361,311.51	137,297,967.83
预付款项	41,412,463.34	43,870,629.64
应收利息		
应收股利	79,081.95	79,081.95
其他应收款	2,344,957,613.20	1,785,289,810.49
存货	263,604,222.98	236,471,562.71
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		50,000,000.00
流动资产合计	3,317,721,487.99	3,192,056,226.63

非流动资产：		
可供出售金融资产	92,670,645.48	92,933,956.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,206,545,188.44	4,176,545,188.44
投资性房地产		
固定资产	332,417,901.91	340,344,703.64
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,238,752.15	70,636,104.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,639,675.93	20,051,875.53
递延所得税资产	10,301,211.28	9,652,986.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,727,813,375.19	4,710,164,814.22
资产总计	8,045,534,863.18	7,902,221,040.85
流动负债：		
短期借款	1,882,560,000.00	1,628,860,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,604,829.35	13,332,057.36
预收款项	733,041.49	976,058.33
应付职工薪酬	3,755,403.78	4,255,585.18
应交税费	7,266,296.58	4,722,423.97
应付利息	10,609,000.00	1,339,000.00
应付股利		
其他应付款	215,677,912.86	16,546,337.30
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,132,206,484.06	1,670,031,462.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,998,847.95	297,767,901.75
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,703,366.53	19,584,866.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	316,702,214.48	317,352,768.30
负债合计	2,448,908,698.54	1,987,384,230.44
所有者权益：		
股本	1,667,228,611.00	1,704,895,788.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,644,681,615.34	3,907,000,125.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,210,588.74	54,210,588.74
未分配利润	230,505,349.56	248,730,308.24
所有者权益合计	5,596,626,164.64	5,914,836,810.41
负债和所有者权益总计	8,045,534,863.18	7,902,221,040.85

### 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	3,273,849,417.97	2,749,725,971.68
其中：营业收入	3,273,849,417.97	2,749,725,971.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,039,342,322.05	2,573,413,764.53
其中：营业成本	2,519,168,286.29	2,191,637,375.07
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	16,248,047.19	13,603,120.84
销售费用	211,488,761.41	179,305,863.73
管理费用	236,382,631.74	151,978,851.49
财务费用	45,405,885.44	32,871,444.99
资产减值损失	10,648,709.98	4,017,108.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,192,730.51	1,688,982.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,669.44	
其他收益	2,732,083.47	922,500.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	231,049,118.32	178,923,689.77
加：营业外收入	20,901,109.61	6,094,622.54
减：营业外支出	5,240,336.23	994,303.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	246,709,891.70	184,024,008.57
减：所得税费用	51,010,490.74	43,077,148.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	195,699,400.96	140,946,860.53

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	195,699,400.96	140,946,860.53
（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	195,638,794.21	146,530,597.79
少数股东损益	60,606.75	-5,583,737.26
六、其他综合收益的税后净额	-1,011,760.98	485,155.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,011,760.98	485,155.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,011,760.98	485,155.87
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,011,760.98	485,155.87
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	194,687,639.98	141,432,016.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	194,627,033.23	147,015,753.66
归属于少数股东的综合收益总额	60,606.75	-5,583,737.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.09
（二）稀释每股收益	0.12	0.09

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：安怀略

主管会计工作负责人：肖娅筠

会计机构负责人：肖娅筠

#### 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	241,021,052.98	251,553,302.02
减：营业成本	73,605,278.96	86,421,373.51
税金及附加	4,255,381.94	4,745,979.26
销售费用	128,736,672.63	148,635,510.49
管理费用	22,273,075.12	18,952,833.20
财务费用	-31,695,665.74	-25,130,479.48
资产减值损失	4,321,501.68	-3,071,102.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	630,787.11	709,763.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,416,500.02	881,500.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,572,095.52	22,590,451.05
加：营业外收入	539,659.71	3,917,782.82
减：营业外支出	3,857,399.09	522,480.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,254,356.14	25,985,753.87
减：所得税费用	6,462,456.49	3,914,762.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,791,899.65	22,070,991.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,791,899.65	22,070,991.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	31,791,899.65	22,070,991.40
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	3,147,521,953.84	2,576,626,786.86
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	2,765,869.67	3,441,854.40
收到其他与经营活动有关的现金	175,025,571.15	110,538,153.05
经营活动现金流入小计	3,325,313,394.66	2,690,606,794.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,628,639,577.13	2,016,209,576.50
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	343,391,624.93	277,581,795.32
支付的各项税费	167,610,460.72	155,110,247.00
支付其他与经营活动有关的现金	569,696,928.12	247,505,254.76
经营活动现金流出小计	3,709,338,590.90	2,696,406,873.58
经营活动产生的现金流量净额	-384,025,196.24	-5,800,079.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,263,310.70	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,356,293.96	1,688,982.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,715.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	92,233,120.99	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	173,869,440.65	221,688,982.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,807,776.33	209,273,714.53
投资支付的现金	30,600,000.00	233,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	56,300,476.96	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	205,708,253.29	442,273,714.53
投资活动产生的现金流量净额	-31,838,812.64	-220,584,731.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,660,079.74	6,724,000.00
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	2,308,330,250.00	2,032,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,313,990,329.74	2,039,224,000.00
偿还债务支付的现金	1,931,500,000.00	1,472,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,888,648.11	108,845,202.14
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	248,092,793.43	-24,429,415.03
筹资活动现金流出小计	2,327,481,441.54	1,557,115,787.11
筹资活动产生的现金流量净额	-13,491,111.80	482,108,212.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,418,641.32	-1,996,635.46
五、现金及现金等价物净增加额	-424,936,479.36	253,726,766.17
加：期初现金及现金等价物余额	2,013,996,993.87	1,579,488,530.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,589,060,514.51	1,833,215,296.57

## 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	276,566,231.02	316,089,276.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,835,865.34	41,223,861.92
经营活动现金流入小计	314,402,096.36	357,313,138.30
购买商品、接受劳务支付的现金	89,519,281.30	58,630,635.20
支付给职工以及为职工支付的现	15,664,003.68	18,152,733.19

金		
支付的各项税费	40,098,219.99	45,770,116.35
支付其他与经营活动有关的现金	137,823,815.52	106,043,899.78
经营活动现金流出小计	283,105,320.49	228,597,384.52
经营活动产生的现金流量净额	31,296,775.87	128,715,753.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,263,310.70	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	630,787.11	709,763.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	574,189,900.00	384,800,000.00
投资活动现金流入小计	625,083,997.81	475,509,763.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,914,734.72	609,137.25
投资支付的现金	16,200,000.00	196,060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,143,181,246.60	866,642,000.00
投资活动现金流出小计	1,161,295,981.32	1,063,311,137.25
投资活动产生的现金流量净额	-536,211,983.51	-587,801,373.88
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	1,122,700,000.00	987,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,322,700,000.00	987,000,000.00
偿还债务支付的现金	869,000,000.00	633,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,738,506.03	49,539,925.97
支付其他与筹资活动有关的现金	270,178,281.17	23,165,428.44
筹资活动现金流出小计	1,179,916,787.20	705,905,354.41
筹资活动产生的现金流量净额	142,783,212.80	281,094,645.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-362,131,994.84	-177,990,974.51
加：期初现金及现金等价物余额	774,977,946.82	574,014,665.75
六、期末现金及现金等价物余额	412,845,951.98	396,023,691.24

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	1,704,895,788.00				3,907,392,038.35		-15,948,193.90			54,210,588.74		964,756,456.75	143,339,237.26	6,758,645,915.20
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,704,895,788.00				3,907,392,038.35		-15,948,193.90			54,210,588.74		964,756,456.75	143,339,237.26	6,758,645,915.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-37,667,177.00				-279,105,166.30		-1,011,760.98	0.00				145,621,935.88	55,658,359.29	-116,503,809.11
（一）综合收益总额							-1,011,760.98					195,638,794.21	60,606.75	194,687,639.98
（二）所有者投入和减少资本	-37,667,177.00				-279,105,166.30								55,597,752.54	-261,174,590.76
1. 股东投入的普通股	-37,667,177.00				-262,318,510.09								3,555,958.18	-296,429,728.91
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					-16,786,656.21							52,041,794.36	35,255,138.15	
(三) 利润分配												-50,016,858.33	-50,016,858.33	
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												-50,016,858.33	-50,016,858.33	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备								0.00					0.00	
1. 本期提取								0.00					0.00	
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,667,228,611.00				3,628,286,872.05		-16,959,954.88	0.00	54,210,588.74			1,110,378,392.63	198,997,596.55	6,642,142,106.09

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	1,704,895,78				3,907,420,175.		-10,983,	0.00	51,566,			699,163	132,943	6,485,006,724.

	8.00				17		565.18		508.87		,909.02	,908.94	82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,704,895,788.00				3,907,420,175.17		-10,983,565.18	0.00	51,566,508.87		699,163,909.02	132,943,908.94	6,485,006,724.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-28,136.82		-4,964,628.72		2,644,079.87		265,592,547.73	10,395,328.32	273,639,190.38
（一）综合收益总额							-4,964,628.72				319,383,501.24	12,102,990.36	326,521,862.88
（二）所有者投入和减少资本					-28,136.82							208,066.46	179,929.64
1. 股东投入的普通股												-38,000.00	-38,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-28,136.82							246,066.46	217,929.64
（三）利润分配									2,644,079.87		-53,790,953.51	-1,915,728.50	-53,062,602.14
1. 提取盈余公积									2,644,079.87		-2,644,079.87		0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-51,146,873.64	-1,915,728.50	-53,062,602.14
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增													

资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,704,895,788.00				3,907,392,038.35		-15,948,193.90	0.00	54,210,588.74		964,756,456.75	143,339,237.26	6,758,645,915.20

### 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	1,704,895,788.00				3,907,000,125.43				54,210,588.74	248,730,308.24	5,914,836,810.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,704,895,788.00				3,907,000,125.43				54,210,588.74	248,730,308.24	5,914,836,810.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-37,667,177.00				-262,318,510.09					-18,224,958.68	-318,210,645.77
（一）综合收益总额										31,791,899.65	31,791,899.65
（二）所有者投入和减少资本	-37,667,177.00				-262,318,510.09						-299,985,687.09
1. 股东投入的普	-37,667,177.00				-262,318,510.09						-299,985,687.09

普通股	177.00				510.09						687.09	
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										-50,016,858.33	-50,016,858.33	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,016,858.33	-50,016,858.33	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,667,228,611.00				3,644,681,615.34					54,210,588.74	230,505,349.56	5,596,626,164.64

上年金额

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	1,704,895,788.00				3,907,000,125.43				51,566,508.87	276,080,463.06	5,939,542,885.36
加：会计政策变更											

前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,704,89 5,788.00				3,907,000 ,125.43				51,566,50 8.87	276,080 ,463.06	5,939,542 ,885.36
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）									2,644,079 .87	-27,350, 154.82	-24,706,0 74.95
（一）综合收益总 额										26,440, 798.69	26,440,79 8.69
（二）所有者投入 和减少资本											
1. 股东投入的普 通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,644,079 .87	-53,790, 953.51	-51,146,8 73.64
1. 提取盈余公积									2,644,079 .87	-2,644,0 79.87	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-51,146, 873.64	-51,146,8 73.64
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,704,895,788.00				3,907,000,125.43				54,210,588.74	248,730,308.24	5,914,836,810.41

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司简介

- 1、名称：贵州信邦制药股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91520000709593915G
- 3、类型：股份有限公司（中外合资、上市）
- 4、成立日期：1995年1月27日
- 5、法定代表人：安怀略
- 6、注册资本：人民币1,667,228,611.00元
- 7、住所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇解放路96号

#### (二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

行业性质：医药行业

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定应当 许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；中药材种植及销售；企业集团内统借统还业务；医疗服务投资管理、咨询服务；养老康复健康产业投资管理、咨询业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。）

本公司提供的主要产品：银杏叶片、益心舒胶囊、六味安消胶囊、护肝宁片、脉血康胶囊等药品  
 本公司销售的主要产品：中成药、化学制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械III类、医疗器械II类、医疗器械I类等

本公司提供的主要劳务：医疗服务

#### (三) 公司历史沿革

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“信邦制药”）为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。

公司系经贵州省人民政府黔府函[2000]23号《省人民政府关于同意设立贵州信邦制药股份有限公司的批复》批准，依据截至1999年10月31日的经贵州黔元会计师事务所黔元评字（1999）19号《资产评估报告书》评估的净资产7,152.69万元，贵州信邦制药有限责任公司按1:0.7的比例折股，发起设立为股份公司，于2000年2月2日在贵州省工商行政管理局登记注册，取得注册号为520002201243的《企业法人营业执照》。公司设立时的注册资本50,000,000.00元，股份总数50,000,000股（每股面值1元）。2001年3月，公司经贵州省人民政府黔府函[2001]228号《省人民政府关于同意贵州信邦制药股份有限公司规范改制的批复》批准，以1999年10月31日为基准日的经重庆天健会计师事务所有限责任公司重天健验字（2001）第064号《审计报告》审计的净资产2096.7万元，按1:1的比例等额折股规范公司股本，折合股本总额为20,967,000股。2001年6月，经公司2000年年度股东大会审议通过了2000年度未分配利润送红股的方案，向全体股东每10股送红股4.30819股，送股后，公司股本总额为30,000,000股。2003年3月，经公司2002年年度股东大会审议通过了2002年度未分配利润送红股的方案，向全体股东每10股送红股4股，同时向新股东增资扩股8,000,000股，由重

庆浩源经贸有限责任公司、深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室分别向公司增资11,000,000.00元和5,000,000.00元，按每股2元的价格分别折合5,500,000股和2,500,000股。上述增资扩股已经贵州省人民政府黔府函[2003]125号《省人民政府关于贵州信邦制药股份有限公司增资扩股有关问题的批复》批准。增资扩股后，公司股本总额为50,000,000股。2005年3月，经公司2005年临时股东大会审议通过，公司股东重庆浩源经贸有限责任公司将其持有的本公司11%股权转让给中国长城资产管理公司（以下简称“长城公司”），同时长城公司以其持有的公司3,548.5万元债权对公司进行增资，按每股2.35元的价格折合15,100,000股。增资扩股后，公司股本总额为65,100,000股。

2010年4月6日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]281号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）21,700,000股（每股面值1元）。经深圳证券交易所深证上[2010]117号《关于贵州信邦制药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，发行的人民币普通股股票于2010年4月16日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后总股本为86,800,000股。

2011年4月，经公司股东大会批准，以2010年末总股本86,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为173,600,000股。

2014年3月，根据公司2013年第三次临时股东会决议、《贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]266号《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，增发股份57,678,611股，均为有限售条件流通股，每股面值人民币1元，增发后总股本变更为231,278,611股。

2014年4月，根据公司2013年第三次临时股东大会决议、《贵州信邦制药股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]266号《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准非公开发行不超过18,948,655股新股募集发行股份购买资产的配套资金。公司本次非公开发行股票18,948,655股，向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）定向募集，每股发行价格为人民币16.36元，募集资金总额为人民币310,000,000.00元。增发后总股本变更为250,227,266股。

2014年5月，经公司2013年度股东大会批准，向分红派息股权登记日（2014年5月16日）的全体股东每10股转增10股，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为500,454,532股。

2015年5月，经公司2014年度股东大会批准，公司以分红派息股权登记日（2014年5月22日）总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），同时以资本公积金转增股本，向分红派息股权登记日的全体股东每10股转增15股。2015年5月25日，上述方案实施完毕，公司总股本由500,454,532股增加至1,251,136,330股。

2015年12月，根据公司2015年第四次临时股东会决议、《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产协议》及中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARM COMPANY LIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2814号）及经中华人民共和国商务部《商务部关于原则同意UCPHARM COMPANY LIMITED、琪康国际有限公司、HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED、超鸿企业有限公司战略投资贵州信邦制药有限公司的批复》（商资批[2015]978号）的核准，增发股份232,202,577股，均为有限售条件流通股，每股面值人民币1元，增发后总股本变更为1,483,338,907股。该部分股份2015年12月25日登记完成并于2016年1月5日上市。

2016年1月，根据公司2015年第四次临时股东大会、《贵州信邦制药股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》和《贵州信邦制药股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》，以及经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARM COMPANY LIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2814号）的核准，公司获准非公开发行不超过229,940,114股新股募集发行股份购买资产的配套资金。公司本次实际非公开发行股票221,556,881股，向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）、北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）、贵州丰信投资中心（有限合伙）、北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）、北京天健志远股权投资中心（有限合伙）、杭州乾纬投资合伙企业（有

限合伙)、上海添煜资产管理咨询有限公司、北京鹏源资本管理有限公司共九家定向投资者定向募集,每股发行价格为人民币8.35元,募集资金总额为人民币1,850,000,000.00元。增发后总股本变更为1,704,895,788股。

2018年6月,根据公司2017年第三次临时股东大会决议,《关于以集中竞价方式回购股份的议案》,公司自2018年1月24日至2018年5月9日回购了37,667,177股公司A股,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述37,667,177股A股回购股份注销手续。本次回购股份注销完成后,公司总股本将由1,704,895,788股减少至1,667,228,611股。

