

公司代码：600090

公司简称：同济堂



新疆同济堂健康产业股份有限公司 2018 年半年度报告

二〇一八年八月二十八日

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	123

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、啤酒花、同济堂	指	新疆同济堂健康产业股份有限公司
同济堂控股	指	湖北同济堂投资控股有限公司、公司控股股东
嘉酿投资	指	新疆嘉酿投资有限公司
德瑞万丰	指	武汉德瑞万丰投资管理中心（有限合伙）
卓健投资	指	武汉卓健投资有限公司
河北龙海	指	河北龙海药业有限公司
同济堂医药、医药公司	指	同济堂医药有限公司
房产公司	指	新疆啤酒花房地产开发有限公司
果蔬公司	指	新疆乐活果蔬饮品有限公司
阿拉山口公司	指	阿拉山口啤酒花有限责任公司
乌神公司	指	乌鲁木齐神内生物制品有限公司
龙海新药	指	河北龙海新药经营有限公司
本报告期、报告期、本期	指	2018年上半年、2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
商务部	指	中华人民共和国商务部
国家市场监管局	指	国家市场监督管理总局
GSP	指	《药品经营质量管理规范》（Good Supplying Practice），药品经营管理和质量控制的基本准则，要求企业在药品采购、储存、销售、运输等环节采取有效的质量控制措施，确保药品质量。
两票制	指	药品从药厂到药品流通企业开一次发票，药品流通企业到医院再开一次发票。
三线一带、三级	指	“三线一带”是指京广线、长江线、沿海岸线、丝绸之路经济带，“三级”是指省级医药物流配送中心、县（市）级医药物流配送站、乡（镇）医药物流配送点，三线三级是同济堂医药重点规划和建设的战略物流配送体系

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内基本情况未发生变化

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
--------	----------------	------	--------------------

营业收入	5,173,800,332.46	4,601,318,649.03	12.44
归属于上市公司股东的净利润	229,065,211.10	245,501,351.72	-6.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,066,723.08	244,080,606.33	-5.74
经营活动产生的现金流量净额	-560,817,618.95	965,633,182.34	-158.08
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,051,942,305.94	5,822,877,094.84	3.93
总资产	8,532,354,879.45	7,196,607,349.65	18.56

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.16	0.17	-5.88
加权平均净资产收益率(%)	3.86	4.41	减少0.55个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	3.87	4.38	减少0.51个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-954,271.23	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	207,142.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,063.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-532,685.33	
少数股东权益影响额	69,108.20	
所得税影响额	201,129.73	
合计	-1,001,511.98	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司从事的主要业务

公司是一家现代化的医药流通综合服务企业，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业为医药批发业（F51），公司主营药品、医疗器械、保健品等的批发零售；医药健康产业领域的投资；日用品、化妆品、卫生材料的批发零售等。主要通过自有营销网络从事药品、器械、保健食品及其他健康相关商品等销售业务。报告期内，公司主营业务未发生变化。

（二）经营模式

公司从事药品、医疗器械及健康相关产品批发及零售配送，作为上游医药生产企业和下游终端及零售网络承上启下的重要环节，通过从上游医药生产和销售企业采购药品，依托自身三级物流配送网络批发配送给下游的医药经营企业、医疗机构、药店等或通过零售直接销售给消费者，主要通过交易差价、厂家返利等获取利润。

1、医药批发业务

公司旗下医院事业部和医药市场事业部负责医院、基层医疗机构及下游药品流通企业批发业务，主要针对医疗机构和流通企业开展销售业务，其服务方式主要是为医院、基层医疗机构和分销企业等提供产品的配送和综合药事服务。批发业务经营的品类包括西药、中成药、中药饮片、中药材、医疗器械、消毒用品、卫生材料等。

2、零售配送业务

公司零售事业部负责药店的零售配送业务，其服务范围主要是按照药店的需求及时提供药品、医疗器械等产品的配送。零售配送业务经营的品类与批发业务基本相同，其下游客户主要是药店。

3、非药品销售业务

同济堂批发及零售事业部负责保健品、快消品、农产品等的销售，其下游主要包括保健品销售公司、贸易公司、药店等。

（三）行业情况

根据商务部市场秩序司于 2018 年 5 月发布的《药品流通行业运行统计分析报告（2017）》，2017 年，全国药品流通市场销售规模稳步增长，销售总额达到 20,016 亿元，同比增长 8.4%。其中，药品零售市场 4,003 亿元，同比增长 9.0%。截止 2017 年末，全国共有药品批发企业 13,146 家；药品零售连锁企业 5,409 家，下辖门店 229,224 家，零售单体药店 224,514 家，零售药店门店总数 453,738 家。2017 年，我国药品批发企业主营业务收入前 100 位占同期全国医药市场总规模的 70.7%，根据 IMS Health 预测，我国药品市场 2014-2018 年，年复合增长率将达到 10-13%，到 2020 年，我国将成为仅次于美国的第二大药品市场。

2018 年，在《“健康中国 2030”规划纲要》、《“十三五”期间深化医药卫生体制改革规划》、《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》和《印发关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）的通知》等纲领性政策文件的指导下，各项改革举措全面推行。新一轮医改规划有序推进、“三医联动”改革持续深化贯彻，“两票制”全面落地，公立医院改革深入推进，分级诊疗演进出新模式、新路径，医保控费升级、目录更新、支付制度改革试点等，推动医药终端市场向更多元、更合理的方向发展。“健康中国”战略的强力驱动及现代物流和“互联网”、“大数据”的发展应用，医药流通业市场运行体现出新时代特色。中国医药行业正逐渐形成新的竞争格局，行业销售规模总体呈现稳健增长，市场集中度、流通效率和现代化水平进一步提升，行业创新业务和服务模式不断涌现，并从传统的商品经营逐步向满足专业化、个性化、多模式、便捷化方向转化，产业不断向高效、高质、合规方向转型升级，并由单纯的药品供应商演化为健康产品供应服务商，医药企业发展机遇与挑战并存。

1、药品流通市场销售规模持续稳定增长

随着国际国内医药产业链合作逐步深入，“互联网+医疗健康”体系不断完善，供应链服务持续创新，人工智能快速发展，药品流通行业将迎来新的更大发展空间，药品市场销售规模将进一步扩大，在未来一段时期内保持稳步增长。

2、药品流通行业发展进入结构调整期

在政策和资本的双重驱动下，药品流通市场竞争将更加激烈，药品流通企业正在由传统的拓展产品、拓展客户等内生式成长方式向并购重组的外延式成长方式转变。两级分化日益明显。全国性药品流通企业跨区域并购将进一步加快，区域性药品流通企业也将加速自身发展，各类药品流通企业将借助资本力量加强扩张或重组，行业集中度将进一步提高。

3、医药电商发展模式不断创新

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

4、智慧供应链服务水平不断提升

全国性医药集团和区域性药品流通龙头企业以云计算、大数据和物联网技术为支撑，积极整合供应链上下游各环节资源，促进“物流、信息流、资金流”三流融合，建立多元协同的医药供应链体系，打造信息化智慧供应链。“两票制”政策实施加速医药供应链扁平化进程，渠道重心下移成为必然趋势。随着医药供应链智能化和物流标准化的持续推进，医药供应链市场将呈现有序竞争、稳步发展态势。

5、专业化服务成为药品零售企业核心竞争力

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

6、药品流通行业和企业软实力日益增强

政府部门和行业组织将不断加强行业诚信体系和标准体系建设，指导企业依法经营、诚实守信和规范服务。药品流通企业将在市场竞争中主动承担更多保障药品供应和质量安全的社会责任，用诚信创造价值，推动自身健康发展。同时，专业人才将成为药品流通企业应对当前医改政策落地、行业结构调整、模式衍变更新的重要资源。

（四）公司所处行业地位

公司及旗下各级专业子公司凭借“深层次、广覆盖、高质量”的营销渠道网络和终端直接覆盖能力，优质高效的现代物流配送服务，保持与上游供应商的良好合作关系，并通过医药经营企业、医疗机构、药店供应链延伸服务项目等新服务模式和配套增值服务，进一步稳固上下游的合作关系。公司积极发展医药电子商务、第三方物流等新业务，培育新的利润增长点，有效地巩固和提高了公司在区域医药商业领域的第一阵营地位，实现公司由传统物流配送模式向精细化、高效率的现代物流服务企业转变。目前，公司所属的专业药品销售子公司已建立起覆盖广泛的快捷配送服务网络。核心药品流通成员已连续多年进入全国医药商业百强企业前 50 强，销售业绩和营销网络位居行业前列。根据商务部发布的《2017 年药品流通行业运行统计分析报告》，2017 年公司下属医药销售全资子公司的主营业务收入在全国药品批发企业百强榜中排名第 26 位。

（五）业绩驱动因素

随着整个医药行业的发展，“两票制”等医改政策的推行，流通行业的整合加快，行业集中度提升，公司的经营业绩持续保持增长，主要驱动因素包括：

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

2、公司经过多年来在华中、华北、华东医药流通市场的精耕细作，加大业务结构和产品结构的布局，优化供应商结构和品种结构，提高业务质量，同时不断深化营销渠道建设，持续推动分销网络渗透下沉，区域优势明显。公司决策层审时度势，在市场资金压力加大的情况下，保持较好的终端市场控制能力，推动公司各项业务和开展的开展，有效防控经营业务及回款风险。

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

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

1、完善的“三线一带”三级物流配送体系

同济堂凭借近二十年来的布局发展，充分把握国家卫生体制改革和医药流通行业整合的发展契机，沿京广线、长江线、海岸线、丝绸之路经济带这些物流交通相对发达区域打造了“省级物流中心-县（市）级配送站-乡镇/社区级配送服务点”三级战略物流配送体系，在持续投入开展物流设施规模扩建和现代物流管理水平升级建设的同时，拥有全国范围内较高水平的终端配送能力、辐射周边地区的快速配送网络体系以及药品仓库的较高管理水平。公司的仓储面积、仓储量、物流配送能力、订单反应能力均居于行业内企业前列，实现了医药物流的无缝中转，药品配送安全、快捷、高效。目前，同济堂在北京、湖北、江西、江苏、安徽、河北拥有6个省级医药物流配送中心、30多个自有及稳定合作的县（市）级医药物流配送站和600多个乡镇/社区医药物流配送点以及近5000家药品健康服务网点。同济堂已建立起以湖北为核心，江苏、江西、北京、安徽、河北等为重点的遍布全国的销售配送网络和售后服务体系，具备了广覆盖、高密度的终端直接覆盖能力，为公司业务发展奠定坚实基础。

2、优质的产品批发配送及零售销售渠道体系

通过建立完善的医药物流配送体系，同济堂一方面不断拓展医药商业批发业务，目前已与数

千家商业分销企业建立了供销关系；另一方面大力发展医疗机构业务，特别是医院药房托管等集中配送业务，目前拥有 1000 多家医院及近万家社区诊所和乡镇卫生院客户，同时稳固连锁药店配送业务。同济堂通过建立广泛的供销客户网络、稳定的医疗机构长期合作网络以及一定数量的医院药房集中配送网络及药店配送网络，形成了同济堂的市场及终端网络竞争优势。同济堂将利用既有丰富的业务经验和资源网络，进一步拓展批发、配送业务，并全面形成医疗机构批发配送为主、商业分销、零售连锁配送三条业务齐头并进的綜合业务体系，形成了深层次、高质量的网络销售渠道。

3、良好的股东背景优势

同济堂的控股股东同济堂控股公司作为国内唯一覆盖全生命周期的全健康服务集成供应商，旗下设有药学服务、医学服务、健康管理三大业务板块，通过线上与线下相结合，体验与消费协同，充分发挥药学服务、健康管理服务、医疗服务三大产业链的行业整合优势，多头并进，全面发展，同济堂控股健康管理、医疗服务、医药商业集成产业链，将产生明显产业协同效应。同济堂控股的医疗服务板块主要参与医院等医疗机构的投资、管理与运营，目前已经或正在筹划与多家医院合作新院区项目，并计划建设同济堂连锁医院；同济堂控股的健康管理服务板块主要参与健康管理机构的投资、管理与运营，目前已经或正在筹划与多家医院及健康管理中心合作项目，并计划建设同济堂健康管理连锁机构。通过与同济堂医院及健康管理机构的深度合作，将为同济堂在医院药房集中配送及健康管理机构健康产品供应的拓展奠定良好的基础，提供更多的集中配送和供应标的。

4、良好的供应链体系优势

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

5、经验丰富的团队优势

同济堂多年以来的医药商业经营，为管理层积累了丰富的经营管理经验，也为同济堂打造了一批业务熟练、经验丰富、管理规范、经营高效、具有较强创新力和创造力的专业化经营团队。同济堂核心管理团队有着多年的医药商业经营管理经验，并对华中、华北、华东等主打市场非常

了解，不仅有利于同济堂的医药业务在相应市场的巩固和发展，更便于运用已有经验实现对薄弱市场的扩张，保证了同济堂战略能够及时随着国家政策和市场变化进行调整，能够有效确保同济堂的经营方针和发展战略符合国家政策、市场变化和同济堂自身情况。

6、行业政策支持下的市场机制优势

2009年3月17日，中共中央国务院发布《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，明确提出发展药品现代物流和零售药店连锁经营，提高农村和边远地区药品配送能力，促进药品生产、流通企业跨地区、跨所有制的收购兼并和联合重组，力争全国百强制药企业和药品批发企业销售额分别占行业总额的50%和85%以上。2012年4月18日，国务院发布了《深化医药卫生体制改革2012年主要工作安排》，鼓励医药流通行业进行跨地区、跨所有制的收购兼并和联合重组。《全国药品流通行业发展规划纲要》鼓励通过提高行业集中度、以信息化带动现代医药物流发展、加快发展药品连锁经营、改进药品经营模式及药品流通企业“走出去”等多种方式促进行业良性发展。

2015年3月2日，国务院办公厅发布《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》，提出坚持药品集中采购方向不变，将公立医院用药全部放在省级集中采购平台采购，破除以药补医机制、加快公立医院特别是县级公立医院改革，推动药品生产流通企业整合重组、公平竞争，促进医药产业健康发展。

