

# 贵州信邦制药股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险及应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	53
第七节 优先股相关情况 .....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	59
第九节 公司债相关情况 .....	61
第十节 财务报告 .....	65
第十一节 备查文件目录 .....	224

## 释义

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

瑞诺医疗科技	指	贵州瑞诺医疗科技有限公司，为中康泽爱控股子公司
华成耀	指	贵州华成耀商贸有限公司，为美杏林控股子公司
黔竹医疗器械	指	贵州省黔竹医疗器械有限责任公司，为美杏林控股子公司
信达利	指	贵州信达利生物科技有限公司，为盛远医药控股子公司
黔瑞医药	指	贵州黔瑞医药有限公司，为盛远医药控股子公司
谱景柏泰	指	杭州谱景柏泰科技有限公司，为泛美医药控股子公司
高迪投资	指	高迪投资发展(上海)有限公司，为中肽生化全资子公司
杭州康永	指	杭州康永生物技术有限公司，为中肽生化全资子公司
杭州淳泰	指	杭州淳泰科技有限公司，为中肽生化全资子公司
英卡利	指	英卡利有限责任公司，为中肽生化全资子公司
浙江源药	指	浙江源药医药科技有限公司，为中肽生化全资子公司
济城医药	指	杭州济城医药科技有限公司，为中肽生化全资子公司
兴中企业	指	兴中企业有限公司，为高迪投资全资子公司
UCP Biosciences Inc	指	UCP Biosciences Inc，为英卡利全资子公司
CPC Scientific Inc	指	CPC Scientific Inc，为英卡利全资子公司
科开物业	指	贵州科开物业管理有限公司，为科开医药全资子公司
肿瘤医院	指	贵州省肿瘤医院有限公司，为科开医药控股子公司
安顺医院	指	贵医安顺医院有限责任公司，为科开医药控股子公司
安居医院	指	六盘水安居医院有限公司，为科开医药控股子公司
仁怀新朝阳医院	指	仁怀新朝阳医院有限公司，为科开医药控股子公司
六枝博大医院	指	贵州省六枝特区六枝博大医院有限公司，为科开医药控股子公司
白云医院	指	贵州医科大学附属白云医院，为肿瘤医院下属全资医院
乌当医院	指	贵阳医科大学附属乌当医院，为科开医药下属控股医院
道真中医院	指	道真仡佬族苗族自治县中医院，公司拥有经营权
西藏誉曦	指	西藏誉曦创业投资有限公司，为公司控股股东
誉衡集团	指	哈尔滨誉衡集团有限公司，为西藏誉曦的全资股东
GMP	指	"Good Manufacture Practice"的缩写，即"药品生产质量管理规范"
FDA	指	美国食品和药品监督管理局
报告期	指	2019 年 1-6 月的会计期间
公司章程	指	贵州信邦制药股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
会计师、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,277,630,244.01	3,273,849,417.97	0.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,320,510.18	195,638,794.21	-37.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,775,938.40	178,381,444.66	-34.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	298,660,939.87	-384,025,196.24	177.77%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.12	-41.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.12	-41.67%
加权平均净资产收益率	2.41%	3.03%	-0.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,229,895,220.13	10,854,314,146.17	-5.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,810,244,313.60	4,967,457,613.02	-3.16%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,532,590.19	
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）	6,567,112.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,422,565.02	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,090,710.20	
减：所得税影响额	835,806.67	
少数股东权益影响额（税后）	-14,000.90	
合计	4,544,571.78	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

主营业务如下：

#### 1、医疗服务业务

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

#### 2、医药流通业务

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

#### 3、医药工业业务

中肽生化在多肽领域拥有较强的研发实力，拥有与国际知名制药企业长期合作建立起的客户黏性等独特优势；体外诊断试剂业务已取得美国FDA和欧盟CE认证等。公司拥有17个国家基药目录品种，包括公司的主打品种：益心舒胶囊、脉血康胶囊、维血宁颗粒、银杏叶片、六味安消胶囊、贞芪扶正胶囊；拥有24个国家医保目录品种，其中关节克痹丸为独家品种。中药饮片的生产原药材完全实现了产地基地化，药材的产地可追溯，品种基源明确，中药饮片的销售持续快速增长。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无

在建工程	无
其他流动资产	本报告期末的增值税留抵税额、预交企业所得税较期初减少
可供出售金融资产	因会计政策变更，报告期将“可供出售金融资产”调至“其他权益工具投资”
其他权益工具投资	因会计政策变更，报告期将“可供出售金融资产”调至“其他权益工具投资”

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
英卡利有限责任公司	设立	RMB 17,901.12 万元	美国	独立经营	根据《子公司管理制度》执行	RMB 8,022.09 万元	3.57%	否
其他情况说明	无							

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司充分挖掘公司业务成长潜力并发挥公司的地缘优势，充分发挥上市公司融资平台优势、集团管理的优势和在医药流通、医疗技术、医疗服务方面的优势，最大限度的发挥业务协同效应，增强公司核心竞争力。

### （一）医疗服务的优势

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

2、集团医院致力于规范、专业、先进的医疗水平和能力服务患者，依托专业学院的支持，具备与学院联合临床教学的能力，成为学院的临床教学中心，实现了医教研为一体的协同发展。

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

4、具备药物临床试验机构资格，完成医疗器械临床试验机构备案。拥有专业的研究团队、全程的质量保障体系、高效的规范管理机制和稳定的战略合作关系。I期临床中心完成扩建，病床数近百张，具备实施各类 I、II、III 期临床试验条件。

### （二）医药流通的优势

1、公司积累了丰富的渠道资源并建立起覆盖省内多家知名医院医药流通销售网络，配送网络不断扩大和延伸，代理种类和品种不断增加，从而实现规模和盈利双增长。

2、以公司拥有的医院、药房为终端依托，以较强的营销能力为实力，公司在与上游制

药企业进行全省总代理资格、采购价格等方面有很强的谈判能力。

3、科开大药房具备连锁资质，取得DTP(重特大疾病)定点药店的资质，已初步形成了覆盖公司既有医院和主要合作医院的医药零售网络，已在贵阳、遵义进一步增加门店数量打造有品牌影响力的连锁药店。

### (三) 医药工业的优势

1、中肽生化在合成多肽领域积累的研发实力、通过与国际知名制药企业长期合作建立起的客户黏性等独特优势，不仅提升公司的研发实力、产品附加值和盈利能力，同时有助于提升公司下属医院的医疗服务能力。体外诊断试剂已取得美国FDA和欧盟CE认证等。

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

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

4、中药饮片的生产原药材完全实现了产地基地化，药材的产地可追溯，品种基源明确，保障了药材和饮片质量的安全性和稳定性。与国内知名中医院多层次的合作关系，提升了品牌在市场的的影响力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

随着医改向纵深推进，医保控费、两票制、仿制药一致性评价、“4+7”药品国家集采、DRGs和国家重点监控药品目录等影响医药行业的重磅政策不断出台，对传统医药行业的市场格局带来巨大冲击，行业增速持续有所放缓；同时，随着《“健康中国2030”规划纲要》、《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》等医药医疗行业红利政策的出台，人们生活水平的提高和对自身健康的重视程度不断提升，以及老龄化人口逐年增多，医疗卫生支出的逐年提高，医药医疗行业仍然拥有广阔的发展前景。总体上，医药行业市场机遇与挑战并存。

2019上半年，公司经营管理团队围绕董事会既定经营目标，按公司“稳规模、调结构、防风险、增效益”的要求开展工作。面对医药市场的复杂形势，公司继续坚持“打造高科技的医疗服务集团”的发展战略，关注行业发展趋势，注重规范运作诚实经营，做好集团公司的资金归集管理，重视重点子公司的内部审计，积极推进建设临床教学中心工作，梳理整合流通业务，加紧诊断试剂新产品研发进度，增强市场竞争力。

本报告期，公司实现营业收入327,763.02万元，同比增长0.12%；实现净利润11,642.75万元，同比下降40.51%；归属于上市公司股东的净利润为12,132.05万元，同比下降37.99%；基本每股收益为0.07元，同比下降41.67%；总资产1,022,989.52万元，与期初相比下降5.75%；净资产500,951.18万元，与期初相比下降3.08%。业绩下降的主要原因：1、中成药及商业流通收入规模减少导致毛利率下降；集团下属医院新投放床位的使用率及医疗收入的提高需要一定时间，导致毛利率出现暂时性下降，预计下半年将有所改善；2、受汇率变化的影响及融资利率结构的调整，财务费用上升。

报告期内完成的主要工作：

1、为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司实施了回购股份方案，截至报告期末，公司累计回购股份数量51,759,688股，占公司总股本的3.10%，其中最高成交价为5.97元/股，最低成交价4.78元/股，成交总金额为278,702,428.22元（不含交易费用）。

2、报告期内，为维护公司股票二级市场的稳定，增强投资者信心，公司董事长、总经理增持了公司股票1,792,900股。

3、坚持医教研协同发展，医疗服务收入持续稳步增长；通过举办学术会议和讲座、建立学科联盟、引进新设备，推进各学科的发展和建设；公司启动修建贵州医科大学白云临床教学中心，使白云医院、肿瘤医院和乌当医院由临床型医院迈入教学型医院行列，有利于公司提升品牌，增强盈利能力。

4、针对目前的经济环境和市场情况，医药流通板块适时调整管理重点，梳理子公司流通业务，高度重视业务安全性和有效性；以发展优质客户为主线，收缩风险客户业务，提升经营质量；加大应收款项的催收力度，改善营运资金使用效率，经营性现金净流量明显好转。

5、医药工业方面，中药饮片销售增长势头良好，公司将继续支持助其规模提升。中肽生化营业收入稳定，同时也加大体外诊断试剂新产品的研发投入，生产质量体系符合欧盟官方标准，取得德国联邦药品和医疗器械机构颁发的《欧盟GMP证书》，有助于提升研发、生产和项目管理的综合能力。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,277,630,244.01	3,273,849,417.97	0.12%	
营业成本	2,591,145,714.59	2,519,168,286.29	2.86%	
销售费用	215,170,396.46	211,488,761.41	1.74%	
管理费用	217,832,297.37	220,026,217.72	-1.00%	
财务费用	57,757,152.26	45,405,885.44	27.20%	
所得税费用	33,311,905.99	51,010,490.74	-34.70%	与去年同期相比，报告期的利润总额下降
研发投入	16,013,131.21	16,356,414.02	-2.10%	
经营活动产生的现金流量净额	298,660,939.87	-384,025,196.24	177.77%	1、与去年同期相比，报告期内支付的配送保证金减少 2.18 亿元，收回配送保证金增加 1.15 亿元，净增加 3.29 亿元；2、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少 4.5 亿元
投资活动产生的现金流量净额	-128,979,990.62	-31,838,812.64	-305.10%	1、报告期内支付对杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）的 6,000 万元投资款；2、报告期内处置众康医院收回现金 9,223.31 万元
筹资活动产生的现金流量净额	-747,405,646.00	-13,491,111.80	-5,439.99%	与去年同期相比，报告期内向银行借款减少 7.93 亿元
现金及现金等价物净增加额	-578,438,288.60	-424,936,479.36	-36.12%	详见经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量变动原因
其他收益	6,567,112.92	2,732,083.47	140.37%	报告期内政府补助增加
投资收益	415,010.31	-6,192,730.51	106.70%	去年同期处置子公司众康医院产生损失 754.9 万，本报告期内处置子公司贵州华跃医药有限公司产生收益 29.43 万元
信用减值损失	-17,097,750.32	0.00	100.00%	会计政策变更，应收账款与其他应收款按照信用损失计提坏账损失，即报告期内的坏账损失将不计入“资产减值损失”
资产减值损失		-10,648,709.98		会计政策变更，应收账款与其他应收款按照信用损失计提坏账损失，即报告期内的坏账损失将不计入“资产减值损失”
资产处置收益	-524,809.86	2,669.44	-19,759.92%	报告期内处置非流动资产损失增加
营业外收入	347,431.38	20,901,109.61	-98.34%	去年同期确认无需支付的应付款 300 万美元，本报告期内无此项业务

净利润	116,427,534.17	195,699,400.96	-40.51%	1、毛利率下降及财务费用上升；2、报告期营业外收入事项减少
-----	----------------	----------------	---------	-------------------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,277,630,244.01	100%	3,273,849,417.97	100%	0.12%
分行业					
医药流通	2,019,749,915.00	61.62%	2,112,844,434.92	64.54%	-4.41%
医疗服务	853,447,947.82	26.04%	745,055,807.50	22.76%	14.55%
医药制造	395,056,916.79	12.05%	408,794,298.70	12.49%	-3.36%
其他行业	9,375,464.40	0.29%	7,154,876.85	0.22%	31.04%
分产品					
药品	2,097,971,944.23	64.01%	2,216,469,995.55	67.70%	-5.35%
医疗器械	316,834,887.56	9.67%	305,168,738.07	9.32%	3.82%
医疗服务	853,447,947.82	26.04%	745,055,807.50	22.76%	14.55%
其他产品	9,375,464.40	0.28%	7,154,876.85	0.22%	31.04%
分地区					
东北	13,370,141.67	0.41%	17,312,459.13	0.53%	-22.77%
华北	52,791,792.35	1.61%	58,024,635.79	1.77%	-9.02%
华东	133,764,796.24	4.08%	118,253,668.07	3.61%	13.12%
华南	4,121,468.16	0.13%	22,580,912.89	0.69%	-81.75%
华中	20,242,892.20	0.62%	27,972,410.23	0.85%	-27.63%
西北	5,837,448.79	0.18%	8,613,677.45	0.26%	-32.23%
西南	2,942,425,559.55	89.77%	2,911,887,085.73	88.94%	1.05%
境外	105,076,145.05	3.20%	109,204,568.68	3.35%	-3.78%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

医药流通	2,019,749,915.00	1,702,439,503.66	15.71%	-4.41%	-3.43%	-0.85%
医疗服务	853,447,947.82	739,394,343.53	13.36%	14.55%	20.52%	-4.30%
医药制造	395,056,916.79	144,784,685.16	63.35%	-3.36%	5.34%	-3.03%
分产品						
药品	2,097,971,944.23	1,606,012,776.98	23.45%	-5.35%	-3.03%	-1.82%
医疗服务	853,447,947.82	739,394,343.53	13.36%	14.55%	20.52%	-4.30%
分地区						
西南	2,942,425,559.55	2,478,296,781.83	15.77%	1.05%	3.08%	-1.66%

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	415,010.31	0.28%	分红和处置子公司	分红具有可持续性；处置子公司不具有可持续性
资产减值	-17,097,750.32	-11.42%	计提坏账	是
营业外收入	347,431.38	0.23%	非流动资产报废利得	否
营业外支出	5,445,921.91	3.64%	非流动资产报废损失	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,009,939,039.96	9.87%	1,668,288,635.92	13.35%	-3.48%	
应收账款	2,950,636,934.80	28.84%	2,900,703,213.49	23.22%	5.62%	
存货	924,974,894.65	9.04%	903,738,905.89	7.23%	1.81%	
固定资产	2,371,725,079.85	23.18%	2,208,439,998.00	17.68%	5.50%	
在建工程	405,109,165.72	3.96%	514,891,421.74	4.12%	-0.16%	

短期借款	3,450,360,000.00	33.73%	3,815,690,250.00	30.54%	3.19%	
长期借款	25,000,000.00	0.24%	25,000,000.00	0.20%	0.04%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
其他权益工具投资	88,448,327.70				58,620,362.86		147,068,690.56
上述合计	88,448,327.70				58,620,362.86		147,068,690.56
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

受限资产情况详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
99,781,581.61	141,440,715.37	-29.45%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用



单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	85,205,050.40			59,830,446.86		1,696,072.83	145,035,497.26	自有资金
其他	3,243,277.30			-1,210,084.00			2,033,193.30	自有资金
合计	88,448,327.70	0.00	0.00	58,620,362.86	0.00	1,696,072.83	147,068,690.56	--

## 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	240,335.53
报告期投入募集资金总额	466.31
已累计投入募集资金总额	182,438.66
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	30,311.97
累计变更用途的募集资金总额比例	12.61%

#### 募集资金总体使用情况说明

报告期内，公司严格按照《中国证监会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，对募集资金的使用严格履行审批程序，同时接受保荐机构的监督。