截至2018年6月30日,公司注册资本为1,667,228,611.00元,股份总数为1,667,228,611股(每股面值1元),全部为流通股。其中:有限售条件的流通股份531,767,325股,无限售条件的流通股份1,135,461,286股。

本财务报表已经公司董事会于2018年8月24日批准报出。

截至2018年6月30日止,本公司合并财务报表范围内企业如下:

子公司名称	所属级次	备注
1、贵州信邦药物研究开发有限公司	一级控股子公司	
2、贵州信邦药业有限公司	一级全资子公司	
3、贵州信邦远东药业有限公司	一级全资子公司	
4、贵州信邦保健品有限公司	一级全资子公司	
5、贵州信邦中药材发展有限公司	一级全资子公司	
6、贵州同德药业有限公司	一级控股子公司	
7、贵州科开医药有限公司	一级控股子公司	
8、贵州信邦富顿科技有限公司	一级控股子公司	
9、道真仡佬族苗族自治县中医院		实际控制的非盈利公立医院
10、中肽生化有限公司	一级全资子公司	
11、浙江泛美医药有限公司	一级全资子公司	
12、贵州中康泽爱医疗器械有限公司	一级全资子公司	
13、贵州省肿瘤医院有限公司	二级控股子公司	贵州科开医药有限公司下属子公司
14、贵州科开大药房连锁有限公司	二级全资子公司	
15、贵州科开医疗器械有限公司	二级全资子公司	

16、贵医安顺医院有限责任公司	二级控股子公司	
17、贵州卓大医药有限责任公司	二级控股子公司	
18、贵州盛远医药有限公司	二级全资子公司	
19、仁怀新朝阳医院有限公司	二级控股子公司	
20、贵州科开物业管理有限公司	二级全资子公司	
21、贵州省六枝特区博大医院有限公司	二级控股子公司	
22、贵州科信康医药有限公司	二级控股子公司	
23、贵州恒通医药有限公司	二级控股子公司	
24、贵州强生医药有限公司	二级控股子公司	
25、贵州佰佳医药有限公司	二级控股子公司	
26、六盘水安居医院有限公司	二级控股子公司	
27、杭州淳泰科技有限公司	二级全资子公司	中肽生化有限公司下属子公司
28、杭州康永生物技术有限公司	二级全资子公司	
29、高迪投资发展(上海)有限公司	二级全资子公司	
30、英卡利有限责任公司	二级全资子公司	
31、浙江源药医药科技有限公司	二级全资子公司	
32、杭州谱景柏泰科技有限公司	二级控股子公司	浙江泛美医药有限公司下属子公司
33、贵州天佑中西药有限公司	二级控股子公司	贵州信邦药业有限公司下属子公司
34、贵州玖鑫医药有限公司	二级控股子公司	
35、贵州安申医药有限公司	二级控股子公司	
36、贵州迈道馨医疗器械有限公司	二级控股子公司	贵州中康泽爱医疗器械有限公司下属子公司

37、贵州瑞诺医疗科技有限公司	二级控股子公司	
38、贵州远泰合力医疗器械有限公司	二级控股子公司	
49、贵州省黔竹医疗器械有限责任公司	三级控股子公司	贵州科开医疗器械有限公司下属子公司
40、贵州医科大学附属白云医院	三级全资子公司	贵州省肿瘤医院有限公司下属医院
41、贵州黔瑞医药有限公司	三级控股子公司	贵州盛远医药有限公司下属子公司
42、贵州信达利生物科技有限公司	三级控股子公司	
43、贵州华跃医药有限公司	三级控股子公司	
44、兴中企业有限公司	三级全资子公司	高迪投资发展(上海)有限公司下属子公司
45、UCP Biosciences Inc.	三级全资子公司	英卡利有限责任公司下属子公司
46、CPC Scientific Inc.	三级全资子公司	

本期合并财务报表范围及其变化情况详见第十节“财务报告”之“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

## 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

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

### 2. 合并程序

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

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

成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### (1) 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失

控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

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

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

##### 1. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### (2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款：指单笔金额为 200 万元以上的客户应收款项；其他应收款：指单笔金额为 150 万元以上的客户应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组

	合中再进行减值测试
--	-----------

**(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
合并范围内公司的应收账款、其他应收款，为关联医院及下属医院提供药品耗材、医疗器械等配送而产生的应收账款、公司下属医药流通企业为得到医院药品配送权而支付的保证金，应收各级医保中心结算款	其他方法

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%
3 个月以内（流通企业）	0.50%	5.00%
3—12 个月（流通企业）	5.00%	5.00%
1—2 年	8.00%	8.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内公司的应收账款、其他应收款，为关联医院及下属医院提供药品耗材、医疗器械等配送而产生的应收账款、公司下属医药流通企业为得到医院药品配送权而支付的保证金，应收各级医保中心结算款	0.00%	0.00%

**(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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项结合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价

	值的差额计提坏账准备
--	------------

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、产成品、包装物、在产品、自制半成品、周转材料、消耗性生物资产等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用移动加权平均法。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

## 2. 初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3. 后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权

益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

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	20-30	3.00	3.23-4.85
机器设备(含医疗设备)	年限平均法	10-12	3.00	8.08-9.70
运输设备	年限平均法	8-10	3.00	9.7-2.13
电子设备	年限平均法	5	3.00	19.40
其他设备	年限平均法	5-8	3.00	12.13-19.40

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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3. 暂停资本化期间

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

## 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19、生物资产

1、本公司的生物资产为消耗性生物资产、生产性生物资产。

2、本公司的生物资产按成本进行初始计量，其成本确定的一般原则是按照自行繁殖或营造（即培育）过程中发生的必要支出确定既包括直接材料、直接人工、其他直接费用也包括应分摊的间接费用。

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

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

5、每年度终了，对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

## 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

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	法定年限
专有技术及专利	10年	合理期限
非专有技术	5-10年	合理期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## 23、长期待摊费用

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

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2. 摊销年限

根据收益年限确定。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

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

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

#### （2）设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转

回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公

允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 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、销售商品收入的确认一般原则

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

### 2、具体原则

#### (1) 公司制药及医药流通业务确认收入的原则

业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，财务人员根据销货申请收取货款并通知仓库办理出库手续。客户在送货单上签字验收。

财务部收到客户签收的送货单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

(2) 公司劳务收入主要为医疗服务收入，公司在医疗服务已经提供，收到价款或取得收取价款的权利时，确认医疗服务收入。

①收到病人现金，医疗服务项目明确且提供劳务时，以收到现金时确认收入；

②收到病人现金，但医疗服务项目尚未明确，以预收账款入账，待明确了医疗服务项目且提供劳务时，再确认收入；

③公司下属医院每月/月末根据医院HIS系统记账医疗服务项目确认收入，同时挂“应收在院病人医疗款”，每日根据病人出院结账情况调整已确认收入，同时将“应收在院病人医疗款”转挂“应收医疗款—各级医保部门”。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：划分为与收益相关的政府补助。

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 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，本公司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。

(2) 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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 2. 资产证券化业务

本公司将部分“信托财产”证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

(1) 当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；

(2) 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

(3) 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产，并相应确认有关负债。

### 3. 套期会计

#### (1). 套期保值的分类

①公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

②现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

③境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

#### (2). 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

①在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

②该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

#### (3). 套期会计处理方法

##### ①公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

##### ②现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

##### ③境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

### 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

#### (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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	按 3%、6%、16%、17% 的税率计缴，出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 9%、13%、16%、17%
消费税	按应税销售收入计征	
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%（法定）、2%（地方）

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
贵州信邦制药股份有限公司	15.00%
贵州信邦药物研究开发有限公司	25.00%
贵州信邦药业有限公司	25.00%
贵州信邦远东药业有限公司	25.00%
贵州信邦保健品有限公司	25.00%
贵州信邦中药材发展有限公司	2013 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日止，免征企业所得税
贵州同德药业有限公司	2015 年 4 月 1 日-2019 年 12 月 31 日止，免征企业所得税

贵州科开医药有限公司	15.00%
贵州信邦富顿科技有限公司	25.00%
道真仡佬族苗族自治县中医院	实际控制的非盈利公立医院
中肽生化有限公司	15.00%
浙江泛美医药有限公司	25.00%
贵州省肿瘤医院有限公司	15.00%
贵州科开大药房有限公司	25.00%
贵州科开医疗器械有限公司	25.00%
贵医安顺医院有限责任公司	15.00%
贵州卓大医药有限责任公司	15.00%
贵州盛远医药有限公司	25.00%
仁怀新朝阳医院有限公司	25.00%
贵州科开物业管理有限公司	25.00%
贵州省六枝特区博大医院有限公司	25.00%
贵州黔东南科开医药有限公司	25.00%
贵州黔南州汇达药业有限公司	25.00%
杭州淳泰科技有限公司	25.00%
杭州康永生物技术有限公司	25.00%
高迪投资发展(上海)有限公司	25.00%
英卡利有限责任公司	根据美国税法按应纳税所得额分级计缴
浙江源药医药科技有限公司	25.00%
杭州谱景柏泰科技有限公司	25.00%
贵州省黔竹医疗器械有限责任公司	25.00%
贵州医科大学附属白云医院	非营利性医院
贵州黔瑞医药有限公司	25.00%
贵州信达利生物科技有限公司	25.00%
贵州中康泽爱医疗器械有限公司	25.00%
兴中企业有限公司	16.50%
UCP Biosciences Inc.	根据美国税法按应纳税所得额分级计缴
CPC Scientific Inc.	根据美国税法按应纳税所得额分级计缴
贵州天佑中西药有限公司	25%
贵州玖鑫医药有限公司	25%
贵州安申医药有限公司	25%
贵州恒通医药有限公司	25%

贵州强生医药有限公司	25%
贵州佰佳医药有限公司	25%
六盘水安居医院有限公司	25%
贵州迈道馨医疗器械有限公司	25%
贵州瑞诺医疗科技有限公司	25%
贵州远泰合力医疗器械有限公司	25%
贵州华跃医药有限公司	25%

## 2、税收优惠

1、根据黔经贸产业[2002]33文贵州信邦制药股份有限公司被列为国家鼓励类企业，根据财税[2011]58号文规定自2011年1月1日至2020年12月31日，对设立在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司2018年减按15%的税率征收企业所得税。

2、根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）附件3第一条第（十九）款第7项规定，本公司向罗甸县国家税务局申请统借统还业务按银行同期贷款取得的利息收入部分免征增值税优惠，罗甸县国家税务局同意减免税备案登记，减免期间从2016年5月1日至长期。

3、贵州省铜仁市碧江区国家税务局同意全资子公司贵州信邦中药材发展有限公司经营的中药材种植项目适用《增值税暂行条例》第十五条规定“农业生产者销售的自产农产品”免征增值税。生产经营期限内（2012年11月8日至2042年11月7日）增值税减免税已予以备案。

4、根据贵州省铜仁市碧江区国家税务局签发的碧灯国税通[2013]100号税务事项通知书，同意全资子公司贵州信邦中药材发展有限公司经营的中药材种植项目所得从2013年1月1日起到2018年12月31日止享受免征企业所得税的优惠政策待遇并实行备案管理。

5、控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司符合《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）以及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）规定的减免税条件，2018年度享受西部开发优惠政策按15%的税率缴纳企业所得税。

6、控股子公司贵医安顺医院有限责任公司符合《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），贵医安顺医院有限责任公司2018年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

7、控股子公司贵医安顺医院有限责任公司符合非营利性医疗机构、疾病控制机构和妇幼保健机构城镇土地使用税税收优惠政策。安顺市西秀区地方税务局已备案登记，免税期限2018年度。

8、根据2009年1月1日起执行的《中华人民共和国营业税暂行条例》第八条规定，贵医安顺医院有限责任公司、贵州省肿瘤医院有限公司、仁怀新朝阳医院有限公司、贵州省六枝特区博大医院有限公司、道真仡佬族苗族自治县中医院、贵州医科大学附属白云医院七家医院提供的医疗服务免征营业税。根据财政部、国家税务总局发布《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）从2016年5月1日起，上述医疗服务免征增值税。

9、根据贵州省铜仁市碧江区国家税务局签发的黔20140187号批准文件（证书），同意控股子公司贵州同德药业有限公司经营的药用植物初加工（中药饮片）所得从2015年4月1日起到2019年12月31日止享受免征企业所得税的优惠政策待遇并实行备案管理。2018年减免税已予以备案。

10、全资子公司中肽生化有限公司于2017年11月13日通过高新技术企业复审，高新技术企业证书号：GR201733003054。文件（证书）有效期自2017年1月1日至2019年12月31日。中肽生化有限公司符合《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），享受高新技术企

业税收优惠。杭州经济技术开发区国家税务局已予以减免税备案。同意中肽生化有限公司2018年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

11、全资子公司中肽生化有限公司对2018年度跨境应税服务实行免税备案登记，杭州经济技术开发区国家税务局已予以跨境应税服务免税备案登记。提供服务内容涉及技术服务和实验室研究服务。

12、控股子公司贵州科开医药有限公司符合《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号第二条规定的减免税条件。贵州科开医药有限公司2018年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

13、控股子公司贵州卓大医药有限责任公司符合《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号第二条规定的减免税条件。贵州卓大医药有限责任公司2018年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

### 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	6,605,184.53	1,461,184.61
银行存款	1,595,245,390.83	2,055,147,588.94
其他货币资金	66,438,060.56	88,523,548.30
合计	1,668,288,635.92	2,145,132,321.85
其中：存放在境外的款项总额	42,822,731.60	50,861,100.09

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	66,325,056.41	84,764,548.30
信用卡保证金	113,004.15	159,000.00
进口商品采购保证金		3,600,000.00
用于担保的定期存款或通知存款		
用于质押的货币资金	11,290,060.85	41,111,779.68
冻结货币资金	1,500,000.00	1,500,000.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	79,228,121.41	131,135,327.98

受限资产情况详见本报告第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“78、所有权或使用权受到限制的资产”

## 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：

无

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	137,995,530.21	174,186,453.45
合计	137,995,530.21	174,186,453.45

## (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
银行承兑票据	90,984,788.65
合计	90,984,788.65

## (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	60,809,288.18	
合计	60,809,288.18	

## (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

受限资产情况详见本报告第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“78、所有权或使用权受到限

制的资产”

## 5、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的应收账款	3,024,058,958.69	99.99%	123,355,745.20	4.08%	2,900,703,213.49	2,522,784,584.64	99.99%	116,180,764.56	4.61%	2,406,603,820.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	165,867.81	0.01%	165,867.81	100.00%		165,867.81	0.01%	165,867.81	100.00%	
合计	3,024,224,826.50	100.00%	123,521,613.01		2,900,703,213.49	2,522,950,452.45	100.00%	116,346,632.37		2,406,603,820.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

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			
3 个月以内（流通企业）	1,113,766,438.79	5,604,272.48	0.50%
1 年以内（除 3 个月以内的流通企业）	1,352,633,887.62	67,653,913.55	5.00%
1 年以内小计	2,466,400,326.41	73,258,186.03	
1 至 2 年	131,252,482.62	10,500,499.91	8.00%
2 至 3 年	39,818,574.41	7,963,714.88	20.00%
3 年以上	50,303,053.58	31,633,344.38	
3 至 4 年	25,537,388.78	12,768,694.43	50.00%
4 至 5 年	11,802,029.73	5,901,014.88	50.00%

5 年以上	12,963,635.07	12,963,635.07	100.00%
合计	2,687,774,437.02	123,355,745.20	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

除非有确凿证据表明存在减值外，不计提坏账准备的应收账款。

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
应收各级医疗保险费用结算中心	251,138,044.44	8.30	
贵州医科大学附属乌当医院	85,146,477.23	2.82	
合 计	336,284,521.67	11.12	

## (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 3,487,356.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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
实际核销的应收账款	622,745.04

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：

本期实际核销的应收账款623,283.01元；本期收回以前年度核销的应收账款537.97元。

## (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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
贵州医科大学附属医院	624,487,619.60	20.65%	17,540,018.59
遵义医学院附属医院	169,224,475.54	5.60%	4,880,759.64
贵州医科大学第二附属医院	151,787,094.44	5.02%	6,219,411.50
ASC American Screening Corporation	93,328,959.59	3.09%	4,666,447.98
贵州医科大学附属乌当医院	85,146,477.23	2.82%	
合计	1,123,974,626.40	37.18%	33,306,637.71

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

受限资产情况详见本报告第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“78、所有权或使用权受到限制的资产”

## 6、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	416,531,290.14	79.70%	300,375,405.75	81.54%
1至2年	61,530,743.14	11.77%	33,921,057.65	9.21%
2至3年	18,673,708.20	3.57%	9,159,479.46	2.49%
3年以上	25,887,891.87	4.95%	24,938,772.62	6.77%
合计	522,623,633.35	--	368,394,715.48	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过一年且金额重大的预付款项为63,824,321.65元。其中：预付新药研发费17,789,949元，因为新药尚处在研发期，该款项尚未结算。预付设备、工程款46,034,372.65元。

## (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	
	预付账款	占预付账款合计数的比例(%)
北京智源信和科技发展有限责任公司	27,826,500.00	5.32%
贵州仁本佳科技有限公司	22,882,929.10	4.38%
哈药集团营销有限公司	17,057,844.40	3.26%
贵州大东医药有限公司	12,797,977.64	2.45%
贵州泰宏进出口有限公司	11,915,000.00	2.28%
合计	92,480,251.14	17.69%