目前，国家针对我国医疗体制存在的“看病难、看病贵”的问题，不断出台改革政策，核心目的是降低药品价格，使得广大群众得到实惠，而实现上述目的的重要途径之一就是减少医药流通中间环节。当前我国医药流通环节多、医药流通企业众多，行业存在“小而乱”的现象，行业集中度低。为解决上述问题，国家近年来连续出台行业政策，促进行业内部兼并，努力提高行业集中度。同济堂是全国主要民营医药流通企业之一，具有灵活的体制、机制及经营模式优势，一直秉承市场化经营模式，业务从湖北拓展至北京、江苏、安徽、江西、河北等省份，并积极寻求收购兼并其他医药流通企业机会，已经发展成为我国主流的医药流通企业之一，符合中国医药流通体制的改革方向及发展趋势，顺应了国家提出的提高行业集中的要求。在医药流通行业并购整合的背景下，同济堂在民营化市场机制、经营规模、市场区域方面，符合中国医药流通体制的改革方向及发展趋势，在机制灵活、决策高效等方面与国有医药流通企业或中小企业相比具有一定竞争优势。

7、技术及管理优势

医药流通行业的技术水平及技术特点主要体现在物流技术和信息技术。物流技术方面，同济堂作为医药流通行业内领先企业之一，采用了机械化、自动化程度较高的物流技术，整个物流作业过程（仓储、分拣和配送）基本实现机械化、自动化操作，作业效率高、差错率低；信息技术方面，同济堂在采用企业ERP的基础上，将进销存财务及GSP融合起来，对医药企业在流通领

域中全面质量管理的各个环节进行了全面的记录与调整，实现医药行业物流、资金流、信息流和质量全过程的实时监控与动态管理，有效提高了企业信息化水平。

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

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

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

（一）经营情况讨论与分析

报告期内，在董事会、管理层及全体干部员工的共同努力下，公司保持良好的发展势头，各项基础工作顺利推进，公司实现收入 517,380.03 万元，同比增长 12.44%，实现归属于上市公司股东的净利润 22,906.52 万元，同比下降 6.69%。公司管理层通过多维度拓展，积极谋求创新发展，增强公司持续盈利能力和长期发展潜力，保障公司及全体股东的利益，主要体现在以下几个方面：

1、保持与上游供应商的密切合作，持续优化经营品种

2018 年上半年，在“两票制”政策环境推动下，公司充分利用现有三级物流网络优势，通过优质高效的服务以及较高的医疗机构、终端市场控制能力及连锁药店、商业公司等渠道优势获得更多上游供应商资源，保持与上游供应商的良好合作关系，提升公司在代理级别、代理品种上的优势，在充分稳定优质分销商及医疗机构等终端客户网络的基础上开展各类增值服务，推进供应链延伸服务项目，同时积极拓展零售连锁终端，以终端覆盖优势提升公司的品牌影响力和议价能力。

2、创新商业模式，创造增值空间

公司积极创新商业模式，加快向医药供应链服务商转型发展，逐步建立以“服务供应链”管理为核心的新商业模式，充分发挥公司所属各区域医药物流企业在商品流、物流、信息流、资金流等方面的优势，推动商品流、物流、信息流和资金流的“四流”融合，提升物流中心运载能力和订单处理效率的同时注重物流与采购、销售、财务、质控等环节的协同运作。进一步优化内部供应链集成管理，快速实现从依靠进销差价盈利的批发配送商向以服务收费为主的供应链服务商转型，同时公司按照现代企业制度要求，以管理提升为契机，挖掘市场潜力，拓展市场广度和深度，促进物流保障和信息化体系建设有序推进，运用供应链思维、平台思维、全局思维、共享理念不断提高创新能力、服务能力、加快向产业链前端和价值链高端服务延伸，利用自身在价值链中的优势积极开展增值服务，提升公司整体的销售额和利润空间。

3、广开融资渠道、加快并购整合

公司通过设立并购产业基金、发行债券、银行贷款等多种方式筹集资金，加快整合与扩张并向上下游延伸，进而做优做强做大，进一步提升规模化、集约化经营水平和资源整合能力；同时加大对区域成员企业支持力度，形成同济堂的特色经营模式。报告期内，公司通过并购整合完成了河北区域的网络覆盖。

4、积极应用“互联网+大数据”，提升药事服务能力

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

5、进一步加强信用体系建设

在国家整体重视信用建设的大背景下，公司将进一步加强信用体系建设，健全诚信管理机制和制度，共同规范行业流通秩序。在加强创新引领转型的同时，也将更加注重合规经营与品牌发展，营造优良信用环境，提升整体竞争力。企业在市场中将承担更多的药品质量责任、渠道安全责任、供应保障及药学服务等社会责任，更加注重自身基础建设及内涵式增长，共同改善市场诚信环境。通过不断创新经营模式、健全内部管理制度、积极履行社会责任等举措，规范企业经营行为，逐步形成服务竞争力和品牌影响力，提高整体发展水平，引领行业健康发展。

目前，医药流通行业整体发展增速放缓，由以前的高速增长转变成中低速增长，行业竞争日趋激烈。业内企业诸如中国医药、上海医药、九州通等大型医药流通企业利用资金优势抢占市场份额，对其他医药流通企业形成了一定市场挤压。公司经营团队始终如一的贯彻同济堂特色的“价格低、质量优、品种齐、配送快、服务好”的服务宣言，通过提供优质的配送服务、开展供应链延

伸项目等增值服务保持公司与重点供应商、分销客户及医疗机构客户等的良好合作关系，批发分销及医疗机构销售业务盈利能力和零售业务销售规模均保持稳定良好的增长，药品经营品规及优势品种更加丰富，供应更加稳定充足，配送服务效率和准确度更高，在保证品种齐全的基础上持续优化品种结构的经营策略。

6、全面加强综合管理，提升企业风险防范能力

报告期内，公司进一步完善组织架构体系，明确决策权限，规范公司运作。同时加强独立董事、监事会对公司的有效监督。进一步完善公司资金管理、对外投资担保、信息披露、投融资管理等相关制度。根据国家相关政策和法律法规不断完善和更新企业内部业务管理制度，规范操作程序，建立有效、顺畅的管理流程，打造立体式质量安全防范体系，提高企业发现和降低质量安全风险的能力，规范项目管理和监督机制。此外公司持续加强对财务风险、投资风险及其他经营风险的控制，加强全面预算管理，继续推进财务信息化建设。强化资产管理，加强应收账款控制，提高企业抗风险能力，确保公司合规经营。

7、抓好党建创新创效，打造党建工作品牌

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

（二）行业格局和趋势

2018年是贯彻执行十九大精神、深化医药卫生体制改革和推进供给侧结构性改革的重要一年，也是中国未来相当长一段时期内医药流通经济的新启始年。各项改革举措将全面推行，经济结构调整将不断优化，经济发展将逐步转向高质量可持续发展阶段。随着人民生活水平的不断提高，医药产品和大健康服务需求将会持续扩大，医药市场规模将会稳中有增，行业并购将持续活跃，行业集中度和竞争度也将会进一步提升。随着互联网技术和信息技术的广泛应用，人工智能与区块链技术及应用的快速发展，“互联网+医药”、“新零售”等新的业态形式，将会对药品经营企业的信息技术研发实力、供应链上下游资源整合能力、线上线下融合度提出了更高要求。通过行业资源兼并重组及与互联网等新技术企业跨界融合实现规模化效益并创造独特的增量价值，是未来医药流通行业的发展趋势。

1、药品流通行业资源配置模式加速转变。

“十三五”期间，药品、保健品和健康服务的市场规模将加快增长，药品流通行业将从消费主导的资源配置模式逐步转向资本市场主导的资源配置模式，批零业务一体化发展将成为主流，全国性、区域性药品零售品牌企业将陆续上市重组，药品流通企业将在资本市场的助力下加速整合，不断实现强强联合。医药市场将会进一步规范，行业集中度和竞争度也将会进一步提升。以互联网技术为基础的创新型流通企业将借助资本市场进一步发力。同时，药品流通行业也面临新模式、新业态、新技术的挑战，市场竞争将更加充分，企业管理能力和成本控制能力将受到严峻考验。

2、药品流通行业格局全面调整。

随着医改逐步深化，各项改革政策覆盖了从药品供给侧到需求侧的各个重要环节，将逐步打破现有药品流通价值链条，加快药品流通行业优胜劣汰。特别是“两票制”政策的实施，将大幅压缩药品流通环节，加速全行业洗牌过程，使信誉度高、规范性强、终端覆盖广、销售能力强的大型药品流通企业市场占有率迅速提升，逐步倒逼药品零售、物流、电商行业加速集约化、信息化、标准化进程，最终实现行业格局的全面调整。

3、医药供应链管理服务迅速升级。

随着医改新政的相继出台和行业信息化建设的快速发展，药品流通企业将逐步运用全局供应链思维，利用物联网、区块链等技术，建设供应链一体化管理平台，打通物流、资金流和信息流的隔阂，同时向供应链上下游提供市场开发、价格谈判、在线支付、金融支持等增值服务及综合解决方案，借助云计算、大数据等技术挖掘数据的价值，辅助企业及终端客户的经营决策，从根本上解决信息孤岛问题，从而提升物流运作效率，降低运营成本。同时，药品流通企业将与中国邮政、顺丰等第三方物流企业合作，推动医药物流资源的重新组合，促进供应链优化升级，提高医药配送效率。

4、医药电商跨界融合进程持续推进。

在药品流通企业由传统配送商向供应链服务商转型的过程中，医药流通企业将借助互联网、物联网、大数据、云计算等先进技术，自建平台发展 B2B、B2C 业务，整合供应商、批发企业、零售药店、医疗机构资源打造云服务平台，获得为全行业提供增值服务的先发优势。随着互联网的跨界融合，医药、医疗、健康管理等行业将逐渐衍生出多种创新的商业模式，并对用药安全性的保障提出了更高的要求。药品流通行业将以大数据作为提升药品流通治理能力的重要手段，更加注重多方协作，利用互联网思维，借助信息技术和互联网工具，向综合服务提供商转型升级，与供应商、批发商、医疗机构和零售药店建立更深入的服务关系和分工协作模式，创造独特的增量价值。移动互联网技术的普及和应用，正在促进电子商务与传统流通行业服务模式的相互融合，同时互联网技术也推动医药电商的发展，实现线上销售平台及线下配送网络，跨行业合作、跨地区开展智能医药信息服务，对行业格局产生深远影响。

5、行业基础设施建设作用日益增强。

“十三五”期间，药品流通行业发展进入了新的转折期。面对复杂多变的市场环境，药品流通企业将与行业主管部门、协会建立合作关系，统一药品流通编码规则，制定电子数据交互规范，建设行业主数据库，打造综合性行业管理平台，提升企业与供应链上下游之间的信息交互效率，减少行业社会资源的重复投入。同时，深度挖掘数据信息价值，构建数据化运营体系，着力经营打造品牌效应，创造可观的社会价值。

上述行业格局及其发展趋势为公司在大健康产业领域进一步发展指明了方向，各级部门不断推出的医疗卫生体制改革新政为区域竞争力药品流通企业提供更多的市场机会，同济堂一直以来持续建设“三线一带”三级物流体系，并着力推进商业批发业务、医疗机构及连锁药店终端配送业务齐头并进，作为信誉度高、规范性强、终端覆盖广、销售能力强的有区域竞争力的上市药品流通企业，将会获得更多的发展壮大机会，同济堂将借助现代信息技术和互联网工具，强化公司供应链管理服务升级，迅速提升市场占有率，快速实现向综合服务提供商转型升级，以保持公司主营业务收入及利润的持续稳健增长。

（三）报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入517,380.03万元，比上年同期增长12.44%；实现营业利润33,923.05万元，比上年同期下降14.29%；归属于上市公司股东的净利润22,906.52万元，比上年同期下降6.69%。公司医药业务具体情况如下：

1、医药批发业务

报告期内，公司旗下医院事业部和医药市场事业部负责医疗机构、基层医疗机构（含诊所）及下游流通企业批发业务，主要针对医院和流通企业开展销售业务，其服务方式主要是为医院、基层医疗机构（含诊所）和分销企业等提供产品的配送。药品、医疗器械等产品批发业务经营的品种范围包括但不限于西药、中成药、中药饮片、中药材、医疗器械等。目前主要经营的药品、医疗器械等品种品规近30,000个。实现营业收入448,466.15万元，比上年同期增长13.58%，实现毛利64,193.78万元，比上年同期增长2.81%。

2、零售配送业务

报告期内，公司旗下零售事业部负责零售药店的配送业务，其服务范围主要是按照零售药店的要求及时快速的提供药品、医疗器械等产品的配送。该业务经营的药品品种范围与批发业务基本相同，其下游客户主要是零售药店。实现营业收入56,909.32万元，比上年同期增长1.52%，实现毛利2,928.94万元，比上年同期下降1.18%。

3、非药品销售业务

报告期内，公司旗下批发及零售业务部门负责保健品、快消品等的销售，其下游主要包括保健品销售公司、贸易公司、药店。实现营业收入11,182.04万元，比上年同期增长32.07%，实现毛利762.52万元，比上年同期增长132.36%。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,173,800,332.46	4,601,318,649.03	12.44
营业成本	4,492,484,275.78	3,941,101,070.22	13.99
销售费用	225,074,275.51	168,633,767.77	33.47
管理费用	65,911,627.42	62,894,288.93	4.80
财务费用	15,640,702.37	6,892,664.89	126.92
经营活动产生的现金流量净额	-560,817,618.95	965,633,182.34	-158.08
投资活动产生的现金流量净额	-51,476,748.75	358,617,427.45	-114.35
筹资活动产生的现金流量净额	350,158,334.12	-107,717,662.10	425.07