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
多肽产能扩建技术改造项目	否	15,000	15,000	0	8,864.81	59.10%	2019年 12月31 日		不适用	否
诊断试剂及多肽制剂 产业基地技术改造项 目	否	48,000	48,000	0	19,719.99	41.08%	2019年 12月31 日		不适用	否
仁怀新朝阳医院建设 项目	否	12,000	12,000	0	0	0.00%	2018年 12月31 日		不适用	否
健康云服务平台项目	否	12,800	12,800	0	0	0.00%	2019年 12月31 日		不适用	否
贵州科开医药有限公司 现代医药物流项目	否	5,200	5,200	0	4,303.24	100.00%	2018年 12月31 日		不适用	否
补充信邦制药流动资 金	否	88,585.76	88,585.76	0	89,727.23				不适用	否
面向合格投资者公开 发行公司债券（第一 期）	否	29,760	29,760	0	29,157	97.97%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	211,345.7 6	211,345.7 6	0	151,772.2 7	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	211,345.7 6	211,345.7 6	0	151,772.2 7	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	无									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于 2016 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意全资子公司中肽生化使用募集资金 129,087,430.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，中肽生化于 2016 年 4 月 19 日完成上述置换。</p> <p>公司于 2016 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意科开医药使用募集资金 31,794,793.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。科开医药于 2016 年 5 月 10 日完成上述置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2017 年 10 月 16 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 250,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。截止 2017 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金额 130,000,000.00 元。2018 年 3 月 21 日，公司已将上述已补充流动资金的募集资金共计 180,000,000.00 元全部归还至募集资金专项账户。</p> <p>公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金 550,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。2019 年 2 月 25 日，公司已将上述已补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。</p> <p>公司于 2019 年 2 月 25 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金 600,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 6 月 30 日，闲置募集资金暂时补充流动资金额 600,000,000.00 元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意已结项的募集资金投资项目“贵州科开医药有限公司现代医药物流项目”结余资金（包括利息收入）永久补充科开医药的流动资金，主要用于科开医药的日常经营活动。科开医药已将上述募集资金专用账户剩余募集资金 9,272,389.29 元全部转至科开医药一般账户内。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
仁怀朝阳医院投资项目	肿瘤医院综合楼	5,500		5,500	100.00%		-451.09	不适用	否
贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目	肿瘤医院综合楼	4,730.67		4,732.3	100.00%		-750.53	不适用	否
黔东南众康医院有限公司投资项目	肿瘤医院综合楼	20,081.3		755.44				不适用	是
补充科开医药流动资金	黔东南众康医院有限公司投资项目		466.31	19,685.3				不适用	否
合计	--	30,311.97	466.31	30,673.04	--	--	-1,201.62	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司于 2015 年 3 月 12 日召开第五届董事会第三十七次会议及 2015 年 3 月 30 日召开 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目肿瘤医院综合楼变更为仁怀朝阳医院投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目及设立黔东南众康医院有限公司投资项目。实施地点、实施方式相应发生变化。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2018 年 2 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会及 2018 年 2 月 9 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》根据全资子公司黔东南众康医院有限公司的实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，同意公司终止黔东南众康医院有限公司募集资金投资项目并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计 192,189,900.00 元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充科开医药的流动资金。								

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019 年半年度）	2019 年 08 月 27 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
贵州省肿瘤医院有限公司	子公司	急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科	80,000,000.00	1,114,727,343.40	322,182,131.93	461,838,536.32	20,215,344.51	16,444,721.32
贵州科开医药有限公司	子公司	中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、中药饮片、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发、药品物流配送、仓储、第三方物流服务；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床	463,454,810.00	2,320,750,953.89	885,550,676.70	1,058,487,553.34	42,434,810.30	36,069,155.26

		医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营；预包装食品（不含冷藏冷冻食品、含酒类）销售、保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售。）						
中肽生化有限公司	子公司	多肽类医药中间体（除化学危险品及易制毒化学品）的研发、开发、生产及技术咨询、转让；多肽原料药（胸腺五肽、醋酸亮丙瑞林、醋酸曲普瑞林、醋酸艾塞那肽）和第三类 6840 体外诊断试剂的研发、开发、生产；分装氨基酸、树脂及小分子化合物（以上除化学危险品及易制毒化学品）（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）；销售本公司生产、分装的产品。	490,154,300.00	1,067,471,861.37	948,295,428.78	93,298,156.11	34,776,784.04	31,458,814.10

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
黔南州腾辉大药房有限公司	收购	减少净利润 202,977.79 元
贵州华跃医药有限公司	出售	增加净利润 294,304.61 元

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、行业风险

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

### 2、市场竞争风险

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

### 3、成本上涨风险

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

### 4、研发风险

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

### 5、人力资源风险

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

### 6、管理风险

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

### 7、环保风险

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

### 8、金融风险

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

针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极采取应对措施，力争2019年经营目标及计划如期顺利完成。



## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.63%	2019 年 02 月 15 日	2019 年 02 月 16 日	刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.25%	2019 年 03 月 14 日	2019 年 03 月 15 日	刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》
2018 年度股东大会	年度股东大会	48.98%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )的《2018 年度股东大会决议的公告》

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	西藏誉曦创业投资有限公司、张观福	其他承诺	本人在贵州信邦制药股份有限公司（以下简称：信邦制药）与贵州科开医药有限公司的重大资产重组时所作如下承诺：（1）肿瘤医院的停车库、门诊楼两项房产的房屋所有权证正在办理过程中，自此，交易对方关于新增房产的承诺：将督促肿瘤医	2017 年 05 月 23 日	长期	正常履行中

			<p>院尽快补办相关报建手续，若因该在建工程未办理相关报建手续造成上市公司损失的，该等损失将由交易对方等额现金补偿给上市公司，补偿金额按持股比例分摊。（2）科开医药及其下属单位租赁房产中有 4 项出租方未取得房产证，存在被拆除的风险，但由于贵医附院、白云医院作为医疗机构，其单纯由于未取得建筑物产权证书的原因被拆除或改变用途之可能性较小，且科开大药房分店租用面积较小，寻找替代物业比较容易，不会对科开大药房经营产生重大不利影响。对此，本次重组交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德出具承诺，如上述之租赁无产权证之房屋在租赁合同有效期内因拆迁或其他原因无法继续正常租用，造成上市公司损失的，该等损失将由张观福、丁远怀、安怀略、马懿德以等额现金补偿给上市公司。（3）就安顺医院尚有一宗土地存在瑕疵的事项。交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德出具承诺如下：为保证上市公司利益，将敦促安顺医院积极办理上述土地使用权证书，彻底消除使用权瑕疵风险。如果未来安顺医院办理该土地证所支出的费用超过 400 万元，则超过部分由张观福、丁远怀、安怀略、马懿德以等值现金对安顺医院进行补偿。若因上述土地使用权瑕疵造成安顺医院发生额外支出及损失的，张观福、丁远怀、安怀略、马懿德将在科开医药额外支出及损失发生之日起 10 日内，以等值现金对安顺医院进行补偿。（4）白云医院尚有 7 项房屋建筑物未取得房产证，建筑面积合计约 4,110 平方米，以上未办证房产，除急诊大楼外，其他均为配套建筑。交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德出具承诺如下：若因上述白云医院房屋建筑物权属瑕疵被相关政府强制拆除或其他原因造成上市公司产生额外支出及损失的，张观福、丁远怀、安怀略、马懿德将在上市公司额外支出及损失发生之日起 10 日内，以等值现金对上市公司进行补偿。（5）自 2002 年 9 月筹备设立至 2013 年 8 月清理股权代持期间，贵州科开医药有限公司部分实际出资人所持股份因转让、继承等原因曾发生过变更，共涉及 327.95 万股股份。上述存在股份转让的实际出资人提供了转让协议、情况说明、申请书等相关资料，存在股份继承的实际出资人出具了《继承情况说明》，承诺其为被继承人所持贵州科开医药有限公司股份之合法继承人，就其继承股份事宜，被继承人之其他法定继承人均已放弃继承且同意由其继承，其因向张观福、安怀略和马懿德转让所</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>继承股份而提供的所有文件均系真实、有效的，不存在任何隐瞒、伪造或提供虚假文件及遗漏信息等情形，若日后与被继承股份相关之其他法定继承人或任何第三方主张被继承股份之继承权及其他权利的，或对其将继承股份转让予张观福、安怀略和马懿德之事项提出任何异议或产生任何争议、纠纷的，将均由其自行承担，与贵州科开医药有限公司及张观福、安怀略和马懿德无关。交易对方张观福、安怀略和马懿德出具了声明，承诺如发生任何第三方因就前述期间有关实际出资人因转让、继承和离职退股等原因就持股变更事项提出异议或发生争议、纠纷的，由此引起的法律责任将均由张观福、安怀略和马懿德自行承担。本人已于 2017 年 5 月 10 日与西藏誉曦创业投资有限公司签署《股份转让协议》，将所持信邦制药股份 358,764,349 股，全部转让给西藏誉曦创业投资有限公司，西藏誉曦创业投资有限公司成为信邦制药的第一大股东。上述承诺由本人继续履行，西藏誉曦创业投资有限公司为上述承诺提供连带担保责任。</p>			
朱吉满、白莉惠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、除本人持有哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“誉衡药业”）控股股权外，本人目前没有、将来（作为信邦制药直接或间接股东、董事、监事、高级管理人员期间）也不会主动性的直接或间接从事任何在商业上对信邦制药构成竞争的业务及活动。2、本人通过控制的公司受让信邦制药控股股权，成为信邦制药的实际控制人，根据相关法律法规的规定，促使信邦制药在业务战略定位范围内从事生产经营活动，不与誉衡药业产生同业竞争。3、本人及本人的关联人将杜绝一切占用信邦制药资金、资产的行为，在任何情况下，不要求信邦制药向本人及本人投资或控制的其他企业、经济组织提供任何形式的担保或者资金占用。4、本人及本人的关联人将尽可能地避免和减少与信邦制药的关联交易，对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议、履行合法程序，按照信邦制药公司章程、有关法律法规等规定履行信息披露义务和相关报批手续，保证不通过关联交易损害信邦制药及其中小股东的合法权益。5、本次收购信邦制药股权的资金来源为自筹资金，不存在本次收购资金来源于信邦制药及其下属子公司的情况，亦不存在侵占信邦制药资金的情况。6、本人避免同业竞争的措施 在受让信邦制药控股股权，成为信邦制药的实际控制人后，本人将积极推动规范关联交易及避免</p>	2017 年 05 月 23 日	长期	正常履行中	

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

			成后, 将尽快聘请公司内部专业人员和外部专业人员, 对信邦制药的具体经营业务与誉衡制药的具体经营业务进行详细的核查和分类比较。在不影响誉衡药业和信邦制药现有业务发展战略的前提下、不影响上市公司治理结构及独立运作的情况下、不损害誉衡药业和信邦制药中小股东利益的前提下, 本公司将根据法律法规、上市公司章程的要求, 在股权过户完成后的三年内, 将向信邦制药董事会提交可行的资产整合方案, 包括但不限于: 资产置换、资产出售和资产购买等方案, 并推动方案实施完成。本公司并将敦促本公司控股股东誉衡集团向誉衡药业董事会提交相应的资产整合方案, 包括但不限于: 资产置换、资产出售和资产购买等方案。			
	哈尔滨誉衡集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、除本公司持有哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"誉衡药业")控股股权外, 本公司目前没有、将来也不会主动性的直接或间接从事任何在商业上对信邦制药构成竞争的业务及活动。2、本公司通过西藏誉曦受让信邦制药控股股权, 成为信邦制药的控股股东后, 将根据相关法律法规的规定, 促使信邦制药在业务战略定位范围内从事生产经营活动, 不与誉衡药业产生同业竞争。3、本公司及本公司的关联人将杜绝一切占用信邦制药资金、资产的行为, 在任何情况下, 不要求信邦制药向本公司及本公司投资或控制的其他企业、经济组织提供任何形式的担保或者资金占用。4、本公司及本公司的关联人将尽可能地避免和减少与信邦制药的关联交易, 对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循市场公正、公平、公开的原则, 并依法签订协议、履行合法程序, 按照信邦制药公司章程、有关法律法规等规定履行信息披露义务和相关报批手续, 保证不通过关联交易损害信邦制药及其中小股东的合法权益。5、本公司本次通过控股公司收购信邦制药股权的资金来源为自筹资金, 不存在本次收购资金来源于信邦制药及其下属子公司的情况, 亦不存在侵占信邦制药资金的情况。	2017年05月23日	长期	正常履行中
	西藏誉曦创业投资有限公司	其他承诺	(一) 确保上市公司人员独立 1、确保上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬, 不在信息披露义务人担任经营性职务。2、确保上市公司的劳动、人事及工资管理与信息披露义务人之间完全独立。(二) 确保上市公司资产独立完整 1、确保上市公司具有独立完整的资产。2、确保本公司及关联方不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。(三) 确保上市公司的财务独立 1、确保上	2017年05月23日	长期	正常履行中

			<p>市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、确保上市公司具有规范、独立的财务会计制度。3、确保上市公司独立在银行开户，不与信息披露义务人共用银行账户。4、确保上市公司的财务人员不在信息披露义务人兼职。5、确保上市公司依法独立纳税。6、确保上市公司能够独立作出财务决策，信息披露义务人不干预上市公司的资金使用。（四）确保上市公司机构独立 1、确保上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、确保上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和《公司章程》独立行使职权。（五）确保上市公司业务独立 1、确保上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。2、确保本公司除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、确保本公司（包括本公司将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。4、确保尽量减少本公司（包括本公司将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）与上市公司的关联交易；无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p>			
资产重组时所作承诺	公司、安怀略	其他承诺	关于科开医药剩余 0.19% 股权的收购承诺：将以 10 元/出资额的价格用现金继续收购科开医药剩余 0.19% 股权。	2014 年 03 月 14 日	至股权收购完毕	正常履行中
	安怀略	其他承诺	科开医药 2009 年增资事宜已经科开医药股东大会审议通过，主管机关贵州省工商局亦对有关工商变更事宜予以登记。根据科开医药实际股东出具的书面声明，科开医药与当时同次参与增资的其他股东不存在纠纷，亦不存在现时可预见的潜在纠纷。安怀略出具了书面承诺，日后若任何第三方因本次增资事宜提出异议，由此产生的全部损失赔偿或责任承担将均由安怀略自行承担。	2009 年 09 月 08 日	长期	正常履行中
	张观福、丁远怀、安怀略、马懿德	其他承诺	1、肿瘤医院的的停车库、门诊楼两项房产的房屋所有权证正在办理过程中，自此，交易对方关于新增房产的承诺：将督促肿瘤医院尽快补办相关报建手续，若因该在建工程未办理相关报建手续造成上市公司损失的，该等损失将由交易对方等额现金补偿给上市公司，补偿金额按持股比例分摊。2、科开医药及其下属单位租赁房产中有 4 项出租方未取得房产证，存在被拆除的风险，但由于贵医附院、	2014 年 03 月 14 日	长期	正常履行中

			<p>白云医院作为医疗机构，其单纯由于未取得建筑物产权证书的原因被拆除或改变用途之可能性较小，且科开大药房分店租用面积较小，寻找替代物业比较容易，不会对科开大药房经营产生重大不利影响。对此，本次重组交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德出具承诺，如上述之租赁无产权证之房屋在租赁合同有效期内因拆迁或其他原因无法继续正常租用，造成上市公司损失的，该等损失将由张观福、丁远怀、安怀略、马懿德以等额现金补偿给上市公司。</p> <p>3、就安顺医院尚有一宗土地存在瑕疵的事项。交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德出具承诺如下：为保证上市公司利益，将敦促安顺医院积极办理上述土地使用权证书，彻底消除使用权瑕疵风险。如果未来安顺医院办理该土地证所支出的费用超过 400 万元，则超过部分由张观福、丁远怀、安怀略、马懿德以等值现金对安顺医院进行补偿。若因上述土地使用权瑕疵造成安顺医院发生额外支出及损失的，张观福、丁远怀、安怀略、马懿德将在科开医药额外支出及损失发生之日起 10 日内，以等值现金对安顺医院进行补偿。</p> <p>4、白云医院尚有 7 项房屋建筑物未取得房产证，建筑面积合计约 4,110 平方米，以上未办证房产，除急诊大楼外，其他均为配套建筑。交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德出具承诺如下：若因上述白云医院房屋建筑物权属瑕疵被相关政府强制拆除或其他原因造成上市公司产生额外支出及损失的，张观福、丁远怀、安怀略、马懿德将在上市公司额外支出及损失发生之日起 10 日内，以等值现金对上市公司进行补偿。</p>			
	<p>安怀略、马懿德</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、同业竞争：（1）本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的经营活动。（2）本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。（3）本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小</p>	<p>2014 年 04 月 02 日</p>	<p>签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止</p>	<p>正常履行中</p>

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



			<p>何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。（4）、本企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。（5）、如本企业或本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方获得与信邦制药及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本企业将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给信邦制药或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给信邦制药或其控股子公司。若信邦制药及其控股子公司未获得该等业务机会，则本企业承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予信邦制药选择权，由其选择公平、合理的解决方式。</p> <p>2、关于关联交易的承诺：（1）、在本次重组完成后，本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。（2）、本企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与信邦制药及其控股子公司进行交易而给信邦制药及其中小股东及信邦制药控股子公司造成损失的，本企业将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	<p>贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴海东清投资管理合伙企业</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>关于股份锁定期的承诺：本公司/本合伙企业在本次交易中认购的信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不进行转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>	<p>2016年02月04日</p>	<p>三年</p>	<p>已履行完毕</p>

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

<p>鹏源资本管理有限公司</p>			<p>定,并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护信邦制药及其中小股东利益。2、本公司/本合伙企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定,依法行使股东权利、履行股东义务,不利用股东的地位谋取不当的利益,不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与信邦制药及其控股子公司进行交易而给信邦制药及其股东造成损失的,本公司/本合伙企业将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
<p>UCPHARM COMPANY LIMITED;琪康国际有限公司;杭州海东清科技有限公司;贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙);HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED;超鸿企业有限公司;北京英特泰克科技有限公司</p>		<p>股份限售承诺</p>	<p>交易对方关于股份锁定期的承诺:本公司/本合伙企业在本次交易中认购的信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不进行转让,之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>	<p>2016年01月05日</p>	<p>三年</p>	<p>已履行完毕</p>
<p>UCPHARM COMPANY LIMITED;琪康国际有限公司;杭州海东清科技有限公司;贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙);HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL</p>		<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、关于同业竞争的承诺:1、本公司/本合伙企业不利用本公司/本合伙企业对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的经营活动。2、本公司/本合伙企业不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本公司/本合伙企业不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或者直接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务,并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。4、本公司/本合伙企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与</p>	<p>2016年01月05日</p>	<p>签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止</p>	<p>正常履行中</p>