其他说明：

无

## 7、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

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：

无

## 8、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：

无

### 9、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	36,645,101.00	4.71%	36,645,101.00	100.00%		32,492,101.00	6.44%	32,492,101.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	740,020,065.52	95.07%	17,900,976.76	2.42%	722,119,088.76	470,184,414.31	93.23%	13,695,365.13	2.91%	456,489,049.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,706,103.69	0.22%	1,706,103.69	100.00%		1,669,253.69	0.33%	1,669,253.69	100.00%	
合计	778,371,270.21	100.00%	56,252,181.45		722,119,088.76	504,345,769.00	100.00%	47,856,719.82		456,489,049.18

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
广东泰禾生物药业有限公司	32,492,101.00	32,492,101.00	1.00%	
黔东南众康医院有限公司	4,153,000.00	4,153,000.00	1.00%	
合计	36,645,101.00	36,645,101.00	--	--

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	84,265,293.46	4,155,128.33	5.00%
1 至 2 年	14,160,689.36	1,135,350.86	8.00%
2 至 3 年	6,863,242.70	1,372,488.54	20.00%
3 年以上	14,222,540.00	11,238,009.03	
3 至 4 年	3,810,261.32	1,905,130.67	50.00%
4 至 5 年	2,158,800.64	1,079,400.32	50.00%
5 年以上	8,253,478.04	8,253,478.04	100.00%
合计	119,511,765.52	17,900,976.76	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

除非有确凿证据表明存在减值外，不计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	期末余额		
	其他应收款	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备
安龙县人民医院	10,108,300.00	1.30	
福泉市中医医院	500,000.00	0.06	
龙里县人民医院	2,000,000.00	0.26	
普定县人民医院	30,000,000.00	3.85	
黔南州人民医院	60,000,000.00	7.71	
铜仁市中医医院	12,000,000.00	1.54	
习水县人民医院	119,000,000.00	15.29	
玉屏侗族自治县人民医院	6,000,000.00	0.77	
遵义市第五人民医院	5,000,000.00	0.64	
遵义市妇女儿童医院	40,000,000.00	5.14	
遵义医学院附属医院	500,000.00	0.06	
修文县人民医院	10,000,000.00	1.28	
黔南州中医医院	1,000,000.00	0.13	
贵州医科大学第二附属医院	92,400,000.00	11.87	
务川昇辉医院	97,000,000.00	12.46	
贵航贵阳医院	135,000,000.00	17.34	
合计	620,508,300.00	79.72	-

**(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 7,161,353.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

**(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：

无

**(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
单位借款	92,640,977.43	75,993,705.42
备用金	65,221,992.78	39,352,063.58
药品配送保证金	620,508,300.00	389,000,000.00
合计	778,371,270.21	504,345,769.00

**(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
贵航贵阳医院	药品配送保证金	135,000,000.00	1 年以内	17.34%	
习水县人民医院	药品配送保证金	119,000,000.00	2-4 年	15.29%	
务川昇辉医院	药品配送保证金	97,000,000.00	1 年以内	12.46%	
贵州医科大学第二	药品配送保证金	92,400,000.00	1 年以内	11.87%	

附属医院					
黔南州人民医院	药品配送保证金	60,000,000.00	2-3 年	7.71%	
合计	--	503,400,000.00	--	64.67%	

#### (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
------	----------	------	------	---------------

无

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 10、存货

#### (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	147,729,546.95		147,729,546.95	129,839,503.52		129,839,503.52
在产品	43,518,614.62		43,518,614.62	24,869,422.29		24,869,422.29
库存商品	599,858,307.41		599,858,307.41	430,063,903.05		430,063,903.05
周转材料	8,798,789.33		8,798,789.33	9,062,480.67		9,062,480.67
消耗性生物资产	13,132,993.77		13,132,993.77	11,097,538.78		11,097,538.78
自制半成品	87,405,852.19		87,405,852.19	92,281,258.87		92,281,258.87
劳务成本	337,351.06		337,351.06			
包装物	2,957,450.56		2,957,450.56	2,817,701.05		2,817,701.05
合计	903,738,905.89		903,738,905.89	700,031,808.23		700,031,808.23

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

(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	

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(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：

无

11、持有待售的资产

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：

无

12、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：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
法人理财产品		80,000,000.00
增值税留抵税额	5,418,562.99	2,739,149.57
预缴企业所得税	2,339,890.42	4,228,428.61
合计	7,758,453.41	86,967,578.18

其他说明：

无

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

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：	92,670,645.48		92,670,645.48	92,933,956.18		92,933,956.18
按成本计量的	92,670,645.48		92,670,645.48	92,933,956.18		92,933,956.18
合计	92,670,645.48		92,670,645.48	92,933,956.18		92,933,956.18

#### (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		
杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）	60,000,000.00			60,000,000.00						
常州平盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00						
苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）	5,883,956.18		263,310.70	5,620,645.48						71,883.00
贵州信华乐康园区	4,000,000.00			4,000,000.00						

置业有限公司										
贵州云医院服务有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00						
贵阳现代药业研究院	50,000.00			50,000.00						
合计	92,933,956.18		263,310.70	92,670,645.48					--	71,883.00

(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

无

15、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

无

其他说明

无

## 16、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

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 17、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											

其他说明

无

## 18、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

无

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,603,137,016.36	953,182,365.91	69,368,909.23	86,746,324.04	115,946,848.17	2,828,381,463.71
2.本期增加金额	123,831,269.10	67,439,940.56	11,936,802.75	8,134,992.69	19,433,040.73	230,776,045.83
(1) 购置	367,524.79	28,224,502.69	2,162,558.65	3,637,604.66	16,141,212.78	50,533,403.57
(2) 在建工程转入	73,579,660.58	18,806,602.65	292,471.83	0.00	422,299.81	93,101,034.87
(3) 企业合并增加	49,884,083.73	20,408,835.22	9,481,772.27	4,497,388.03	2,869,528.14	87,141,607.39
3.本期减少金额		3,949,253.59	270,125.38	211,822.13	27,187.18	4,458,388.28
(1) 处置或报废		3,949,253.59	270,125.38	211,822.13	27,187.18	4,458,388.28
4.期末余额	1,726,968,285.46	1,016,673,052.88	81,035,586.60	94,669,494.60	135,352,701.72	3,054,699,121.26
二、累计折旧						
1.期初余额	187,037,203.52	399,826,713.79	39,588,047.89	55,279,198.99	57,611,515.89	739,342,680.08
2.本期增加金额	37,712,630.29	43,193,401.45	6,343,483.20	7,105,132.97	13,547,102.66	107,901,750.57
(1) 计提	27,705,465.11	32,795,653.00	1,940,373.30	4,911,257.76	12,651,613.20	80,004,362.37
(2) 企业合并增加	10,007,165.18	10,397,748.45	4,403,109.90	2,193,875.21	895,489.46	27,897,388.20
3.本期减少金额	0.00	396,086.41	162,702.94	205,467.47	221,050.57	985,307.39

(1) 处置或 报废		396,086.41	162,702.94	205,467.47	221,050.57	985,307.39
4.期末余额	224,749,833.81	442,624,028.83	45,768,828.15	62,178,864.49	70,937,567.98	846,259,123.26
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) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	1,502,218,451.65	574,049,024.05	35,266,758.45	32,490,630.11	64,415,133.74	2,208,439,998.00
2.期初账面价 值	1,416,099,812.84	553,355,652.12	29,780,861.34	31,467,125.05	58,335,332.28	2,089,038,783.63

(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
----	------	------	------	------	----

(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
----	------	------	------	------

(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
贵州省肿瘤医院有限公司停车库	13,411,933.53	相关手续尚在办理中
贵州省肿瘤医院有限公司门诊大楼	13,340,057.84	相关手续尚在办理中
仁怀新朝阳医院有限公司大楼	145,077,833.10	相关手续尚在办理中
贵州信邦制药股份有限公司胶囊剂厂房	28,745,606.96	相关手续尚在办理中
贵州同德药业有限公司中药饮片厂房	59,027,172.60	相关手续尚在办理中
科开 I 号苑办公楼	126,623,928.73	相关手续尚在办理中
贵州医科大学附属白云医院二期综合大楼	294,651,206.91	相关手续尚在办理中
贵州省六枝特区博大医院有限公司大楼	69,826,449.88	相关手续尚在办理中
安居医院鑫丰 2 号综合楼	5,531,022.40	相关手续尚在办理中

其他说明

受限资产情况详见本报告第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“78、所有权或使用权受到限制的资产”

## 20、在建工程

## (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
贵州省肿瘤医院有限公司三期综合大楼工程项目	180,833,957.41		180,833,957.41	145,888,047.97		145,888,047.97
贵州省六枝特区博大医院有限公司建设项目	78,641,112.28		78,641,112.28	148,534,883.77		148,534,883.77
黔东南众康医院有限公司建设项目	0.00		0.00	68,844,912.69		68,844,912.69
仁怀新朝阳医院有限公司建设项目	15,155,319.85		15,155,319.85	14,961,185.44		14,961,185.44
贵州医科大学附属白云医院三期	13,962,403.50		13,962,403.50	13,912,403.50		13,912,403.50

建设工程项目						
中肽生化有限公司多肽产能扩建技术改造项目	3,889,138.02		3,889,138.02	9,350,881.33		9,350,881.33
中肽生化有限公司诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目	146,409,182.29		146,409,182.29	144,587,220.77		144,587,220.77
中肽生化有限公司 GMP 大楼工程	12,717,712.87		12,717,712.87	11,311,279.08		11,311,279.08
贵州科开医药有限公司凯里现代医药物流配送中心工程	25,972,172.94		25,972,172.94	23,900,788.47		23,900,788.47
零星工程	37,310,422.58		37,310,422.58	37,095,884.97		37,095,884.97
合计	514,891,421.74		514,891,421.74	618,387,487.99		618,387,487.99

(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
贵州省肿瘤医院有限公司三期综合大楼工程项目	303,119,700.00	145,888,047.97	34,945,909.44			180,833,957.41	59.66%	75.00%				其他
贵州省六枝特区博大医院有限公司建设项目	200,000,000.00	148,534,883.77	8,069,949.51	77,963,721.00		78,641,112.28	78.30%	99.00%				募股资金
黔东南众康医	200,000,000.00	68,844,912.69			68,844,912.69	0.00						募股资金

院有限公司建设项目												
仁怀新朝阳医院有限公司群楼建设项目	250,000,000.00	14,961,185.44	3,429,360.91	3,235,226.50		15,155,319.85	33.78%	99.00%				募股资金
贵州医科大学附属白云医院三期建设工程项目	515,000,000.00	13,912,403.50	50,000.00			13,962,403.50	2.71%	10.00%				其他
中肽生化有限公司多肽产能扩建技术改造项目	150,000,000.00	9,350,881.33	1,073,228.24	6,534,971.55		3,889,138.02	23.32%	20.00%				募股资金
中肽生化有限公司诊断及多肽制剂产业基地技术改造项目	480,000,000.00	144,587,220.77	1,832,688.02	10,726.50		146,409,182.29	30.50%	30.00%				募股资金
中肽生化有限公司 GMP 大楼工程	22,000,000.00	11,311,279.08	1,406,433.79			12,717,712.87	132.86%	99.00%				其他
贵州科开医药有限公司凯里现代医	40,000,000.00	23,900,788.47	2,071,384.47			25,972,172.94	64.93%	98.00%				其他

药物流配送中心工程												
零星工程		37,095,884.97	5,570,926.93	5,356,389.32		37,310,422.58						其他
合计	2,160,119,700.00	618,387,487.99	58,449,881.31	93,101,034.87	68,844,912.69	514,891,421.74	--	--				--

### (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

无

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、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	其它	合计
一、账面原值					
1.期初余额	198,494,492.65	24,533,670.25	159,583,442.44	15,795,148.97	398,406,754.31
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	5,760,274.06	5,760,274.06
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	5,072,205.74	5,072,205.74
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				688,068.32	688,068.32
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	198,494,492.65	24,533,670.25	159,583,442.44	21,555,423.03	404,167,028.37
二、累计摊销					
1.期初余额	14,500,454.54	8,780,759.07	31,270,266.77	7,266,160.73	61,817,641.11
2.本期增加金额	2,313,790.62	539,414.58	7,890,151.17	1,130,062.21	11,873,418.58
(1) 计提	2,313,790.62	539,414.58	7,890,151.17	986,800.94	11,730,157.31
(2) 企业合并增加				143,261.27	143,261.27
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,814,245.16	9,320,173.65	39,160,417.94	8,396,222.94	73,691,059.69
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	181,680,247.49	15,213,496.60	120,423,024.50	13,159,200.09	330,475,968.68
2.期初账面价值	183,994,038.11	15,752,911.18	128,313,175.67	8,528,988.24	336,589,113.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

受限资产情况详见本报告第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“78、所有权或使用权受到限制的资产”

## 26、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

无

## 27、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
贵州科开医药有限公司	597,117,086.17			597,117,086.17
贵州卓大医药有限责任公司	3,962,990.81			3,962,990.81
贵州盛远医药有	8,422,618.73			8,422,618.73

限公司					
中肽生化有限公司	1,709,488,337.90				1,709,488,337.90
合计	2,318,991,033.61				2,318,991,033.61

## (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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

(1) 本公司于2018年6月末对合并贵州科开医药有限公司形成的商誉进行减值测试，未发现存在减值。

(2) 本公司于2018年6月末对合并贵州卓大医药有限责任公司形成的商誉进行减值测试，未发现存在减值。

(3) 本公司于2018年6月末对合并贵州盛远医药有限公司形成的商誉进行减值测试，未发现存在减值。

(4) 本公司于2018年6月末对合并中肽生化有限公司形成的商誉进行减值测试，未发现存在减值。

其他说明

无

## 28、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
装修费	13,451,011.14	12,376,886.03	3,110,524.71		22,717,372.46
租赁费	42,473,836.58	1,028,647.49	4,015,829.77		39,486,654.30
改造工程	5,710,982.48		865,770.56		4,845,211.92
技术许可权	27,195,000.00		1,456,875.00		25,738,125.00
其他	856,235.67	71,700.88	535,830.35		392,106.20
合计	89,687,065.87	13,477,234.40	9,984,830.39		93,179,469.88

其他说明

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

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	168,582,751.12	30,428,484.76	149,140,447.30	28,186,199.47
内部交易未实现利润	28,995,012.93	6,200,917.54	35,478,643.38	7,270,281.51
预计负债	417,906.00	62,685.90	417,906.00	62,685.90
合计	197,995,670.05	36,692,088.20	185,036,996.68	35,519,166.88

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		36,692,088.20		35,519,166.88

(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
可抵扣暂时性差异	11,191,043.34	15,062,904.89
可抵扣亏损	141,200,902.65	103,060,525.05
合计	152,391,945.99	118,123,429.94

(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

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
对贵州医科大学附属乌当医院投资款项	36,000,000.00	36,000,000.00

合计	36,000,000.00	36,000,000.00
----	---------------	---------------

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	804,490,250.00	414,860,000.00
抵押借款	67,000,000.00	67,000,000.00
保证借款	1,425,500,000.00	1,713,500,000.00
信用借款	1,518,700,000.00	1,197,000,000.00
合计	3,815,690,250.00	3,392,360,000.00

短期借款分类的说明：

本公司期末短期抵押及质押借款具体情况详见本报告第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“78、所有权或使用权受到限制的资产”，保证借款具体情况详见本报告第五节“重要事项”之“十四、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”。

#### (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 0.00 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：

无

### 32、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：

无

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	170,042,656.41	240,586,998.30
合计	170,042,656.41	240,586,998.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,031,198,572.15	883,999,845.23
1-2 年（含 2 年）	50,909,832.03	50,147,837.49
2-3 年（含 3 年）	8,622,095.06	10,155,874.40
3 年以上	18,778,880.75	13,542,418.82
合计	1,109,509,379.99	957,845,975.94

#### (2) 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
上海根健科贸有限公司	4,599,909.50	未结算
广州市宝迪科技有限公司	4,207,348.21	未结算
重庆桐君阁股份有限公司医药批发分公司	2,281,798.46	未结算
昆明煌程科技有限公司	2,006,349.90	未结算
合计	13,095,406.07	--

其他说明：

无

### 36、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）	70,301,407.33	22,488,227.00
1-2 年（含 2 年）	666,144.19	3,593,558.84
2-3 年（含 3 年）	446,541.52	3,220,932.70
3 年以上	5,730,354.21	4,646,843.54
合计	77,144,447.25	33,949,562.08

(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：

无

37、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	17,264,935.14	325,383,076.18	326,661,424.18	15,986,587.14
二、离职后福利-设定提存计划	157.52	16,662,350.18	16,694,092.62	-31,584.92
合计	17,265,092.66	342,045,426.36	343,355,516.80	15,955,002.22