营业收入变动原因说明:主要系批发业务收入增长所致。

营业成本变动原因说明:主要系营业收入增长,营业成本也相应增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期加大销售网络的开发发生的业务宣传费及加强客户服务所发生的咨询服务费增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期短期借款增加致使利息支出增加及公司全资子公司同济堂医药有限公司发行了公司债券计提债券利息所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售规模扩大,对下游客户放宽信用额度致使销售回款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回投资的现金较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期取得银行借款较上年同期增加及公司全资子公司同济堂医药有限公司发行了公司债券所致。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	3,210,495,221.80	37.63	2,350,796,820.48	32.67	36.57	主要系本期经营规模扩大及加大了部分优质客户的信用额度,同时新增合并子公司河北龙海新药经营有限公司应收帐款并表所致。
预付款项	488,171,962.03	5.72	233,996,377.44	3.25	108.62	主要系本期预付供应商货款增加所致。
其他应收款	739,757,469.38	8.67	452,370,392.08	6.29	63.53	主要系支付医院保证金所致。
其他流动资产	6,591,671.15	0.08	11,172,888.65	0.16	-41.00	主要系应交增值税进项税额转出所致。
可供出售金融资产	8,745,884.33	0.10	5,810,000.00	0.08	50.53	主要系本期减少合并子公司监利县华龙药业有限公司按 2017 年 12 月 31 日按股权计算享有净资产计入该科目所致。
商誉	57,148,476.24	0.67	168,613.37	0.00	33,793.21	系本期公司全资子公司同济堂医药有限公司非同一控制下并购取得河北龙海新药经营有限公司形成商誉。
递延所得税资产	13,807,158.73	0.16	10,505,174.28	0.15	31.43	主要系本期时间性差异对所得税的影响所致。
应付账款	558,648,961.67	6.55	272,862,889.65	3.79	104.74	主要系本期供应商加大对公司的信用额度及本期新增合并子公司河北龙海新药经营有限公司应付帐款并表所致。
应付利息	7,425,546.42	0.09	1,315,869.85	0.02	464.31	主要系本期公司全资子公司同济堂医药有限公司发行了公司债券计提债券利息及短期借款增加致利息支出增加所致。
应付股利	27,861,875.43	0.33	951,977.26	0.01	2,826.74	主要系本期新增合并子公司河北龙海新药经营有限公司应付股利并表所致。
其他应付款	668,471,457.72	7.83	260,706,389.08	3.62	156.41	主要系本期应收股权收购款增加及增加合并子公司河北龙海新药经营有限公司所致。
应付债券	417,620,000.00	4.89				系本期公司全资子公司同济堂医药有限公司发行公司债券所致。
其他非流动负债			100,000,000.00	1.39	-100.00	系公司控股子公司温州同健泓也股权投资基金优先级有限合伙人出资政策性到期。

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告中七、合并财务报表项目注释中的 78、所有权或使用权受到限制的资产。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	持股比例	资产总额	净资产	营业收入	净利润
同济堂医药有限公司	100%	772,546.93	550,421.33	516,890.55	26,125.40
新疆啤酒花房地产开发有限公司	100%	6,757.32	1,362.79	313.52	-57.37
新疆乐活果蔬饮品有限公司	100%	9,732.22	-915.99	50.35	-590.83
阿拉山口啤酒花有限责任公司	100%	1,575.04	1,560.48		-14.78
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	100%	2,581.89	673.19	93.77	-0.43

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(一) 财务风险

1、资金管理风险

由于行业特点，医药流通企业采购药品和销售药品涉及到的通过银行转账、银行汇款、承兑汇票等方式进行收款和支付的金额较大。伴随公司营销网络的不断扩张，公司收支规模将持续增大。公司非常重视资金管理工作，并严格实行资金收付管理两条线的制度，以定期检查及抽查相结合的方式对资金管理情况进行监督。虽然公司坚持执行严格的资金管控制度，但如果在资金收付的某个环节由于资金期限安排出现失误或者操作不当，可能给公司带来一定流动性风险。

2、存货跌价的风险

报告期内各期末，存货绝对规模较大，且呈不断增加趋势，符合医药流通行业企业基本特征。随着营销网络的不断扩张，公司存货水平可能会继续增长。若商品销售价格由于政府管制或经济下滑等因素出现跌价，或存货药品被新药品替代，或存货药品临近有效期等因素，本公司将可能对相关商品计提存货跌价准备，从而对公司盈利水平产生负面影响。

3、应收账款回收的风险

报告期内各期末，公司应收账款规模较大，客观上存在着应收账款能否按时足额回收的不确定性风险。若发生应收账款违约或严重展期导致无法按时足额收回，将同时影响公司盈利能力及流动性水平。

4、预付账款金额较大的风险

报告期内各期末，公司预付账款余额绝对规模较大且处于快速增长态势，主要原因是向上游供应商采购药品的预付款增加。公司可能面临预付账款金额过大导致流动资金不足及财务成本增大的风险。

5、未来投资规划金额较大的风险

报告期内各期末，公司对未来投资支出金额较大，可能对公司流动性造成不利影响。此外，虽然公司在投资前进行了可行性分析，但受市场变化等因素影响，未来投资收益存在不确定性。

6、税收优惠的风险

公司的子公司卫尔康设立于湖北省黄冈市，属于高新技术企业，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局及湖北省地方税务局批准于2017年至2019年享受15%的优惠所得税税率，鉴于2019年税收优惠政策到期，卫尔康是否可继续享受15%的企业所得税优惠税率尚需得到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省税务局的批复，因此卫尔康在未来是否可继续享受优惠所得税税率，未来将存在不确定性。

(二) 经营风险

1、市场竞争风险

公司主要从事药品、医疗器械等产品的批发及零售配送业务，随着新医改政策的全面推行，医保控费、药占比限制等政策实施推动药品招标价格和用量持续下降，医疗分销企业对医疗终端市场竞争更加激烈；由于国家政策的持续引导，资本力量加速行业重组与整合，医药流通行业兼并收购增多，行业集中度将进一步提高；市场集中度及零售连锁率将进一步提升，零售市场在业务模式创新、药事服务水平提升等方面也将成为新的竞争领域。未来随着行业竞争不断加剧，行业利润率存在下行的可能，进而对公司盈利水平产生不利影响。

2、药品降价风险

近年来，国家对药品价格进行多次调控，对药品零售价格的上限实施限制。国务院办公厅《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》（国办发[2015]7号）等新政策的不断细化并在各省市具体实施，将缩减药品中间流通环节、加大医保控费和药品降价力度，将可能影响医药流通企业的利润空间，对其盈利能力造成不利影响。公司虽然已经建成了较为完善的市场营销网络，且对上游供应商具有一定的议价能力，能够通过降低进货成本在一定程度上保障自身利益，但仍存在因国家进一步限制药品价格，影响公司业绩的风险。

3、商品采购价格上升的风险

公司主要从事药品、医疗器械等医疗产品的批发和零售配送业务。受近年全国物价指数上升及部分中药材主产地气候变化等因素影响，部分商品生产厂家可能提高了商品出厂价格，进而导致本公司部分商品采购成本出现一定程度上升。如果未来采购商品价格继续上升，且本公司无法相应及时调整售价，则本公司的销售毛利率可能有所降低，从而影响盈利水平。

4、集中采购的招标时段和品种变化的风险

根据《建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制指导意见》（国办发〔2010〕56号），对实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构使用的基本药物实行以省（区、市）为单位集中采购、统一配送。

未来新的集中采购招标过程中，新标段上游供应商即生产企业选择配送企业会发生一定变化，包括变更配送商、取消独家配送权及调整配送区域等，从而影响公司药品配送区域、配送范围、品种满足率、品种结构及配送费率等。同时，新标段品种目录会发生变化，未中标品种出现销售规模大幅下降、库存积压的情况，尤其是公司目前拥有独家代理权的配送品种或利润较高、销量较大的品种若出现未能进入新标段目录的情况，将对公司的经营及盈利水平产生较大影响。

5、业务区域集中的风险

公司的主营业务目前主要集中于华中、华东地区，业务区域性特征较为明显，特别是对湖北、江苏等市场存在一定程度依赖。如果湖北、江苏等市场出现需求增速放缓的情形，将会对公司主营业务产生不利影响，进而影响公司经营业绩和财务状况。

6、药品安全风险

公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现疏忽，影响药品安全，公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对公司的品牌和经营产生不利影响。公司自成立以来，对所有销售药品质量均有严格的把关，并根据相关法律法规制定了一整套比较完备的制度，通过了GSP认证，并在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药品均进行严格的质量控制。报告期内，公司未出现重大药品质量问题。但公司在对所采购药品进行质检时，因无法实现全检，故在经营中存在药品安全的风险。

7、业务资质无法展期的风险

根据相关法律法规的规定，公司的经营活动需取得药品经营许可证、药品经营质量管理规范认证证书（GSP证书）、医疗器械经营许可证等业务资质，并在相关资质证书到期前办理换证或展期。公司历来重视业务资质管理，但仍不能保证未来相关资质到期后都能顺利续期，如果出现无法续期的情况，则有可能影响公司的经营业绩。1

8、医药电商普及风险

虽然目前医药流通行业中医药电商销售占医药流通行业比例较小，但呈现快速增长趋势，受制于医药电商普及尚存在诸多难点，目前医药电商市场规模占医药流通市场规模比例仍然较低。随着《互联网食品药品经营监督管理办法》的落地，未来医药电商将可能对传统医药流通企业产生部分替代影响。如公司不能适时发展互联网医药电商，将存在部分业务被互联网医药电商取代的风险。

（三）管理风险

作为现代医药物流企业，公司的发展得益于拥有一批擅长经营管理的管理人才和具有丰富实践经验的专业人才。随着公司业务的发展以及管理、运作和投资规模的不断扩大，其对人才的素质要求越来越高，对人才的知识结构和专业技能的要求也更加多元化。随着业务的发展，公司需要稳定已有的人才队伍并积极培养和挖掘行业内的人才以适应发展战略。稳定人才队伍需要完善的措施，优秀人才的培养需要一定的时间，人才的流失可能会影响公司的可持续发展，因此公司面临一定的人力资源管理风险。

（四）政策风险

1、行业政策风险

公司经营的是特殊商品——药品，容易受到国家以及地方有关政策的影响，特别是医疗卫生、医疗保障、医药流通体制改革的影响。随着国家医药卫生体制改革不断深入，国家及地方相继出台了一系列改革措施，将对我国医药行业的发展产生深远的影响，医疗、医保、药品供应三大体制的改革将在深层次上改变医药流通领域的格局，与此同时，行业面临着日益趋严的监管，医药流通行业渠道整合、经营模式转型升级、流通生态格局的重塑等方面将受到不同程度的影响，如果公司未根据政策进行及时变化，可能会给公司经营带来不确定性及风险。

2、宏观调控政策对公司业务的影响

国家关于财政和税收政策、产业政策、行业管理政策、环保政策的限制或变化等可能对公司各项业务的经营带来潜在的风险。公司需进一步加强对国家有关政策、法规的研究，适应政策的变化，把握发展趋势，调整经营思路，降低经营成本，尽可能规避政策变化带来的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

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

股东大会情况说明

适用 不适用

公司股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。在上述股东大会中，所审议议案均全部审议通过，公司董事会及时披露了相关股东大会决议公告。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	湖北同济堂投资控股有限公司	1、本公司通过本次发行股份购买资产所获得的同济堂的新增股份，自该等新增股份上市之日起至36个月届满之日或本公司业绩补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的同济堂股份。2、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月。3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。4、在股份锁定期内，由于同济堂送红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦应遵守上述承诺。	承诺时间：2015年8月4日 承诺期限：自该新增股份上市之日起至36个月届满之日或本公司业绩补偿义务履行完毕之前（以较晚者为准）	是	是		
	盈利预测及补偿	湖北同济堂投资控股有限公司	承诺：同济堂医药2016年度、2017年度、2018年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于4.6亿元、5.29亿元、5.61亿元。	承诺时间：2015年8月4日 承诺期限：本次重大资产重组之发行新股	是	是		

	司		购买资产交易实施完毕后的三年（含完成当年）				
解决关联交易	湖北同济堂投资控股有限公司及实际控制人张美华、李青	1、本次重组前，本公司/本人及本公司/本人控制的企业（如有）与拟购买资产同济堂医药有限公司之间的交易（如有）定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；2、在本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；3、本公司/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。	承诺时间：2015年8月4日 承诺期限：本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间	是	是		
解决同业竞争	湖北同济堂投资控股有限公司及实际控制人张美华、李青	1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业（如有）目前不存在经营与本次重组拟购买资产同济堂医药有限公司及其下属子公司相同业务的情形，双方之间不存在潜在同业竞争；2、本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；3、如本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司/本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；4、本公司/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失；5、上述承诺在本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效。	承诺时间：2015年8月4日 承诺期限：本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二十二次会议、于 2018 年 6 月 27 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2018 年审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
拟收购四川贝尔康医药有限公司 100%股权	公告编号 2018-031

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						42,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						88,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						88,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						14.54							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

根据环境保护部门公布的新疆维吾尔自治区重点监控企业名单，公司全资子公司果蔬公司属于废水重点监控企业。

果蔬公司现有排污口共 2 个，其中废水 1 个，废气 1 个。主要污染物信息如下：

单位名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/l)	排放总量 (t/a)	执行的排放标准 (mg/l)	核定的排放总量 (t/a)	污染防治设施建设及运行情况
新疆乐活果蔬饮品有限公司	COD	治理后	1	厂区北侧	8.5	3.2436	≤150	31.21	活性污泥法

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

果蔬公司建有处理能力 7200 吨/天的污水处理站 1 座，采用二级生化活性污泥法处理工艺，实际处理水量 6000 吨/天。果蔬公司配有污水处理站专用化验室，安装了在线检测 COD_{Cr}（重铬酸盐指数）快速测定仪 1 套，结合重铬酸钾回流法对出水 COD_{Cr} 进行测定。果蔬公司污水处理系统运行稳定，处理出水稳定达标。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

果蔬公司严格执行环境影响评价制度、按照环保部门要求 2017 年投资建设污水处理站, 产季开始投入运行, 设备运行正常, 委托新疆博奇清新环境监测有限公司进行建设项目竣工环境保护验收监测. 实际排放总量 3.2436t/a, 符合环评中核定排放总量 31.21t/a 要求。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