	ONAL LIMITED;超鸿企业有限公司;北京英特泰克科技有限公司		信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。二、交易对方关于规范关联交易的承诺：1、在本次重组完成后本公司/本合伙企业拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。2、本公司/本合伙企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前全体股东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人目前未拥有任何从事与信邦制药可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与信邦制药产生同业竞争的企业拥有任何利益。 2、本人在本承诺有效期内不会以任何方式直接或间接从事与信邦制药相竞争的投资及业务。 3、如出现因违反上述承诺而导致信邦制药及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任。 4、上述承诺在本人作为信邦制药股东期间内及在转让所持全部股份之日起一年内持续有效，并且在在本承诺有效期内不可变更或者撤销。	2010年04月16日	签署之日起至本人不再系信邦制药股东之日及在转让所持全部股份之日起一年内持作为续有效	正常履行中
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	哈尔滨誉衡集团有限公司、朱吉满	其他承诺	员工于2018年2月8日至2018年3月30日期间在二级市场买入公司股票，持有至计算补偿时点（2019年3月29日）并在职的，其买入的公司股票收益不足8%的，差额由哈尔滨誉衡集团有限公司、朱吉满先生进行补偿。员工自买入之日起至计算补偿时点期间自行减持股票或离职的，则不予补偿。	2018年02月08日	2019-03-29	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成	不适用					

履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼/仲裁汇总	829.94	否	审议阶段	尚在审议阶段,无重大影响	不适用	不适用	不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

因质权人申请财产保全，公司控股股东及其一致行动人所持的公司股票被法院司法冻结。详情请参见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东及其一致行动人股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-045）、《关于控股股东股份解除司法冻结的公告》（公告编号：2018-063）、《关于控股股东股份被司法冻结的公告》（2018-088）。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
贵州医科大学附属医院附属乌当医院	子公司	销售商品	销售药品、耗材	按贵州省医药招标平台的价格定价	贵州省医药招标平台价格	1,860.07	0.77%	5,000	否	赊销	贵州省医药招标平台价格	2019年04月29日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于2019年日常关联交易预计额
贵州光正制药有限责任公司及其子公司	公司董事之一一致行动人控制的其他企业	销售商品	销售药品、耗材	参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价	参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价	57.74	0.02%	550	否	赊销	贵州省医药招标平台价格		
哈尔滨	实际控	采购商	采购	参考贵州	参考贵	394.46	0.18%	3,500	否	预付	贵州省		

誉衡药业股份有限公司及其子公司	制人控制的其他企业	品	药品	省医药招标平台上的价格协商定价	州省医药招标平台上的价格协商定价						医药招标平台价格	度的公告》
贵州光正制药有限责任公司子公司	公司董事之一致行动人控制的其他企业	采购商品	采购药品	参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价	参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价	3,082.26	1.41%	9,000	否	赊购	贵州省医药招标平台价格	
合计				--	--	5,394.53	--	18,050	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用								

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）	0			
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）	0			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
科开医药	2019年02月27日	20,000	2016年11月09日	20,000	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	是	否



科开医药	2019年02月27日	15,000	2017年05月08日	15,000	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
盛远医药	2019年02月27日	10,000	2017年05月08日	10,000	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
白云医院	2019年02月27日	15,000	2017年05月08日	15,000	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
盛远医药	2019年02月27日	5,000	2018年03月09日	5,000	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	是	否
科开医药	2019年02月27日	5,000	2018年03月30日	5,000	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	是	否
白云医院	2019年02月27日	5,000	2018年04月03日	5,000	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	是	否
白云医院	2019年02月27日	5,000	2018年05月09日	5,000	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	是	否
肿瘤医院	2019年02月27日	5,000	2018年05月23日	5,000	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否
白云医院	2019年02月27日	5,000	2018年05月29日	5,000	连带责任保证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款	是	否

						的垫款日另加三年		
肿瘤医院	2019年02月27日	4,000	2018年05月31日	4,000	连带责任保证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年	是	否
科开医药	2019年02月27日	10,000	2018年06月01日	10,000	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	是	否
科开大药房	2019年02月27日	1,200	2018年06月25日	1,200	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	是	否
肿瘤医院	2019年02月27日	4,600	2018年06月27日	4,600	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	是	否
白云医院	2019年02月27日	4,750	2018年07月30日	4,750	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	是	否
肿瘤医院	2019年02月27日	5,000	2018年08月02日	5,000	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
肿瘤医院	2019年02月27日	5,750	2018年09月03日	5,750	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
肿瘤医院	2019年02月27日	5,000	2018年09月12日	5,000	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否

安申医药	2019年02月27日	400	2018年09月28日	400	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
信达利	2019年02月27日	500	2018年09月28日	500	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
中康泽爱	2019年02月27日	500	2018年09月29日	500	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
迈道磐	2019年02月27日	400	2018年09月29日	400	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
肿瘤医院	2019年02月27日	10,000	2018年10月17日	10,000	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
科开医药	2019年02月27日	5,000	2018年10月17日	5,000	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
科开医药	2019年02月27日	9,000	2018年11月06日	9,000	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
盛远医药	2019年02月27日	10,000	2018年11月13日	10,000	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
信邦药业	2019年02月27日	10,000	2018年11月30日	10,000	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
肿瘤医院	2019年02月27日	7,750	2018年12月07日	7,750	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
科信康	2019年02	1,000	2018年12月12	1,000	连带责任保	自主合同约	否	否

	月 27 日		日		证	定的债务履行期限届满之日起两年		
科开大药房	2019 年 02 月 27 日	700	2018 年 12 月 14 日	700	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
强生医药	2019 年 02 月 27 日	1,000	2018 年 12 月 14 日	1,000	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
科开医药	2019 年 02 月 27 日	6,000	2018 年 12 月 17 日	6,000	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
美杏林	2019 年 02 月 27 日	6,000	2018 年 12 月 20 日	6,000	连带责任保证	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	否
恒通医药	2019 年 02 月 27 日	1,000	2019 年 01 月 02 日	1,000	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
佰佳医药	2019 年 02 月 27 日	500	2019 年 01 月 02 日	500	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
科开医药	2019 年 02 月 27 日	5,000	2019 年 01 月 04 日	5,000	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
白云医院	2019 年 02 月 27 日	9,750	2019 年 01 月 08 日	9,750	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
肿瘤医院	2019 年 02 月 27 日	8,600	2019 年 01 月 10 日	8,600	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
科开医药	2019 年 02 月 27 日	20,000	2019 年 01 月 10 日	20,000	连带责任保证	自主合同约定的债务履	否	否

						行期限届满之日起两年		
盛远医药	2019年02月27日	5,000	2019年04月28日	5,000	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
科开大药房	2019年02月27日	1,200	2019年04月28日	1,200	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
白云医院	2019年02月27日	5,000	2019年05月17日	5,000	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
科开医药	2019年02月27日	5,000	2019年06月27日	5,000	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			272,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				259,600
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			272,600	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				190,050
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			272,600	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				259,600
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			272,600	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				190,050
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				39.51%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债				86,650				

务担保余额 (E)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	86,650
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
贵州信邦制药股份有限公司	水污染物: CODcr、NH3-N、PH	有组织排放, 排入市政管网	1	厂区西侧污水站旁, 北纬: 25.4222 度 东经: 106.7330 度	CODcr: 126 mg/m <sup>3</sup> NH3-N: 0.23mg/m <sup>3</sup> H: 7.1	《污水综合排放标准》GB8978-1996 (表 4 三级标准) CODcr≤500 mg/m <sup>3</sup> NH3-N≤30 mg/m <sup>3</sup> PH: 6-9	CODcr: 3.40t NH3-N: 0.062t	CODcr: 63.9t NH3-N: 3.84t	无
贵州信邦制药股份有限公司	锅炉烟气: 二氧化硫、氮氧化物、粉尘	有组织排放	1	厂区西北锅炉房旁, 北纬: 25.4228 度 东经: 106.7317 度	SO2: 33.30mg/m <sup>3</sup> NOx: 76.87mg/m <sup>3</sup> 粉尘: 66.61mg/m <sup>3</sup>	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014 (表 1)	SO2: 1.12t NOx: 1.32t 粉尘: 0.66t	SO2: 31.60t NOx: 12.79t 粉尘: 6.13t	无

						550mg/m <sup>3</sup> Ox: 400mg/m <sup>3</sup> 粉尘: 80mg/m <sup>3</sup>			
贵州省肿瘤医院	医疗废物	由贵阳市城投环境资产投资管理有限公司处置	2	贵州省肿瘤医院医疗废物暂存间、贵州省肿瘤医院综合院区医疗废物暂存间	无	《国家危险废物名录》；《医疗废物管理条例》	119791.11Kg	实际产生量	0
贵州省肿瘤医院	PH 值、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群数、总余氯等	经医院污水处理站消毒后排入市政污水排水系统（间歇式排放）	2	贵州省肿瘤医院污水处理站、贵州省肿瘤医院综合院区污水处理站	无	执行国家二类排放标准	118700 吨	无	无
贵州医科大学附属白云医院	PH、SS、COD、粪大肠菌群、余氯	院污水处理站处理达到排放标准后排入市政管网	1	在医院西侧污水站	PH: 6.8-7.3 余氯: 2.9-3.4 COD: 19.96-51.89 氨氮: 1.3-2.2	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2	6.1771 万吨	17.8755 万吨/年	无
贵州医科大学附属白云医院	医疗固废	贵阳市城投环境资产管理有限责任公司收集并处置	0	无	无	无	85.93 吨	178.4 吨/年	无
道真仡佬族苗族自治县中医院	PH 酸碱度、CODcr 化学需氧量、悬浮物、石油类、挥发酚、氧化物、LAS	有组织排放，政府统一建设排污沟排放	1	医院西侧污水站旁	PH:7.89: (CDO)cr:36 : SS:7: 石油类:2044: 挥发酚: 0.002: 氯化物: 0.004: LAS: 0.36: 氨氮: 5.06: 余氯: 0.05	《医疗机构水污染物排放标准》	PH:6-9: (COD)cr:60 t:SS:20: 石油类: 5: 挥发酚: 0.5 氧化物: 0.5: LAS:5	1 月-4 月排放 7200t。 5-6 月排放 3000t。上半年总排放量 10200t。	无

防治污染设施的建设和运行情况

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

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

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

生活固废：统一收集，及时清运至环卫部门指定地点集中处置。

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

环评批复文号：黔环函[2008]43号、黔环函[2008] 108号

环保验收文号：黔环验[2012] 62号、黔环验[2012] 63号、筑环审[2012]98号

突发环境事件应急预案

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

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

《贵医白云分院突发环境事件应急预案》，备案编号：520113-2018-095-L

环境自行监测方案

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

部分由有资质的营运单位进行定期监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

指导原则：

1、全面帮扶。继续实施产业扶贫、医疗扶贫、对口帮扶等多种扶贫方式，尽好企业社会责任。

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

3、绿色帮扶。绿水青山就是金山银山，在高度重视贫困地区生态环境保护的同时，不断探索与资源、环境相适宜的脱贫途径，使生态资源有效利用，帮助山区贫困人员从绿水青山中得到更多实惠。

4、创新帮扶。不断创新帮扶方式，提高帮扶效率，为精准扶贫不断注入新活力。

总体目标：

帮助帮扶对象稳定脱贫；不断减少“因病致贫、返贫”；建立相关机制促使帮扶计划落实到位。

主要任务：



精准帮扶贫困户脱贫；加大健康义诊、医保报销、医疗救助、慈善救助等帮扶力度；继续做好中药材种植及推广，通过产业发展带动一方农户增加收入，脱贫致富；按计划推进各项扶贫计划。

保障措施：

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

## (2) 半年度精准扶贫概要

2019年上半年，公司继续以产业扶贫、医疗扶贫、对口帮扶等方式推进精准扶贫，投入资金421.28万元。其中，健康扶贫资金约325万元，受益群众逾2.5万人次，产业扶贫资金约72万元，约116户建档立卡贫困户及150户贫困村民获益，各项扶贫举措精准落实，成效显著。

### (I) 产业扶贫

公司石阡县坪山乡与正大乡繁育基地扶贫项目正在稳步推进，带动116户建档立卡贫困户增收脱贫，为15名贫困村民解决就业。公司还启动贵州中药材创新成果应用及科技扶贫示范基地建设项目，项目截至2020年，耗资约900万元，现阶段投入30万元，余庆县、石阡县、剑河县150户贫困村民于项目中获益。下步，公司还将在碧江区瓦屋乡、和平乡、坝黄镇启动林下种植黄精中药材扶贫项目，以“企业+合作社+贫困户”的运作模式，建立黄精林下种植基地3000亩，预计带动150户农户增收脱贫。

### (II) 健康扶贫

公司持续完善旗下医院各项医疗工程建设，补充购置专业医疗设备，培养引进学科专业人才，为患者提供更加优质的医疗服务。并带队下乡，赴印江县人民医院，大碛镇卫生院，镇宁县良田乡，白云区牛场乡、沙文乡、麦架镇卫生院等定点医院帮扶，助推基层医院医疗水平有效提升。

各家医院在全省范围内，特别是少数民族贫困地区组织开展大中型义诊及健康讲座共90余次，并多次进村入户为贫困患者、留守群体送去免费医疗服务，获益群众140余人次。并以医保政策为基础，对贫困户、特困户进行了相应费用减免，为416名癌症晚期患者提供了宁养服务，“信邦新朝阳医疗救助专项基金”为337名贫困患者兜底治疗，缓解看不起病，因病致贫、返贫的问题。

### (III) 对口帮扶

公司积极参与助学、乡村基础设施建设等公益行动，捐资捐物，定点帮扶木引镇打金村、沫阳镇百龙村、龙坪镇新莲村，为和平乡德胜屯村送去价值1万元的米面油，为六枝特区林场乡、木岗镇，安顺市西秀区清苑村，学孔镇米三村捐赠爱心善款10.9万元，向遵义市红花岗区金顶山镇金川村扇子林小学捐赠资金和物品约1万元，为威宁县海拉乡及海子街镇20名贫困学子捐资助学3.88万元，精准施策、注重实效。

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	199.74
2.物资折款	万元	221.54

3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	72
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	116
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	3.88
4.2 资助贫困学生人数	人	20
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	325.16
6.生态保护扶贫	——	——
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0.5
7.2 帮助“三留守”人员数	人	5
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	2.56
7.4 帮助贫困残疾人人数	人	6
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	3.5
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	6
9.2.投入金额	万元	13.68
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	10

三、所获奖项（内容、级别）	—	—
---------------	---	---

#### （4）后续精准扶贫计划

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

医疗扶贫：进一步推进帮扶方式多元化、实效化，加大健康义诊、医保报销、医疗救助、慈善救助等帮扶力度，助力罗甸县开展公共卫生和常见疾病防治工作；

对口帮扶：帮助解决“三留守人员”实际困难，帮助解决基础设施建设改善，具体项目的实施等，在2018年度投入基础上有所增长；

教育扶贫：按计划开展好捐资助学工作，为贫困学生提供尽可能的帮助。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、回购公司股份事项

2019年1月30日召开的第七届董事会第十一次会议、2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，并于2019年2月26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。公司于2019年3月1日首次以集中竞价方式回购股份，截止报告期末，公司累计回购股份数量51,759,688股，占公司总股本的3.10%，其中最高成交价为5.97元/股，最低成交价4.78元/股，成交总金额为278,702,428.22元（不含交易费用）。详情可参见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 2、与专业投资机构合作事项

#### 1) 杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）

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

#### 2) 常州平盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）

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

#### 3) 苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）

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

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期，中肽生化收到德国联邦药品和医疗器械机构（BfArM）颁发的《欧盟GMP证书》。详情可参见公司于2019年6月18日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司通过欧盟GMP认证的公告》。

2、本报告期，安居医院、科开大药房、恒通医药获得了西部大开发税收优惠政策支持，企业所得税减按15%的税率缴纳。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	527,663,155	31.65%	0	0	0	-456,166,290	-456,166,290	71,496,865	4.29%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	343,156,318	20.58%	0	0	0	-271,659,453	-271,659,453	71,496,865	4.29%
其中：境内法人持股	269,252,621	16.15%	0	0	0	-269,252,621	-269,252,621	0	0.00%
境内自然人持股	73,903,697	4.43%	0	0	0	-2,406,832	-2,406,832	71,496,865	4.29%
4、外资持股	184,506,837	11.07%	0	0	0	-184,506,837	-184,506,837	0	0.00%
其中：境外法人持股	184,506,837	11.07%	0	0	0	-184,506,837	-184,506,837	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,139,565,456	68.35%	0	0	0	456,166,290	456,166,290	1,595,731,746	95.71%
1、人民币普通股	1,139,565,456	68.35%	0	0	0	456,166,290	456,166,290	1,595,731,746	95.71%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,667,228,611	100.00%	0	0	0	0	0	1,667,228,611	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