(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	11,463,350.75	292,529,164.31	293,688,924.56	10,303,590.50
2、职工福利费		10,025,763.75	9,490,031.52	535,732.23
3、社会保险费	0.00	12,019,249.03	12,078,490.50	-59,241.47
其中：医疗保险费		10,306,242.91	10,363,274.66	-57,031.75
工伤保险费		485,373.57	483,838.38	1,535.19

生育保险费		1,227,632.55	1,231,377.46	-3,744.91
4、住房公积金		7,403,259.96	7,403,404.60	-144.64
5、工会经费和职工教育经费	4,506,764.66	1,974,282.79	2,693,178.32	3,787,869.13
其它	1,294,819.73	1,431,356.34	1,307,394.68	1,418,781.39
合计	17,264,935.14	298,683,076.18	299,961,424.18	15,986,587.14

### (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		15,810,235.68	15,840,803.63	-30,567.95
2、失业保险费	157.52	602,648.82	603,823.31	-1,016.97
3、企业年金缴费		249,465.68	249,465.68	0.00
合计	157.52	16,662,350.18	16,694,092.62	-31,584.92

其他说明：

无

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,255,263.75	7,474,598.23
企业所得税	31,348,559.71	32,907,780.83
个人所得税	915,342.94	1,499,208.18
城市维护建设税	1,186,805.80	988,956.38
教育费附加	1,198,953.52	1,078,398.87
营业税		57,607.83
其他税费	937,328.97	1,119,427.13
合计	48,842,254.69	45,125,977.45

其他说明：

无

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

企业债券利息	10,609,000.00	1,339,000.00
合计	10,609,000.00	1,339,000.00

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：

无

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	875,065.32	875,065.32
合计	875,065.32	875,065.32

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### 41、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
单位往来	116,376,312.74	80,408,322.99
个人往来	93,381,201.50	89,198,272.01
保证金	47,495,678.75	15,162,719.73
合计	257,253,192.99	184,769,314.73

##### (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
Yu Chen	39,699,600.00	注
贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司	6,768,265.22	贵州省贵阳市云岩区建设局付给头桥社区拆迁补偿款，由贵州省肿瘤医院有限公司代收代付，此为尚未付清款项
合计	46,467,865.22	--

其他说明

注：详见附注十六、其他重要事项、(七)其他对投资者决策有影响的重要事项、5。

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 44、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：

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

长期借款分类的说明：

本公司期末保证借款具体情况详见本报告第五节“重要事项”之“十四、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”。

其他说明，包括利率区间：

无

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
贵州信邦制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	297,998,847.95	297,767,901.75
合计	297,998,847.95	297,767,901.75

### (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

贵州信邦制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	300,000,000.00	2017-12-15	5 年	300,000,000.00	297,767,901.75	0.00	9,270,000.00	230,946.20	0.00	0.00	297,998,847.95
合计	--	--	--	300,000,000.00	297,767,901.75	0.00	9,270,000.00	230,946.20	0.00	0.00	297,998,847.95

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

### (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

无

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

无

其他说明

无

#### 47、长期应付款

##### (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
----	------	------

其他说明：

无

#### 48、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：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

#### 49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

## 50、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	417,906.00	417,906.00	
合计	417,906.00	417,906.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：唐训果起诉贵州省肿瘤医院有限公司误诊产生医疗事故，并经省医学会鉴定结论为三级乙等医疗事故，医院承担主要责任。现唐训果诉讼请求赔偿损失共计人民币1,410,931.44元，贵州省肿瘤医院有限公司预计将承担赔偿责任800,000.00元。2014年3月，贵阳市中级人民法院判决贵州省肿瘤医院有限公司支付前期医疗赔偿款276,094.00元，并将承担以后若干年份医疗费用，贵州省肿瘤医院有限公司于2014年5月支付前期医疗赔偿款276,094.00元，2014年11月支付医疗费用30,000.00元，2015年12月支付医疗费用20,000.00元，2016年10月支付医疗费用23,000.00元，2017年11月支付医疗费用33,000.00元。合计已支付382,094.00元，预计负债余额为417,906.00元。

## 51、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	24,003,644.38	25,000.00	940,666.67	23,087,977.71	
合计	24,003,644.38	25,000.00	940,666.67	23,087,977.71	--

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
半夏、何首乌、续断、头花蓼4种药材规范化种植关键技术研究与应用示范	4,847,916.71			162,499.98			4,685,416.73	与资产相关
固体制剂GMP生产线扩建项目	1,525,000.00			150,000.00			1,375,000.00	与资产相关

植物提取物 GMP 生产线 扩建项目	1,016,666.67			100,000.00			916,666.67	与资产相关
固体制剂 GMP 生产线 建设项目	3,146,583.33			309,500.00			2,837,083.33	与资产相关
三期扩建投 资项目	2,151,999.92			134,500.02			2,017,499.90	与资产相关
石阡县中药 材种繁基地 建设产业化 扶贫项目	1,046,666.67						1,046,666.67	与资产相关
GSP 技术改 造及新仓库 建设项目	1,544,333.38			34,166.65			1,510,166.73	与资产相关
国家基药所 需中药材种 子种苗（丹 参、太子参、 黄精、何首 乌）繁育基地 （贵州）种植 基地建设项 目	1,827,777.78						1,827,777.78	与资产相关
西南药物制 剂国家地方 联合工程研 究中心（贵 州）创新能 力建设项 目	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
胶囊剂生产 线配套扩建 项目	399,999.92			25,000.02			374,999.90	与资产相关
芪胶升白胶 囊等三个独 家国家医保 大品种产业 化发展的关 键技术研究	1,496,700.00						1,496,700.00	与资产相关
“遵医云医 院”遵医附 院		15,000.00		15,000.00			0.00	与收益相关

互联网医院应用示范项目								
三类新药非布索坦原料及片剂的研制开发		10,000.00		10,000.00			0.00	与收益相关
合计	24,003,644.38	25,000.00	0.00	940,666.67			23,087,977.71	--

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 53、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	1,704,895,788.00				-37,667,177.00	-37,667,177.00	1,667,228,611.00

其他说明：

本报告期内公司回购了37,667,177股公司A股，股本减少了37,667,177.00元。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### (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：

无

其他说明：

无

## 55、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）	3,904,339,694.43		279,105,166.30	3,625,234,528.13
其他资本公积	3,052,343.92			3,052,343.92
合计	3,907,392,038.35		279,105,166.30	3,628,286,872.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期收购子公司贵州卓大医药有限责任公司少数股东所持有30%的股权。公司新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并财务报表中的资本公积-股本溢价16,786,656.21元。

2、本报告期内公司回购了37,667,177股公司A股，资本公积-股本溢价减少了262,318,510.09元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份		299,985,687.09	299,985,687.09	
合计		299,985,687.09	299,985,687.09	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,948,193.90	-1,011,760.98			-1,011,760.98		-16,959,954.88
外币财务报表折算差额	-15,948,193.90	-1,011,760.98			-1,011,760.98		-16,959,954.88
其他综合收益合计	-15,948,193.90	-1,011,760.98			-1,011,760.98		-16,959,954.88

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、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：

无

## 59、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	54,210,588.74			54,210,588.74
合计	54,210,588.74			54,210,588.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	964,756,456.75	699,163,909.02
调整后期初未分配利润	964,756,456.75	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	195,638,794.21	319,383,501.24
减：提取法定盈余公积		2,644,079.87
应付普通股股利	50,016,858.33	51,146,873.64
期末未分配利润	1,110,378,392.63	964,756,456.75

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、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	3,258,330,418.03	2,512,760,608.65	2,746,855,639.74	2,189,502,859.48
其他业务	15,518,999.94	6,407,677.64	2,870,331.94	2,134,515.59
合计	3,273,849,417.97	2,519,168,286.29	2,749,725,971.68	2,191,637,375.07

## 62、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	5,941,780.50	4,324,931.96
教育费附加	4,650,102.89	3,833,321.77
房产税	3,301,389.46	3,062,652.88
土地使用税	787,673.35	1,177,387.70
车船使用税	23,999.90	11,467.17
印花税	1,543,101.09	1,193,359.36
合计	16,248,047.19	13,603,120.84

其他说明：

无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	77,895,031.75	80,696,246.80
办公及会议费	60,589,141.83	69,449,088.96
工资及福利	33,358,241.51	17,202,884.68
广告费	26,398,028.85	4,660,699.04
运输费	6,851,996.19	4,063,269.03
业务招待费	1,981,138.98	728,183.61
其他销售费用	4,415,182.30	2,505,491.61
合计	211,488,761.41	179,305,863.73

其他说明：

无

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	99,382,004.22	64,097,546.58
办公费及差旅费	37,849,796.56	20,321,386.69
业务招待费	9,246,527.23	6,048,761.16
中介咨询服务费	2,582,317.79	4,459,325.90
折旧及摊销费	46,758,503.96	20,648,801.04
会议费	123,336.22	111,375.28
税费		198,273.60
研发费	16,356,414.02	14,500,473.31
其他管理费用	24,083,731.74	21,592,907.93
合计	236,382,631.74	151,978,851.49

其他说明：

无

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,226,840.30	37,811,977.56
减：利息收入	8,727,393.13	10,840,744.82
汇兑损益	-5,424,424.17	1,890,465.21
手续费	1,330,862.44	4,009,747.04
合计	45,405,885.44	32,871,444.99

其他说明：

无

**66、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	10,648,709.98	4,017,108.41
合计	10,648,709.98	4,017,108.41

其他说明：

无

**67、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：

无

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,549,024.47	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	71,883.00	35,133.24
法人理财产品收益	1,284,410.96	1,653,849.30
合计	-6,192,730.51	1,688,982.54

其他说明：

无

**69、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
固定资产处置	2,669.44	

**70、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
GSP 技术改造及新仓库建设项目	34,166.65	40,999.98
固体制剂 GMP 生产线扩建项目	150,000.00	150,000.00
植物提取物 GMP 生产线扩建项目	100,000.00	100,000.00
固体制剂 GMP 生产线建设项目	309,500.00	309,500.00
半夏、何首乌、续断、头花蓼 4 种药材规范化种植关键技术研究与应用示范	162,499.98	162,499.98
三期扩建投资项目	134,500.02	134,500.12
胶囊剂生产线配套扩建项目	25,000.02	25,000.00
“遵医云医院”遵医附院互联网医院应用示范项目	300,000.00	

罗甸县财政局专利资助非布索坦原料及片剂的研制开发资金	10,000.00	
贵州省科技厅 2017 年国际知识产权示范企业、优势企业补助项目经费	500,000.00	
中共罗甸县委组织部奖金	10,000.00	
开发区 2016 年度第二批杭州市“115”引进国外智力计划项目资助经费	50,000.00	
人才科技局（企业类）发展补贴收入	50,000.00	
杭州经济技术开发区 2016 年促进商务发展（外经贸）专项资金	328,700.00	
贵州省医学会拨来 2017 年医学科技奖（妇瘤外科 HPV）	9,433.96	
贵州省卫计委交来全省医药监管平台补助费用款	537,735.84	
安顺市卫生和计划生育委员会 2017 年中央城乡医疗救助资金	19,000.00	
安顺市西秀区疾病预防控制中心慢病监测款	1,547.00	
合计	2,732,083.47	922,500.08

## 71、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	0.00	1,927,663.00	
非流动资产毁损报废利得	539.66	3,407,782.82	539.66
其它	20,900,569.95	759,176.72	20,900,569.95
合计	20,901,109.61	6,094,622.54	20,901,109.61

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：

无

## 72、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
对外捐赠	3,741,475.33	119,911.98	3,741,475.33
其它	1,439,535.97	873,911.76	1,439,535.97
非流动资产毁损报废损失	59,324.93	480.00	59,324.93
合计	5,240,336.23	994,303.74	5,240,336.23

其他说明：

无

## 73、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	50,187,052.00	42,925,749.01
递延所得税费用	823,438.74	151,399.03
合计	51,010,490.74	43,077,148.04

### (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	246,709,891.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,006,483.76
子公司适用不同税率的影响	9,884,855.49
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	4,119,151.49
所得税费用	51,010,490.74

其他说明

无

## 74、其他综合收益

详见附注。

**75、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
政府补助	32,149,016.80	29,119,963.00
利息收入	8,727,393.13	10,840,744.82
退回药品配送保证金	17,600,000.00	3,000,000.00
其他往来收款	116,549,161.22	67,577,445.23
合计	175,025,571.15	110,538,153.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	1,330,862.44	1,890,465.21
管理费用付现	97,386,711.42	67,034,230.27
销售费用付现	163,022,237.39	102,846,125.12
捐赠支出	3,741,475.33	119,911.98
往来备用金	55,107,341.54	40,614,522.18
药品配送保证金	249,108,300.00	35,000,000.00
合计	569,696,928.12	247,505,254.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

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：

无

#### (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
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票支付的资金	300,000,000.00	
支付票据保证金及质押货币资金	-51,907,206.57	-24,429,415.03
合计	248,092,793.43	-24,429,415.03

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 76、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

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	195,699,400.96	140,946,860.53
加：资产减值准备	10,648,709.98	4,017,108.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,901,750.57	69,823,333.94
无形资产摊销	11,873,418.58	5,030,224.49
长期待摊费用摊销	9,984,830.39	6,177,074.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,669.44	-3,407,302.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	58,785.27	
财务费用（收益以“-”号填列）	10,259,658.20	59,807,277.56

投资损失（收益以“-”号填列）	7,549,024.47	-1,688,982.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,172,921.32	151,399.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-203,707,097.66	58,849,107.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-732,324,258.63	-370,854,012.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	199,206,172.39	25,347,832.53
经营活动产生的现金流量净额	-384,025,196.24	-5,800,079.27
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	1,589,060,514.51	1,833,215,296.57
减：现金的期初余额	2,013,996,993.87	1,579,488,530.40
现金及现金等价物净增加额	-424,936,479.36	253,726,766.17

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	76,572,471.00
其中：	--
贵州佰佳医药有限公司	4,430,727.00
贵州强生医药有限公司	10,993,917.00
贵州天佑中西药有限公司	2,561,800.00
贵州远泰合力医疗器械有限公司	1,496,799.00
贵州玖鑫医药有限公司	7,393,540.00
六盘水安居医院有限公司	30,100,000.00
贵州恒通医药有限公司	14,855,688.00
贵州华跃医药有限公司	2,940,000.00
贵州迈道馨医疗器械有限公司	1,800,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	20,485,736.52
其中：	--
贵州佰佳医药有限公司	1,563,871.25
贵州强生医药有限公司	2,895,361.69
贵州安申医药有限公司	2,460,340.38
贵州天佑中西药有限公司	453,748.08

贵州远泰合力医疗器械有限公司	158,620.81
贵州玖鑫医药有限公司	7,311,265.81
六盘水安居医院有限公司	1,312,359.74
贵州恒通医药有限公司	3,721,862.67
贵州华跃医药有限公司	2,561.31
贵州迈道磐医疗器械有限公司	605,744.78
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	213,742.48
其中：	--
贵州省黔竹医疗器械有限责任公司	213,742.48
取得子公司支付的现金净额	56,300,476.96

其他说明：

无

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	92,445,639.53
其中：	--
黔东南众康医院有限公司	92,445,639.53
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	212,518.54
其中：	--
黔东南众康医院有限公司	212,518.54
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	92,233,120.99

其他说明：

无

### (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	1,589,060,514.51	2,013,996,993.87
其中：库存现金	6,605,184.53	1,461,184.61
可随时用于支付的银行存款	1,582,455,329.98	2,012,535,809.26
三、期末现金及现金等价物余额	1,589,060,514.51	2,013,996,993.87

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 78、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	79,228,121.41	票据保证金、质押贷款、冻结货币资金
应收票据	90,984,788.65	质押贷款
固定资产	95,379,680.28	抵押贷款
无形资产	7,461,920.42	抵押及质押贷款
应收账款	385,000,441.27	抵押贷款
合计	658,054,952.03	--

其他说明：

注：下列说明中涉及合并范围内往来质押贷款的，受限资产账面价值已合并抵消。

本公司将部分资产用于向银行进行质押或抵押，期末所有权受到限制的资产情况如下：

1、本公司以专利号为ZL200710077725.0的一种益气复脉、活血化瘀的益心舒中药制剂的检测方法、专利号为ZL200810069076.4的一种六味安消中药制剂的质量检测方法2个发明专利和本公司全资子公司贵州信邦远东药业有限公司以专利号为ZL200310119223.1的补益类胶囊的制备工艺发明专利，为本公司在中国农业银行股份有限公司罗甸县支行46,000,000.00元借款提供质押担保，资产原值119,491.51元，净值16,148.72元。

2、本公司以拥有的罗甸国用（龙坪）字第0165号土地使用权、罗龙坪国用（2013）字第018号国有土地使用权和土地使用权上的建筑物，为本公司在中国农业银行股份有限公司罗甸县支行67,000,000.00元的借款提供抵押担保，资产原值137,618,421.84元，净值102,825,451.98元。

3、本公司以拥有的信邦文字商标、邦消安文字商标等62项商标专用权（证书号码：1097704、1156635、11988429、11988430、1312785、1472519、1472520、1548513、14762016、3062550、3062607、3062609、3188529、3188531、5051359至2051368共10项、5051449至5051472共24项、5051474至5051478共5项、5051587至5051591共5项、6135282、6135283、6135317、6409820）为本公司在中国农业银行股份有限公司罗甸县支行229,860,000.00元的借款提供质押担保。