果蔬公司根据《中华人民共和国环境保护法》及新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制的相关规定，编制了《新疆乐活果蔬饮品有限公司突发环境事件应急预案（含风险评估及应急资源调查）》，明确了果蔬公司环境风险识别、突发环境事件及后果分析、果蔬公司现有环境风险防控和应急措施、完善环境风险防控和应急措施的计划、企业突发环境事件风险等级以及公司突发环境事件应急资源调查等。日常运营中，果蔬公司按预案要求开展了应急演练，提升了果蔬公司应对突发环境事件的能力。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

果蔬公司根据《企业信息公示暂行条例》，制定了《新疆乐活果蔬饮品有限公司环境自行监测方案》，根据公司环境自行监测方案，公司在污水排放口安装了 CODcr 全自动在线分析仪 1 套，实时监控排放出水的 CODcr、流量等指标。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	47,613
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
湖北同济堂投资控股有限公司	+16,582,773	485,394,133	33.72	456,600,927	质押	457,700,000	境内非 国有法 人
新疆嘉酿投资有限公司	0	110,370,072	7.67	0	质押	110,370,000	境内非 国有法 人
深圳盛世建金股权投资合伙企业(有限合伙)	-3,978,100	76,011,147	5.28	0	无	0	境内非 国有法 人
新疆盛世信金股权投资合伙企业(有限合伙)	0	47,993,740	3.33	0	无	0	境内非 国有法 人
北京东方国润投资基金管理中心(有限合伙)	0	44,117,647	3.06	44,117,647	质押	44,117,647	境内非 国有法 人
武汉卓健投资有限公司	0	37,019,492	2.57	37,019,492	质押	33,500,000	境内非 国有法 人
北京汇融金控投资管理中心(有限合伙)	0	35,294,118	2.45	35,294,118	无	0	境内非 国有法 人
西藏天然道健康投资管理有限公司	-8,235,001	32,900,000	2.29	0	无	0	境内非 国有法 人
广州汇垠健康产业投资基金企业(有限合伙)	0	29,411,765	2.04	29,411,765	质押	29,300,000	境内非 国有法 人
杭州陆泓汇投资合伙企业(有限合伙)	+23,400,000	23,400,000	1.63	0	无	0	境内非 国有法 人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆嘉酿投资有限公司	110,370,072	人民币普通股	110,370,072
深圳盛世建金股权投资合伙企业(有限合伙)	76,011,147	人民币普通股	76,011,147
新疆盛世信金股权投资合伙企业(有限合伙)	47,993,740	人民币普通股	47,993,740
西藏天然道健康投资管理有限公司	32,900,000	人民币普通股	32,900,000
湖北同济堂投资控股有限公司	28,793,206	人民币普通股	28,793,206
杭州陆泓汇投资合伙企业(有限合伙)	23,400,000	人民币普通股	23,400,000
北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙)	16,797,809	人民币普通股	16,797,809
深圳市东土宝盈投资管理合伙企业(有限合伙)	9,600,513	人民币普通股	9,600,513
上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,998,637	人民币普通股	7,998,637
武汉三禾元硕投资管理中心(有限合伙)	7,540,776	人民币普通股	7,540,776
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、同济堂控股直接持有本公司33.72%的股份、通过一致行动人卓健投资持有本公司2.57%的股份、通过德瑞万丰控制的嘉酿投资间接持有本公司7.67%的股份，合计持有本公司43.96%的股份，为本公司的控股股东。 2、新疆盛世信金股权投资合伙企业(有限合伙)为深圳盛世建金股权投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人，合计持有本公司8.61%的股份。 3、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	湖北同济堂投资控股有限公司	456,600,927	2019年5月20日		非公开发行限售
2	北京东方国润投资基金管理中心(有限合伙)	44,117,647	2019年5月20日		非公开发行限售
3	武汉卓健投资有限公司	37,019,492	2019年5月20日		非公开发行限售
4	北京汇融金控投资管理中心(有限合伙)	35,294,118	2019年5月20日		非公开发行限售
5	广州汇垠健康产业投资基金企业(有限合伙)	29,411,765	2019年5月20日		非公开发行限售
6	武汉泰顺和商业投资发展有限公司	22,058,824	2019年5月20日		非公开发行限售
7	成都汇金助友企业管理中心(有限合伙)	20,588,235	2019年5月20日		非公开发行限售
8	宁波金鸿洋投资合伙企业(有限合伙)	20,588,235	2019年5月20日		非公开发行限售
9	深圳和邦正知行资产管理有限公司	20,588,235	2019年5月20日		非公开发行限售
10	建信天然投资管理有限公司	20,588,235	2019年5月20日		非公开发行限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		、同济堂控股为本公司的控股股东。2 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用 □不适用

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券(品种一)	18 同济 01	143603	2018 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 25 日	2.20	7.8	每年付息一次,到期归还本金	上海证券交易所
同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券(品种二)	18 同济 02	143604	2018 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 25 日	2.00	7.8	每年付息一次,到期归还本金	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

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

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债券的发行人主体信用等级为 AA 级,评级展望为稳定,“同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券”信用等级为 AA。详见 2018 年 6 月 29 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券跟踪评级报告(2018)》。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

1、增信机制

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

2、偿债计划

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

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内，受托管理人严格按照《受托管理协议》履行了受托管理责任。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	3.07	2.93	4.78	
速动比率	2.8	2.7	3.7	
资产负债率 (%)	28.76	23.56	5.18	
贷款偿还率 (%)	100	100		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	40	42	-4.76	
利息偿付率 (%)	100	100		

注：上述指标数据系债券发行人同济堂医药有限公司财务数据。

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

单位：万元

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
平安银行	100,000.00	10,000.00	90,000.00
光大银行	6,000.00	6,000.00	-
浦发银行	30,000.00	8,800.00	21,200.00
邮储银行	900.00	900.00	-
中国银行	1,000.00	800.00	200.00
建设银行	3,400.00	2,860.00	540.00
农业银行	5,200.00	3,400.00	1,800.00
湖北农村信用社	1,800.00	1,800.00	-
湖北银行	500.00	400.00	100.00
合计	148,800.00	34,960.00	113,840.00

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七-1	1,030,424,981.44	1,290,241,034.23
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	七-4	62,693,387.24	57,255,535.86
应收账款	七-5	3,210,495,221.80	2,350,796,820.48
预付款项	七-6	488,171,962.03	233,996,377.44
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	七-9	739,757,469.38	452,370,392.08
买入返售金融资产			
存货	七-10	588,695,029.35	487,251,110.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七-13	6,591,671.15	11,172,888.65
流动资产合计		6,126,829,722.39	4,883,084,159.32
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七-14	8,745,884.33	5,810,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七-17	1,732,996.83	1,788,168.73
投资性房地产	七-18	112,054,524.56	114,159,500.60
固定资产	七-19	1,161,542,203.86	1,174,087,763.76
在建工程	七-20	419,097,283.35	398,030,370.72
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	七-25	473,424,635.04	480,416,804.74

开发支出			
商誉	七-27	57,148,476.24	168,613.37
长期待摊费用	七-28	1,609,214.04	2,134,014.05
递延所得税资产	七-29	13,807,158.73	10,505,174.28
其他非流动资产	七-30	156,362,780.08	126,422,780.08
非流动资产合计		2,405,525,157.06	2,313,523,190.33
资产总计		8,532,354,879.45	7,196,607,349.65
流动负债：			
短期借款	七-31	349,600,000.00	287,600,000.00
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	七-34	19,541,595.70	19,972,455.72
应付账款	七-35	558,648,961.67	272,862,889.65
预收款项	七-36	67,363,874.53	69,224,979.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七-37	10,632,934.40	8,573,095.14
应交税费	七-38	99,799,456.83	118,503,585.45
应付利息	七-39	7,425,546.42	1,315,869.85
应付股利	七-40	27,861,875.43	951,977.26
其他应付款	七-41	668,471,457.72	260,706,389.08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,809,345,702.70	1,039,711,241.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	七-46	417,620,000.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七-48	3,152,030.48	3,269,030.48
专项应付款	七-49	300,000.00	300,000.00
预计负债			
递延收益	七-51	105,952.08	113,094.96
递延所得税负债	七-29	20,416,660.26	20,191,145.86
其他非流动负债			100,000,000.00
非流动负债合计		441,594,642.82	123,873,271.30
负债合计		2,250,940,345.52	1,163,584,512.92
所有者权益			

股本	七-53	594,146,206.93	594,146,206.93
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七-55	2,589,661,193.18	2,589,661,193.18
减：库存股			
其他综合收益	七-57	77,000.00	77,000.00
专项储备			
盈余公积	七-59	202,407,054.13	202,407,054.13
一般风险准备			
未分配利润	七-60	2,665,650,851.70	2,436,585,640.60
归属于母公司所有者权益合计		6,051,942,305.94	5,822,877,094.84
少数股东权益		229,472,227.99	210,145,741.89
所有者权益合计		6,281,414,533.93	6,033,022,836.73
负债和所有者权益总计		8,532,354,879.45	7,196,607,349.65

法定代表人：张美华

主管会计工作负责人：魏军桥

会计机构负责人：魏新华

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		477,619,002.82	237,085,097.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七-1	62,931.03	22,854.90
预付款项		509,312.36	546,934.92
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七-2	135,864,779.24	323,711,282.41
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,160,238.82	2,527,415.01
流动资产合计		616,216,264.27	563,893,584.94
非流动资产：			
可供出售金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七-3	7,550,404,342.98	7,150,404,342.98
投资性房地产		41,885,176.84	42,558,263.38
固定资产		531,936.89	424,014.59
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		634,462.21	644,686.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,063,801.63	1,093,285.99
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,599,519,720.55	7,200,124,593.32
资产总计		8,215,735,984.82	7,764,018,178.26
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		7,034.14	66,536.27
应付职工薪酬		2,293,505.18	2,223,751.98
应交税费		28,943.07	36,471.28
应付利息			
应付股利		951,977.26	951,977.26
其他应付款		88,071,700.10	59,031,804.15
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		91,353,159.75	62,310,540.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		2,704,269.04	2,835,269.04
专项应付款		300,000.00	300,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,004,269.04	3,135,269.04
负债合计		94,357,428.79	65,445,809.98
所有者权益：			
股本		1,439,662,945.00	1,439,662,945.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		6,308,481,718.75	6,308,481,718.75
减：库存股			
其他综合收益		-1,327,990.00	-1,327,990.00
专项储备			
盈余公积		26,024,595.59	26,024,595.59
未分配利润		348,537,286.69	-74,268,901.06
所有者权益合计		8,121,378,556.03	7,698,572,368.28
负债和所有者权益总计		8,215,735,984.82	7,764,018,178.26

法定代表人：张美华

主管会计工作负责人：魏军桥

会计机构负责人：魏新华

合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		5,173,800,332.46	4,601,318,649.03
其中：营业收入	七-61	5,173,800,332.46	4,601,318,649.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,834,516,207.27	4,208,594,188.76
其中：营业成本	七-61	4,492,484,275.78	3,941,101,070.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七-62	20,064,866.04	21,951,479.36
销售费用	七-63	225,074,275.51	168,633,767.77
管理费用	七-64	65,911,627.42	62,894,288.93
财务费用	七-65	15,640,702.37	6,892,664.89
资产减值损失	七-66	15,340,460.15	7,120,917.59
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）	七-68	-47,108.13	2,835,756.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-55,171.90	-54,739.26
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七-69	-13,685.54	5,406.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七-70	7,142.88	210,142.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		339,230,474.40	395,775,766.25

加：营业外收入	七-71	330,828.06	642,516.75
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七-72	1,604,099.08	482,753.20
其中：非流动资产处置损失		940,585.69	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		337,957,203.38	395,935,529.80
减：所得税费用	七-73	94,169,102.62	106,184,156.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		243,788,100.76	289,751,372.86
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		243,788,100.76	289,751,372.86
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		229,065,211.10	245,501,351.72
2. 少数股东损益		14,722,889.66	44,250,021.14
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		243,788,100.76	289,751,372.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		229,065,211.10	245,501,351.72
归属于少数股东的综合收益总额		14,722,889.66	44,250,021.14
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.16	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)		0.16	0.17

定代表人：张美华

主管会计工作负责人：魏军桥

会计机构负责人：魏新华

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七-4	453,336.04	1,274,940.56
减:营业成本	十七-4	707,555.88	707,555.88
税金及附加		344,058.37	333,504.55
销售费用			
管理费用		6,598,315.74	9,447,992.47
财务费用		-4,805.30	-530,158.54
资产减值损失		2,023.60	64,893.32
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)	十七-5	430,000,000.00	2,002,191.78
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			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		422,806,187.75	-6,746,655.34
加:营业外收入			1.55
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出			100,497.76
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		422,806,187.75	-6,847,151.55
减:所得税费用			-9,302,411.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		422,806,187.75	2,455,259.82
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		422,806,187.75	2,455,259.82
2.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		422,806,187.75	2,455,259.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张美华

主管会计工作负责人：魏军桥

会计机构负责人：魏新华

合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,099,327,883.29	5,827,070,332.89
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		24,689.16	19,041.70
收到其他与经营活动有关的现金	七-75	199,928,811.67	119,510,391.18
经营活动现金流入小计		5,299,281,384.12	5,946,599,765.77
购买商品、接受劳务支付的现金		5,029,244,146.39	4,271,071,853.73
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		35,159,345.87	38,212,807.10
支付的各项税费		248,921,273.94	321,457,076.42
支付其他与经营活动有关的现金	七-75	546,774,236.87	350,224,846.18
经营活动现金流出小计		5,860,099,003.07	4,980,966,583.43
经营活动产生的现金流量净额		-560,817,618.95	965,633,182.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,606,240.00	916,290,000.00
取得投资收益收到的现金		8,063.77	2,890,493.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	32,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金	七-75	405,394,329.63	
投资活动现金流入小计		423,018,633.40	919,213,293.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,804,409.89	31,434,835.33
投资支付的现金		17,606,240.00	529,161,030.39
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七-75	402,084,732.26	
投资活动现金流出小计		474,495,382.15	560,595,865.72
投资活动产生的现金流量净额		-51,476,748.75	358,617,427.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,520,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,520,000.00	
取得借款收到的现金		173,700,000.00	119,950,000.00
发行债券收到的现金		417,480,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七-75	37,547,272.25	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		631,247,272.25	139,950,000.00
偿还债务支付的现金		235,000,000.00	212,871,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,932,643.96	14,972,688.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七-75	30,156,294.17	19,823,773.64
筹资活动现金流出小计		281,088,938.13	247,667,662.10
筹资活动产生的现金流量净额		350,158,334.12	-107,717,662.10
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		-262,136,033.58	1,216,532,947.69
加：期初现金及现金等价物余额		1,277,278,560.06	1,205,521,869.76
六、期末现金及现金等价物余额		1,015,142,526.48	2,422,054,817.45