截止报告期末，公司累计回购股份数量51,759,688股，占公司总股本的3.10%，其中最高成交价为5.97元/股，最低成交价4.78元/股，成交总金额为278,702,428.22元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
安怀略	57,394,421	0	1,153,425	58,547,846	限售原因：高管锁定股，股份数量:58,547,846	按相关规定逐步解除限售
马晟	15,000,026	3,750,007	0	11,250,019	限售原因：高管锁定股，股份数量:11,250,019	按相关规定逐步解除限售
孔令忠	376,275	0	191,250	567,525	限售原因：高管锁定股，股份数量:567,525	按相关规定逐步解除限售
杨培	452,125	0	0	452,125	限售原因：高管锁定股，股份数量:452,125	按相关规定逐步解除限售
徐琪	402,000	0	0	402,000	限售原因：高管锁定股，股份数量:402,000	按相关规定逐步解除限售
张洁卿	106,425	0	0	106,425	限售原因：高管锁定股，股份数量:106,425	按相关规定逐步解除限售
陈建平	71,400	0	0	71,400	限售原因：高管锁定股，股份数	按相关规定逐步解除限售

						量:71,400	
肖娅筠	64,125	0	0	64,125	限售原因: 高管 锁定股, 股份数 量:64,125	按相关规定逐步 解除限售	
刘晓阳	15,000	0	0	15,000	限售原因: 高管 锁定股, 股份数 量:15,000	按相关规定逐步 解除限售	
陈佳吾	7,500	0	0	7,500	限售原因: 高管 锁定股, 股份数 量:7,500	按相关规定逐步 解除限售	
卢亚芳	7,500	0	0	7,500	限售原因: 高管 锁定股, 股份数 量:7,500	按相关规定逐步 解除限售	
陈船	5,400	0	0	5,400	限售原因: 高管 锁定股, 股份数 量:5,400	按相关规定逐步 解除限售	
合计	73,902,197	3,750,007	1,344,675	71,496,865	--	--	

### 3、证券发行与上市情况

不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位: 股

报告期末普通股股东总数		66,122	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数 (如有) (参见注 8)	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西藏誉曦创业 投资有限公司	境内非国有法人	21.52%	358,764,3 49	0	0	358,764,34 9	质押	358,764,349
							冻结	358,764,349
UCPHARM COMPANY LIMITED	境外法人	5.11%	85,230,78 8	-11,230,115	0	85,230,788	质押	85,230,788
安怀略	境内自然人	4.68%	78,063,79 5	1,537,900	58,547,84 6	19,515,949	质押	42,410,000
贵州贵安新区	境内非国有法人	4.44%	74,001,84	-30,590,837	0	74,001,845	质押	50,000,000

金域投资中心 (有限合伙)			5					
琪康国际有限公司	境外法人	3.84%	64,069,935	0	0	64,069,935	质押	64,069,435
君康人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品	其他	2.99%	49,787,242	49,787,242	0	49,787,242		
北京民生新晖 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	2.10%	34,930,821	-20,535,047	0	34,930,821		
宿迁大熙信息 技术有限公司	境内非国有法人	2.00%	33,407,292	-19,575,451	0	33,407,292		
深圳市拾玉投 资管理有限公司-苏州丹青 二期创新医药 产业投资合伙企业(有限合 伙)	其他	1.83%	30,590,837	30,590,837	0	30,590,837		
嘉兴海东清投 资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.76%	29,400,000	-10,120,958	0	29,400,000	质押	18,700,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	安怀略是贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人,二者为一致行动人;琪康国际有限公司与嘉兴海东清投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人均为徐琪,为一致行动人。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
西藏誉曦创业投资有限公司	358,764,349	人民币普通股	358,764,349					
UCPHARM COMPANY LIMITED	85,230,788	人民币普通股	85,230,788					
贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)	74,001,845	人民币普通股	74,001,845					
琪康国际有限公司	64,069,935	人民币普通股	64,069,935					
君康人寿保险股份有限公司-万	49,787,242	人民币普通股	49,787,242					



能保险产品			
北京民生新晖投资合伙企业(有限合伙)	34,930,821	人民币普通股	34,930,821
宿迁大熙信息技术有限公司	33,407,292	人民币普通股	33,407,292
深圳市拾玉投资管理有限公司—苏州丹青二期创新医药产业投资合伙企业(有限合伙)	30,590,837	人民币普通股	30,590,837
嘉兴海东清投资管理合伙企业(有限合伙)	29,400,000	人民币普通股	29,400,000
杭州海东清科技有限公司	27,481,806	人民币普通股	27,481,806
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	安怀略是贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人, 二者为一致行动人; UCPHARM COMPANY LIMITED 与杭州海东清科技有限公司的实际控制人为兄妹关系, 为一致行动人; 琪康国际有限公司与嘉兴海东清投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人均为徐琪, 为一致行动人。除此之外, 未知上述股东之间是否存在关联关系, 也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
朱吉满	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
安怀略	董事长	现任	76,525,895	1,537,900	0	78,063,795	0	0	0
Xiang Li	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
孔令忠	董事、总经理	现任	501,700	255,000	0	756,700	0	0	0
胡晋	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐琪	董事、副总经理	现任	536,000	0	0	536,000	0	0	0
张洁卿	董事、副总经理	现任	141,900	0	0	141,900	0	0	0
马晟	董事	现任	15,000,026	0	0	15,000,026	0	0	0
田宇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
殷哲	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
常国栋	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
董延安	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王鹏	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈建平	监事	现任	95,200	0	0	95,200	0	0	0
黎仕敏	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘晓阳	副总经理	现任	20,000	0	0	20,000	0	0	0
杨培	副总经理	现任	602,834	0	0	602,834	0	0	0
陈佳吾	副总经理	现任	10,000	0	0	10,000	0	0	0
卢亚芳	副总经理	现任	10,000	0	0	10,000	0	0	0
肖娅筠	副总经理、财务总监	现任	85,500	0	0	85,500	0	0	0
陈船	副总经理、	现任	7,200	0	0	7,200	0	0	0

	董事会秘书								
合计	--	--	93,536,255	1,792,900	0	95,329,155	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
贵州信邦制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17信邦01	112625	2017年12月05日	2022年12月05日	30,000	6.18%	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	根据《深圳证券交易所债券投资者适当性管理办法》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。本期公司债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	华融证券股份有限公司	办公地址	北京市朝阳区人保寿险大厦16层	联系人	梅玲玲	联系人电话	18614030917
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司		办公地址	上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、	不适用						

履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
-----------------------	--

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	根据公司第六届董事会第十六次会议、2016年第三次临时股东大会及第六届董事会第二十一次会议审议通过，本期发行公司债券所募集的资金扣除发行费用后用于补充流动资金。“17信邦01”实际发行规模为人民币30,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额为29,760万元。截至2019年6月30日，公司已使用本期募集资金29,157.00万元，均用于补充流动资金，本期债券募集资金余额为6,105,792.58元（含利息）。
期末余额（万元）	610.58
募集资金专项账户运作情况	公司本期债券募集资金采取专项账户监管模式，公司严格按照募集说明书的约定使用募集资金，实行专款专用，并由监管银行负责监管。截至本报告期末，募集资金专户严格按照募集说明书的相关约定正常运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2019年6月27日出具的《贵州信邦制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA。

与前次2018年6月11日出具的本期债券跟踪评级报告相比，本次评级报告等级无变化。评级机构对贵州信邦制药股份有限公司及其发行的本次公司债券主要信用风险要素进行分析，并主要考虑到：（1）2018年公司业绩亏损主要由于计提商誉减值所致；（2）公司财务杠杆仍维持在较合理水平，故评级机构维持发行人AA主体信用等级，评级展望为稳定，认为本次公司债券还本付息安全性很强，并维持本次公司债券AA信用等级。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期公司债券为无担保债券，未采用抵押或质押等增信方式。报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，相关偿债计划和措施的执行情况，与募集说明书的相关承诺一致。报告期内，公司按照募集说明书的相关承诺对募集资金专项账户进行管理，用于公司债券募集资金的接收、储存、划转与本息偿付，专款专用。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

在本期债券存续期内，债券受托管理人勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自

律规则、募集说明书、《债券受托管理协议》及债券持有人会议规则的规定，行使权利和履行义务，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注公司资信状况等。本报告期内，债券受托管理人华融证券股份有限公司披露了以下受托管理事务临时报告：

1、发行人于2019年1月31日在指定的信息披露媒体公告了《贵州信邦制药股份有限公司2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-010）。受托管理人已于2019年2月18日在深交所披露重大事项的受托管理事务临时报告，提示投资者关注相关的风险。

2、受托管理人于2019年6月28日在深交所披露了《2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理事务报告(2018年度)》。受托管理事务报告就发行人2018年度的经营情况和财务状况，本期债券的募集资金使用情况、债券持有人会议召开情况、本息偿付、评级、本期债券负责人变动情况、偿债保障措施执行情况，以及华融证券作为受托管理人的履行情况履行了信息披露义务。

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

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	123.29%	125.03%	-1.74%
资产负债率	51.03%	52.38%	-1.35%
速动比率	98.15%	98.09%	0.06%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	5.16	7.01	-26.39%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

单位：万元

授信银行	授信额度	已使用额度	剩余额度
农业银行	100,000.00	87,786.00	12,214.00
交通银行	58,000.00	47,100.00	10,900.00

贵州银行	40,000.00	29,000.00	11,000.00
贵阳银行	160,000.00	47,000.00	113,000.00
中国银行	25,000.00	17,600.00	7,400.00
招商银行	95,000.00	52,000.00	43,000.00
工商银行	70,950.00	59,550.00	11,400.00
光大银行	50,000.00	42,500.00	7,500.00
<b>合计</b>	<b>598,950.00</b>	<b>382,536.00</b>	<b>216,414.00</b>

注：截至2019年6月30日，公司及子公司合计获得银行授信598,950.00万元，已实际使用382,536.00万元，尚未使用的额度为216,414.00万元，所有到期贷款均按时偿还。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

本报告期，公司严格执行公司债券募集说明书的各项约定和承诺，并按照募集说明书的约定使用募集资金，未发生因执行公司债券募集说明书相关约定或承诺不力而影响债券投资者利益的情况。

## 十三、报告期内发生的重大事项

根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条，报告期内，本公司重大事项情况如下：

发行人2019年1月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布《贵州信邦制药股份有限公司2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-010），本次业绩修正的主要原因是：一、公司根据财政部《企业会计准则第8号-资产减值》和中国证监会《会计监管风险提示第8号-商誉减值》相关规定和要求，在2018年年度终了时对公司商誉进行了初步减值测试；二、流通板块业务受“两票制”实施及医保控费的影响，销售收入增速未达预期。受托管理人于2019年2月18日披露了《华融证券股份有限公司关于“17信邦01”重大事项的受托管理事务临时报告》，提示投资者关注相关的风险。

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,009,939,039.96	1,614,244,717.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	199,081,042.13	166,733,388.19
应收账款	2,950,636,934.80	2,704,831,780.02
应收款项融资		
预付款项	293,852,963.92	393,467,410.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	611,886,171.46	731,729,141.31
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		

存货	924,974,894.65	1,044,456,406.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,711,194.54	17,932,205.30
流动资产合计	6,001,082,241.46	6,673,395,049.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		88,448,327.70
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	147,068,690.56	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,371,725,079.85	2,406,216,774.09
在建工程	405,109,165.72	368,414,403.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	316,534,689.96	328,044,329.21
开发支出		
商誉	778,215,310.50	778,215,310.50
长期待摊费用	125,852,515.42	132,245,278.09
递延所得税资产	48,307,526.66	43,334,672.89
其他非流动资产	36,000,000.00	36,000,000.00
非流动资产合计	4,228,812,978.67	4,180,919,096.22
资产总计	10,229,895,220.13	10,854,314,146.17
流动负债：		
短期借款	3,450,360,000.00	3,876,190,250.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	127,495,210.09	277,636,874.12
应付账款	878,751,018.99	782,767,866.74
预收款项	70,085,052.32	82,890,429.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,258,507.40	20,703,219.26
应交税费	37,803,874.02	35,900,698.40
其他应付款	292,072,725.47	261,200,586.93
其中：应付利息	10,609,000.00	1,470,478.75
应付股利	875,065.32	875,065.32
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	4,871,826,388.29	5,337,289,924.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券	298,415,148.18	298,187,871.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	371,906.00	371,906.00
递延收益	24,769,948.38	24,945,781.71

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	348,557,002.56	348,505,559.44
负债合计	5,220,383,390.85	5,685,795,483.98
所有者权益：		
股本	1,667,228,611.00	1,667,228,611.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,624,323,881.24	3,624,323,881.24
减：库存股	278,749,836.53	0.00
其他综合收益	-15,087,889.21	-15,303,916.14
专项储备		
盈余公积	54,210,588.74	54,210,588.74
一般风险准备		
未分配利润	-241,681,041.64	-363,001,551.82
归属于母公司所有者权益合计	4,810,244,313.60	4,967,457,613.02
少数股东权益	199,267,515.68	201,061,049.17
所有者权益合计	5,009,511,829.28	5,168,518,662.19
负债和所有者权益总计	10,229,895,220.13	10,854,314,146.17

法定代表人：安怀略

主管会计工作负责人：肖娅筠

会计机构负责人：肖娅筠

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	446,837,226.48	791,577,298.26
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	110,210,067.47	122,528,852.79
应收账款	101,346,446.12	131,860,536.23
应收款项融资		

预付款项	39,072,752.50	29,794,443.50
其他应收款	2,273,076,193.45	2,102,512,826.58
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	382,110.42	382,110.42
存货	284,798,254.91	313,536,659.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	879,174.69	
流动资产合计	3,256,220,115.62	3,491,810,616.44
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		88,448,327.70
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,948,530,854.36	2,948,530,854.36
其他权益工具投资	147,068,690.56	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	313,067,035.02	322,908,228.30
在建工程	15,624.14	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,574,399.65	63,804,936.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,815,276.73	17,227,476.33
递延所得税资产	200,499,279.04	200,027,336.16
其他非流动资产	120,000,000.00	120,000,000.00
非流动资产合计	3,805,571,159.50	3,760,947,159.43
资产总计	7,061,791,275.12	7,252,757,775.87
流动负债：		

短期借款	1,849,860,000.00	1,858,560,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,917,507.35	18,406,496.85
预收款项	1,527,013.21	467,613.04
合同负债		
应付职工薪酬	2,114,254.93	1,851,063.98
应交税费	4,868,314.30	8,657,550.25
其他应付款	603,172,274.42	508,066,101.54
其中：应付利息	10,609,000.00	1,339,000.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,471,459,364.21	2,396,008,825.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	298,415,148.18	298,187,871.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,740,366.49	17,821,866.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	316,155,514.67	316,009,738.24
负债合计	2,787,614,878.88	2,712,018,563.90
所有者权益：		
股本	1,667,228,611.00	1,667,228,611.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,644,681,615.34	3,644,681,615.34
减：库存股	278,749,836.53	0.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,210,588.74	54,210,588.74
未分配利润	-813,194,582.31	-825,381,603.11
所有者权益合计	4,274,176,396.24	4,540,739,211.97
负债和所有者权益总计	7,061,791,275.12	7,252,757,775.87

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	3,277,630,244.01	3,273,849,417.97
其中：营业收入	3,277,630,244.01	3,273,849,417.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,112,151,876.37	3,028,693,612.07
其中：营业成本	2,591,145,714.59	2,519,168,286.29
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	14,233,184.48	16,248,047.19
销售费用	215,170,396.46	211,488,761.41
管理费用	217,832,297.37	220,026,217.72
研发费用	16,013,131.21	16,356,414.02
财务费用	57,757,152.26	45,405,885.44

其中：利息费用	67,017,755.41	58,226,840.30
利息收入	10,402,511.61	8,727,393.13
加：其他收益	6,567,112.92	2,732,083.47
投资收益（损失以“－”号填列）	415,010.31	-6,192,730.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,097,750.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,648,709.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-524,809.86	2,669.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	154,837,930.69	231,049,118.32
加：营业外收入	347,431.38	20,901,109.61
减：营业外支出	5,445,921.91	5,240,336.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,739,440.16	246,709,891.70
减：所得税费用	33,311,905.99	51,010,490.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,427,534.17	195,699,400.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	116,427,534.17	195,699,400.96
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	121,320,510.18	195,638,794.21
2.少数股东损益	-4,892,976.01	60,606.75
六、其他综合收益的税后净额	216,026.93	-1,011,760.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	216,026.93	-1,011,760.98



（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	216,026.93	-1,011,760.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	216,026.93	-1,011,760.98
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	116,643,561.10	194,687,639.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,536,537.11	194,627,033.23
归属于少数股东的综合收益总额	-4,892,976.01	60,606.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.12
（二）稀释每股收益	0.07	0.12

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

法定代表人：安怀略

主管会计工作负责人：肖娅筠

会计机构负责人：肖娅筠

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	197,897,407.33	241,021,052.98
减：营业成本	65,145,318.98	73,605,278.96
税金及附加	3,388,110.41	4,255,381.94
销售费用	127,536,287.71	128,736,672.63
管理费用	21,812,033.66	21,884,713.11
研发费用	175,033.30	388,362.01
财务费用	-42,756,032.98	-31,695,665.74
其中：利息费用	-38,533,942.46	-28,442,085.19
利息收入	4,254,486.59	3,309,337.31
加：其他收益	961,500.02	1,416,500.02
投资收益（损失以“-”号填列）	120,705.70	630,787.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,146,285.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,321,501.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,083.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,505,492.13	41,572,095.52
加：营业外收入	42,553.28	539,659.71
减：营业外支出	2,897,465.05	3,857,399.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,650,580.36	38,254,356.14