4、本公司以银行承兑汇票共172份，票面价值共计84,499,412.83元和货币资金11,290,060.85元为本公司在交通银行股份有限公司贵州省分行91,000,000.00元借款提供质押担保；本公司控股子公司贵州盛远医药有限公司以银行承兑汇票共3份，票面价值共计6,485,375.82元为其在交通银行股份有限公司贵州省分行5,000,000.00元借款提供质押担保。

5、本公司控股子公司贵州黔南州汇达药业有限公司以其应收黔南州人民医院货款34,000,000.00元，为其在交通银行股份有限公司黔南分行30,000,000.00元借款提供质押担保；本公司控股子公司贵州恒通医药有限公司以其应收遵义医药高等专科学校附属医院货款10,010,639.86元，为其在贵阳银行股份有限公司遵义分行8,000,000.00元借款提供质押担保，和以其应收国药控股遵义有限公司货款30,000,000.00元，为其在东瑞盛世利（上海）商业保理有限公司30,000,000.00元借款提供质押担保；本公司控股子公司贵州玖鑫医药有限公司以其应收贵州省大方县人民医院货款4,064,862.41元、织金县人民医院货款3,421,362.42元、纳雍县人民医院货款1,888,077.94元和毕节市第一人民医院货款1,615,498.64元，为其

在贵阳银行股份有限公司营业部7,800,000.00元借款提供质押担保；本公司控股子公司贵州科开医药有限公司以其应收贵州医科大学附属医院货款30,000,000.00元和应收本公司控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司、贵州医科大学附属白云医院的货款，为其在贵阳银行股份有限公司营业部356,830,250.00元借款提供质押担保。

6、冻结货币资金：全资子公司中肽生化有限公司因诉讼事项被冻结的银行存款。2015年9月20日，徐琪作出《关于未决诉讼事项的承诺》，承诺该未决诉讼事项可能对中肽生化有限公司产生的潜在赔付风险及相关费用由其承担全部赔偿责任，并且放弃因承担上述赔偿责任而对中肽生化有限公司的追偿权利。若中肽生化有限公司先行承担了连带赔偿责任，由其对中肽生化有限公司履行赔付责任。

## 79、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	--	--	268,897,265.47
其中：美元	40,628,955.87	6.62	268,825,549.41
欧元	9,372.81	7.65	71,716.06
港币			
应收账款	--	--	137,696,400.04
其中：美元	20,810,748.73	6.62	137,696,400.04
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	17,899.26	6.62	118,432.27
其中：美元	17,899.26	6.62	118,432.27
应付账款	20,564,081.41	6.62	136,064,301.06
其中：美元	20,564,081.41	6.62	136,064,301.06
其他应付账款	6,018,843.32	6.62	39,824,278.71
其中：美元	6,018,843.32	6.62	39,824,278.71

其他说明：

无

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

适用  不适用

## 80、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：

无

## 81、其他

无

## 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
贵州天佑中西药有限公司	2018年01月03日	3,561,783.07	80.00%	收购	2018年01月03日	工商办理变更登记	32,079,930.55	395,513.32
贵州玖鑫医药有限公司	2018年03月28日	7,393,540.00	55.00%	收购	2018年03月28日	工商办理变更登记	84,347,440.25	491,977.02
贵州恒通医药有限公司	2018年03月27日	16,263,900.00	51.00%	收购	2018年03月27日	工商办理变更登记	112,434,372.17	4,735,554.51
贵州强生医药有限公司	2018年03月02日	10,993,917.00	51.00%	收购	2018年03月02日	工商办理变更登记	134,882,901.87	5,705,425.86
贵州佰佳医药有限公司	2018年03月05日	6,980,727.00	51.00%	收购	2018年03月05日	工商办理变更登记	53,836,950.67	1,502,962.11
六盘水安居医院有限公司	2018年03月08日	30,100,000.00	70.00%	收购	2018年03月08日	工商办理变更登记	21,748,780.83	1,689,574.47
贵州迈道馨医疗器械有限公司	2018年05月15日	1,997,725.48	51.00%	收购	2018年05月15日	工商办理变更登记	22,119,812.23	2,975,512.56
贵州远泰合	2018年03月	1,659,122.82	51.00%	收购	2018年03月	工商办理变	0.00	0.00

力医疗器械有限公司	22 日				22 日	更登记		
贵州华跃医药有限公司	2018 年 05 月 16 日	2,940,000.00	70.00%	收购	2018 年 05 月 16 日	工商办理变更登记	3,241,673.84	199,019.33

其他说明：

无

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	贵州天佑中西药有限公司	贵州玖鑫医药有限公司	贵州恒通医药有限公司	贵州强生医药有限公司	贵州佰佳医药有限公司	六盘水安居医院有限公司	贵州迈道罄医疗器械有限公司	贵州远泰合力医疗器械有限公司	贵州华跃医药有限公司
--现金	3,561,783.07	7,393,540.00	16,263,900.00	10,993,917.00	6,980,727.00	30,100,000.00	1,997,725.48	1,659,122.82	2,940,000.00
合并成本合计	3,561,783.07	7,393,540.00	16,263,900.00	10,993,917.00	6,980,727.00	30,100,000.00	1,997,725.48	1,659,122.82	2,940,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,561,783.07	7,393,540.00	16,263,900.00	10,993,917.00	6,980,727.00	30,100,000.00	1,997,725.48	1,659,122.82	2,940,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

1、贵州信邦药业有限公司以2018年1月为购买日，支付人民币3,561,783.07元收购了贵州天佑中西药有限公司80.00%的权益。贵州天佑中西药有限公司购买日的可辨认净资产的公允价值为人民币3,561,783.07元。合并成本与按比例确认的贵州天佑中西药有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额为零。

2、贵州信邦药业有限公司以2018年3月为购买日，支付人民币7,393,540.00元收购了贵州玖鑫医药有限公司55.00%的权益。贵州玖鑫医药有限公司购买日的可辨认净资产的公允价值为人民币7,393,540.00元。合并成本与按比例确认的贵州玖鑫医药有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额为零。

3、贵州科开医药有限公司以2018年3月为购买日，支付人民币16,263,900.00元收购了贵州恒通医药有限公司51.00%的权益。贵州恒通医药有限公司购买日的可辨认净资产的公允价值为人民币16,263,900.00元。合并成本与按比例确认的贵州恒通医药有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额为零。

4、贵州科开医药有限公司以2018年3月为购买日，支付人民币10,993,917.00元收购了贵州强生医药有限公司51.00%的权益。贵州强生医药有限公司购买日的可辨认净资产的公允价值为人民币10,993,917.00元。合并成本与按比例确认的贵州强生医药有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额为零。

5、贵州科开医药有限公司以2018年3月为购买日，支付人民币6,980,727.00元收购了贵州佰佳医药有限公司51.00%的权益。贵州佰佳医药有限公司购买日的可辨认净资产的公允价值为人民币6,980,727.00元。合并成本与按比例确认的贵州佰佳医药有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额为零。

6、贵州科开医药有限公司以2018年3月为购买日，支付人民币30,100,000.00元收购了六盘水安居医院有限公司70.00%的权益。六盘水安居医院有限公司购买日的可辨认净资产的公允价值为人民币

30,100,000.00元。合并成本与按比例确认的六盘水安居医院有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额为零。

7、贵州中康泽爱医疗器械有限公司以2018年5月为购买日，支付人民币1,997,725.48元收购了贵州迈道馨医疗器械有限公司51.00%的权益。贵州迈道馨医疗器械有限公司购买日的可辨认净资产的公允价值为人民币1,997,725.48元。合并成本与按比例确认的贵州迈道馨医疗器械有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额为零。

8、贵州中康泽爱医疗器械有限公司以2018年3月为购买日，支付人民币1,659,122.82元收购了贵州远泰合力医疗器械有限公司51.00%的权益。贵州远泰合力医疗器械有限公司购买日的可辨认净资产的公允价值为人民币1,659,122.82元。合并成本与按比例确认的贵州远泰合力医疗器械有限公司辨认资产、负债公允价值的差额为零。

9、贵州盛远医药有限公司以2018年5月为购买日，支付人民币2,940,000.00元收购了贵州华跃医药有限公司70.00%的权益。贵州华跃医药有限公司购买日的可辨认净资产的公允价值为人民币2,940,000.00元。合并成本与按比例确认的贵州华跃医药有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额为零。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	贵州天佑 中西药有限 公司		贵州玖鑫 医药有限公 司		贵州恒通 医药有限公 司		贵州强生 医药有限公 司		贵州华跃医 药有限公司		贵州远泰合 力医疗器械 有限公司		贵州迈道馨 医疗器械有 限公司		贵州佰佳 医药有限公 司		六盘水安居 医院有限公 司	
	购买 日公 允价 值	购买 日账 面价 值	购买 日公 允价 值	购买 日账 面价 值	购买 日公 允价 值	购买 日账 面价 值	购买 日公 允价 值	购买 日账 面价 值	购买 日公 允价 值	购买 日账 面价 值								
资产：	19,223,379.23	19,223,379.23	54,200,260.30	54,200,260.30	93,251,303.02	93,251,303.02	60,234,411.75	60,234,411.75	6,008,989.40	6,008,989.40	3,112,112.4	3,112,112.4	7,193,171.44	7,193,171.44	40,581,077.88	40,581,077.88	68,421,241.82	68,421,241.82
货币 资金	1,132,208.81	1,132,208.81	5,639,219.40	5,639,219.40	3,721,862.67	3,721,862.67	2,895,361.69	2,895,361.69	2,561.31	2,561.31	158,620.81	158,620.81	605,744.78	605,744.78	1,563,871.25	1,563,871.25	1,312,359.74	1,312,359.74
应收 款项	14,802,197.01	14,802,197.01	33,147,150.96	33,147,150.96	33,003,806.63	33,003,806.63	6,558,931.68	6,558,931.68			2,594,335.43	2,594,335.43	622,187.22	622,187.22	26,318,927.62	26,318,927.62	16,567,335.44	16,567,335.44
存货	1,471,868.89	1,471,868.89	5,505,351.22	5,505,351.22	32,314,944.10	32,314,944.10	31,524,363.27	31,524,363.27	1,634,886.17	1,634,886.17	94,560.00	94,560.00	323,224.37	323,224.37	5,918,378.34	5,918,378.34	1,611,517.25	1,444,425.37
固定	634,6	634,6	567,2	567,2	4,638	4,638	9,864	9,864	187,8	187,8			72,16	72,16	4,826	4,826	42,64	18,94

资产	12.10	12.10	95.17	95.17	,529.	,529.	,372.	,372.	04.23	04.23			3.84	3.84	,138.	,138.	0,896	9,856
					72	72	66	66							47	47	.18	.05
无形资产			94,38	94,38			6,208	6,208	11,65	11,65			3,231	3,231				
			5.26	5.26			.26	.26	6.74	6.74			.34	.34				
预付账款	1,055	1,055	574,2	574,2	3,513	3,513			77,96	77,96	244,9	244,9			32,20	32,20	3,792	3,792
	,872.	,872.	18.73	18.73	,597.	,597.			6.59	6.59	50.00	50.00			0.00	0.00	,953.	,953.
	26	26			81	81											40	40
其他应收款	13,58	13,58	7,641	7,641	16,05	16,05	9,385	9,385	4,094	4,094	19,64	19,64	5,280	5,280	1,921	1,921	2,496	2,496
	3.10	3.10	,842.	,842.	8,562	8,562	,174.	,174.	,114.3	,114.3	6.00	6.00	,884.	,884.	,562.	,562.	,179.	,179.
			30	30	.09	.09	19	19	6	6			89	89	20	20	81	81
其他流动资产	17,75	17,75	201,7	201,7														
	9.28	9.28	70.08	70.08														
长期待摊费用	95,27	95,27	829,0	829,0									285,7	285,7				
	7.78	7.78	27.18	27.18									35.00	35.00				
负债:	14,77	14,77	40,75	40,75	62,01	62,01	38,67	38,67	1,326	1,326	177,1	177,1	3,876	3,876	31,89	31,89	25,42	25,42
	1,150	1,150	7,503	7,503	9,097	9,097	7,745	7,745	,907.	,907.	63.52	63.52	,062.	,062.	3,333	3,333	1,241	1,241
	.39	.39	.32	.32	.84	.84	.48	.48	80	80			66	66	.87	.87	.82	.82
借款					48,00	48,00	15,50	15,50							8,000	8,000		
					0,000	0,000	0,000	0,000							,000.	,000.		
					.00	.00	.00	.00							00	00		
应付款项	14,70	14,70	34,49	34,49	3,004	3,004	7,777	7,777	1,284	1,284			329,2	329,2	22,92	22,92	17,06	17,06
	9,614	9,614	6,970	6,970	,635.	,635.	,301.	,301.	,621.	,621.			3	3	7,588	7,588	8,871	8,871
	.31	.31	.06	.06	42	42	86	86	06	06					.02	.02	.54	.54
预收账款	4,161	4,161	3,002	3,002	10,83	10,83	5,619	5,619	38,40	38,40	74,70	74,70	3,000	3,000	33,10	33,10		
	.39	.39	,575.	,575.	9,462	9,462	,326.	,326.	0.00	0.00	0.00	0.00	,000.	,000.	5.13	5.13		
			08	08	.42	.42	32	32					00	00				
应付职工薪酬			382,8	382,8							740,0	740,0	119,5	119,5			6,361	6,361
			24.80	24.80							0	0	50.00	50.00			,192.	,192.
																	92	92
应交税费			233,1	233,1	175,0	175,0	1,296	1,296	3,886	3,886	101,7	101,7	156,1	156,1	457,8	457,8		
			54.21	54.21	00.00	00.00	,061.	,061.	.74	.74	23.52	23.52	83.43	83.43	20.72	20.72		
							51	51										
其他应付款	57,37	57,37	2,641	2,641			8,485	8,485							474,8	474,8	1,991	1,991
	4.69	4.69	,979.	,979.			,055.	,055.							20.00	20.00	,177.	,177.
			17	17			79	79									36	36
净资产	4,452	4,452	13,44	13,44	31,23	31,23	21,55	21,55	4,682	4,682	2,934	2,934	3,917	3,917	8,687	8,687	43,00	19,14
	,228.	,228.	2,756	2,756	2,205	2,205	6,666	6,666	,081.	,081.	,948.	,948.	,108.	,108.	,744.	,744.	0,000	1,867
	84	84	.98	.98	.18	.18	.27	.27	60	60	72	72	78	78	01	01	.00	.99

减：少数股东权益	890,445.77	890,445.77	6,049,216.98	6,049,216.98	14,968,305.18	14,968,305.18	10,562,749.27	10,562,749.27	1,404,624.48	1,404,624.48	1,438,124.87	1,438,124.87	1,919,383.30	1,919,383.30	4,257,017.01	4,257,017.01	12,900,000.00	8,147,950.99
取得的净资产	3,561,783.07	3,561,783.07	7,393,540.00	7,393,540.00	16,263,900.00	16,263,900.00	10,993,917.00	10,993,917.00	3,277,457.12	3,277,457.12	1,496,823.85	1,496,823.85	1,997,725.48	1,997,725.48	4,430,727.00	4,430,727.00	30,100,000.00	10,993,917.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

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**

无

**(6) 其他说明**

无

**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：

无

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

### (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：

无

其他说明：

无

### 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：

无

### 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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
黔东南众康医	92,445,639.53	100.00%	清算			-7,549,024.47	0.00%	0.00	0.00	0.00		

院有限 公司												
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
贵州安申医药有限公司	增资扩股	2018年3月	10,200,000.00	51
贵州瑞诺医疗科技有限公司	新设	2018年4月	2,550,000.00	51

## 6、其他

无

## 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	
贵州信邦药物研究开发有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	服务	58.00%		设立
贵州信邦药业有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业	100.00%		同一控制下企业合并
贵州信邦远东药业有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	制造	100.00%		非同一控制下企业合并
贵州信邦保健品有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业	100.00%		设立
贵州信邦中药材发展有限公司	贵州省铜仁市	贵州省铜仁市	农业	100.00%		设立
贵州同德药业有限公司	贵州省铜仁市	贵州省铜仁市	制造	80.00%		设立
贵州科开医药有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业	99.98%		非同一控制下企业合并

贵州信邦富顿科技有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	服务	51.00%		设立
中肽生化有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江泛美医药有限公司	浙江省余姚市	浙江省余姚市	服务	83.33%	16.67%	增资扩股
贵州省肿瘤医院有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	医院		77.91%	设立
贵州科开大药房有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		100.00%	设立
贵州科开医疗器械有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		100.00%	设立
贵医安顺医院有限责任公司	贵州省安顺市	贵州省安顺市	医院		90.00%	设立
贵州卓大医药有限责任公司	贵州省遵义市	贵州省遵义市	商业		100.00%	非同一控制下企业合并
贵州盛远医药有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		100.00%	非同一控制下企业合并
仁怀新朝阳医院有限公司	贵州省仁怀市	贵州省仁怀市	医院		55.00%	设立
贵州科开物业管理有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	服务		100.00%	设立
贵州省六枝特区博大医院有限公司	贵州省六枝特区	贵州省六枝特区	医院		70.00%	非同一控制下企业合并
贵州科信康医药有限公司	贵州省黔东南州	贵州省黔东南州	商业		97.09%	设立
贵州黔南州汇达药业有限公司	贵州省黔南州	贵州省黔南州	商业		51.00%	非同一控制下企业合并
杭州淳泰科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务		100.00%	设立
杭州康永生物技术有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务		100.00%	设立
高迪投资发展(上海)有限公司	上海	上海	投资		100.00%	设立
英卡利有限责任公司	美国特拉华州	美国特拉华州	投资		100.00%	设立
浙江源药医药科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务		100.00%	设立