法定代表人：张美华

主管会计工作负责人：魏军桥

会计机构负责人：魏新华

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			899,253.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		257,034,129.39	56,861,260.02
经营活动现金流入小计		257,034,129.39	57,760,513.02
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,431,860.89	2,927,794.14
支付的各项税费		569,777.60	48,092,062.45

支付其他与经营活动有关的现金		44,285,189.78	16,655,876.25
经营活动现金流出小计		46,286,828.27	67,675,732.84
经营活动产生的现金流量净额		210,747,301.12	-9,915,219.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			580,000,000.00
取得投资收益收到的现金		430,000,000.00	2,002,191.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		430,000,000.00	582,002,191.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		213,396.00	120,000.00
投资支付的现金		400,000,000.00	290,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		400,213,396.00	290,120,000.00
投资活动产生的现金流量净额		29,786,604.00	291,882,191.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		240,533,905.12	281,966,971.96
加：期初现金及现金等价物余额		237,085,097.70	58,338,953.37
六、期末现金及现金等价物余额		477,619,002.82	340,305,925.33

法定代表人：张美华

主管会计工作负责人：魏军桥

会计机构负责人：魏新华

2018 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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
一、上年期末余额	594,146,206.93	2,589,661,193.18		77,000.00		202,407,054.13		2,436,585,640.60	210,145,741.89	6,033,022,836.73
加:会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	594,146,206.93	2,589,661,193.18		77,000.00		202,407,054.13		2,436,585,640.60	210,145,741.89	6,033,022,836.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								229,065,211.10	19,326,486.10	248,391,697.20
(一)综合收益总额								229,065,211.10	14,722,889.66	243,788,100.76
(二)所有者投入和减少资本									4,603,596.44	4,603,596.44
1.股东投入的普通股									4,603,596.44	4,603,596.44
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
(三)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(五)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(六)其他										
四、本期末余额	594,146,206.93	2,589,661,193.18		77,000.00		202,407,054.13		2,665,650,851.70	229,472,227.99	6,281,414,533.93

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	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		
一、上年期末余额	594,146,206.93	2,760,029,572.39		124,000.00		162,899,763.61		1,961,114,632.00	447,980,780.91	5,926,294,955.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	594,146,206.93	2,760,029,572.39		124,000.00		162,899,763.61		1,961,114,632.00	447,980,780.91	5,926,294,955.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-170,080,379.21						245,501,351.72	-259,778,099.65	-184,357,127.14
（一）综合收益总额								245,501,351.72	44,250,021.14	289,751,372.86
（二）所有者投入和减少资本		-170,080,379.21							-304,028,120.79	-474,108,500.00
1. 股东投入的普通股									-474,108,500.00	-474,108,500.00
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		-170,080,379.21							170,080,379.21	
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	594,146,206.93	2,589,949,193.18		124,000.00		162,899,763.61		2,206,615,983.72	188,202,681.26	5,741,937,828.70

法定代表人：张美华

主管会计工作负责人：魏军桥

会计机构负责人：魏新华

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							
	股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,439,662,945.00	6,308,481,718.75		-1,327,990.00		26,024,595.59	-74,268,901.06	7,698,572,368.28
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	1,439,662,945.00	6,308,481,718.75		-1,327,990.00		26,024,595.59	-74,268,901.06	7,698,572,368.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							422,806,187.75	422,806,187.75
(一)综合收益总额							422,806,187.75	422,806,187.75
(二)所有者投入和减少资本								
1.股东投入的普通股								
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
(三)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.对所有者(或股东)的分配								
3.其他								
(四)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(五)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(六)其他								
四、本期末余额	1,439,662,945.00	6,308,481,718.75		-1,327,990.00		26,024,595.59	348,537,286.69	8,121,378,556.03

项目	上期							
	股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,439,662,945.00	6,308,481,718.75		-1,249,990.00		26,024,595.59	-77,469,158.42	
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	1,439,662,945.00	6,308,481,718.75		-1,249,990.00		26,024,595.59	-77,469,158.42	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,455,259.82	
（一）综合收益总额							2,455,259.82	
（二）所有者投入和减少资本								
1. 股东投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本期期末余额	1,439,662,945.00	6,308,481,718.75		-1,249,990.00		26,024,595.59	-75,013,898.60	

法定代表人：张美华

主管会计工作负责人：魏军桥

会计机构负责人：魏新华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司简介

公司名称：新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

注册地址：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 130 号

总部地址：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 130 号

营业期限：1993 年 4 月 26 日-长期

股本：143,966.2945 万股

法定代表人：张美华

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：医药流通业

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

(三) 公司历史沿革

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

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

2016年5月16日，本次重大资产重组涉及的置入资产同济堂医药有限公司的股权过户手续及相关工商登记完成。2016年5月20日，本次发行股份购买资产、募集配套资金发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。2016年7月20日，公司取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局经济技术开发区分局核发的新的《营业执照》，公司名称变更为新疆同济堂健康产业股份有限公司，经公司申请，并经上海证券交易所核准，自2016年8月8日起，公司债券简称由“啤酒花”变更为“同济堂”，证券代码保持不变。公司注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号，公司法定代表人为张美华，统一社会信用代码91650100228582422A。

（四）本公司的财务报表已经2018年8月27日第八届董事会第二十五次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

无

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 反向购买

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

(2) 同一控制下的企业合并

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

(3) 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并财务报表范围

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

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

（3）合并财务报表抵销事项

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

（4）合并取得子公司会计处理

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

（5）反向购买合并报表的编制

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

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

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

(3) 合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易

发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

(1) 金融工具的分类及确认

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(2) 金融工具的计量

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

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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

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

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

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 1000.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1-关联方款项	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
组合 2-应收保证金、押金等信用风险较低的应收款项	余额百分比法
除组合 1、组合 2 外的款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
0-6 个月	0.5	0.5
7-12 个月	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
应收保证金、押金等信用风险较低的应收款项	5	5

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 (%)
关联方款项		

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

①存货按成本进行初始计量；

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

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

13. 持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

□适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-50	5	9.5-1.9
机器设备	年限平均法	7-30	5	13.57-3.4
运输设备	年限平均法	5-10	5	19-9.5
电子及其他设备	年限平均法	3-14	5	31.67-6.79

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产使用权的，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

√适用□不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银

行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

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

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

(2) 使用寿命不确定的判断依据

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

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

(3) 无形资产减值测试原则

详见“长期资产减值”核算要求。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定

提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

25. 预计负债

√适用□不适用

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

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

26. 股份支付

√适用□不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场

中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入确认和计量原则

①药品及医疗器械收入确认依据

公司在已将产品或商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品或商品实施管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入。销售药品一般于送货到客户指定地点并经客户签收后确认收入，销售医疗器械一般于送货到客户指定地点并安装（安装过程比较简单）经客户验收后确认收入。

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

②房地产销售收入的确认依据和方法

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

d、相关已发生的或将发生成本能够可靠地计量。

(2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

①让渡资产使用权收入的确认和计量总体原则

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

a、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

b、使用费收入金额，按照有关合同或者协议约定的收费时间和方法计算确定。

②本公司确认让渡资产使用权收入的依据

按照有关合同或者协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中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。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

若政府文件未明确规定补助对象，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：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%、16%、13%、11%、6%、3%（注）
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

注：销项税率分别按成药执行 17%、16%的税率、中药执行 13%、11%的税率、部分计生用品享受免税；2014 年 7 月起，根据财政部、国家税务总局《关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014]57 号），本公司部分生物制品依照 3%征收率计征增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
黄冈市卫尔康医药有限公司	15%
公司及其他控股子公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	855,939.75	301,728.95
银行存款	1,014,286,586.73	1,276,976,831.11
其他货币资金	15,282,454.96	12,962,474.17
合计	1,030,424,981.44	1,290,241,034.23

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

其他说明

其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金 11,811,237.20 元，销售房屋银行按揭贷款保证金 3,471,217.76 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	61,811,567.24	57,002,031.10
商业承兑票据	881,820.00	253,504.76
合计	62,693,387.24	57,255,535.86

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,360,000.00
合计	4,360,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	388,083,374.87	
合计	388,083,374.87	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,277,027,983.10	99.96	66,532,761.30	2.03	3,221,139,825.76	2,394,045,541.94	99.95	43,248,721.46	1.81	2,350,796,820.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,225,379.34	0.04	1,225,379.34	100		1,225,379.34	0.05	1,225,379.34	100	
合计	3,278,253,362.44	/	67,758,140.64	/	3,221,139,825.76	2,395,270,921.28	/	44,474,100.80	/	2,350,796,820.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	2,857,931,237.84	14,289,656.21	0.5%
7-12 个月	311,826,154.35	15,591,307.70	5%
1 年以内小计	3,169,757,392.19	29,880,963.91	
1 至 2 年	71,366,482.63	7,136,648.26	10%
2 至 3 年	9,127,084.51	2,738,125.36	30%
3 年以上	26,777,023.77	26,777,023.77	100%
合计	3,277,027,983.10	66,532,761.30	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 23,284,039.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 110,759,374.40 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 3.38%。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本账户期末余额较期初增加 36.57%, 主要系本期经营规模扩大及加大了部分优质客户的信用额度, 同时新增合并子公司河北龙海新药经营有限公司应收帐款并表所致。

6、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	479,640,306.05	98.25	224,244,978.79	95.83
1 至 2 年	3,184,502.27	0.65	3,305,675.75	1.41
2 至 3 年	2,917,259.43	0.60	4,062,987.58	1.74
3 年以上	2,429,894.28	0.50	2,382,735.32	1.02
合计	488,171,962.03	100.00	233,996,377.44	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 251,983,171.83 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 51.62%。

其他说明

√适用 □不适用

本账户期末余额较期初增加 108.62%, 主要系本期预付供应商货款增加所致。

7、 应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	783,433,970.45	99.87	43,676,501.07	5.58	739,757,469.38	489,938,486.28	99.72	37,568,094.20	7.67	452,370,392.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,039,051.66	0.13	1,039,051.66	100		1,346,011.66	0.28	1,346,011.66	100	
合计	784,473,022.11	/	44,715,552.73	/	739,757,469.38	491,284,497.94	/	38,914,105.86	/	452,370,392.08

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	285,608,796.63	1,427,968.19	0.50
7-12 个月	40,086,806.79	2,004,340.35	5.00
1 年以内小计	325,695,603.42	3,432,308.54	
1 至 2 年	33,199,066.64	3,319,906.65	10.00
2 至 3 年	7,823,047.30	2,346,914.18	30.00
3 年以上	14,464,798.98	14,464,798.99	100.00
合计	381,182,516.34	23,563,928.36	

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
应收保证金、押金等信用风险较低的应收款项	402,251,454.11	20,112,572.71	5.00
合计	402,251,454.11	20,112,572.71	5.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 5,801,446.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用 不适用**(3). 本期实际核销的其他应收款情况** 适用 不适用**(4). 其他应收款按款项性质分类情况** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
医院保证金	602,251,454.11	359,172,355.26
除医院外的保证金\押金	18,775,420.62	10,612,410.56
备用金	22,919,936.36	19,084,922.16
其他往来款	138,920,465.72	86,517,932.41
应收返利款	1,605,745.30	15,896,877.55
合计	784,473,022.11	491,284,497.94

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
其他应收款一	医院保证金	110,000,000.00	1-6个月及 1-2年	14.02	5,500,000.00
其他应收款二	医院保证金	100,000,000.00	1-6月	12.75	500,000.00
其他应收款三	医院保证金	65,000,000.00	2-3年	8.29	3,250,000.00
其他应收款四	医院保证金	60,000,000.00	2-3年	7.65	3,000,000.00
其他应收款五	医院保证金	48,000,000.00	2-3年	6.12	2,400,000.00
合计	/	383,000,000.00	/	48.83	14,650,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本账户期末余额较期初增加 63.53%，主要系支付医院保证金所致。

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,378,727.49	447,313.52	931,413.97	1,462,888.21	447,313.52	1,015,574.69
库存商品	525,112,285.02	111,275.84	525,001,009.18	420,709,130.47	139,702.67	420,569,427.80
开发产品	68,273,131.19	8,707,824.99	59,565,306.20	71,586,188.31	9,117,380.22	62,468,808.09
开发成本	3,728,361.86	531,061.86	3,197,300.00	3,728,361.86	531,061.86	3,197,300.00
合计	598,492,505.56	9,797,476.21	588,695,029.35	497,486,568.85	10,235,458.27	487,251,110.58

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	447,313.52					447,313.52
库存商品	139,702.67			28,426.83		111,275.84
开发产品	9,117,380.22			409,555.23		8,707,824.99
开发成本	531,061.86					531,061.86
合计	10,235,458.27			437,982.06		9,797,476.21

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应交税费重分类	6,591,671.15	10,956,219.43
待摊销房租		216,669.22
合计	6,591,671.15	11,172,888.65