减：所得税费用	5,463,559.56	6,462,456.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,187,020.80	31,791,899.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,187,020.80	31,791,899.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	12,187,020.80	31,791,899.65
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,013,293,814.98	3,147,521,953.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,037,367.25	2,765,869.67
收到其他与经营活动有关的现金	303,652,549.92	175,025,571.15
经营活动现金流入小计	3,322,983,732.15	3,325,313,394.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,178,616,104.09	2,628,639,577.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	393,731,145.32	343,391,624.93

支付的各项税费	126,972,581.17	167,610,460.72
支付其他与经营活动有关的现金	325,002,961.70	569,696,928.12
经营活动现金流出小计	3,024,322,792.28	3,709,338,590.90
经营活动产生的现金流量净额	298,660,939.87	-384,025,196.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	169,553.14	80,263,310.70
取得投资收益收到的现金	120,705.70	1,356,293.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	703,710.72	16,715.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,633,253.79	92,233,120.99
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,627,223.35	173,869,440.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,665,024.15	118,807,776.33
投资支付的现金	60,000,000.00	30,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-57,810.18	56,300,476.96
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	132,607,213.97	205,708,253.29
投资活动产生的现金流量净额	-128,979,990.62	-31,838,812.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,050,000.00	5,660,079.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,670,500,000.00	2,308,330,250.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	119,382,362.19	
筹资活动现金流入小计	1,794,932,362.19	2,313,990,329.74
偿还债务支付的现金	2,086,330,250.00	1,931,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,492,784.85	147,888,648.11
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	373,514,973.34	248,092,793.43

筹资活动现金流出小计	2,542,338,008.19	2,327,481,441.54
筹资活动产生的现金流量净额	-747,405,646.00	-13,491,111.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-713,591.85	4,418,641.32
五、现金及现金等价物净增加额	-578,438,288.60	-424,936,479.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,494,862,355.22	2,013,996,993.87
六、期末现金及现金等价物余额	916,424,066.62	1,589,060,514.51

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	251,836,433.67	276,566,231.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,321,783.50	37,835,865.34
经营活动现金流入小计	316,158,217.17	314,402,096.36
购买商品、接受劳务支付的现金	37,441,247.51	89,519,281.30
支付给职工以及为职工支付的现金	18,611,631.10	15,664,003.68
支付的各项税费	37,423,115.48	40,098,219.99
支付其他与经营活动有关的现金	146,951,333.43	137,823,815.52
经营活动现金流出小计	240,427,327.52	283,105,320.49
经营活动产生的现金流量净额	75,730,889.65	31,296,775.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	169,553.14	50,263,310.70
取得投资收益收到的现金	120,705.70	630,787.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	659,500.00	
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	647,849,633.39	574,189,900.00
投资活动现金流入小计	648,799,392.23	625,083,997.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,738.00	1,914,734.72
投资支付的现金	60,000,000.00	16,200,000.00

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	732,990,000.00	1,143,181,246.60
投资活动现金流出小计	793,389,738.00	1,161,295,981.32
投资活动产生的现金流量净额	-144,590,345.77	-536,211,983.51
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	943,000,000.00	1,122,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,001,587.26	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	964,001,587.26	1,322,700,000.00
偿还债务支付的现金	951,700,000.00	869,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-12,819,384.34	40,738,506.03
支付其他与筹资活动有关的现金	324,769,008.44	270,178,281.17
筹资活动现金流出小计	1,263,649,624.10	1,179,916,787.20
筹资活动产生的现金流量净额	-299,648,036.84	142,783,212.80
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	-368,507,492.96	-362,131,994.84
加：期初现金及现金等价物余额	770,575,711.00	774,977,946.82
六、期末现金及现金等价物余额	402,068,218.04	412,845,951.98

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,667,228,611.00				3,624,323,881.24		-15,303,916.14		54,210,588.74		-363,001,551.82		4,967,457,613.02	201,061,049.17	5,168,518,662.19
加：会计政															

策变更																		
前期 差错更正																		
同一 控制下企业合 并																		
其他																		
二、本年期初余 额	1,667 ,228, 611.0 0				3,624, 323,88 1.24		-15,30 3,916. 14		54,210 ,588.7 4		-363,0 01,551 .82		4,967, 457,61 3.02	201,06 1,049. 17	5,168, 518,66 2.19			
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)					278,74 9,836. 53		216,02 6.93				121,32 0,510. 18		-157,2 13,299 .42	-1,793, 533.49	-159,0 06,832 .91			
(一)综合收益 总额							216,02 6.93				121,32 0,510. 18		121,53 6,537. 11	-4,892, 976.01	116,64 3,561. 10			
(二)所有者投 入和减少资本					278,74 9,836. 53								-278,7 49,836 .53	3,399, 442.52	-275,3 50,394 .01			
1. 所有者投入 的普通股					278,74 9,836. 53								-278,7 49,836 .53	5,050, 000.00	-273,6 99,836 .53			
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														-1,650, 557.48	-1,650, 557.48			
(三)利润分配														-300,0 00.00	-300,0 00.00			
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														-300,0 00.00	-300,0 00.00			



4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,667,228,611.00				3,624,323.88	278,749,836.53	-15,087,889.21		54,210,588.74		-241,681,041.64		4,810,244.31	199,267,515.68	5,009,511.82

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,704,895,788.00	0.00	0.00		3,907,392,038.35	0.00	-15,948,193.90	0.00	54,210,588.74	0.00	964,756,456.75		6,615,306,677.94	143,339,237.26	6,758,645,915.20	
加：会计	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

政策变更															
前期 差错更正	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
同一 控制下企业合 并	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
二、本年期初 余额	1,704,895,788.00				3,907,392,038.35		-15,948,193.90		54,210,588.74		964,756,456.75		6,615,306,677.94	143,339,237.26	6,758,645,915.20
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	-37,667,177.00				-283,068,157.11		644,277.76				-1,327,758,008.57		-1,647,849,064.92	57,721,811.91	-1,590,127,253.01
（一）综合收 益总额	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	644,277.76	0.00	0.00	0.00	-1,296,605,450.24		-1,295,961,172.48	13,422,164.14	-1,282,539,008.34
（二）所有者 投入和减少资 本	-37,667,177.00				-283,068,157.11		0.00	0.00	0.00	0.00	18,864,300.00		-301,871,034.11	55,298,090.79	-246,572,943.32
1. 所有者投入 的普通股	-37,667,177.00				-262,318,510.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-299,985,687.09	4,390,000.00	-295,595,687.09
2. 其他权益工 具持有者投入 资本	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00		-20,749,647.02		0.00	0.00	0.00	0.00	18,864,300.00		-1,885,347.02	50,908,090.79	49,022,743.77
（三）利润分 配	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,016,858.33		-50,016,858.33	-10,998,443.02	-61,015,301.35
1. 提取盈余公 积	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风 险准备	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,016,858.33		-50,016,858.33	-10,998,443.02	-61,015,301.35
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,667,228,611.00	0.00	0.00	0.00	3,624,323,881.24	0.00	-15,303,916.14	0.00	54,210,588.74	0.00	-363,001,551.82		4,967,457,613.02	201,061,049.17	5,168,518,662.19

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余	1,667,2				3,644,68				54,210,5	-825,38		4,540,739,

额	28,611.00				1,615.34				88.74	1,603.11		211.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,667,228,611.00				3,644,681,615.34				54,210,588.74	-825,381,603.11		4,540,739,211.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					278,749,836.53					12,187,020.80		-266,562,815.73
（一）综合收益总额										12,187,020.80		12,187,020.80
（二）所有者投入和减少资本					278,749,836.53							-278,749,836.53
1. 所有者投入的普通股					278,749,836.53							-278,749,836.53
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,667,28,611.00				3,644,681,615.34	278,749,836.53			54,210,588.74	-813,194,582.31		4,274,176,396.24

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,704,895,788.00				3,907,000,125.43				54,210,588.74	248,730,308.24		5,914,836,810.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,704,895,788.00				3,907,000,125.43				54,210,588.74	248,730,308.24		5,914,836,810.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-37,667,177.00				-262,318,510.09					-1,074,111,911.35		-1,374,097,598.44
(一)综合收益										-1,024,091,911.35		-1,024,095,911.35

总额										5,053.02		053.02
(二)所有者投入和减少资本	-37,667,177.00				-262,318,510.09							-299,985,687.09
1. 所有者投入的普通股	-37,667,177.00				-262,318,510.09							-299,985,687.09
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-50,016,858.33		-50,016,858.33
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-50,016,858.33		-50,016,858.33
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,667,228.61			3,644,681.615				54,210,588.74	-825,381,603.11			4,540,739,211.97

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司简介

- 1、名称：贵州信邦制药股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91520000709593915G
- 3、类型：股份有限公司（中外合资、上市）
- 4、住所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道48号
- 5、法定代表人：安怀略
- 6、注册资本：人民币1,667,228,611.00元
- 7、成立日期：1995年1月27日

#### (二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

行业性质：医药行业

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

本公司提供的主要产品：银杏叶片、益心舒胶囊、六味安消胶囊、护肝宁片、脉血康胶囊等药品。

本公司销售的主要产品：中成药、化学制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械III类、医疗器械II类、医疗器械I类等。

本公司提供的主要劳务：医疗服务

#### (三) 公司历史沿革

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

公司系经贵州省人民政府黔府函[2000]23号《省人民政府关于同意设立贵州信邦制药股份有限公司的批复》批准，依据截至1999年10月31日的经贵州黔元会计师事务所黔元评字

(1999) 19号《资产评估报告书》评估的净资产7,152.69万元, 贵州信邦制药有限责任公司按1:0.7的比例折股, 发起设立为股份公司, 于2000年2月2日在贵州省工商行政管理局登记注册, 取得注册号为520002201243的《企业法人营业执照》。公司设立时的注册资本50,000,000.00元, 股份总数50,000,000股(每股面值1元)。2001年3月, 公司经贵州省人民政府黔府函[2001]228号《省人民政府关于同意贵州信邦制药股份有限公司规范改制的批复》批准, 以1999年10月31日为基准日的经重庆天健会计师事务所有限责任公司重天健验字(2001)第064号《审计报告》审计的净资产2096.7万元, 按1:1的比例等额折股规范公司股本, 折合股本总额为20,967,000股。2001年6月, 经公司2000年年度股东大会审议通过了2000年度未分配利润送红股的方案, 向全体股东每10股送红股4.30819股, 送股后, 公司股本总额为30,000,000股。2003年3月, 经公司2002年年度股东大会审议通过了2002年度未分配利润送红股的方案, 向全体股东每10股送红股4股, 同时向新股东增资扩股8,000,000股, 由重庆浩源经贸有限责任公司、深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室分别向公司增资11,000,000.00元和5,000,000.00元, 按每股2元的价格分别折合5,500,000股和2,500,000股。上述增资扩股已经贵州省人民政府黔府函[2003]125号《省人民政府关于贵州信邦制药股份有限公司增资扩股有关问题的批复》批准。增资扩股后, 公司股本总额为50,000,000股。2005年3月, 经公司2005年临时股东大会审议通过, 公司股东重庆浩源经贸有限责任公司将其持有的本公司11%股权转让给中国长城资产管理公司(以下简称“长城公司”), 同时长城公司以其持有的公司3,548.5万元债权对公司进行增资, 按每股2.35元的价格折合15,100,000股。增资扩股后, 公司股本总额为65,100,000股。2010年4月6日, 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]281号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司首次公开发行股票批复》核准, 向社会公开发行人民币普通股(A股)21,700,000股(每股面值1元)。经深圳证券交易所深证上[2010]117号《关于贵州信邦制药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意, 发行的人民币普通股股票于2010年4月16日在深圳证券交易所挂牌交易, 发行后总股本为86,800,000股。2011年4月, 经公司股东大会批准, 以2010年末总股本86,800,000股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增10股, 转增后公司总股本变更为173,600,000股。

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

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

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

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



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

2016年1月，根据公司2015年第四次临时股东大会、《贵州信邦制药股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》和《贵州信邦制药股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》，以及经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARM COMPANY LIMITED 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2814号）的核准，公司获准非公开发行不超过229,940,114股新股募集发行股份购买资产的配套资金。公司本次实际非公开发行股票221,556,881股，向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）、北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）、贵州丰信投资中心（有限合伙）、北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）、北京天健志远股权投资中心（有限合伙）、杭州乾纬投资合伙企业（有限合伙）、上海添煜资产管理咨询有限公司、北京鹏源资本管理有限公司共九家定向投资者定向募集，每股发行价格为人民币8.35元，募集资金总额为人民币1,850,000,000.00元。增发后总股本变更为1,704,895,788股。

2017年12月，经公司第七届董事会第二次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，公司自2018年1月24日至2018年5月9日回购了37,667,177股公司A股并已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份37,667,177股公司A股回购股份注销手续，本次回购股份注销完成后，公司总股本由1,704,895,788股减少至1,667,228,611股。截至2018年12月31日，公司注册资本为1,667,228,611.00元，股份总数为1,667,228,611股（每股面值1元），全部为流通股。其中：有限售条件的流通股份527,663,155股，无限售条件的流通股份1,139,565,456股。

2019年1月，经公司第七届董事会第十一次会议及2019年2月召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，公司自2019年3月1日至2019年6月25日回购了51,759,688股。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月23日批准报出。

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	所属级次	备注
1、贵州信邦药物研究开发有限公司	一级控股子公司	
2、贵州信邦药业有限公司	一级全资子公司	
3、贵州信邦远东药业有限公司	一级全资子公司	
4、贵州信邦保健品有限公司	一级全资子公司	
5、贵州信邦中药材发展有限公司	一级全资子公司	
6、贵州同德药业有限公司	一级控股子公司	
7、贵州科开医药有限公司	一级控股子公司	
8、贵州信邦富顿科技有限公司	一级控股子公司	
9、道真仡佬族苗族自治县中医院		实际控制的非盈利公立医院

10、中肽生化有限公司	一级全资子公司	
11、浙江泛美医药有限公司	一级全资子公司	
12、康永生物技术有限公司	一级全资子公司	
13、贵州中康泽爱医疗器械有限公司	一级全资子公司	
14、贵州信邦医疗投资管理有限公司	一级全资子公司	
15、贵州省肿瘤医院有限公司	二级控股子公司	贵州科开医药有限公司下属子公司
16、贵州科开大药房连锁有限公司	二级全资子公司	
17、贵州美杏林商贸有限公司	二级全资子公司	
18、贵医安顺医院有限责任公司	二级控股子公司	
19、贵州卓大医药有限责任公司	二级全资子公司	
20、贵州盛远医药有限公司	二级全资子公司	
21、仁怀新朝阳医院有限公司	二级控股子公司	
22、贵州科开物业管理有限公司	二级全资子公司	
23、贵州省六枝特区博大医院有限公司	二级控股子公司	
24、贵州科信康医药有限公司	二级控股子公司	
25、贵州恒通医药有限公司	二级控股子公司	
26、贵州强生医药有限公司	二级控股子公司	
27、贵州佰佳医药有限公司	二级控股子公司	
28、六盘水安居医院有限公司	二级控股子公司	
29、杭州淳泰科技有限公司	二级全资子公司	中肽生化有限公司下属子公司
30、杭州康永生物技术有限公司	二级全资子公司	
31、高迪投资发展(上海)有限公司	二级全资子公司	
32、英卡利有限责任公司	二级全资子公司	
33、浙江源药医药科技有限公司	二级全资子公司	
34、杭州济城医药科技有限公司	二级全资子公司	
35、杭州谱景柏泰科技有限公司	二级控股子公司	浙江泛美医药有限公司下属子公司
36、贵州天佑中西药有限公司	二级控股子公司	贵州信邦药业有限公司下属子公司
37、贵州玖鑫医药有限公司	二级控股子公司	
38、贵州安申医药有限公司	二级控股子公司	
39、贵州黔南州汇达药业有限公司	二级控股子公司	
40、贵州迈道馨医疗器械有限公司	二级控股子公司	贵州中康泽爱医疗器械有限公司下属子公司
41、贵州瑞诺医疗科技有限公司	二级控股子公司	
42、贵州医世达医疗器械科技发展有限公司	二级控股子公司	
43、贵州省黔竹医疗器械有限责任公司	三级控股子公司	贵州美杏林商贸有限公司下属子公司
44、贵州华成耀商贸有限公司	三级控股子公司	
45、贵州医科大学附属白云医院	三级全资子公司	贵州省肿瘤医院有限公司下属医院
46、贵州黔瑞医药有限公司	三级控股子公司	贵州盛远医药有限公司下属子公司
47、贵州信达利生物科技有限公司	三级控股子公司	
48、兴中企业有限公司	三级全资子公司	高迪投资发展(上海)有限公司下属子公司

49、UCP Biosciences Inc.	三级全资子公司	英卡利有限责任公司下属子公司
50、CPC Scientific Inc.	三级全资子公司	
51、黔南州腾辉大药房有限公司	三级全资子公司	贵州佰佳医药有限公司下属子公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司应评价自报告期末起12个月的持续经营能力，若评价结果表明对持续经营能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

## 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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

披露要求：若公司的营业周期不同于12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应披露营业周期及确定依据。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

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

### （2）合并程序

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

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

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

#### ①增加子公司或业务

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

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

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

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

## ②处置子公司或业务

### A、一般处理方法

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

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

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

### B、分步处置子公司

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

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

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

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

### C、购买子公司少数股权

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

### D、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，

调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本报告“第十节财务报告”之七、“合并财务报表项目注释”之“17、长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括其他权益工具投资。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