杭州谱景柏泰科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务		66.67%	设立
贵州省黔竹医疗器械有限责任公司	贵州省赤水市	贵州省赤水市	商业		70.00%	非同一控制下企业合并
贵州医科大学附属白云医院	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	医院		100.00%	设立
贵州黔瑞医药有限公司	贵州省仁怀市	贵州省仁怀市	商业		70.00%	非同一控制下企业合并
贵州信达利生物科技有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		51.00%	设立
贵州中康泽爱医疗器械有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		100.00%	增资扩股
兴中企业有限公司	香港	香港	商业		100.00%	设立
UCP Biosciences Inc.	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州	商业		100.00%	同一控制下企业合并
CPC Scientific Inc.	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州	商业		100.00%	同一控制下企业合并
贵州天佑中西药有限公司	贵州省铜仁市	贵州省铜仁市	商业		80.00%	非同一控制下企业合并
贵州玖鑫医药有限公司	贵州省毕节市	贵州省毕节市	商业		55.00%	非同一控制下企业合并
贵州安申医药有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		51.00%	增资扩股
贵州恒通医药有限公司	贵州省遵义市	贵州省遵义市	商业		51.00%	非同一控制下企业合并
贵州强生医药有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		51.00%	非同一控制下企业合并
贵州佰佳医药有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		51.00%	非同一控制下企业合并
六盘水安居医院有限公司	贵州省六盘水市	贵州省六盘水市	医院		70.00%	非同一控制下企业合并
贵州迈道馨医疗器械有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		51.00%	非同一控制下企业合并
贵州瑞诺医疗科技有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		51.00%	设立
贵州远泰合力医疗器械有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		51.00%	非同一控制下企业合并

贵州华跃医药有限公司	贵州省毕节市	贵州省毕节市	商业		70.00%	非同一控制下企业合并
------------	--------	--------	----	--	--------	------------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

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
贵州信邦药物研究开发有限公司	42.00%	-10,626.29		-887,501.49
贵州同德药业有限公司	20.00%	2,275,075.47		6,377,143.51
贵州科开医药有限公司	0.02%	15,800.89		18,078,659.73
贵州信邦富顿科技有限公司	49.00%	-245,022.51		2,221,947.68
贵州省肿瘤医院有限公司	22.09%	7,030,950.39		61,152,478.21
贵医安顺医院有限责任公司	10.00%	-3,245.38		7,979,024.33
贵州佰佳医药有限公司	49.00%	736,451.43		7,443,468.44
贵州强生医药有限公司	49.00%	2,795,658.67		13,358,407.94
六盘水安居医院有限公司	30.00%	354,448.05		13,254,448.05
贵州恒通医药有限公司	49.00%	2,320,421.71		17,288,726.89
仁怀新朝阳医院有限公司	45.00%	-2,325,338.84		33,236,658.17
贵州省六枝特区博大医院有限公司	30.00%	0.00		20,274,500.00
贵州科信康医药有限公司	2.91%	138,482.09		805,563.41

司				
贵州黔南州汇达药业有限公司	49.00%	-1,142,062.58		-2,256,560.54
贵州天佑中西药有限公司	20.00%	79,102.66		969,548.43
贵州安申医药有限公司	49.00%	437,358.97		10,237,359.00
贵州玖鑫医药有限公司	45.00%	221,389.66		6,270,606.64
贵州省黔竹医疗器械有限责任公司	30.00%	-22,940.14		154,587.73
贵州黔瑞医药有限公司	30.00%	332,391.68		2,880,606.43
贵州信达利生物科技有限公司	49.00%	2,354,929.63		9,215,676.53
贵州华跃医药有限公司	30.00%	59,705.80		1,801,787.40
贵州迈道馨医疗器械有限公司	49.00%	1,458,001.15		3,377,384.45
贵州瑞诺医疗科技有限公司	49.00%	218,343.82		2,668,343.82
贵州远泰合力医疗器械有限公司	49.00%			1,594,107.90
合计		17,079,276.33		237,496,972.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

合计差异系道真仡佬族苗族自治县中医院和贵州医科大学附属白云医院的其他权益。其他权益损益合计为-17,018,669.58元，其他权益余额为-38,499,376.11元。

### (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
贵州信邦药物研究开发有限公司	216,473.18	240,354.99	456,828.17	2,569,926.93		2,569,926.93	216,193.37	265,935.49	482,128.86	2,569,926.93		2,569,926.93
贵州同	53,348,0	67,990,4	121,338,	15,479,5		15,479,5	40,278,6	69,592,7	109,871,	15,387,7		15,387,7

德药业有限公司	31.25	76.62	507.87	43.40		43.40	72.28	00.31	372.59	85.46		85.46
贵州科开医药有限公司（合并）	4,514,763,642.50	2,133,427,246.89	6,648,190,889.39	5,193,310,662.09	26,928,072.73	5,220,238,734.82	3,598,294,971.88	2,113,520,774.46	5,711,815,746.34	4,384,339,858.29	1,962,239.38	4,386,302,097.67
贵州信邦富顿科技有限公司	3,312,427.68	2,052,914.21	5,365,341.89	830,754.79		830,754.79	3,878,810.50	1,644,053.30	5,522,863.80	488,230.77		488,230.77

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
贵州信邦药物研究开发有限公司		-25,300.69	-25,300.69	279.81		-31,637.99	-31,637.99	-6,136.70
贵州同德药业有限公司	32,816,380.72	11,375,377.34	11,375,377.34	12,643,793.41	20,003,692.25	2,527,243.54	2,527,243.54	11,329,901.89
贵州科开医药有限公司（合并）	2,472,443,140.19	93,007,734.79	93,007,734.79	-369,634,922.81	2,101,803,463.92	74,015,377.91	74,015,377.91	-121,008,671.98
贵州信邦富顿科技有限公司	866,792.28	-500,045.93	-500,045.93	-169,934.59	113,207.54	-1,517,725.42	-1,517,725.42	-1,215,520.43

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(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**

无

其他说明：

无

## 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

2018年3月，本公司控股子公司贵州科开医药有限公司完成对其子公司贵州卓大医药有限责任公司30%少数股权的收购。本次收购完成后贵州科开医药有限公司拥有贵州卓大医药有限责任公司100%的股权。

### (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

	贵州卓大医药有限责任公司
--现金	30,600,000.00
购买成本/处置对价合计	30,600,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	13,813,343.79
差额	16,786,656.21
其中：调整资本公积	16,786,656.21

其他说明

无

## 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	

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：

无

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：

无

### (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

无

**(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

其他说明

无

**(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

无

**(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**

无

**(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

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

#### 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：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

#### 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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部门也履行审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在合理控制风险的前提下，提升公司的竞争力和应变力。

#### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司制订相关制度以确保对客户进行信用评估和记录，实施了相关管理程序确保采取后续行动收回逾期应收款项。本公司定期对应收款项的账面价值进行检查，以确保计提了足够的坏账准备。本公司无重大集中信用风险，因为风险分散于众多客户。本公司客户主要为二级以上公立医院及国家各级医保部门，不会因信用问题给公司造成损失。

本公司其他应收款主要系保证金、与个人及单位的往来款项，公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。

#### 2、市场风险

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

##### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于银行借款及应付债券等长期带息债务。基于本公司持续发展及盈利能力的考虑，本公司主要通过严格控制利率水平以控制利率风险，随着本公司规模的不断壮大及经营能力的提高，融资渠道的拓展，从而获取低成本的资金。

本公司关注利率的波动趋势并考虑其对本公司所面临的利率风险的影响。目前本公司总体利率风险可控。

## (2) 汇率风险

本公司大部分经营活动均在中国境内，主要交易以人民币结算，境外销售占比低于5%，无重大外汇风险。

## (3) 其他价格风险

本公司所面临的价格风险主要为招投标政策导致的产品价格下降，公司通过集团内部医院、关联医院以及拥有独家配送权业务的医院的市场需求规模，集中与上游供应商谈判采购价格，获取成本优势，从而降低价格风险。

## 3、流动性风险

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

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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

无

## 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

无

## 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

无

## 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

无

## 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

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**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**

无

**9、其他**

无

**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
西藏誉曦创业投资有限公司	西藏自治区拉萨市	投资管理	50,000,000.00	21.52%	21.52%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是。

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注。

**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九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

无

**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
贵州医科大学附属乌当医院	公司二级控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司下属非营利医

	院
贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）及一致行动人安怀略	直接及间接持股 5% 以上的股东
UCPHARM COMPANY LIMITED 及一致行动人杭州海东清科技有限公司	直接及间接持股 5% 以上的股东
琪康国际有限公司及一致行动人 HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED、嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）	直接及间接持股 5% 以上的股东
贵州丰信投资中心（有限合伙）	本公司董监高关联企业
哈尔滨誉衡集团有限公司	实际控制人控制其他企业
哈尔滨誉衡药业股份有限公司及其子公司	实际控制人控制其他企业

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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
哈尔滨誉衡药业股份有限公司及其子公司	采购药品	14,445,681.87	23,000,000.00	否	

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
贵州医科大学附属乌当医院	销售药品、耗材	21,619,830.03	19,653,940.08

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### （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

无

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

无

### (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

无

### (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				
拆出				

### (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
-----	--------	-------	-------

杨培	科开医药收购杨培持有的卓大医药 21% 股权	21,420,000.00	
----	------------------------	---------------	--

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

无

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
应收账款	贵州医科大学附属乌当医院	85,146,477.23		84,533,979.49	

(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
应付账款	哈尔滨誉衡药业股份有限公司及其子公司	1,832,876.24	1,694,502.00

7、关联方承诺

贵州科开医药有限公司重大资产重组及配套募集资金涉及关联方承诺：

1、安怀略和信邦制药关于贵州科开医药有限公司剩余0.19%股权的收购承诺

安怀略：将由其以 10 元/出资额的价格进行收购，待本次重大资产重组实施完毕后，再由安怀略以 10 元/出资额的价格转让给信邦制药。

信邦制药：将以10元/出资额的价格用现金继续收购贵州科开医药有限公司剩余0.19%股权。

承诺人：贵州信邦制药股份有限公司和安怀略

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：至股权收购完毕

履行情况：报告期内信邦制药继续收购剩余股权，截止2017年12月31日持股比例99.983%。

2、交易对方关于股份锁定期的承诺

(1) 在本次重大资产重组过程中，以资产认购而取得的信邦制药自上市之日起三十六个月内不得转让。

承诺人：张观福、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年4月2日

承诺期限：3年

履行情况：股份锁定期已届满，上述承诺得到了严格履行。

(2) 关于股份锁定期的承诺：在本次重大资产重组过程中，以资产认购而取得的信邦制药自上市之日起十二个月内不得转让。

承诺人：丁远怀

承诺日期：2014年4月2日

承诺期限：1年

履行情况：股份锁定期已届满，上述承诺得到了严格履行。

(3) 关于股份锁定期的承诺：在本次重大资产重组过程中，以现金认购而取得的信邦制药自上市之日起三十六个月内不得转让。

承诺人：贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）

承诺日期：2014年5月16日

承诺期限：3年

履行情况：股份锁定期已届满，上述承诺得到了严格履行。

3、关于盈利预测补偿的承诺：根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，交易对方将对本次交易的资产评估机构出具的贵州科开医药有限公司的资产评估报告中98.25%股份对应的利润补偿期间预测净利润数进行承诺。

贵州科开医药有限公司2013年至2016年的预测净利润分别为7,768.74万元、8,811.29万元、9,657.69万元、10,037.81万元。标的资产对应的承诺净利润分别为7,632.78万元、8,657.10万元、9,488.68万元、9,862.15万元。若本次重组在2013年内完成，则利润补偿期为2013年、2014年、2015年；若本次重组在2014年内完成，则利润补偿期为2014年、2015年、2016年。以上数据均为扣除非经常性损益后的净利润。

信邦制药将分别在利润补偿期间各年年度报告中披露贵州科开医药有限公司98.25%股权在扣除非经常性损益后的实际净利润数与前述标的资产预测净利润数的差异情况，并由具有相关证券业务资质的会计师事务所对此出具专项审核报告，最终实际利润数与盈利预测利润数之差额根据上述专项审核结果确定。

当期的补偿金额按照如下方式计算：

当期应补偿金额=（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×交易标的资产的总对价-已补偿金额。

在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。上述公式计算出的当期应补偿金额按照相应的比例在利润补偿方中的各方之间进行分摊。

交易标的资产实际净利润在补偿期间内未达到预测净利润的，利润补偿方应对上市公司进行补偿。补偿方式为股份补偿及现金补偿。

具体补偿安排约定如下：

先由利润补偿方以其各自通过本次重组取得的信邦制药股份进行补偿，应予补偿的股份数量的确定方式如下：

当期应补偿股份数=当期补偿金额/本次发行股份价格。

若因利润补偿方减持其通过本次重组取得的信邦制药股份，造成其持有的信邦制药股份不足以补足当期应补偿金额时，利润补偿方应采取自二级市场购买等方式获得相应股份予以补偿。

信邦制药以人民币1.00元总价向利润补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量，并依法予以注销。若利润补偿方持有的通过本次重组取得的信邦制药股份已全部补偿仍不足以补足当期应补偿金额时，差额部分由利润补偿方分别以现金补足。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年4月2日

承诺期限：2014年-2016年

履行情况：承诺期限已届满，上述承诺得到了严格履行。

#### 4、交易对方对相关房产、土地瑕疵的承诺

(1) 关于评估基准日前房产的承诺：截至评估基准日，贵州科开医药有限公司及其合并报表范围内控股子公司所持有的房屋建筑物中尚有 19 项未办理房屋所有权证，评估基准日后有 4 项房产已办理产权证。

承诺：为保证上市公司利益，将敦促贵州科开医药有限公司积极办理相关房屋所有权证书，力争于本次重组资产交割日前办理完毕，彻底消除产权瑕疵风险。如果届时未能办理完毕相关房屋所有权证书，交易对方将在本次重组资产交割之日起30日内，按照本次评估基准日相关房屋建筑物的资产基础法评估值，以等值现金对相关资产进行回购，并在回购后将该等房产无偿提供给科开医药使用。若上述房屋建筑物因权属瑕疵被相关政府强制拆除或其他原因造成贵州科开医药有限公司产生额外支出及损失的，交易对方将在科开医药额外支出及损失发生之日起10日内，以等值现金对贵州科开医药有限公司进行补偿。上述资产回购款及现金补偿均按持股的比例分摊。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：重组资产交割之日起30日

履行情况：交易对方已将上述未办理房屋所有权证的房产回购，并无偿提供给贵州科开医药有限公司及其合并报表范围内控股子公司使用。

(2) 关于新增房产的承诺：自评估基准日至 2013 年 9 月 30 日，贵州科开医药有限公司新增两项房产，截至 2013 年9 月 30 日的账面值为 2,049.13 万元，为贵州省肿瘤医院有限公司的停车库、门诊楼由在建工程转入固定资产。该两项房产的房屋所有权证正在办理过程中，其中贵州省肿瘤医院有限公司门诊大楼工程未办理相关报建手续。

承诺：将督促贵州省肿瘤医院有限公司尽快补办相关报建手续，若因该在建工程未办理相关报建手续造成上市公司损失的，该等损失将由交易对方等额现金补偿给上市公司，补偿金额按持股比例分摊。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：无期限

履行情况：交易对方对相关房产承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

(3) 关于贵州医科大学附属白云医院房产的承诺：截至评估基准日，贵州医科大学附属白云医院尚有 7 项房屋建筑物未取得房产证，建筑面积合计约 4,110 平方米，以上未办证房产，除急诊大楼外，其他均为配套建筑。

承诺：若因上述贵州医科大学附属白云医院房屋建筑物权属瑕疵被相关政府强制拆除或其他原因造成上市公司产生额外支出及损失的，交易对方将在上市公司额外支出及损失发生之日起10日内，以等值现金对上市公司进行补偿。上述现金补偿按持股比例分摊。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：发生之日起10日内

履行情况：交易对方对相关房产承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

(4) 关于租赁房产的承诺：贵州科开医药有限公司及其下属单位租赁房产中有 4 项出租方未取得房产证，存在被拆除的风险，但由于贵州医科大学附属医院、贵州医科大学附属白云医院作为医疗机构，其单纯由于未取得建筑物产权证书的原因被拆除或改变用途之可能性较小，且贵州科开大药房有限公司分店租用面积较小，寻找替代物业比较容易，不会对贵州科开大药房有限公司经营产生重大不利影响。