其他说明

本账户期末余额较期初减少 41%，主要系应交增值税进项税额转出所致。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:	10,500.00	10,500.00		10,500.00	10,500.00	
可供出售权益工具:	9,332,766.40	586,882.07	8,745,884.33	6,396,882.07	586,882.07	5,810,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	9,332,766.40	586,882.07	8,745,884.33	6,396,882.07	586,882.07	5,810,000.00
合计	9,343,266.40	597,382.07	8,745,884.33	6,407,382.07	597,382.07	5,810,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
黄冈新世纪广告有限责任公司	70,000.00			70,000.00					23.33	
湖北同济堂药房管理有限公司	500,000.00			500,000.00	500,000.00			500,000.00	10.00	
魏尔啸医疗科技(上海)有限公司	200,000.00			200,000.00					20.00	
山东同济堂瑞新医疗科技有限公司	50,000.00			50,000.00					20.00	
新疆恒合投资股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					4.37	
魏尔啸实验室科技(武汉)有限公司	140,000.00	140,000.00		280,000.00					28.00	
魏尔啸实验室科技(北京)有限公司		107,000.00		107,000.00						
南京同济堂健康部落食品贸易有限公司	350,000.00			350,000.00					35.00	
湖北康利来药业有限公司	86,882.07			86,882.07	86,882.07			86,882.07		
监利县华龙药业有限公司		2,688,884.33		2,688,884.33						
合计	6,396,882.07	2,935,884.33		9,332,766.40	586,882.07			586,882.07	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	586,882.07	10,500.00	597,382.07
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	586,882.07	10,500.00	597,382.07

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

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本账户期末余额较期初增加 50.53%，主要系本期减少合并子公司监利县华龙药业有限公司按 2017 年 12 月 31 日按股权计算享有净资产计入该科目所致。

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益		
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
南京同济堂药店有限公司	1,788,168.73			-55,171.90	1,732,996.83	
小计	1,788,168.73			-55,171.90	1,732,996.83	
合计	1,788,168.73			-55,171.90	1,732,996.83	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	121,207,936.47			121,207,936.47
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	121,207,936.47			121,207,936.47
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	7,048,435.87			7,048,435.87
2. 本期增加金额	2,104,976.04			2,104,976.04
(1) 计提或摊销	2,104,976.04			2,104,976.04
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,153,411.91			9,153,411.91
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	112,054,524.56			112,054,524.56
2. 期初账面价值	114,159,500.60			114,159,500.60

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	14,016,325.49	详见其他说明

其他说明

√适用 □不适用

未办妥产权证书的投资性房地产系公司全资子公司乌神公司房屋建筑物。乌神公司于2000年8月成立, 设立之初主营业务为果蔬饮料产品的加工与销售。受2003年10月“酒花事件”影响, 乌神公司工厂停产, 未能按时缴足土地出让金。2005年公司重组成功后, 将乌神公司经营范围变更为房屋租赁并厂房整体对外出租, 2007年根据《企业会计准则》相关规定, 将对外出租的固定资产转入投资性房地产核算。直到2013年乌神公司足额缴纳了土地出让金, 并于2014年11月方取得乌国用(2014)第0042321号土地证, 因停产多年, 设备、消防等配套设施未有维护和

完善，无法达到原规划工厂验收标准，故未能办妥房产证，乌神公司实质上已经改变了生产型企业的性质，房屋建筑物用途亦随之发生改变，只作为一般经营出租。2016年公司完成了重大资产重组，目前正根据公司整体经营发展战略及乌神公司未来发展定位，充分利用乌神公司现有条件，适时投入资金、完善相关设施设备并积极办理房屋相关产权证书。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	机器设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,235,950,172.86	19,969,892.99	12,212,754.01	46,992,947.48	3,608,671.12	1,318,734,438.46
2. 本期增加金额	2,558,557.36	2,358,027.47	357,674.55	1,419,252.35	73,080.00	6,766,591.73
(1) 购置		1,529,054.56	284,827.45	1,369,367.56	73,080.00	3,256,329.57
(2) 在建工程转入	244,595.36					244,595.36
(3) 企业合并增加	2,313,962.00	828,972.91	72,847.10	49,884.79		3,265,666.80
3. 本期减少金额	1,149,291.96	1,256,296.49	422,692.00	86,854.00		2,915,134.45
(1) 处置或报废	1,127,291.96	785,078.49				1,912,370.45
(2) 企业合并减少	22,000.00	471,218.00	422,692.00	86,854.00		1,002,764.00
4. 期末余额	1,237,359,438.26	21,071,623.97	12,147,736.56	48,325,345.83	3,681,751.12	1,322,585,895.74
二、累计折旧						
1. 期初余额	105,087,446.22	11,211,150.84	9,839,199.84	15,887,915.10	2,620,962.70	144,646,674.70
2. 本期增加金额	14,091,347.15	1,013,602.33	396,853.55	2,559,969.72	90,386.19	18,152,158.94
(1) 计提	14,091,347.15	1,013,602.33	396,853.55	2,559,969.72	90,386.19	18,152,158.94
3. 本期减少金额	261,858.70	1,149,701.15	287,140.38	56,441.53		1,755,141.76
(1) 处置或报废	240,958.70	747,562.76				988,521.46
(2) 企业合并减少	20,900.00	402,138.39	287,140.38	56,441.53		766,620.30
4. 期末余额	118,916,934.67	11,075,052.02	9,948,913.01	18,391,443.29	2,711,348.89	161,043,691.88
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	1,118,442,503.59	9,996,571.95	2,198,823.55	29,933,902.54	970,402.23	1,161,542,203.86
2. 期初账面价值	1,130,862,726.64	8,758,742.15	2,373,554.17	31,105,032.38	987,708.42	1,174,087,763.76

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	784,410,163.92	详见其他说明

其他说明:

√适用 □不适用

房屋情况	土地证号	土地性质	产权证书未办妥原因
呼叫中心 1#、2#楼	襄阳国用(2014)第 420606011002GB0031 9号	工业用地	该三宗房产及土地均属公司下属的襄阳同济堂物流有限公司所有,该公司在办证过程中,因国家推进蓝天工程,襄阳高新区政府规划统一调整提高城市绿化率,导致已建成的市场1#、2#楼(用地性质为批发零售用地)周边绿化用地延伸至呼叫中心地块(襄阳国用(2014)第420606011002GB00319号),该延伸地总体面积为28.29亩,用地性质为工业用地,按相关政府部门要求需由工业用地变更为商业用地,该公司随即办理了该项土地变性审批工作,因审批时间延迟导致呼叫中心1#、2#楼、仓储1#、2#相关手续办理延迟,故未能办妥相应产权证;该28.29亩土地已于2017年7月6日挂牌(见襄土网挂字[2017]33号)并已于2017年8月9日由该公司摘牌(襄土网挂字【2017】33号)结果公示并取得鄂(2017)樊城区不动产权第0042860号国有建设用地使用权证,目前呼叫中心1#、2#楼、仓储1#、2#、市场1#、2#相关验收配套手续及产权证正在办理中。
仓储1#、 2#楼	襄阳国用(2014)第 420606011002GB0032 6号	工业用地	
市场1#、 2#楼	襄阳国用(2014)第 420606011002GB0032 5号	批发零售 用地	
汉南物流 中心	汉国用(2011)第 32274号	工业用地	汉南前二期工程相关验收配套手续及产权证正在办理中。
乐活果蔬 公司房屋 建筑物	呼国用(2014)第0128 号	工业用地	因国家推进蓝天工程,该公司所处呼图壁县提高了相关标准,致使该公司建设初期依当时环保规定设计的排放及净化工程不能达到新的环保标准要求,该公司已于2017年度按新的环保标准追加投资加以改进相关设施设备,已完成验收,目前正在办理产权证书。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
在建工程	419,097,283.35		419,097,283.35	398,030,370.72		398,030,370.72
合计	419,097,283.35		419,097,283.35	398,030,370.72		398,030,370.72

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
合肥健康产业项目	120,000,000.00	107,215,652.82	849,120.00			108,064,772.82	90	90				自筹
汉南物流基地项目	300,000,000.00	3,310,611.17	2,622,311.16			5,932,922.33	75	75				募股资金
襄阳健康物流产业园	1,250,000,000.00	240,166,128.85	3,621.00			240,169,749.85	95	95				贷款及自筹
南京同济堂健康产品加工中心项目	460,000,000.00	45,727,825.75	19,002,012.60			64,729,838.35	14	14				自筹
合计	2,130,000,000.00	396,420,218.59	22,477,064.76			418,897,283.35	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标权	计算机软件	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	531,078,646.37	43,000,000.00	4,115,038.65	216,040.00	578,409,725.02
2. 本期增加金额			99,317.94		99,317.94
(1) 购置			87,010.16		87,010.16
(2) 企业合并增加			12,307.78		12,307.78
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	531,078,646.37	43,000,000.00	4,214,356.59	216,040.00	578,509,042.96
二、累计摊销					
1. 期初余额	73,164,975.61	21,500,000.40	3,138,406.35	189,537.92	97,992,920.28
2. 本期增加金额	5,846,694.52	1,075,000.02	169,793.10		7,091,487.64
(1) 计提	5,846,694.52	1,075,000.02	169,793.10		7,091,487.64
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	79,011,670.13	22,575,000.42	3,308,199.45	189,537.92	105,084,407.92
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	452,066,976.24	20,424,999.58	906,157.14	26,502.08	473,424,635.04
2. 期初账面价值	457,913,670.76	21,499,999.60	976,632.30	26,502.08	480,416,804.74

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	企业合并减少	
黄冈市卫尔康医药有限公司	132,679.93			132,679.93
江西斯博特医药有限公司	117,977.20			117,977.20
湖北同济堂瑞新医疗器材有限公司	28,966.02			28,966.02
湖北博瑞佳药业有限公司	427,605.24			427,605.24
湖北金盛医药有限公司	6,967.42			6,967.42
湖北宏昌医药有限公司	617,745.75			617,745.75
同济堂荆门医疗器械有限公司	245,934.72			245,934.72
谷城县医药有限责任公司	51,648.15			51,648.15
监利县华龙药业有限公司	1,828,426.64		1,828,426.64	
河北龙海新药经营有限公司		56,979,862.87		56,979,862.87
合计	3,457,951.07	56,979,862.87	1,828,426.64	58,609,387.30

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	企业合并减少	
江西斯博特医药有限公司	117,977.20			117,977.20
湖北博瑞佳药业有限公司	427,605.24			427,605.24
湖北宏昌医药有限公司	617,745.75			617,745.75
同济堂荆门医疗器械有限公司	245,934.72			245,934.72
谷城县医药有限责任公司	51,648.15			51,648.15
监利县华龙药业有限公司	1,828,426.64		1,828,426.64	
合计	3,289,337.70		1,828,426.64	1,460,911.06

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

对于商誉的账面价值，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其它各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其它各项资产的账面价值。

其他说明

√适用 □不适用

本账户期末余额较期初增加 33793.21%，系本期公司全资子公司同济堂医药有限公司非同一控制下并购取得河北龙海新药经营有限公司形成商誉。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋租金	255,994.59	104,193.07	25,711.25	200,366.23	134,110.18
装修费	784,733.47		357,936.67	15,494.57	411,302.23
车辆租赁款	1,093,285.99		29,484.36		1,063,801.63
合计	2,134,014.05	104,193.07	413,132.28	215,860.80	1,609,214.04

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	55,189,684.49	13,807,158.73	42,020,697.03	10,505,174.28
合计	55,189,684.49	13,807,158.73	42,020,697.03	10,505,174.28

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	79,529,664.20	19,882,416.05	78,627,606.58	19,656,901.65
非同一控制下企业合并负商誉	2,136,976.84	534,244.21	2,136,976.84	534,244.21
合计	81,666,641.04	20,416,660.26	80,764,583.42	20,191,145.86

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	74,322,322.86	58,486,845.65
可抵扣亏损	168,291,250.59	168,291,250.59
合计	242,613,573.45	226,778,096.24

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

递延所得税资产较期初增加 31.43%，主要系本期时间性差异对所得税的影响所致。

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	139,128,230.08	108,158,230.08
预付土地款	3,140,000.00	4,170,000.00
矿产勘探支出	7,110,100.00	7,110,100.00
预付襄阳冷链项目配套设施费	6,984,450.00	6,984,450.00
合计	156,362,780.08	126,422,780.08

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
抵押借款	95,600,000.00	57,600,000.00
保证借款	221,000,000.00	197,000,000.00
信用借款	18,000,000.00	18,000,000.00
合计	349,600,000.00	287,600,000.00

短期借款分类的说明：

截止 2018 年 06 月 30 日，借款情况如下：质押借款主要以公司的应收账款质押；抵押借款主要以公司的房屋建筑物抵押；保证借款主要由控股股东湖北同济堂投资控股有限公司、实际控制人张美华、李青夫妇提供担保，同时提供抵押物。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,541,595.70	19,972,455.72
合计	19,541,595.70	19,972,455.72

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	500,814,263.54	230,363,958.12
1年以上	57,834,698.13	42,498,931.53
合计	558,648,961.67	272,862,889.65

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付账款1	1,923,479.50	未处理尾款
应付账款2	1,665,668.34	未处理尾款
合计	3,589,147.84	/

其他说明

√适用 □不适用

本账户期末余额较期初增加104.74%，主要系本期供应商加大对公司的信用额度及本期新增合并子公司河北龙海新药经营有限公司应付帐款并表所致。

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	37,155,101.38	66,315,647.62
1年以上	30,208,773.15	2,909,331.85
合计	67,363,874.53	69,224,979.47

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,659,356.23	33,486,216.78	31,419,604.93	9,725,968.08
二、离职后福利-设定提存计划	493,930.81	3,252,613.46	3,296,418.42	450,125.85
三、辞退福利	248,808.10	252,800.62	266,460.33	235,148.39
四、一年内到期的其他福利	171,000.00	85,500.00	34,807.92	221,692.08
合计	8,573,095.14	37,077,130.86	35,017,291.60	10,632,934.40