##### ①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

#### ⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

#### ⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### ②持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。

实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

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



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

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

#### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

#### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

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

#### ①可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内公司的应收账款；为关联医院及下属医院提供药品耗材、医疗器械等配送而产生的应收账款；应收各级医保中心结算款	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收款计提比例
3个月以内(仅适用于下属医药流通企业的应收账款)	0.50%
3个月以内	5.00%
3个月-1年以内	5.00%
1-2年	8.00%
2-3年	20.00%
3-4年	50.00%
4-5年	50.00%
5年以上	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例
合并范围内公司的应收账款；为关联医院及下属医院提供药品耗材、医疗器械等配送而产生的应收账款；应收各级医保中心结算款	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

### 13、应收款项融资

无

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照见本报告“第十节财务报告”之五、“重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	指单笔金额为150万元以上的客户其他应收款项
------------------	------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
----------------------	---

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内公司的其他应收款；公司下属医药流通企业为得到医院药品配送权而支付的保证金；	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	其他应收款计提比例
1年以内	5.00%
1-2年	8.00%
2-3年	20.00%
3-4年	50.00%
4-5年	50.00%
5年以上	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	其他应收款计提比例
合并范围内公司的其他应收款；公司下属医药流通企业为得到医院药品配送权而支付的保证金	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	其他应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的其他应收款项结合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用移动加权平均法。

## 16、合同资产

无

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### (2) 初始投资成本的确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ①成本法核算的长期股权投资

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

#### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照见本报告“第十节财务报告”之五、“重要会计政策及会计估计”之“5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“第十节财务报告”之五、“重要会计政策及会计估计”之“6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后

的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	20-30	3.00	3.23-4.85
机器设备(含医疗设备)	年限平均法	10-12	3.00	8.08-9.70
运输设备	年限平均法	8-10	3.00	9.7-2.13
电子设备	年限平均法	5	3.00	19.40
其他设备	年限平均法	5-8	3.00	12.13-19.40

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。



### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3

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

#### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 27、生物资产

本公司的生物资产为消耗性生物资产、生产性生物资产。

### (1) 初始计量

其成本确定的一般原则是按照自行繁殖或营造（即培育）过程中发生的必要支出确定既包括直接材料、直接人工、其他直接费用也包括应分摊的间接费用。

### (2) 后续计量

①生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。

②每年度终了，对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

### (3) 处置

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

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

##### A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用

途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

#### B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### ③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### ①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### ②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### 31、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

### 32、长期待摊费用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

根据收益年限确定。

### 33、合同负债

无

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计

入当期损益或相关资产成本。

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### ① 设定提存计划

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

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

### ② 设定受益计划

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

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

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

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

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 35、租赁负债

无

### 36、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

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

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

#### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

### 37、股份支付

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

#### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认

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

#### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

销售商品收入的确认一般原则

A、本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

B、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

C、收入的金额能够可靠地计量；

D、相关的经济利益很可能流入本公司；

E、相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (1) 具体原则

##### ①公司生产业务及医药流通业务确认收入的原则

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

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

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

A、收到病人现金，医疗服务项目明确且提供劳务时，以收到现金时确认收入；

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

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

## 40、政府补助

### (1) 类型

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

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

#### ①本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准：

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

#### ②本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准：

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

③对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

如不会形成资产，则全部划分为与收益相关的政府补助。

### (2) 确认时点

①公司能够满足政府补助所附条件；

②公司能够收到政府补助。

### (3) 会计处理

①与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

②与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

③本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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



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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

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

该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### (2) 资产证券化业务

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

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

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

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

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

### （3）套期会计

#### ①套期保值的分类

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

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

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

#### ②套期关系的指定及套期有效性的认定

##### 自2019年1月1日起适用的会计政策

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

## 2019年1月1日前适用的会计政策

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

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

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

该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

### ③套期会计处理方法

#### A、公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

#### B、现金流量套期

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

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

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

#### C、境外经营净投资套期

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

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	不适用	可供出售金融资产：减少 88,448,327.70 元；其他权益工具投资：增加 88,448,327.70 元
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	不适用	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 199,081,042.13 元，上期金额 166,733,388.19 元；“应收账款”本期金额 2,926,831,324.03 元，上期金额 2,704,831,780.02 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 127,495,210.09 元，上期金额 277,636,874.12 元；“应付账款”本期金额 861,717,550.75 元，上期金额 782,767,866.74 元；

无

##### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,614,244,717.41	1,614,244,717.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	166,733,388.19	166,733,388.19	
应收账款	2,704,831,780.02	2,704,831,780.02	

应收款项融资			
预付款项	393,467,410.83	393,467,410.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	731,729,141.31	731,729,141.31	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	0.00		
买入返售金融资产			
存货	1,044,456,406.89	1,044,456,406.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,932,205.30	17,932,205.30	
流动资产合计	6,673,395,049.95	6,673,395,049.95	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	88,448,327.70		-88,448,327.70
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		88,448,327.70	88,448,327.70
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,406,216,774.09	2,406,216,774.09	
在建工程	368,414,403.74	368,414,403.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	328,044,329.21	328,044,329.21	
开发支出			

商誉	778,215,310.50	778,215,310.50	
长期待摊费用	132,245,278.09	132,245,278.09	
递延所得税资产	43,334,672.89	43,334,672.89	
其他非流动资产	36,000,000.00	36,000,000.00	
非流动资产合计	4,180,919,096.22	4,180,919,096.22	
资产总计	10,854,314,146.17	10,854,314,146.17	
流动负债：			
短期借款	3,876,190,250.00	3,876,190,250.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	277,636,874.12	277,636,874.12	
应付账款	782,767,866.74	782,767,866.74	
预收款项	82,890,429.09	82,890,429.09	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	20,703,219.26	20,703,219.26	
应交税费	35,900,698.40	35,900,698.40	
其他应付款	261,200,586.93	261,200,586.93	
其中：应付利息	1,470,478.75	1,470,478.75	
应付股利	875,065.32	875,065.32	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	5,337,289,924.54	5,337,289,924.54	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	
应付债券	298,187,871.73	298,187,871.73	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	371,906.00	371,906.00	
递延收益	24,945,781.71	24,945,781.71	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	348,505,559.44	348,505,559.44	
负债合计	5,685,795,483.98	5,685,795,483.98	
所有者权益：			
股本	1,667,228,611.00	1,667,228,611.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,624,323,881.24	3,624,323,881.24	
减：库存股	0.00		
其他综合收益	-15,303,916.14	-15,303,916.14	
专项储备			
盈余公积	54,210,588.74	54,210,588.74	
一般风险准备			
未分配利润	-363,001,551.82	-363,001,551.82	
归属于母公司所有者权益合计	4,967,457,613.02	4,967,457,613.02	
少数股东权益	201,061,049.17	201,061,049.17	
所有者权益合计	5,168,518,662.19	5,168,518,662.19	
负债和所有者权益总计	10,854,314,146.17	10,854,314,146.17	

## 调整情况说明

可供出售金融资产：减少88,448,327.70元；其他权益工具投资：增加88,448,327.70元

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	791,577,298.26	791,577,298.26	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	122,528,852.79	122,528,852.79	
应收账款	131,860,536.23	131,860,536.23	
应收款项融资			
预付款项	29,794,443.50	29,794,443.50	
其他应收款	2,102,512,826.58	2,102,512,826.58	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	382,110.42	382,110.42	
存货	313,536,659.08	313,536,659.08	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	3,491,810,616.44	3,491,810,616.44	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	88,448,327.70	0.00	-88,448,327.70
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,948,530,854.36	2,948,530,854.36	
其他权益工具投资		88,448,327.70	88,448,327.70
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	322,908,228.30	322,908,228.30	
在建工程	0.00		



生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	63,804,936.58	63,804,936.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,227,476.33	17,227,476.33	
递延所得税资产	200,027,336.16	200,027,336.16	
其他非流动资产	120,000,000.00	120,000,000.00	
非流动资产合计	3,760,947,159.43	3,760,947,159.43	
资产总计	7,252,757,775.87	7,252,757,775.87	
流动负债：			
短期借款	1,858,560,000.00	1,858,560,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,406,496.85	18,406,496.85	
预收款项	467,613.04	467,613.04	
合同负债			
应付职工薪酬	1,851,063.98	1,851,063.98	
应交税费	8,657,550.25	8,657,550.25	
其他应付款	508,066,101.54	508,066,101.54	
其中：应付利息	1,339,000.00	1,339,000.00	
应付股利	0.00		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,396,008,825.66	2,396,008,825.66	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	298,187,871.73	298,187,871.73	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,821,866.51	17,821,866.51	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	316,009,738.24	316,009,738.24	
负债合计	2,712,018,563.90	2,712,018,563.90	
所有者权益：			
股本	1,667,228,611.00	1,667,228,611.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,644,681,615.34	3,644,681,615.34	
减：库存股	0.00		
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	54,210,588.74	54,210,588.74	
未分配利润	-825,381,603.11	-825,381,603.11	
所有者权益合计	4,540,739,211.97	4,540,739,211.97	
负债和所有者权益总计	7,252,757,775.87	7,252,757,775.87	

调整情况说明

可供出售金融资产：减少88,448,327.70元；其他权益工具投资：增加88,448,327.70元

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

√ 适用 □ 不适用

可供出售金融资产：减少88,448,327.70元；其他权益工具投资：增加88,448,327.70元。

#### 45、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	按 3%、5%、6%、9%、10%、13%、16% 的税率计缴，出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 9%、13%
消费税	按应税销售收入计征	
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%（法定）、2%（地方）

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
贵州信邦制药股份有限公司	15%
贵州信邦药物研究开发有限公司	25%
贵州信邦药业有限公司	25%
贵州信邦远东药业有限公司	25%
贵州信邦保健品有限公司	25%
贵州信邦中药材发展有限公司	免税
贵州同德药业有限公司	免税
贵州科开医药有限公司	15%
贵州信邦富顿科技有限公司	15%
道真仡佬族苗族自治县中医院	
中肽生化有限公司	15%
浙江泛美医药有限公司	25%
康永生物技术有限公司	25%
贵州中康泽爱医疗器械有限公司	25%
贵州信邦医疗投资管理有限公司	25%
贵州省肿瘤医院有限公司	15%
贵州科开大药房连锁有限公司	15%
贵州美杏林商贸有限公司	25%
贵医安顺医院有限责任公司	15%
贵州卓大医药有限责任公司	15%
贵州盛远医药有限公司	25%

仁怀新朝阳医院有限公司	25%
贵州科开物业管理有限公司	25%
贵州省六枝特区博大医院有限公司	25%
贵州科信康医药有限公司	25%
贵州恒通医药有限公司	15%
贵州强生医药有限公司	25%
贵州佰佳医药有限公司	25%
六盘水安居医院有限公司	15%
杭州淳泰科技有限公司	25%
杭州康永生物技术有限公司	25%
高迪投资发展(上海)有限公司	25%
英卡利有限责任公司	根据美国税法按应纳税所得额分级计缴
浙江源药医药科技有限公司	25%
杭州济城医药科技有限公司	25%
杭州谱景柏泰科技有限公司	25%
贵州天佑中西药有限公司	25%
贵州玖鑫医药有限公司	25%
贵州安申医药有限公司	25%
贵州黔南州汇达药业有限公司	25%
贵州迈道馨医疗器械有限公司	25%
贵州瑞诺医疗科技有限公司	25%
贵州医世达医疗器械科技发展有限公司	25%
贵州省黔竹医疗器械有限责任公司	25%
贵州华成耀商贸有限公司	25%
贵州医科大学附属白云医院	
贵州黔瑞医药有限公司	25%
贵州信达利生物科技有限公司	25%
黔南州腾辉大药房有限公司	25%
兴中企业有限公司	16.50%
UCP Biosciences Inc.	根据美国税法按应纳税所得额分级计缴
CPC Scientific Inc.	根据美国税法按应纳税所得额分级计缴

## 2、税收优惠

(1) 根据黔经贸产业[2002]33文贵州信邦制药股份有限公司被列为国家鼓励类企业，根

据财税[2011]58号文规定自2011年1月1日至2020年12月31日，对设立在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

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

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

(4) 根据贵州省铜仁市碧江区国家税务局签发的碧灯国税通[2013]100号税务事项通知书，同意全资子公司贵州信邦中药材发展有限公司经营的中药材种植项目所得享受免征企业所得税的优惠政策待遇。

(5) 控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司符合《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）以及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）规定的减免税条件，2019年度享受西部开发优惠政策。

(6) 控股子公司贵医安顺医院有限责任公司符合《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），贵医安顺医院有限责任公司2019年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

(7) 根据2009年1月1日起执行的《中华人民共和国营业税暂行条例》第八条规定，贵医安顺医院有限责任公司、贵州省肿瘤医院有限公司、仁怀新朝阳医院有限公司、贵州省六枝特区博大医院有限公司、六盘水安居医院有限公司、道真仡佬族苗族自治县中医院、贵州医科大学附属白云医院七家医院提供的医疗服务免征营业税。根据财政部、国家税务总局发布《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）从2016年5月1日起，上述医疗服务免征增值税。

(8) 根据贵州省铜仁市碧江区国家税务局签发的黔20140187号批准文件（证书），同意控股子公司贵州同德药业有限公司经营的药用植物初加工（中药饮片）所得享受免征企业所得税的优惠政策待遇。

(9) 全资子公司中肽生化有限公司于2017年11月13日通过高新技术企业复审，高新技术企业证书号：GR201733003054。文件（证书）有效期自2017年1月1日至2019年12月31日。中肽生化有限公司符合《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），享受高新技术企业税收优惠。中肽生化有限公司2019年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

(10) 全资子公司中肽生化有限公司对2019年度跨境应税服务实行免税备案登记，杭州经济技术开发区国家税务局已予以跨境应税服务免税备案登记。提供服务内容涉及技术服务和实验室研究服务。

(11) 控股子公司贵州科开医药有限公司符合《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号第二条规定的减免税条件。贵州科开医药有限公司2019年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

(12) 控股子公司六盘水安居医院有限公司符合《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号第二条规定的减免税条件。六盘水安居医院有限公司2019年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

(13) 控股子公司贵州恒通医药有限公司符合《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号第二条规定的减免税条件。贵

州恒通医药有限公司2019年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

(14) 全资子公司贵州科开大药房连锁有限公司符合《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号第二条规定的减免税条件。贵州科开大药房连锁有限公司2019年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

(15) 全资子公司贵州卓大医药有限责任公司符合《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号第二条规定的减免税条件。贵州卓大医药有限责任公司2019年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

(16) 控股子公司贵州信邦富顿科技有限公司2018年8月1日通过高新技术企业认证，高新技术企业证书号：GR201852000004。文件（证书）有效期三年。贵州信邦富顿科技有限公司符合《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），享受高新技术企业税收优惠。贵州信邦富顿科技有限公司2019年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,463,556.56	7,238,481.16
银行存款	962,329,518.50	1,518,781,016.88
其他货币资金	44,145,964.90	88,225,219.37
合计	1,009,939,039.96	1,614,244,717.41
其中：存放在境外的款项总额	37,856,200.99	42,074,393.39

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	43,986,964.90	88,066,219.37
信用卡保证金	159,000.00	159,000.00
进口商品采购保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
用于质押的货币资金	44,769,008.44	26,557,142.82
冻结货币资金	4,600,000.00	4,600,000.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项		

合计	93,514,973.34	119,382,362.19
----	---------------	----------------

注：期末受限金额93,514,973.34元，在编制现金流量表时“期末现金及现金等价物余额”中已予以扣除。

截至2019年6月30日，本公司以银行承兑汇票共157份，票面价值共计77,212,102.67元和货币资金23,899,008.44元为本公司在交通银行股份有限公司贵州省分行91,000,000.00元借款提供质押担保；本公司以货币资金20,870,000.00元为其在招商银行股份有限公司贵阳分行20,000,000.00元借款提供质押担保。详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“32、短期借款”。

截至2019年6月30日，其他货币资金为人民币44,145,964.90元，其中：本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款为人民币43,986,964.90元；信用卡保证金为人民币159,000.00元。

受限资产情况详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	199,081,042.13	166,733,388.19
合计	199,081,042.13	166,733,388.19

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用



(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	77,212,102.67
合计	77,212,102.67

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	224,287,730.61	
合计	224,287,730.61	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

受限资产情况详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

无

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,110,354,475.55	100.00%	159,717,540.75	5.14%	2,950,636,934.80	2,848,266,632.57	100.00%	143,434,852.55	5.04%	2,704,831,780.02
其中：										
合计	3,110,354,475.55	100.00%	159,717,540.75		2,950,636,934.80	2,848,266,632.57	100.00%	143,434,852.55		2,704,831,780.02

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无				

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：159,717,540.75 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3个月以内	954,007,928.35	4,770,039.63	0.50%
3个月至1年以内	1,431,763,551.06	71,588,177.57	5.00%
1~2年（含2年）	236,152,020.72	18,892,161.67	8.00%
2~3年（含3年）	37,520,509.67	7,504,101.94	20.00%
3~4年（含4年）	33,057,335.78	16,528,667.91	50.00%
4~5年（含5年）	10,962,402.77	5,481,201.40	50.00%
5年以上	34,953,190.63	34,953,190.63	100.00%

合计	2,738,416,938.98	159,717,540.75	--
----	------------------	----------------	----

确定该组合依据的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收各级医疗保险费用结算中心	290,285,913.98	0.00	
贵州医科大学附属乌当医院	81,651,622.59	0.00	
合计	371,937,536.57	0.00	--