承诺：如上述之租赁无产权证之房屋在租赁合同有效期内因拆迁或其他原因无法继续正常租用，造成上市公司损失的，该等损失将由交易对方以等额现金补偿给上市公司，补偿金额按持股比例分摊。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：租赁合同有效期内

履行情况：交易对方对相关房产的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

(5) 关于贵医安顺医院有限责任公司土地的承诺：贵医安顺医院有限责任公司尚有一宗土地未取得土地使用权证书，该宗土地使用权属存在瑕疵。安顺医院已向当地土地管理部门进行咨询，拟以出让方式取得该宗土地使用权。

上述土地使用权属存在瑕疵，存在地上建筑物被相关部门勒令拆除的风险。贵医安顺医院有限责任公司正在向当地土地管理部门申请购买该宗土地，预计未来贵医安顺医院有限责任公司需支付土地价款及相关费用约 400 万元，本次对贵医安顺医院有限责任公司进行收益法评估时已将该金额计入 2014 年资本性支出的预测。

承诺：为保证上市公司利益，将敦促贵医安顺医院有限责任公司积极办理上述土地使用权证书，彻底消除使用权瑕疵风险。如果未来贵医安顺医院有限责任公司办理该土地证所支出的费用超过400万元，则超过部分由交易对方等值现金对安顺医院进行补偿。若因上述土地使用权瑕疵造成贵医安顺医院有限责任公司发生额外支出及损失的，交易对方在贵州科开医药有限公司额外支出及损失发生之日起10日内，以等值现金对安顺医院进行补偿。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：发生之日起10日内

履行情况：交易对方对土地瑕疵的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

##### 5、交易对方关于仁怀市土地退还事项的承诺

2008 年 12 月 25 日，贵州科开医药有限公司与贵州省仁怀市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，贵州科开医药有限公司以出让方式取得位于贵州省仁怀市盐津街道杨堡坝社区姜家寨组一宗国有土地使用权，该宗土地使用面积为 44,985.8 平方米，被规划的用途为医卫慈善用地，土地出让款总额为 6,747,870 元。根据该合同，贵州科开医药有限公司已于土地出让合同签署前缴付了该宗土地的出让金。

贵州科开医药有限公司原计划将上述宗地用于建设“贵医仁怀医院”，由于贵州科开医药有限公司经营战略调整需要，经贵州科开医药有限公司2013 年 8 月 12 日召开的董事会决议，贵州科开医药有限公司决定终止“贵医仁怀医院”项目建设，不再在上述宗地上进行其他建设项目的投资开发，并向仁怀市国土资源局提出终止履行前述《国有建设用地使用权出让合同》的要求，请求退回上述宗地。

承诺：若本次将土地退还仁怀市政府收到的退还金额低于账面值1,768.30万元，差额部分由交易对方在本次重组资产交割完毕之日起30日内（若科开医药收到退还金额之日晚于本次重组资产交割完毕之日的，则在贵州科开医药有限公司收到退还金额之日起30日内），以等值现金对上市公司进行补偿。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：发生之日起30日内

履行情况：贵州科开医药有限公司已足额收到仁怀市政府退还的上述土地出让金，该项承诺已履行完毕。

#### 6、张观福、安怀略和马懿德关于清理股份代持的承诺

自 2002 年 9 月筹备设立至 2013 年 8 月清理股权代持期间，贵州科开医药有限公司部分实际出资人所持股份因转让、继承等原因曾发生过变更，共涉及 327.95 万股股份。上述存在股份转让的实际出资人提供了转让协议、情况说明、申请书等相关资料，存在股份继承的实际出资人出具了《继承情况说明》，承诺其为被继承人所持贵州科开医药有限公司股份之合法继承人，就其继承股份事宜，被继承人之其他法定继承人均已放弃继承且同意由其继承，其因向张观福、安怀略和马懿德转让所继承股份而提供的所有文件均系真实、有效的，不存在任何隐瞒、伪造或提供虚假文件及遗漏信息等情形，若日后与被继承股份相关之其他法定继承人或任何第三方主张被继承股份之继承权及其他权利的，或对其将继承股份转让予张观福、安怀略和马懿德之事项提出任何异议或产生任何争议、纠纷的，将均由其自行承担，与贵州科开医药有限公司及张观福、安怀略和马懿德无关。

承诺：如发生任何第三方因就前述期间有关实际出资人因转让、继承和离职退股等原因就持股变更事项提出异议或发生争议、纠纷的，由此引起的法律责任将均由张观福、安怀略和马懿德自行承担。

承诺人：张观福、安怀略和马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：无限期

履行情况：张观福、安怀略和马懿德关于清理股份代持的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

#### 7、安怀略关于2009 年增资事项的承诺

贵州科开医药有限公司该次增资事宜已经贵州科开医药有限公司股东大会审议通过，主管机关贵州省工商局亦对有关工商变更事宜予以登记。根据贵州科开医药有限公司实际股东出具的书面声明，贵州科开医药有限公司与当时同次参与增资的其他股东不存在纠纷，亦不存在现时可预见的潜在纠纷。

承诺：日后若任何第三方因本次增资事宜提出异议，由此产生的全部损失赔偿或责任承担将均由安怀略自行承担。

承诺人：安怀略

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：无限期

履行情况：安怀略关于 2009 年增资事项的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

#### 8、交易对方关于关联交易、同业竞争、上市公司独立性的承诺

##### （1）同业竞争

以资产认购而取得信邦制药的股东：

①本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的经营活动。

②本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。

③本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。

④本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。

⑤如本人或本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司或其他关联方获得与信邦制药及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给信邦制药或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给信邦制药或其控股子公司。若信邦制药及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予信邦制药选择权，由其选择公平、合理的解决方式。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年4月2日

承诺期限：签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止

履行情况：交易对方关于同业竞争的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

以现金认购而取得信邦制药的股东：

①本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对信邦制药的控制关系进行损害。

②本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。

③本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。

④本企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。

⑤如本企业或本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方获得与信邦制药及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本企业将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给信邦制药或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给信邦制药或其控股子公司。若信邦制药及其控股子公司未获得该等业务机会，则本企业承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予信邦制药选择权，由其选择公平、合理的解决方式。

承诺人：贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）

承诺日期：2014年5月16日

承诺期限：签署之日至本机构不再系信邦制药股东之日止

履行情况：交易对方关于同业竞争的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

## （2）关联交易

以资产认购而取得信邦制药的股东：

①在本次重组完成后，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他

公司及其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。

②本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。

如违反上述承诺与信邦制药及其控股子公司进行交易而给信邦制药及其中小股东及信邦制药控股子公司造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年4月2日

承诺期限：签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止

履行情况：交易对方关于关联交易的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

以现金认购而取得信邦制药的股东：

①在本次重组完成后，本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。

②本企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与信邦制药及其控股子公司进行交易而给信邦制药及其中小股东及信邦制药控股子公司造成损失的，本企业将依法承担相应的赔偿责任。

承诺人：贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）

承诺日期：2014年5月16日

承诺期限：签署之日至本机构不再系信邦制药股东之日止

履行情况：交易对方关于同业竞争的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

### （3）上市公司独立性

本人及本人直接或间接控制的除信邦制药及其控股子公司以外的公司不会因本次重组完成后本人及本人控制的公司直接和间接持有的信邦制药的股份增加而损害信邦制药的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与信邦制药保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用信邦制药提供担保，不违规占用信邦制药资金，保持并维护信邦制药的独立性，维护信邦制药其他股东的合法权益。

承诺人：张观福

承诺日期：2014年4月2日

承诺期限：签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止

履行情况：交易对方关于上市公司独立性的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

### 9、关于买卖股票的承诺

本次重大资产重组自查期间，谢广荣、于林、封润秀、吴宇均有买入信邦制药股票的行为。谢广荣、于林、刘晓阳、封润秀、吴宇均做出承诺，在信邦制药本次重大资产重组实施完毕或宣布终止后 10 个交易日将上述买入的信邦制药股票全部卖出，并且将上述买卖信邦制药股票所获得的全部收益上缴信邦制药。

承诺人：谢广荣、于林、刘晓阳、封润秀、吴宇

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：本次重大资产重组实施完毕或宣布终止后 10 个交易日内

履行情况：上述买卖信邦制药股票所获得的全部收益已上缴信邦制药。

#### 10、其他承诺事项

根据信邦制药与交易方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》中承诺，不会在转让完成后，任何第三方因发行股份及支付现金购买资产有权主张权利而导致信邦制药受到利益损失，否则资产转让方应当给予信邦制药充分的赔偿。补偿金额按持股比例分摊。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：无限期

履行情况：贵州省肿瘤医院有限公司支付重组前产生贵州医科大学附属医院相关医务人员费用 1,155.10 万元，张观福、丁远怀、安怀略、马懿德已全额补足。

2017年5月10日公司控股股东、实际控制人张观福与西藏誉曦创业投资有限公司签署了《股份转让协议》。按照约定，张观福将其持有的全部公司股份358,764,349股转让给西藏誉曦创业投资有限公司，本次权益变动后，西藏誉曦创业投资有限公司直接持有358,764,349股。西藏誉曦创业投资有限公司成为公司第一大股东，公司实际控制人变更为朱吉满、白莉惠夫妇。

就是上述4、（2）、（3）、（4）、（5）承诺由张观福本人继续履行，西藏誉曦创业投资有限公司为上述承诺提供连带担保责任。

中肽生化有限公司重大资产重组及配套募集资金涉及关联方承诺：

#### 1、交易对方关于股份锁定期的承诺

（1）本公司/本合伙企业在本次交易中以资产认购而取得的信邦制药自上市之日起三十六个月内不进行转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

承诺人：UCPHARM COMPANY LIMITED；琪康国际有限公司；杭州海东清科技有限公司；贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED；超鸿企业有限公司；北京英特泰克科技有限公司

承诺日期：2016年1月5日

承诺期限：3年

履行情况：交易对方关于股份锁定期的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

（2）本公司/本合伙企业在本次交易中以现金认购而取得的信邦制药自上市之日起三十六个月内不进行转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

承诺人：贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）；贵州丰信投资中心（有限合伙）；北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）；北京天健志远股权投资中心（有限合伙）；杭州乾纬投资合伙企业（有限合伙）；上海添煜资产管理咨询有限公司；北京鹏源资本管理有限公司

承诺日期：2016年2月4日

承诺期限：3年

履行情况：交易对方关于股份锁定期的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

#### 2、关于盈利预测补偿的承诺：根据本公司与UCPHARM COMPANY LIMITED、琪康国际有限公司、杭州海

东清科技有限公司、贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）、HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED、超鸿企业有限公司、北京英特泰克科技有限公司、杭州森海医药技术咨询有限公司、嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙）签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议，就标的资产中肽生化有限公司在盈利承诺期内实际盈利数不足盈利预测数的差额部分进行补偿，其中2015年预测的净利润为8,182.29万元，2016年预测的净利润为10,642.32万元，2017年预测的净利润为13,824.66万元，以上净利润均为扣除非经常性损益后的净利润。

承诺人：UCPHARM COMPANY LIMITED；琪康国际有限公司；杭州海东清科技有限公司；贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED；超鸿企业有限公司；北京英特泰克科技有限公司

承诺日期：2015年12月16日

承诺期限：2015年-2017年

履行情况：交易对方关于 2015 年-2017年的盈利预测补偿的承诺已履行完毕，未出现违反上述承诺的情形。

### 3、交易对方关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

#### （1）同业竞争

以资产认购而取得信邦制药的股东：

①本公司/本合伙企业不利用本公司/本合伙企业对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的经营活动。

②本公司/本合伙企业不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。

③本公司/本合伙企业不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。

④本公司/本合伙企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。

承诺人：UCPHARM COMPANY LIMITED；琪康国际有限公司；杭州海东清科技有限公司；贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED；超鸿企业有限公司；北京英特泰克科技有限公司

承诺日期：2016年1月5日

承诺期限：签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止

履行情况：交易对方关于同业竞争的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

以现金认购而取得信邦制药的股东：

①本公司/本合伙企业不利用本公司/本合伙企业对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的经营活动。

②本公司/本合伙企业不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。

③本公司/本合伙企业不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。

④本公司/本合伙企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。本承诺函一经签署，即构成本公司/本合伙企业不可撤销的法律义务。如出现因本公司/本合伙企业违反上述承诺而导致信邦制药及其中小股东权益受到损害的情况，本公司/本合

企业将依法承担相应赔偿责任。

承诺人：贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）；贵州丰信投资中心（有限合伙）；北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）；北京天健志远股权投资中心（有限合伙）；杭州乾纬投资合伙企业（有限合伙）；上海添煜资产管理咨询有限公司；北京鹏源资本管理有限公司

承诺日期：2016年2月4日

承诺期限：签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止

履行情况：交易对方关于同业竞争的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

## （2）关联交易

以资产认购而取得信邦制药的股东：

①在本次重组完成后本公司/本合伙企业拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。

②本公司/本合伙企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。

承诺人：UCPHARM COMPANY LIMITED；琪康国际有限公司；杭州海东清科技有限公司；贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED；超鸿企业有限公司；北京英特泰克科技有限公司

承诺日期：2016年1月5日

承诺期限：签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止

履行情况：交易对方关于关联交易的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

以现金认购而取得信邦制药的股东：

①在本次重组完成后本公司/本合伙企业拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。

②本公司/本合伙企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与信邦制药及其控股子公司进行交易而给信邦制药及其股东造成损失的，本公司/本合伙企业将依法承担相应的赔偿责任。

承诺人：贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）；贵州丰信投资中心（有限合伙）；北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）；北京天健志远股权投资中心（有限合伙）；杭州乾纬投资合伙企业（有限合伙）；上海添煜资产管理咨询有限公司；北京鹏源资本管理有限公司

承诺日期：2016年2月4日

承诺期限：签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止

履行情况：交易对方关于关联交易的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

控股股东及实际控制人承诺：

1、朱吉满、白莉惠关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：

(1) 除本人持有哈尔滨誉衡药业股份有限公司控股股权外，本人目前没有、将来（作为信邦制药直接或间接股东、董事、监事、高级管理人员期间）也不会主动性的直接或间接从事任何在商业上对信邦制药构成竞争的业务及活动。

(2) 本人通过控制的公司受让信邦制药控股股权，成为信邦制药的实际控制人，根据相关法律法规的规定，促使信邦制药在业务战略定位范围内从事生产经营活动，不与哈尔滨誉衡药业股份有限公司产生同业竞争。

(3) 本人及本人的关联人将杜绝一切占用信邦制药资金、资产的行为，在任何情况下，不要求信邦制药向本人及本人投资或控制的其他企业、经济组织提供任何形式的担保或者资金占用。

(4) 本人及本人的关联人将尽可能地避免和减少与信邦制药的关联交易，对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议、履行合法程序，按照信邦制药公司章程、有关法律法规等规定履行信息披露义务和相关报批手续，保证不通过关联交易损害信邦制药及其中小股东的合法权益。

(5) 本次收购信邦制药股权的资金来源为自筹资金，不存在本次收购资金来源于信邦制药及其下属子公司的情况，亦不存在侵占信邦制药资金的情况。

(6) 本人避免同业竞争的措施

在受让信邦制药控股股权，成为信邦制药的实际控制人后，本人将积极推动规范关联交易及避免同业竞争，具体措施如下：

①作为实际控制人行使依据相关法律法规赋予的权利，避免哈尔滨誉衡药业股份有限公司和信邦制药产生同业竞争情况。

②对于哈尔滨誉衡药业股份有限公司和信邦制药存在业务重叠的业务，在信邦制药股权过户完成后，将尽快聘请公司内部专业人员和外部专业人员，对信邦制药的具体经营业务与哈尔滨誉衡药业股份有限公司的具体经营业务进行详细的核查和分类比较。在不影响哈尔滨誉衡药业股份有限公司和信邦制药现有业务发展战略的前提下、不影响上市公司治理结构及独立运作的情况下、不损害哈尔滨誉衡药业股份有限公司和信邦制药中小股东利益的前提下，本人将根据法律法规、上市公司章程的要求，在信邦制药股权过户完成后的三年内，将向哈尔滨誉衡药业股份有限公司和信邦制药董事会提交相应的资产整合方案，包括但不限于：资产置换、资产出售和资产购买等方案，并推动方案实施完成。

2、西藏誉曦创业投资有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：

(1) 除西藏誉曦创业投资有限公司的控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司持有哈尔滨誉衡药业股份有限公司控股股权外，西藏誉曦创业投资有限公司目前没有、将来也不会主动性的直接或间接从事任何在商业上对信邦制药构成竞争的业务及活动。

(2) 西藏誉曦创业投资有限公司受让信邦制药控股股权，成为信邦制药的控股股东后，将根据相关法律法规的规定，促使信邦制药在业务战略定位范围内从事生产经营活动，不与哈尔滨誉衡药业股份有限公司产生同业竞争。

(3) 西藏誉曦创业投资有限公司及西藏誉曦创业投资有限公司的关联人将杜绝一切占用信邦制药资金、资产的行为，在任何情况下，不要求信邦制药向西藏誉曦创业投资有限公司及西藏誉曦创业投资有限公司投资或控制的其他企业、经济组织提供任何形式的担保或者资金占用。