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,872,318.68	29,410,942.21	27,330,344.12	8,952,916.77
二、职工福利费		1,334,254.86	1,334,254.86	
三、社会保险费	22,624.40	1,613,993.94	1,607,576.55	29,041.79
其中: 医疗保险费	19,972.82	1,448,161.65	1,442,195.24	25,939.23
工伤保险费	1,172.18	61,661.29	61,483.97	1,349.50
生育保险费	1,479.40	104,171.00	103,897.34	1,753.06
四、住房公积金	20,027.80	842,458.90	871,404.90	-8,918.20
五、工会经费和职工教育经费	744,385.35	284,566.87	276,024.50	752,927.72
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,659,356.23	33,486,216.78	31,419,604.93	9,725,968.08

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	473,118.55	3,147,157.11	3,174,660.33	445,615.33
2、失业保险费	20,812.26	105,456.35	121,758.09	4,510.52
3、企业年金缴费				
合计	493,930.81	3,252,613.46	3,296,418.42	450,125.85

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,499,092.31	31,349,969.22
城市维护建设税	1,568,162.48	1,990,009.65
企业所得税	71,620,124.96	79,729,752.33
房产税	1,167,389.88	1,209,828.02

土地使用税	2,395,291.42	2,205,656.96
个人所得税	59,076.39	38,067.90
教育费附加	615,485.22	861,170.44
地方教育费附加	301,488.14	441,788.60
堤防维护费	121,507.46	146,049.60
其他税费	451,838.57	531,292.73
合计	99,799,456.83	118,503,585.45

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,965,546.42	1,131,147.63
有限合伙优先级出资利息		184,722.22
企业债券利息	5,460,000.00	
合计	7,425,546.42	1,315,869.85

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本账户期末余额较期初增加 464.31%，主要系本期公司全资子公司同济堂医药有限公司发行了公司债券计提债券利息及短期借款增加致利息支出增加所致。

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	951,977.26	951,977.26
应付股利-龙海新药-河北龙海	14,800,443.99	
应付股利-龙海新药-王国栋	6,296,916.17	
应付股利-龙海新药-高志合	5,812,538.01	
合计	27,861,875.43	951,977.26

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：

本账户期末余额较期初增加 2826.74%，主要系本期新增合并子公司河北龙海新药经营有限公司应付股利并表所致。

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂收及代收款项	6,313,784.14	4,714,876.08
应付保证金	97,715,792.93	21,200,974.24
应付工程及设备款	66,935,579.63	62,158,391.03
非金融机构借款	135,664,529.00	48,638,132.11
其他往来款及代垫采购款	315,601,772.02	123,994,015.62
应付股权款	46,240,000.00	
合计	668,471,457.72	260,706,389.08

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他应付款 1	12,038,000.00	未付工程款
其他应付款 2	1,501,700.00	未付工程款
合计	13,539,700.00	/

其他说明

√适用 □不适用

本账户期末余额较期初增加 156.41%，主要本期应收股权收购款增加及增加合并子公司河北龙海新药经营有限公司所致。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	417,620,000.00	0.00
合计	417,620,000.00	0.00

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
同济堂医药有限公司2018年第一期公开发行公司债券（品种一）	100元	2018年4月23日	2+1年期	22,000	0.00	22,000		-123.76		21,876.24
同济堂医药有限公司2018年第一期公开发行公司债券（品种二）	100元	2018年4月23日	3年期	20,000	0.00	20,000		-114.24		19,885.76
合计	/	/	/	42,000	0.00	42,000		-238.00		41,762.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本账户期末余额较期初增加 417,620,000 元，系本期公司全资子公司同济堂医药有限公司发行公司债券所致。

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	2,043,483.15	2,065,483.15
二、辞退福利	1,108,547.33	1,203,547.33
合计	3,152,030.48	3,269,030.48

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,065,483.15	2,478,129.27
二、计入当期损益的设定受益成本	63,500.00	65,000.00
1. 当期服务成本	21,500.00	25,500.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	42,000.00	39,500.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-85,500.00	-178,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
3. 企业合并增加		
4. 其他	-85,500.00	-178,000.00
五、期末余额	2,043,483.15	2,365,129.27

计划资产:

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,065,483.15	2,478,129.27
二、计入当期损益的设定受益成本	63,500.00	65,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-85,500.00	-178,000.00
五、期末余额	2,043,483.15	2,365,129.27

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：

适用 不适用

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

离职后福利是依据各种假设条件确定的，这些假设条件包括折现率、福利增长率等。

精算评估涉及以下风险：

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

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

精算假设	2016/12/31	2017/12/31
离职后福利的折现率	3.00%/3.75%	4.00%
辞退福利的折现率	2.75%	3.00%
死亡率	中国人寿保险业经验生命表 2000-2003 中国人身保险业经验生命表 2010-2013	
社保缴费和住房公积金缴费 年增长率	8.00%	8.00%
取暖费年增长 率	1.60%	1.60%
基本医疗保险缴费年增长 率	6.00%	6.00%
年离职率	-Age 年龄 39 岁（含）及以下：10%	-Age 年龄 39 岁（含）及以下：10%
	-Age 年龄 40-49 岁（含）：2%	-Age 年龄 40-49 岁（含）：2%
	-Age 年龄 50 岁（含）及以上：0%	-Age 年龄 50 岁（含）及以上：0%

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
技术改造专项资金	300,000.00			300,000.00	
合计	300,000.00			300,000.00	/

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	113,094.96		7,142.88	105,952.08	政府补助
合计	113,094.96		7,142.88	105,952.08	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
番茄生产线扩建项目	113,094.96			7,142.88	105,952.08	与资产相关
合计	113,094.96			7,142.88	105,952.08	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
并购基金的优先级份额	0.00	100,000,000.00
合计	0.00	100,000,000.00

其他说明：

本账户期末余额较期初减少 100,000,000 元，系公司控股子公司温州同健泓也股权投资基金优先级有限合伙人出资政策性到期。

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	594,146,206.93						594,146,206.93

其他说明：

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

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	77,000.00						77,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	77,000.00						77,000.00
其他综合收益合计	77,000.00						77,000.00

58、专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	202,407,054.13			202,407,054.13
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	202,407,054.13			202,407,054.13

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,436,585,640.60	1,961,114,632.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,436,585,640.60	1,961,114,632.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	229,065,211.10	245,501,351.72
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,665,650,851.70	2,206,615,983.72

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,168,837,842.22	4,489,788,401.97	4,596,128,921.04	3,938,532,023.98
其他业务	4,962,490.24	2,695,873.81	5,189,727.99	2,569,046.24
合计	5,173,800,332.46	4,492,484,275.78	4,601,318,649.03	3,941,101,070.22

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		640.07
城市维护建设税	8,027,312.18	7,719,956.64
教育费附加	3,425,825.84	3,371,725.86
房产税	990,624.57	1,171,648.28
土地使用税	3,521,916.05	5,507,644.66
车船使用税	20,679.90	18,413.73
印花税	2,068,517.63	2,251,645.46
土地增值税	70,853.64	21,542.98
地方教育费附加	1,939,136.23	1,886,661.68
其他		1,600.00
合计	20,064,866.04	21,951,479.36

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,469,501.11	16,747,960.36
市场维护及宣传费	116,401,414.78	62,529,675.04
运输及服务费用	69,580,213.83	65,095,972.75
办公费	451,177.57	2,197,409.80
差旅费及会议费	2,944,363.26	7,251,452.00
业务招待费	7,002,511.14	6,258,928.72
固定资产折旧费用	990,813.00	1,361,076.60
其他	11,234,280.82	7,191,292.50
合计	225,074,275.51	168,633,767.77

其他说明：

本账户本期发生额较上年同期增加 33.47%，主要系本期加大销售网络的开发发生的业务宣传费及加强客户服务所发生的咨询服务费增加所致。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,864,969.95	18,461,958.23
办公费	3,121,904.43	3,343,559.93
差旅费及会议费	1,121,213.73	1,933,020.74
业务招待费	2,509,083.59	2,079,058.61
固定资产折旧费用	16,698,457.49	14,505,916.93
无形资产摊销	7,091,017.06	6,241,531.10
汽车费用	3,372,545.50	2,890,608.58
租金	3,917,661.90	3,433,718.86
中介机构费用	3,215,597.81	3,200,043.53
其他	4,999,175.96	6,804,872.42
合计	65,911,627.42	62,894,288.93

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,042,320.53	14,812,886.78
利息收入	-8,766,738.10	-8,566,695.99
手续费支出	456,957.66	312,299.10
筹资费用	1,590,000.00	263,175.00
其他	318,162.28	71,000.00
合计	15,640,702.37	6,892,664.89

其他说明：

本账户本期发生额较上年同期增加 126.92%，主要系本期短期借款增加致使利息支出增加及公司全资子公司同济堂医药有限公司发行了公司债券计提债券利息所致。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,340,460.15	7,120,917.59
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	15,340,460.15	7,120,917.59

其他说明：

本账户本期发生额较上年同期增加 115.43%，主要系本期应收款项增加坏账损失增加所致。

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-55,171.90	-54,736.26
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买银行理财产品收益		2,890,493.17
其他	8,063.77	
合计	-47,108.13	2,835,756.91

其他说明：

本账户本期发生额较上年同期减少101.66%，主要系本期委托理财收益减少所致

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	1,547.07	8,645.82
固定资产处置损失	-15,232.61	-3,239.63
合计	-13,685.54	5,406.19

其他说明：

√适用 □不适用

本账户本期发生额较上年同期减少 353.15%，主要系本期处置非流动资产损失增加所致。

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
番茄生产线扩建项目	7,142.88	7,142.88
工商局地理标志奖励		200,000.00
专利补助		3,000.00
合计	7,142.88	210,142.88

其他说明：

√适用 □不适用

本账户本期发生额较上年同期减少 96.60%，主要系本期收到的与日常经营相关的政府补助较上期较少所致。

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	200,000.00	440,000.00	200,000.00
其他	130,828.06	202,516.75	130,828.06
合计	330,828.06	642,516.75	330,828.06

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
蔡甸区政府 2017 年度 优秀企业奖励	200,000.00		与收益相关
财政奖励		200,000.00	与收益相关
防汛补助		240,000.00	与收益相关
合计	200,000.00	440,000.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

本账户本期发生额较上年同期减少 48.51%，主要系本期收到客户违约金增加及本期收到的与日常经营不相关的政府补助较上期较少所致。

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	940,585.69		940,585.69
其中：固定资产处置损失	940,585.69		940,585.69
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	254,040.80	241,000.00	254,040.80
滞纳金及罚款	4,113.79	94,522.13	4,113.79
非常损失	397,928.61		397,928.61
其他	7,430.19	147,231.07	7,430.19
合计	1,604,099.08	482,753.20	1,604,099.08

其他说明：

本账户本期发生额较上年同期增加 232.28%，主要系公司全资子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司对烟囱及水井报废增加损失所致。

73、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	97,791,513.82	104,130,089.74
递延所得税费用	-3,622,411.20	1,012,934.76
调整以前年度所得税费用		1,041,132.44
合计	94,169,102.62	106,184,156.94

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	337,957,203.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	84,489,300.84
子公司适用不同税率的影响	-58,910.21
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,577,145.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,161,566.22
所得税费用	94,169,102.62

其他说明:

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

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:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助款	200,000.00	643,000.00
利息收入	8,766,738.10	8,566,695.99
营业外收入收现	137,970.94	202,516.75
收到的保证金	76,742,317.25	110,098,178.44
往来款	112,826,727.60	
投资性房地产租金收入	1,255,057.78	
合计	199,928,811.67	119,510,391.18

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用及管理费用	230,328,101.98	170,740,054.83
营业外支出中的付现支出	87,217.60	289,759.00
支付的保证金	156,219,647.91	134,316,151.45
支付的往来款	160,139,269.38	44,878,880.90
合计	546,774,236.87	350,224,846.18

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到非金融机构借款	37,547,272.25	20,000,000.00
合计	37,547,272.25	20,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的担保费和保理费	1,590,000.00	
归还非金融机构借款	27,961,405.28	19,560,598.64
非金融机构借款利息	604,888.89	263,175.00
合计	30,156,294.17	19,823,773.64

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	243,788,100.76	289,751,372.86
加：资产减值准备	15,340,460.15	7,120,917.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,257,134.98	20,189,043.29
无形资产摊销	7,091,487.64	6,373,854.02
长期待摊费用摊销	413,132.28	666,618.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	954,271.23	-5,406.19

益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	22,042,320.53	15,076,061.78
投资损失(收益以“－”号填列)	47,108.13	-2,835,756.91
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-3,301,984.45	1,350,595.63
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	225,514.40	-337,660.87
存货的减少(增加以“－”号填列)	-23,998,742.55	42,487,792.11
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-973,953,166.46	659,658,195.30
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	130,276,744.41	-73,862,445.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-560,817,618.95	965,633,182.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,015,142,526.48	2,422,054,817.45
减: 现金的期初余额	1,277,278,560.06	1,205,521,869.76
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-262,136,033.58	1,216,532,947.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	20,000,000.00
河北龙海新药经营有限公司	20,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	25,394,329.63
河北龙海新药经营有限公司	25,394,329.63
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	
取得子公司支付的现金净额	-5,394,329.63

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,015,142,526.48	1,277,278,560.06
其中: 库存现金	855,939.75	301,728.95
可随时用于支付的银行存款	1,014,286,586.73	1,276,976,831.11
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	1,015,142,526.48	1,277,278,560.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,471,217.76	销售房屋银行按揭贷款保证金
货币资金	11,811,237.20	银行承兑汇票保证金
应收票据	4,360,000.00	质押
固定资产	18,976,970.76	抵押贷款
无形资产	34,523,761.30	抵押贷款
应收账款	82,458,280.23	质押
合计	155,601,467.25	/

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益摊销	7,142.88	其他收益	7,142.88
财政奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
河北龙海新药经营有限公司	2018年4月3日	66,240,000.00	55.00	购买	2018年4月3日	控制权的取得	221,870,502.32	4,470,328.70

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	河北龙海新药经营有限公司
--现金	20,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	46,240,000.00
合并成本合计	66,240,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	9,260,137.13
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	56,979,862.87