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：除非有确凿证据表明存在减值外，不计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,718,447,326.94
1 年以内小计	2,718,447,326.94
1 至 2 年	266,128,084.88
2 至 3 年	39,266,084.60
3 年以上	86,512,979.13
3 至 4 年	35,405,840.96
4 至 5 年	16,153,947.54
5 年以上	34,953,190.63
合计	3,110,354,475.55

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按账龄计提坏账	143,434,852.55	16,437,003.77	69,768.75	84,546.82	159,717,540.75
合计	143,434,852.55	16,437,003.77	69,768.75	84,546.82	159,717,540.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

报告期处置子公司贵州华跃医药有限公司，该公司应收账款坏账准备的期初余额为 69,768.75 元，报告期末不合并该公司。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	84,546.82

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款 120,019.08 元；本期收回以前年度核销的应收账款 35,472.26 元。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,003,080,473.74 元，占应收账款期末余额合计数的比例 32.25%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 39,996,253.83 元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

无

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	203,659,706.05	69.30%	328,927,797.13	83.60%
1至2年	42,135,613.62	14.34%	27,751,243.54	7.05%
2至3年	20,273,554.47	6.90%	12,079,204.68	3.07%
3年以上	27,784,089.78	9.46%	24,709,165.48	6.28%
合计	293,852,963.92	--	393,467,410.83	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为40,135,882.49元。其中：预付新药研发费17,889,949.00元，因为新药尚处在研发期，该款项尚未结算。预付货款、设备款22,245,933.49元。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
奥林巴斯北京销售服务有限公司广州分公司	14,417,328.40	4.91
哈药集团营销有限公司	13,182,316.15	4.49
贵州爱克威佳贸易有限公司	8,934,214.91	3.04
荆州民康生物科技	8,000,000.00	2.72
安徽亚美亚进出口贸易有限公司	7,500,000.00	2.55
合计	52,033,859.46	17.71

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	611,886,171.46	731,729,141.31
合计	611,886,171.46	731,729,141.31

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

无

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	72,637,935.12	111,657,820.30
业务保证金	88,021,848.38	84,458,097.59
药品配送保证金	463,581,632.00	564,938,300.00
备用金	49,177,891.78	36,432,203.31
合计	673,419,307.28	797,486,421.20

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		28,522,398.85	37,234,881.04	65,757,279.89
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		716,028.12		716,028.12
本期转回			55,281.57	55,281.57
本期核销			4,687,498.47	4,687,498.47
其他变动		-197,392.15		-197,392.15
2019 年 6 月 30 日余额		29,041,034.82	32,492,101.00	61,533,135.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

坏账准备的“其他变动”为：报告期处置子公司贵州华跃医药有限公司，该公司应收账款坏账准备的期初余额为197,392.15元。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	134,963,339.86
1 年以内小计	134,963,339.86
1 至 2 年	350,344,414.32
2 至 3 年	25,243,086.14
3 年以上	162,868,466.96
3 至 4 年	19,801,027.57

4 至 5 年	95,666,965.19
5 年以上	47,400,474.20
合计	673,419,307.28

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额重大并单独计提坏账准备	37,234,881.04		55,281.57	37,179,599.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备	1,275,893.69			1,275,893.69
按账龄计提坏账	27,246,505.16	716,028.12	197,392.15	27,765,141.13
合计	65,757,279.89	716,028.12	252,673.72	66,220,634.29

报告期处置子公司贵州华跃医药有限公司，该公司应收账款坏账准备的期初余额为 197,392.15 元，报告期末不合并该公司。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,687,498.47

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
贵航贵阳医院	医药配送保证金	135,000,000.00	1-2 年	20.05%	
务川昇辉医院	医药配送保证金	100,000,000.00	1-2 年	14.85%	
贵州省习水县人民	医药配送保证金	72,333,332.00	1-5 年	10.74%	



医院					
贵州医科大学第二附属医院	医药配送保证金	56,000,000.00	1-2 年	8.32%	
遵义惠之民大药房有限公司贵阳路店	业务保证金	35,000,000.00	1 年以内	5.20%	1,750,000.00
合计	--	398,333,332.00	--	59.16%	1,750,000.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

**9、存货**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	160,025,077.83		160,025,077.83	194,293,943.22		194,293,943.22
在产品	48,021,806.87		48,021,806.87	51,658,293.40		51,658,293.40
库存商品	574,066,798.44		574,066,798.44	691,570,024.63		691,570,024.63
周转材料	13,087,341.37		13,087,341.37	9,017,913.44		9,017,913.44
消耗性生物资产	12,623,464.14		12,623,464.14	12,270,521.48		12,270,521.48
包装物	2,951,657.28		2,951,657.28	2,836,735.56		2,836,735.56
自制半成品	114,198,748.72		114,198,748.72	82,808,975.16		82,808,975.16
合计	924,974,894.65		924,974,894.65	1,044,456,406.89		1,044,456,406.89

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

无

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	6,813,631.36	10,076,590.74
预缴企业所得税	3,897,563.18	7,824,294.77
预缴其他税费		31,319.79
合计	10,711,194.54	17,932,205.30

其他说明：

无

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
-------------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

无

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

无

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明

无

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

无

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
贵州信华乐康投资有限公司	1,983,193.30	3,193,277.30
苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）	5,035,497.26	5,205,050.40
贵阳现代药业研究院	50,000.00	50,000.00
常州平盛股权投资基金合伙企业（有限	20,000,000.00	20,000,000.00

合伙)		
杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）	120,000,000.00	60,000,000.00
合计	147,068,690.56	88,448,327.70

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
贵州信华乐康投资有限公司						
苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）	120,705.70	1,696,072.83				
贵阳现代药业研究院						
常州平盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）						
杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）						

其他说明：

无

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,371,725,079.85	2,406,216,774.09
合计	2,371,725,079.85	2,406,216,774.09

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,940,851,896.68	1,090,647,670.55	78,535,338.09	102,008,333.86	130,724,508.53	3,342,767,747.71
2.本期增加金额	3,378,570.03	50,260,326.74	105,843.70	11,492,287.99	3,046,525.14	68,283,553.60
(1) 购置	3,378,570.03	45,893,869.97	105,843.70	11,420,030.99	3,046,525.14	63,844,839.83
(2) 在建工程转入		4,366,456.77				4,366,456.77
(3) 企业合并增加				72,257.00		72,257.00
3.本期减少金额	0.00	14,802,692.72	2,166,168.50	1,281,978.01	3,867,082.41	22,117,921.64
(1) 处置或报废	0.00	14,364,766.58	2,015,860.34	1,110,532.50	3,671,116.10	21,162,275.52
(2) 处置子公司		437,926.14	150,308.16	171,445.51	195,966.31	955,646.12
4.期末余额	1,944,230,466.71	1,126,105,304.57	76,475,013.29	112,218,643.84	129,903,951.26	3,388,933,379.67
二、累计折旧						
1.期初余额	256,944,326.38	490,849,550.87	44,868,649.05	67,333,297.77	76,555,149.55	936,550,973.62
2.本期增加金额	34,285,729.36	48,743,563.75	2,713,315.02	6,055,681.49	8,632,145.88	100,430,435.50

额						
(1) 计提	34,285,729.36	48,743,563.75	2,713,315.02	6,055,681.49	8,632,145.88	100,430,435.50
3.本期减少金额	0.00	13,117,002.30	1,967,747.26	1,198,582.83	3,489,776.91	19,773,109.30
(1) 处置或报废	0.00	13,094,153.86	1,887,504.64	1,073,574.09	3,476,490.36	19,531,722.95
(2) 处置子公司		22,848.44	80,242.62	125,008.74	13,286.55	241,386.35
4.期末余额	291,230,055.74	526,476,112.32	45,614,216.81	72,190,396.43	81,697,518.52	1,017,208,299.82
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	1,653,000,410.97	599,629,192.25	30,860,796.48	40,028,247.41	48,206,432.74	2,371,725,079.85
2.期初账面价值	1,683,907,570.30	599,798,119.68	33,666,689.04	34,675,036.09	54,169,358.98	2,406,216,774.09

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------



**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
贵州省肿瘤医院有限公司停车库	12,905,368.41	相关手续尚在办理中
贵州省肿瘤医院有限公司门诊大楼	12,839,751.68	相关手续尚在办理中
贵州省肿瘤医院有限公司第三住院大楼	198,696,460.57	相关手续尚在办理中
仁怀新朝阳医院有限公司大楼	140,087,343.06	相关手续尚在办理中
贵州信邦制药股份有限公司胶囊剂厂房	27,734,428.82	相关手续尚在办理中
贵州同德药业有限公司中药饮片厂房	57,959,131.14	相关手续尚在办理中
科开 I 号苑办公楼	124,574,648.02	相关手续尚在办理中
贵阳医学院白云附属医院二期综合楼	285,394,115.91	相关手续尚在办理中
贵州省六枝特区博大医院有限公司	68,509,445.45	相关手续尚在办理中
六盘水安居医院有限公司鑫丰 2 号综合楼（1-6 层）	4,831,953.64	相关手续尚在办理中

其他说明

无

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

受限资产情况详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	405,109,165.72	368,414,403.74
合计	405,109,165.72	368,414,403.74

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
贵州省六枝特区博大医院有限公司建设项目	81,792,326.32		81,792,326.32	77,752,102.97		77,752,102.97
仁怀新朝阳医院有限公司建设项目	16,253,073.04		16,253,073.04	16,147,539.04		16,147,539.04
贵州医科大学附属白云医院三期建设工程项目	13,970,062.50		13,970,062.50	13,962,403.50		13,962,403.50
中肽生化有限公司多肽产能扩建技术改造项目	11,027,634.08		11,027,634.08	11,027,634.08		11,027,634.08
中肽生化有限公司诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目	146,649,411.32		146,649,411.32	146,649,411.32		146,649,411.32
中肽生化有限公司 GMP 大楼工程	38,185,829.58		38,185,829.58	21,908,542.14		21,908,542.14
贵州科开医药有限公司凯里现代医药物流配送中心工程	28,583,488.17		28,583,488.17	28,583,488.17		28,583,488.17
零星工程	68,647,340.71		68,647,340.71	52,383,282.52		52,383,282.52
合计	405,109,165.72		405,109,165.72	368,414,403.74		368,414,403.74

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
贵州省六枝特	200,000,000.00	77,752,102.97	4,040,223.35			81,792,326.32	81.21%	95.00%				募股资金

区博大医院有限公司建设项目												
仁怀新朝阳医院有限公司群楼建设项目	250,000,000.00	16,147,539.04	105,534.00			16,253,073.04	85.23%	95.00%				募股资金
贵州医科大学附属白云医院三期建设工程项目	515,000,000.00	13,962,403.50	7,659.00			13,970,062.50	2.71%	10.00%				其他
中肽生化有限公司多肽产能扩建技术改造项目	150,000,000.00	11,027,634.08				11,027,634.08	31.34%	30.00%				募股资金
中肽生化有限公司诊断及多肽制剂产业基地技术改造项目	480,000,000.00	146,649,411.32				146,649,411.32	30.61%	35.00%				募股资金
中肽生化有限公司 GMP 大楼工程	22,000,000.00	21,908,542.14	16,277.287.44			38,185,829.58	99.58%	99.00%				其他
贵州科开医药有限公司	40,000,000.00	28,583,488.17				28,583,488.17	71.46%	98.00%				其他

司凯里 现代医 药物流 配送中 心工程												
零星工 程		52,383,2 82.52	20,630,5 14.96	4,366,45 6.77		68,647,3 40.71						其他
合计	1,657,00 0,000.00	368,414, 403.74	41,061,2 18.75	4,366,45 6.77		405,109, 165.72	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

无

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	201,159,316.65	24,533,670.25	159,583,442.44	28,756,896.08	414,033,325.42
2.本期增加金额				499,277.57	499,277.57
(1) 购置				499,277.57	499,277.57
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	201,159,316.65	24,533,670.25	159,583,442.44	29,256,173.65	414,532,602.99
二、累计摊销					
1.期初余额	19,086,913.96	9,859,588.23	47,050,359.90	9,992,134.12	85,988,996.21
2.本期增加金额	2,472,757.76	539,414.17	7,830,420.80	1,166,324.09	12,008,916.82
(1) 计提	2,472,757.76	539,414.17	7,830,420.80	1,166,324.09	12,008,916.82
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	21,559,671.72	10,399,002.40	54,880,780.70	11,158,458.21	97,997,913.03
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	179,599,644.93	14,134,667.85	104,702,661.74	18,097,715.44	316,534,689.96
2.期初账面价值	182,072,402.69	14,674,082.02	112,533,082.54	18,764,761.96	328,044,329.21

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

受限资产情况详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

贵州科开医药有限公司	597,117,086.17					597,117,086.17
贵州盛远医药有限公司	8,422,618.73					8,422,618.73
中肽生化有限公司、康永生物技术有限公司	1,709,488,337.90					1,709,488,337.90
合计	2,315,028,042.80					2,315,028,042.80

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
贵州科开医药有限公司						
贵州盛远医药有限公司						
中肽生化有限公司、康永生物技术有限公司	1,536,812,732.30					1,536,812,732.30
合计	1,536,812,732.30					1,536,812,732.30

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

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

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

报告期内没有减值迹象。

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	26,716,244.91	5,242,133.86	3,156,562.00	1,054,623.33	27,747,193.44
租赁费	38,638,811.25	762,819.10	3,830,769.75		35,570,860.60

改造工程	4,570,516.21	2,832,352.96	1,529,595.25		5,873,273.92
技术许可权	24,281,250.00	0.00	1,456,875.00		22,824,375.00
维保费	18,698,401.05	1,704,047.68	3,268,950.30		17,133,498.43
配送费	18,201,529.51	62,396.00	2,877,044.07		15,386,881.44
其他	1,138,525.16	600,158.53	422,251.10		1,316,432.59
合计	132,245,278.09	11,203,908.13	16,542,047.47	1,054,623.33	125,852,515.42

其他说明

“其他减少金额”为报告期内处置子公司贵州华跃医药有限公司的长期待摊费用金额。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	206,570,066.07	39,681,131.02	190,047,211.34	36,045,061.00
内部交易未实现利润	42,958,002.20	8,570,609.74	36,152,818.53	7,233,825.99
可抵扣亏损	371,906.00	55,785.90	371,906.00	55,785.90
合计	249,899,974.27	48,307,526.66	226,571,935.87	43,334,672.89

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		48,307,526.66		43,334,672.89

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额



可抵扣暂时性差异	1,551,493,342.80	1,555,957,653.40
可抵扣亏损	157,894,289.75	168,789,204.97
合计	1,709,387,632.55	1,724,746,858.37

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

无

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

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

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	387,740,000.00	746,870,250.00
抵押借款	66,120,000.00	66,120,000.00
保证借款	1,475,500,000.00	1,448,500,000.00
信用借款	1,521,000,000.00	1,614,700,000.00
合计	3,450,360,000.00	3,876,190,250.00

短期借款分类的说明：

本公司期末短期抵押及质押借款具体情况详见本报告第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”，保证借款具体情况详见本报告第五节“重要事项”之“十四、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

无

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	127,495,210.09	277,636,874.12
合计	127,495,210.09	277,636,874.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	752,164,801.80	705,535,189.16
1-2 年（含 2 年）	91,721,902.40	43,915,658.71
2-3 年（含 3 年）	18,166,129.09	18,345,713.16
3 年以上	16,698,185.70	14,971,305.71

合计	878,751,018.99	782,767,866.74
----	----------------	----------------

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司	1,500,000.00	未结算
重庆中航鸿基保税物流有限公司	1,094,400.00	未结算
合计	2,594,400.00	--

其他说明：

无

**37、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	61,618,139.29	76,841,404.45
1-2 年（含 2 年）	4,119,482.38	2,413,158.00
2-3 年（含 3 年）	841,589.28	1,501,806.11
3 年以上	3,505,841.37	2,134,060.53
合计	70,085,052.32	82,890,429.09

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,703,219.26	364,166,426.58	369,117,918.27	15,751,727.57
二、离职后福利-设定提存计划		24,120,006.88	24,613,227.05	-493,220.17
合计	20,703,219.26	388,286,433.46	393,731,145.32	15,258,507.40

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,965,244.72	310,758,058.19	316,454,746.58	12,268,556.33
2、职工福利费		23,550,259.09	22,989,125.83	561,133.26
3、社会保险费		14,687,970.03	15,125,411.18	-437,441.15
其中：医疗保险费		12,628,283.93	13,017,989.41	-389,705.48
工伤保险费		539,151.46	549,225.55	-10,074.09
生育保险费		1,520,534.64	1,558,196.22	-37,661.58
4、住房公积金	23,365.06	9,953,929.00	9,953,549.00	23,745.06
5、工会经费和职工教育经费	1,440,220.62	2,442,223.76	1,917,279.27	1,965,165.11
8、其他	1,274,388.86	2,773,986.51	2,677,806.41	1,370,568.96
合计	20,703,219.26	364,166,426.58	369,117,918.27	15,751,727.57

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		23,015,431.61	23,493,162.04	-477,730.43
2、失业保险费		860,121.59	875,611.33	-15,489.74
3、企业年金缴费		244,453.68	244,453.68	
合计		24,120,006.88	24,613,227.05	-493,220.17

其他说明：

无

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,380,438.80	11,482,616.24
企业所得税	19,543,238.19	20,470,873.51
个人所得税	620,346.25	768,742.40
城市维护建设税	1,139,483.96	965,501.83
教育费附加	1,007,813.95	1,052,463.30
其他税费	112,552.87	1,160,501.12
合计	37,803,874.02	35,900,698.40