(4) 西藏誉曦创业投资有限公司及西藏誉曦创业投资有限公司的关联人将尽可能地避免和减少与信邦制药的关联交易，对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议、履行合法程序，按照信邦制药公司章程、有关法律法规等规定履行信息披露义务和相关

报批手续，保证不通过关联交易损害信邦制药及其中小股东的合法权益。

(5) 西藏誉曦创业投资有限公司本次收购信邦制药股权的资金来源为自筹资金，不存在本次收购资金来源于信邦制药及其下属子公司的情况，亦不存在侵占信邦制药资金的情况。

(6) 西藏誉曦创业投资有限公司避免同业竞争的措施

在受让信邦制药控股股权，成为信邦制药的控股股东后，西藏誉曦创业投资有限公司将积极推动规范关联交易及避免同业竞争，具体措施如下：

①作为控股股东行使股东权利，避免哈尔滨誉衡药业股份有限公司和信邦制药产生同业竞争情况；

②对于哈尔滨誉衡药业股份有限公司和信邦制药存在业务重叠的业务，在信邦制药股权过户完成后，将尽快聘请公司内部专业人员和外部专业人员，对信邦制药的具体经营业务与哈尔滨誉衡药业股份有限公司的具体经营业务进行详细的核查和分类比较。在不影响哈尔滨誉衡药业股份有限公司和信邦制药现有业务发展战略的前提下、不影响上市公司治理结构及独立运作的情况下、不损害哈尔滨誉衡药业股份有限公司和信邦制药中小股东利益的前提下，西藏誉曦创业投资有限公司将根据法律法规、上市公司章程的要求，在股权过户完成后的三年内，将向信邦制药董事会提交可行的资产整合方案，包括但不限于：资产置换、资产出售和资产购买等方案，并推动方案实施完成。西藏誉曦创业投资有限公司并将敦促西藏誉曦创业投资有限公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司向哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会提交相应的资产整合方案，包括但不限于：资产置换、资产出售和资产购买等方案。

3、西藏誉曦创业投资有限公司关于股份限售承诺：

西藏誉曦创业投资有限公司承诺在本次权益变动完成之日起十二个月内不处置或转让已拥有上市公司权益的股份。

4、哈尔滨誉衡集团有限公司、朱吉满关于员工增持公司股票的承诺：

哈尔滨誉衡集团有限公司、朱吉满承诺：员工于 2018 年 2 月 8 日至 2018 年 3 月 30 日期间在二级市场买入公司股票，持有至计算补偿时点（2019 年 3 月 29 日）并在职的，其买入的公司股票收益不足 8% 的，差额由哈尔滨誉衡集团有限公司、朱吉满先生进行补偿。员工自买入之日起至计算补偿时点期间自行减持股票或离职的，则不予补偿。

## 8、其他

无

## 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

无

#### 5、其他

无

### 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

与关联方相关承诺事项详见本附注“十二、关联方及关联交易”部分相应内容。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

##### (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
股票和债券的发行	无		
重要的对外投资	无		
重要的债务重组	无		
自然灾害	无		
外汇汇率重要变动	无		

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 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

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

## 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

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

### (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

无

### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 1、回购公司股份事项

2017年12月4日召开的第七届董事会第二次会议及2017年12月20日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》等事项，公司拟以不超过人民币30,000万元的自有资金，在回购股份价格不超过人民币10.00元/股的情况下实施上述回购股份方案。公司于2018年1月4日对外披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，并于2018年1月24日首次以集中竞价方式回购股份，于2018年5月9日实施完毕，公司累计回购股份数量 37,667,177 股，最高成交价为 8.30 元/股，最低成交价 7.30 元/股，支付的总金额为 299,985,687.09 元（含交易费用）；公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述已回购股份的注销手续，公司总股本将由 1,704,895,788 股减少至 1,667,228,611 股，并于2018年6月已完成了工商变更。详情可参见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 2、中期票据事项

2018年2月11日召开的第七届董事会第四次会议及2018年2月27日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中期票据，目前已向中国银行间市场交易商协会提交了注册申请。详情可参见公司刊登于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 3、与专业投资机构合作事项

#### 1) 杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）

本报告期初至本报告报出之日，杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）不存在对公司具有重大影响的投资或资产收购事项，也不存在可能对公司造成较大影响的重大变更事项或投资运作出现重大风险事件。

#### 2) 常州平盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）

本报告期初至本报告报出之日，常州平盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）不存在对公司具有重大影响的投资或资产收购事项，也不存在可能对公司造成较大影响的重大变更事项或投资运作出现重大风险事件。

#### 3) 苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）

本报告期初至本报告报出之日，苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）不存在对公司具有重大影响的投资或资产收购事项，也不存在可能对公司造成较大影响的重大变更事项或投资运作出现重大风险事件。

### 4、合计持有本公司5%以上股份的股东及其一致行动人股权质押、冻结事项

#### 1) 西藏誉曦创业投资有限公司股权质押情况：

①2017年6月9日，西藏誉曦创业投资有限公司在中信信托有限责任公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的179,382,175股股份质押给中信信托有限责任公司进行融资，初始交易日为2017年6月9日，到期购回日为2020年6月11日。上述质押已在中信信托有限责任公司办理了相关手续。

②2017年8月11日，西藏誉曦创业投资有限公司在中信信托有限责任公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的179,382,174股股份质押给中信信托有限责任公司进行融资，初始交易日为2017年8月11日，到期购回日为2020年6月11日。上述质押已在中信信托有限责任公司办理了相关手续。

③2018年4月10日，西藏誉曦持有公司股份358,764,349股、西藏誉曦之股东誉衡集团直接持有公司股份10,470,000股被湖北省武汉市江岸区人民法院司法冻结，冻结到期日为2021年04月09日；2018年4月27日，西藏誉曦持有的公司股份358,764,349股被汉市江岸区人民法院解除司法冻结。

④2018年7月17日，西藏誉曦持有的公司股份358,764,349股被河北省高级人民法院司法冻结。

至报告报出之日，西藏誉曦创业投资有限公司所持股份中处于质押状态的股份累计为358,764,349股。誉衡集团及西藏誉曦合计被司法冻结股份数为369,234,349股。

#### 2) 贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）及一致行动人安怀略股权质押情况：

① 2018年7月5日，安怀略在国信证券股份有限公司办理了股票质押延期购回交易业务，将其质押在国信证券股份有限公司的7,100,000股股份延期购回，原初始交易日为2016年7月6日，原质押到期日为2018年7月5日，延期后购回日为2019年4月4日。上述质押已在国信证券股份有限公司办理了相关手续。

② 2018年7月19日，安怀略在国信证券股份有限公司办理了股票质押购回交易业务，将

其所持公司股份中的29,310,000 股质押给国信证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2018年7月19日，到期购回日为2019年4月18日。上述质押已在国信证券股份有限公司办理了相关手续。

③2018年4月12日，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）在东兴证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务，将其所持公司股份中的43,103,449 股质押给东兴证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2018年4月12日，到期购回日为2019年4月11日。上述质押已在东兴证券股份有限公司办理了相关手续。

④2018年4月19日，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）在东兴证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务，将其所持公司股份中的15,000,000 股质押给东兴证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2018年4月19日，到期购回日为2019年4月11日。上述质押已在东兴证券股份有限公司办理了相关手续。

⑤2018年5月24日，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）在民生证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务，将其所持公司股份中的24,160,000 股质押给民生证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2018年5月24日，到期购回日为2019年5月24日。上述质押已在民生证券股份有限公司办理了相关手续。

至报告报出之日，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）所持股份中处于质押状态的股份累计为82,263,449股，不存在被冻结的情况。

至报告报出之日，安怀略所持股份中处于质押状态的股份累计为36,410,000股，不存在被冻结的情况。

3) UCPHARM COMPANY LIMITED及一致行动人杭州海东清科技有限公司的股权质押情况：

①2016年1月14日，杭州海东清科技有限公司在民生证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务，将其所持公司股份中的27,481,806股质押给民生证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年1月14日，到期购回日为2019年1月14日。上述质押已在民生证券股份有限公司办理了相关手续。

②2017年9月25日，UCPHARM COMPANY LIMITED在民生证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务，将其所持公司股份中的5,577,488股质押给民生证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2017年9月25日，到期购回日为2019年1月14日。上述质押已在民生证券股份有限公司办理了相关手续。

③2018年4月2日，UCPHARM COMPANY LIMITED将其所持公司股份79,653,300股质押给赵海进行融资，初始交易日为2018年4月2日，到期购回日为2019年4月1日。上述质押已办理了相关手续。

至报告报出之日，UCPHARM COMPANY LIMITED所持股份中处于质押状态的股份分别为85,230,788股，不存在被冻结的情况。

至报告报出之日，杭州海东清科技有限公司所持股份中处于质押状态的股份分别为27,481,500股，不存在被冻结的情况。

详情可参见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5、中肽生化有限公司子公司Incalinia Inc.收购UCP Biosciences,Inc.100%股权转让价款为2,500万美元。截至资产负债表日，Incalinia Inc.已支付1,600万美元的股权转让款。根据股权收购协议的约定，剩余股权转让款900万美元的支付条件如下：(1)在2017年12月31日以前，原UCP Biosciences,Inc.股东Yu Chen须在当前职位上继续任职，并保证UCP Biosciences,Inc.2015-2017年的营业收入(剔除销售至母公司的代购试剂、增值税以及代收运费)年增长率在10%以上；(2)达到(1)所述条件，Incalinia Inc.将在2015-2017年每年年底支付300万美元股权转让款；(3)如果UCP Biosciences,Inc.营业收入年增长率未达到(1)所述的条件的，分以

下两种情况进行调整：1)年营业收入增长率不少于5%但低于10%的，剩余股权转让款在2015-2017每年度支付额调整为200万美元；2)年营业收入增长率不少于1%但低于5%的，剩余股权转让款在2015-2017每年度支付额调整为100万美元。公司根据UCP Biosciences,Inc 2015-2017年营业收入的预测情况，已将剩余股权转让款900万美元计入Incalinia Inc.收购UCP Biosciences,Inc的合并成本，账列其他应付款反映。因年原UCP Biosciences,Inc股东Yu Chen未达到业绩承诺，按协议计算应支付的300万美元股权转让款无需支付，其他应付款应调整为600万美元。

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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的应收账款	160,359,789.12	100.00%	21,998,477.61	13.72%	138,361,311.51	159,318,725.23	100.00%	22,020,757.40	13.82%	137,297,967.83
合计	160,359,789.12	100.00%	21,998,477.61		138,361,311.51	159,318,725.23	100.00%	22,020,757.40		137,297,967.83

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	120,151,236.86	6,002,373.51	5.00%
1至2年	7,153,939.33	580,616.47	8.00%
2至3年	2,754,486.90	550,897.38	20.00%
3年以上	21,485,865.33	14,864,590.25	

3 至 4 年	6,113,590.37	3,056,795.19	50.00%
4 至 5 年	7,128,959.81	3,564,479.91	50.00%
5 年以上	8,243,315.15	8,243,315.15	100.00%
合计	151,545,528.42	21,998,477.61	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
贵州盛远医药有限公司	5,787,686.42		
贵州信邦药业有限公司	1,563,522.28		
贵州科开医药有限公司	1,463,052.00		
合计	8,814,260.70		

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 22,279.79 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
------	---------	------

无

### (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：

无

(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		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例	坏账准备
西安佰美医药 有限公司	10,539,000.87	6.57%	7,980,766.74
国药控股北京 有限公司	9,450,099.13	5.89%	472,504.96
华润医药商业 集团有限公司	6,810,267.42	4.25%	340,513.37
华东医药股份 有限公司	5,601,697.39	3.49%	280,084.87
浙江英特药业 有限责任公司	5,059,748.67	3.16%	252,987.43
合计	37,460,813.48	23.36%	9,326,857.37

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、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	36,645,1 01.00	1.53%	36,645,1 01.00	100.00%		32,492, 101.00	1.78%	32,492,10 1.00	100.00%	
按信用风险特征组 合计提坏账准备的	2,354,08 8,776.43	98.47%	9,131,16 3.23	0.39%	2,344,957 ,613.20	1,794,2 30,192.	98.22%	8,940,381 .76	0.50%	1,785,289,8 10.49

其他应收款						25				
合计	2,390,733,877.43	100.00%	45,776,264.23		2,344,957,613.20	1,826,722,293.25	100.00%	41,432,482.76		1,785,289,810.49

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
广东泰禾生物药业有限公司	32,492,101.00	32,492,101.00	100.00%	
黔东南众康医院有限公司	4,153,000.00	4,153,000.00	100.00%	
合计	36,645,101.00	36,645,101.00	--	--

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	28,473,732.03	1,410,117.25	5.00%
1 至 2 年	891,578.50	71,326.28	8.00%
2 至 3 年	4,478,894.30	895,778.86	20.00%
3 年以上	8,372,686.82	6,753,940.84	
3 至 4 年	1,361,003.62	680,501.81	50.00%
4 至 5 年	1,876,488.34	938,244.17	50.00%
5 年以上	5,135,194.86	5,135,194.86	100.00%
合计	42,216,891.65	9,131,163.23	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
贵州盛远医药有限公司	396,010,100.00		

贵州卓大医药有限责任公司	298,675,000.00		
贵州信邦药业有限公司	232,864,156.33		
贵州信达利生物科技有限公司	181,692,697.28		
仁怀新朝阳医院有限公司	126,000,000.00		
贵州科开医疗器械有限公司	65,000,000.00		
贵州省六枝特区博大医院有限公司	109,136,000.00		
贵州信邦远东药业有限公司	65,815,969.97		
贵州科开医药有限公司	356,204,581.60		
贵州省肿瘤医院有限公司	40,000,000.00		
贵州中康泽爱医疗器械有限公司	42,496,799.00		
贵州信邦中药材发展有限公司	2,000,000.00		
道真仡佬族苗族自治县中医院	6,000,000.00		
贵州信邦药物研究开发公司	2,533,448.46		
贵阳医学院附属白云医院	79,858,333.33		
贵州科开物业管理有限公司	12,184,798.81		
贵州科开大药房连锁有限公司	23,000,000.00		
贵州科信康医药有限公司	118,400,000.00		
贵州佰佳医药有限公司	53,000,000.00		
贵州强生医药有限公司	56,000,000.00		
贵州迈道馨医疗器械有限公司	10,000,000.00		
贵州恒通医药有限公司	35,000,000.00		
合计	2,311,871,884.78		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,343,781.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

(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：

无

**(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
合并关联方	2,311,871,884.78	1,756,427,978.06
单位借款	45,400,883.56	41,194,238.87
备用金	33,461,109.09	29,100,076.32
合计	2,390,733,877.43	1,826,722,293.25

**(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
贵州盛远医药有限公司	合并关联方	396,010,100.00	1 年以内	16.56%	
贵州科开医药有限公司	合并关联方	356,204,581.60	1 年以内	14.90%	
贵州卓大医药有限责任公司	合并关联方	298,675,000.00	1 年以内	12.49%	
贵州信邦药业有限公司	合并关联方	232,864,156.33	0-2 年	9.74%	
贵州信达利生物科技有限公司	合并关联方	181,692,697.28	0-2 年	7.60%	
合计	--	1,465,446,535.21	--	61.29%	

**(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

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 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	4,207,445,188.44	900,000.00	4,206,545,188.44	4,177,445,188.44	900,000.00	4,176,545,188.44
合计	4,207,445,188.44	900,000.00	4,206,545,188.44	4,177,445,188.44	900,000.00	4,176,545,188.44

## (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
贵州信邦药物研究开发公司	2,900,000.00			2,900,000.00		
贵州信邦远东药业有限公司	37,940,000.00			37,940,000.00		
贵州信邦药业有限公司	101,000,000.00			101,000,000.00		900,000.00
贵州信邦保健品有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
贵州信邦中药材发展有限公司	6,800,000.00			6,800,000.00		
贵州科开医药有限公司	1,376,645,188.44			1,376,645,188.44		
贵州同德药业有限公司	78,000,000.00			78,000,000.00		
贵州信邦富顿科技有限公司	8,160,000.00			8,160,000.00		
杭州中肽生化有限公司	2,530,000,000.00			2,530,000,000.00		
浙江海鼎医药有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		

贵州中康泽爱医疗器械有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	4,177,445,188.44	30,000,000.00		4,207,445,188.44		900,000.00

## (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		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

无

## 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	235,361,151.81	71,604,828.83	245,882,924.64	84,420,923.38
其他业务	5,659,901.17	2,000,450.13	5,670,377.38	2,000,450.13
合计	241,021,052.98	73,605,278.96	251,553,302.02	86,421,373.51

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	71,883.00	35,133.24
法人理财产品收益	558,904.11	674,630.13
合计	630,787.11	709,763.37

## 6、其他

无

## 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	-56,115.83	
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）	2,732,083.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	339,962.26	
委托他人投资或管理资产的损益	1,284,410.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,719,558.65	
减：所得税影响额	2,790,435.48	
少数股东权益影响额	-27,885.52	
合计	17,257,349.55	--

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	3.03%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.76%	0.11	0.11

### 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

无

#### 4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有董事长安怀略先生签名的公司2018年半年度报告。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：公司证券投资部。

贵州信邦制药股份有限公司

二〇一八年八月二十七日