大额商誉形成的主要原因：

公司全资子公司同济堂医药有限公司于2018年4月以6624万元对价取得河北龙海新药经营有限公司55%的股权，购买日河北龙海新药经营有限公司可辨认净资产公允价值为16,836,612.98元，按享有的份额投资成本为9,260,137.13元，根据《企业会计准则》相关规定，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额56,979,862.87元在合并报表中应确认为商誉。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	河北龙海新药经营有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	574,612,496.03	572,428,731.43
货币资金	25,394,329.63	25,394,329.63
应收款项	461,879,357.50	461,879,357.50
存货	84,059,124.92	84,059,124.92

固定资产	3,265,666.80	1,081,902.20
无形资产	14,017.18	14,017.18
负债：	557,775,883.05	557,229,941.90
借款	23,300,000.00	23,300,000.00
应付款项	529,078,176.71	529,078,176.71
应付职工薪酬	140,886.81	140,886.81
应缴税费	4,710,878.38	4,710,878.38
递延所得税负债	545,941.15	
净资产	16,836,612.98	15,198,789.53
减：少数股东权益	7,576,475.85	6,839,455.29
取得的净资产	9,260,137.13	8,359,334.24

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并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 反向购买

适用 不适用

(3) 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

(4) 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本报告期不再将监利县华龙药业有限公司纳入合并范围，具体原因见公司 2018-052 号公告

(5) 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
同济堂医药有限公司	武汉	武汉	医药流通	100		购买
新疆同济堂丝路医药有限公司	新疆麦盖提	新疆麦盖提	药品批发	100		设立
上海睿滴商业经营管理有限公司	上海	上海	企业管理咨询	51		设立
温州同健泓也股权投资基金合伙企业(有限合伙)	温州	温州	投资	98.90		设立
新疆啤酒花房地产开发有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	房地产	100		设立
新疆乐活果蔬饮品有限公司	新疆呼图壁县	新疆呼图壁县	果蔬饮品加工业	90	10	设立
阿拉山口啤酒花有限责任公司	新疆阿拉山口	新疆阿拉山口	贸易业	100		设立
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	租赁业	100		设立
湖北健士美商业投资有限公司	武汉	武汉	投资咨询		100	购买
合肥同济堂医药科技有限公司	合肥	合肥	医药投资		100	购买
上海臻普国际贸易有限公司	上海	上海	进出口货物贸易		43.53	购买
南京同济堂医药有限公司	南京	南京	药品批发		83.01	购买
新沂同济堂医药有限公司	新沂	新沂	药品批发		100	购买
襄阳同济堂物流有限公司	襄阳	襄阳	仓储物流		100	购买
黄冈市卫尔康医药有限公司	黄冈	黄冈	药品批发		85.38	购买
江西斯博特医药有限公司	南昌	南昌	药品批发		51	购买
湖北同济堂瑞新医疗器材有限公司	武汉	武汉	医疗器械		52.96	购买
湖北博瑞佳药业有限公司	荆州	荆州	药品批发		51	购买
湖北金盛医药有限公司	京山	京山	药品批发		60	购买
湖北宏昌医药有限公司	黄石	黄石	药品批发		40	购买
同济堂荆门医疗器械有限公司	荆门	荆门	医疗器械		50	购买
谷城县医药有限责任公司	谷城	谷城	药品批发		45	购买
北京市兴盛源医药药材有限责任公司	北京	北京	药品批发		81.89	购买
湖北合安康医疗科技有限公司	武汉	武汉	医疗器械		55	设立
河北龙海新药经营有限公司	石家庄	石家庄	药品批发		55	购买

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

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

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京同济堂医药有限公司	16.99	14,953,336.77		191,588,355.94

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
南京同济堂医药有限公司	1,239,187,969.07	86,151,378.97	1,325,339,348.04	197,685,693.29	197,685,693.29	1,153,609,637.26	67,463,699.71	1,221,073,336.97	181,432,258.84	181,432,258.84

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京同济堂医药有限公司	808,595,251.49	88,012,576.62	88,012,576.62	23,656,483.25	785,274,147.94	102,887,717.05	102,887,717.05	25,781,943.61

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,788,168.73	1,788,168.73
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-55,171.90	-54,736.26
--其他综合收益		
--综合收益总额	-55,171.90	-54,736.26

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、 公允价值的披露**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
湖北同济堂投资控股有限公司	武汉经济技术开发区珠山湖大道 223 号	投资	50,000.00	33.72	33.72

本企业的母公司情况的说明

湖北同济堂投资控股有限公司直接持有本公司 33.72% 的股份、通过一致行动人卓健投资持有本公司 2.57% 的股份、通过德瑞万丰控制的嘉酿投资间接持有本公司 7.67% 的股份，合计持有本公司 43.96% 的股份，为本公司的控股股东。

本企业最终控制方是张美华、李青夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京同济堂健康部落食品贸易有限公司	联营企业
南京同济堂药店有限公司	联营企业
爱莱同济乳制品（北京）有限公司	合营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北同济堂科技有限公司	股东的子公司
湖北同济堂广告有限公司	股东的子公司
湖北长江同济堂健康传媒有限公司	股东的子公司
武汉市第五医院	其他
武汉荷花湖半岛餐饮服务有限公司	其他
湖北顶生益康保健品有限责任公司	其他
武汉三和卓健投资管理中心(有限合伙)	其他
武汉三禾元硕投资管理中心(有限合伙)	其他
武汉倍递投资管理中心(有限合伙)	其他
海洋国际旅行社有限责任公司	其他

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉荷花湖半岛餐饮服务有限公司	餐饮服务	199,858.10	100,335.00
海洋国际旅行社有限责任公司	机票及住宿服务	255,514.00	295,089.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉市第五医院	药品销售	12,780,760.20	12,950,433.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北同济堂投资控股有限公司、张美华	4,400.00	2017.05.24	2018.05.23	是
张美华	4,400.00	2017.10.30	2018.10.29	否
张美华、李青	6,000.00	2017.10.25	2018.10.24	否
张美华、李青	4,000.00	2017.7.13	2018.7.12	是
张美华、李青	6,000.00	2018.6.5	2019.1.11	否
张美华	4,400.00	2018.5.23	2019.5.22	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	134.12	154.26

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	武汉市第五医院	13,586,967.80	104,214.18	10,991,876.50	54,959.38
其他应收款	海洋国际旅行社 有限责任公司	148,494.00	742.47		

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	湖北同济堂广告有限公司	100,000.00	104,793.26
其他应付款	武汉三禾元硕投资管理中心(有限合伙)	310,000.00	310,000.00
其他应付款	武汉倍递投资管理中心(有限合伙)	330,000.00	330,000.00
其他应付款	武汉三和卓健投资管理中心(有限合伙)	300,000.00	300,000.00
其他应付款	湖北同济堂投资控股有限公司		73,430.52
其他应付款	湖北顶生益康保健品有限责任公司	159,499.83	159,499.83
其他应付款	湖北同济堂科技有限公司		2,000,000.00
其他应付款	李青	20,300.00	20,300.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	65,290.49	100	2,359.46	3.61	62,931.03	24,557.08	100	1,702.18	6.93	22,854.90

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	65,290.49	/	2,359.46	/	62,931.03	24,557.08	/	1,702.18	/	22,854.90

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
6个月以内	43,890.46	219.46	0.5%
7-12个月			
1年以内小计	43,890.46	219.46	0.5%
1至2年	21,400.03	2,140.00	10%
合计	65,290.49	2,359.46	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 657.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 65,290.49 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,359.46 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √ 不适用

其他说明:

□适用 √ 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	180,034,270.15	0.96	44,169,490.91	24.53	135,864,779.24	367,879,407.00	0.98	44,168,124.59	12.01	323,711,282.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	65,899.52	0.04	65,899.52	100		65,899.52	0.02	65,899.52	100	
合计	180,100,169.67	/	44,235,390.43	/	135,864,779.24	367,945,306.52	/	44,234,024.11	/	323,711,282.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
6 个月以内	243,463.43	1,217.32	0.5%
7-12 个月			
1 年以内小计	243,463.43	1,217.32	
1 至 2 年	1,415,340.90	141,534.09	10%
2 至 3 年			
3 年以上	1,653,437.50	1,653,437.50	100%
合计	3,312,241.83	1,796,188.91	

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	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 1 (关联方款项)	176,722,028.32	23.98	42,373,302.00	364,790,428.60	11.62	42,373,302.00
合计	176,722,028.32	23.98	42,373,302.00	364,790,428.60	11.62	42,373,302.00

(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 1,366.32 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	108,774.43	70,005.00
代收代垫款项	3,269,366.92	3,084,872.92
合并范围内关联方款项	176,722,028.32	364,790,428.60
合计	180,100,169.67	367,945,306.52

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
新疆乐活果蔬饮品有限公司	内部往来款	101,725,659.83	6 个月以内及 1-5 年以上	56.48	17,825,505.07
新疆啤酒花房地产开发有限公司	内部往来款	49,049,426.99	6 个月以内及 1-5 年以上	27.23	15,568,013.88
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	内部往来款	14,550,440.65	6 个月以内及 1-5 年以上	8.08	8,979,783.05
同济堂医药有限公司	内部往来款	11,379,900.85	6 个月以内	6.32	
雪丰农场	往来款	1,586,673.00	1-2 年及 5 年以上	0.88	1,568,412.90
合计	/	178,292,101.32	/	98.99	43,941,714.90

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,569,754,342.98	19,350,000.00	7,550,404,342.98	7,169,754,342.98	19,350,000.00	7,150,404,342.98
对联营、合营企业投资						
合计	7,569,754,342.98	19,350,000.00	7,550,404,342.98	7,169,754,342.98	19,350,000.00	7,150,404,342.98

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
同济堂医药有限公司	6,895,713,242.98	400,000,000.00		7,295,713,242.98		
阿拉山口啤酒花有限责任公司	28,940,000.00			28,940,000.00		
新疆乐活果蔬饮品有限公司	62,640,000.00			62,640,000.00		
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		19,350,000.00
新疆啤酒花房地产开发有限公司	47,461,100.00			47,461,100.00		
温州同健泓也股权投资基金合伙企业	90,000,000.00			90,000,000.00		
合计	7,169,754,342.98	400,000,000.00		7,569,754,342.98		19,350,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	453,336.04	707,555.88	1,274,940.56	707,555.88
合计	453,336.04	707,555.88	1,274,940.56	707,555.88

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	430,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买银行理财产品收益		2,002,191.78
合计	430,000,000.00	2,002,191.78

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-954,271.23	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	207,142.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,063.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-532,685.33	
所得税影响额	201,129.73	
少数股东权益影响额	69,108.20	
合计	-1,001,511.98	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.86	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.87	0.16	0.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(1) 应收账款较年初增加 36.57%，主要系本期经营规模扩大及加大了部分优质客户的信用额度，同时新增合并子公司河北龙海新药经营有限公司应收帐款并表所致。

(2) 预付款项较年初增加 108.62%，主要系本期预付供应商货款增加所致。

(3) 其他应收款较年初增加 63.53%，主要系支付医院保证金所致。

(4) 其他流动资产较年初减少 41%，主要系应交增值税进项税额转出所致。

(5) 可供出售金融资产较年初增加 50.53%，主要系本期减少合并子公司监利县华龙药业有限公司按 2017 年 12 月 31 日按股权计算享有净资产计入该科目所致。

(6) 商誉较年初增加 33793.21%，系本期公司全资子公司同济堂医药有限公司非同一控制下并购取得河北龙海新药经营有限公司形成商誉。

(7) 递延所得税资产较年初增加 31.43%，主要系本期时间性差异对所得税的影响所致。

(8) 应付账款较年初增加 104.74%，主要系本期供应商加大对公司的信用额度及本期新增合并子公司河北龙海新药经营有限公司应付帐款并表所致。

(9) 应付利息较年初增加 464.31%，主要系本期公司全资子公司同济堂医药有限公司发行了公司债券计提债券利息及短期借款增加致利息支出增加所致。

(10) 应付股利较年初增加 2826.74%，主要系本期新增合并子公司河北龙海新药经营有限公司应付股利并表所致。

(11) 其他应付款较年初增加 156.41%，主要本期应收股权收购款增加及增加合并子公司河北龙海新药经营有限公司所致。

(12) 应付债券较年初增加 417,620,000 元,系本期公司全资子公司同济堂医药有限公司发行公司债券所致。

(13) 其他非流动负债较年初减少 100,000,000 元,系公司控股子公司温州同健泓也股权投资基金优先级有限合伙人出资政策性到期。

(14) 销售费用较上年同期增加 33.47%,主要系本期加大销售网络的开发发生的业务宣传费及加强客户服务所发生的咨询服务费增加所致。

(15) 财务费用较上年同期增加 126.92%,主要系本期短期借款增加致使利息支出增加及公司全资子公司同济堂医药有限公司发行了公司债券计提债券利息所致。

(16) 资产减值损失较上年同期增加 115.43%,主要系本期应收款项增加坏账损失增加所致。

(17) 资产处置收益较上年同期减少 353.15%,主要系本期处置非流动资产损失增加所致。

(18) 投资收益较上年同期减少 101.66%,主要系本期委托理财收益减少所致。

(19) 其他收益较上年同期减少 96.60%,主要系本期收到的与日常经营相关的政府补助较上期较少所致。

(20) 营业外收入较上年同期减少 48.51%,主要系本期收到客户违约金增加及本期收到的与日常经营不相关的政府补助较上期较少所致。

(21) 营业外支出较上年同期增加 232.28%,主要系公司全资子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司对烟囱及水井报废增加损失所致。

(22) 少数股东损益较上年同期减少 66.73%,系本期享有南京同济堂股权比例较上年同期增加所致。

(23) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 158.08%,主要系本期销售规模扩大,对下游客户放宽信用额度致使销售回款减少所致。

(24) 投资活动产生的现金流量净较上年同期减少 114.35%,主要系本期收回投资的现金较上年同期减少所致。

(25) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 425.07%,主要系本期取得银行借款较上年同期增加及公司全资子公司同济堂医药有限公司发行了公司债券所致。

第十一节 备查文件目录

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

董事长：张美华

董事会批准报送日期：2018.8.27

修订信息

适用 不适用