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	10,609,000.00	1,470,478.75
应付股利	875,065.32	875,065.32
其他应付款	280,588,660.15	258,855,042.86
合计	292,072,725.47	261,200,586.93

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	10,609,000.00	1,470,478.75
合计	10,609,000.00	1,470,478.75

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

## (2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

## (3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	60,921,727.40	46,298,981.45
个人往来	102,069,441.33	97,508,569.53
保证金	117,597,491.42	115,047,491.88
合计	280,588,660.15	258,855,042.86

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵阳市医疗保险费用结算中心	17,180,000.00	贵阳市医保周转金
贵阳市社会保险收付管理中心	14,590,000.00	贵阳市医保周转金
贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司	6,768,265.22	贵州省贵阳市云岩区建设局付给头桥社区拆迁补偿款，由贵州肿瘤医院有限公司代收代付，为此尚付清款项
合计	38,538,265.22	--

其他说明

无

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

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

其他说明，包括利率区间：

无

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
贵州信邦制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	298,415,148.18	298,187,871.73
合计	298,415,148.18	298,187,871.73

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

单位：元

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
贵州信邦制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	300,000,000.00	2017-12-5	5 年	300,000,000.00	298,187,871.73		9,270,000.00	227,276.45		298,415,148.18
合计	--	--	--	300,000,000.00	298,187,871.73		9,270,000.00	227,276.45		298,415,148.18

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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



其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	371,906.00	371,906.00	
合计	371,906.00	371,906.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

唐训果起诉贵州省肿瘤医院有限公司误诊产生医疗事故，并经省医学会鉴定结论为三级乙等医疗事故，医院承担主要责任。唐训果诉讼请求赔偿损失共计人民币1,410,931.44元，贵州省肿瘤医院有限公司预计将承担赔偿责任800,000.00元。

2014年3月，贵阳市中级人民法院判决贵州省肿瘤医院有限公司支付前期医疗赔偿款276,094.00元，并将承担以后若干年份医疗费用。贵州省肿瘤医院有限公司于2014年5月支付前期医疗赔偿款276,094.00元；2014年11月支付医疗费用30,000.00元；2015年12月支付医疗费用20,000.00元；2016年10月支付医疗费用23,000.00元；2017年11月支付医疗费用33,000.00元；2018年12月支付医疗费用46,000.00元。合计已支付428,094.00元，预计负债余额371,906.00元。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,945,781.71	800,000.00	975,833.33	24,769,948.38	
合计	24,945,781.71	800,000.00	975,833.33	24,769,948.38	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
半夏、何首乌、续断、头花蓼 4 种药材规范化种植关键技术研究与应用示范	4,522,916.75			162,499.98			4,360,416.77	与资产相关
固体制剂 GMP 生产线扩建项目	1,225,000.00			150,000.00			1,075,000.00	与资产相关
植物提取物 GMP 生产线扩建项目	816,666.67			100,000.00			716,666.67	与资产相关
固体制剂 GMP 生产线建设项目	2,527,583.33			309,500.00			2,218,083.33	与资产相关
三期扩建投资项目	1,882,999.88			134,500.02			1,748,499.86	与资产相关
石阡县中药材种繁基地建设产业化扶贫项目	1,006,666.67			20,000.00			986,666.67	与资产相关
GSP 技术改造及新仓库建设项目	1,462,333.42			40,999.98			1,421,333.44	与资产相关
国家基药所需中药材种子种苗（丹参、太子参、黄精、何首乌）繁育基地（贵州）种植基地建设项目	1,761,111.11			33,333.33			1,727,777.78	与资产相关
西南药物制剂国家地方联合工程研	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关

究中心（贵州）创新能力建设项目								
胶囊剂生产线配套扩建项目	349,999.88			25,000.02			324,999.86	与资产相关
芪胶升白胶囊等三个独家国家医保大品种产业化发展的关键技术研究	1,496,700.00						1,496,700.00	与资产相关
世界银行贷款贵州农村发展项目	1,893,804.00						1,893,804.00	与资产相关
贵州中药材创新成果运用及科技扶贫示范基地建设项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
社发领域科技支撑计划项目经费（黔科合支撑【2019】2751）		800,000.00					800,000.00	与资产相关

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,667,228,611.00						1,667,228,611.00

其他说明:

无

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

#### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,621,271,537.32			3,621,271,537.32
其他资本公积	3,052,343.92			3,052,343.92
合计	3,624,323,881.24			3,624,323,881.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份		278,749,836.53		278,749,836.53
合计		278,749,836.53		278,749,836.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年1月，经公司第七届董事会第十一次会议及2019年2月召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，公司自2019年3月1日至2019年6月25日回购了51,759,688股。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-15,303,916.14	216,026.93				216,026.93	-15,087,889.21
外币财务报表折算差额	-15,303,916.14	216,026.93				216,026.93	-15,087,889.21
其他综合收益合计	-15,303,916.14	216,026.93				216,026.93	-15,087,889.21

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	54,210,588.74			54,210,588.74
合计	54,210,588.74			54,210,588.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-363,001,551.82	964,756,456.75
调整后期初未分配利润	-363,001,551.82	964,756,456.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,320,510.18	-1,296,605,450.24
应付普通股股利		50,016,858.33
其他		-18,864,300.00
期末未分配利润	-241,681,041.64	-363,001,551.82

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,249,951,502.79	2,581,191,065.70	3,258,330,418.03	2,512,760,608.65
其他业务	27,678,741.22	9,954,648.89	15,518,999.94	6,407,677.64
合计	3,277,630,244.01	2,591,145,714.59	3,273,849,417.97	2,519,168,286.29

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

无

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,948,556.85	5,941,780.50
教育费附加	3,941,001.70	4,650,102.89
房产税	2,186,578.40	3,301,389.46
土地使用税	628,029.40	787,673.35
车船使用税	33,389.28	23,999.90
印花税	1,471,220.77	1,543,101.09

其他	1,024,408.08	
合计	14,233,184.48	16,248,047.19

其他说明：

无

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	66,320,196.79	77,895,031.75
办公及会议费	64,732,599.36	60,589,141.83
工资及福利	43,373,588.18	33,358,241.51
广告费	28,446,878.19	26,398,028.85
运输费	9,086,556.03	6,851,996.19
业务招待费	1,861,179.95	1,981,138.98
其他销售费用	1,349,397.96	4,415,182.30
合计	215,170,396.46	211,488,761.41

其他说明：

无

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	98,162,238.39	99,382,004.22
办公费及差旅费	40,832,012.33	37,849,796.56
业务招待费	6,320,721.91	9,246,527.23
中介咨询服务费	2,226,687.88	2,582,317.79
折旧及摊销费	55,017,297.28	46,758,503.96
会议费	1,745,373.98	123,336.22
其他管理费用	13,527,965.60	24,083,731.74
合计	217,832,297.37	220,026,217.72

其他说明：

无

### 65、研发费用

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	9,169,486.99	10,903,712.57
办公及差旅费	579,184.01	252,841.59
折旧及摊销费	1,128,547.58	447,528.54
检验及设备维护费	855,151.07	87,464.03
直接材料	3,860,184.89	4,021,942.62
其他费用	420,576.67	642,924.67
合计	16,013,131.21	16,356,414.02

其他说明：

无

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	67,017,755.41	58,226,840.30
减：利息收入	10,402,511.61	8,727,393.13
汇兑损益	307,344.34	-5,424,424.17
手续费	834,564.12	1,330,862.44
合计	57,757,152.26	45,405,885.44

其他说明：

无

## 67、其他收益

单位：元

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

罗甸县财政局专利资助非布索坦原料及片剂的研制开发资金		10,000.00
贵州省科技厅 2017 年国际知识产权示范企业、优势企业补助项目经费		500,000.00
中共罗甸县委组织部奖金		10,000.00
开发区 2016 年度第二批杭州市“115”引进国外智力计划项目资助经费		50,000.00
人才科技局（企业类）发展补贴收入		50,000.00
杭州经济技术开发区 2016 年促进商务发展（外经贸）专项资金		328,700.00
贵州省医学会拨来 2017 年医学科技奖（妇瘤外科 HPV）		9,433.96
贵州省卫计委交来全省医药监管平台补助费用款		537,735.84
安顺市卫生和计划生育委员会 2017 年中央城乡医疗救助资金		19,000.00
安顺市西秀区疾病预防控制中心慢病监测款	989.00	1,547.00
贵州省市场监督管理局专利资助款	55,000.00	
遵义市物流标准化试点城市结项验收项目补贴资金	50,000.00	
安顺市卫生和计划生育委员会拨付 2019 年中央财政医疗救助补助资金	10,200.00	
安顺市西秀区卫生和计划生育局 2018 年基本公共卫生服务项目资金拨付款	3,416.00	
仁怀市卫生和计划生育局及母婴阻断艾滋病、梅毒、乙肝项目经费	7,494.00	
仁怀市疾病预防控制中心艾滋病检测费	10,665.00	
“基于互联网+医养结合的智慧健康养老平台关键技术研究及应用示范”补助款	500,000.00	
稳岗补贴	2,984,015.59	
凯里市发展和改革局物流园项目建设补助资金	200,000.00	
2018 年杭州市生物医药产业发展项目资助金	1,019,300.00	
2018 年杭州市污染源自动监控设备建设补助资金	45,000.00	
杭州经济技术开发区 2017 年促进商务发	655,200.00	

展（外经贸）财政专项资金		
2019 年第一批省级科技发展专项基金 (省级政府补贴免征企业所得税)	50,000.00	
石阡县中药材种繁基地建设产业化扶贫 项目	20,000.00	
国家基药所需中药材种子种苗（丹参、 太子参、黄精、何首乌）繁育基地（贵 州）种植基地建设项目	33,333.33	

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	294,304.61	-7,549,024.47
其他权益工具投资在持有期间取得的股利 收入	120,705.70	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		71,883.00
法人理财产品收益		1,284,410.96
合计	415,010.31	-6,192,730.51

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-660,746.55	
应收账款坏账损失	-16,437,003.77	
合计	-17,097,750.32	

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-10,648,709.98
合计		-10,648,709.98

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-524,809.86	2,669.44

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废利得	1,283.34	539.66	1,283.34
其他	346,148.04	20,900,569.95	346,148.04
合计	347,431.38	20,901,109.61	347,431.38

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

无

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	300,720.15	3,741,475.33	300,720.15
非流动资产报废损失	1,009,063.67	59,324.93	1,009,063.67
其他	4,136,138.09	1,439,535.97	4,136,138.09
合计	5,445,921.91	5,240,336.23	5,445,921.91

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	38,284,759.76	50,187,052.00
递延所得税费用	-4,972,853.77	823,438.74
合计	33,311,905.99	51,010,490.74

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	149,739,440.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,460,916.02
子公司适用不同税率的影响	3,387,937.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,463,052.38
所得税费用	33,311,905.99

其他说明

无

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	44,343,159.59	32,149,016.80
利息收入	10,402,511.61	8,727,393.13
退回药品配送保证金	132,783,334.00	17,600,000.00
其他往来收款	116,123,544.72	116,549,161.22
合计	303,652,549.92	175,025,571.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	834,564.12	1,330,862.44
管理费用付现	69,512,707.27	97,386,711.42
销售费用付现	162,710,252.25	163,022,237.39
捐赠支出	300,720.15	3,741,475.33
往来备用金	60,218,051.91	55,107,341.54
药品配送保证金	31,426,666.00	249,108,300.00
合计	325,002,961.70	569,696,928.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到票据保证金及质押货币资金	119,382,362.19	
合计	119,382,362.19	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票支付的资金	280,000,000.00	300,000,000.00
支付票据保证金及质押货币资金	93,514,973.34	-51,907,206.57
合计	373,514,973.34	248,092,793.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	116,427,534.17	195,699,400.96
加：资产减值准备	17,097,750.32	10,648,709.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,430,435.50	107,901,750.57
无形资产摊销	12,008,916.82	11,873,418.58
长期待摊费用摊销	16,542,047.47	9,984,830.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	524,809.86	-2,669.44

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,007,780.33	58,785.27
财务费用（收益以“－”号填列）	104,969,635.41	10,259,658.20
投资损失（收益以“－”号填列）	-294,304.61	7,549,024.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,972,853.77	-1,172,921.32
存货的减少（增加以“－”号填列）	119,481,512.24	-203,707,097.66
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-34,889,781.19	-732,324,258.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-149,672,542.68	199,206,172.39
经营活动产生的现金流量净额	298,660,939.87	-384,025,196.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	916,424,066.62	1,589,060,514.51
减：现金的期初余额	1,494,862,355.22	2,013,996,993.87
现金及现金等价物净增加额	-578,438,288.60	-424,936,479.36

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	100,000.00
其中：	--
黔南州腾辉大药房有限公司	100,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	157,810.18
其中：	--
黔南州腾辉大药房有限公司	157,810.18
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-57,810.18

其他说明：

无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,940,000.00



其中：	--
贵州华跃医药有限公司	2,940,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	306,746.21
其中：	--
贵州华跃医药有限公司	306,746.21
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	2,633,253.79

其他说明：

无

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	916,424,066.62	1,494,862,355.22
其中：库存现金	3,463,556.56	7,238,481.16
可随时用于支付的银行存款	912,960,510.06	1,487,623,874.06
三、期末现金及现金等价物余额	916,424,066.62	1,494,862,355.22

其他说明：

无

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,986,964.90	票据保证金
应收票据	77,212,102.67	质押借款
固定资产	91,187,023.70	抵押借款
无形资产	7,285,615.22	抵押借款和质押借款
货币资金	44,769,008.44	质押借款
货币资金	4,600,000.00	冻结货币资金
货币资金	159,000.00	信用卡保证金

合计	269,199,714.93	--
----	----------------	----

其他说明：

注：下列说明中涉及合并范围内往来质押贷款的，受限资产账面价值已合并抵消。

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

1、本公司以专利号为ZL200710077725.0的一种益气复脉、活血化瘀的益心舒中药制剂的检测方法、专利号为ZL200810069076.4的一种六味安消中药制剂的质量检测方法2个发明专利和本公司全资子公司贵州信邦远东药业有限公司以专利号为ZL200310119223.1的补益类胶囊的制备工艺发明专利，为本公司在中国农业银行股份有限公司罗甸县支行46,150,000.00元借款提供质押担保，资产原值119,491.51元，净值4749.56元。

2、本公司以拥有的罗甸国用（龙坪）字第0165号土地使用权、罗龙坪国用（2013）字第018号国有土地使用权和土地使用权上的建筑物，为本公司在中国农业银行股份有限公司罗甸县支行66,120,000.00元的借款提供抵押担保，资产原值137,618,421.84元，净值98,467,889.36元。

3、本公司以拥有的信邦文字商标、邦消安文字商标等62项商标专用权（证书号码：1097704、1156635、11988429、11988430、1312785、1472519、1472520、1548513、14762016、3062550、3062607、3062609、3188529、3188531、5051359至2051368共10项、5051449至5051472共24项、5051474至5051478共5项、5051587至5051591共5项、6135282、6135283、6135317、6409820）为本公司在中国农业银行股份有限公司罗甸县支行230,590,000.00元的借款提供质押担保。

4、本公司以银行承兑汇票共157份，票面价值共计77,212,102.67元和货币资金23,899,008.44元为本公司在交通银行股份有限公司贵州省分行91,000,000.00元借款提供质押担保；本公司以货币资金20,870,000.00元为其在招商银行股份有限公司贵阳分行20,000,000.00元借款提供质押担保。

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

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	5,841,157.09	6.90	40,299,311.00
欧元	9,274.59	7.68	71,259.46
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	20,202,797.66	6.90	139,383,141.62

欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
半夏、何首乌、续断、头花蓼 4种药材规范化种植关键技术 研究与应用示范	4,360,416.77	递延收益	162,499.98
固体制剂 GMP 生产线扩建项目	1,075,000.00	递延收益	150,000.00
植物提取物 GMP 生产线扩建项目	716,666.67	递延收益	100,000.00
固体制剂 GMP 生产线建设项目	2,218,083.33	递延收益	309,500.00
三期扩建投资项目	1,748,499.86	递延收益	134,500.02
石阡县中药材种繁基地建设 产业化扶贫项目	986,666.67	递延收益	20,000.00

GSP 技术改造及新仓库建设项目	1,421,333.44	递延收益	40,999.98
国家基药所需中药材种子种苗（丹参、太子参、黄精、何首乌）繁育基地（贵州）种植基地建设项目	1,727,777.78	递延收益	33,333.33
西南药物制剂国家地方联合工程研究中心（贵州）创新能力建设项目	5,000,000.00	递延收益	
胶囊剂生产线配套扩建项目	324,999.86	递延收益	25,000.02
芪胶升白胶囊等三个独家国家医保大品种产业化发展的关键技术研究	1,496,700.00	递延收益	
世界银行贷款贵州农村发展项目	1,893,804.00	递延收益	
贵州中药材创新成果运用及科技扶贫示范基地建设项目	1,000,000.00	递延收益	
社发领域科技支撑计划项目经费（黔科合支撑【2019】2751）	800,000.00	递延收益	
安顺市西秀区疾病预防控制中心慢病监测款	989.00	其他收益	989.00
贵州省市场监督管理局专利资助款	55,000.00	其他收益	55,000.00
遵义市物流标准化试点城市结项验收项目补贴资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
安顺市卫生和计划生育委员会拨付 2019 年中央财政医疗救助补助资金	10,200.00	其他收益	10,200.00
安顺市西秀区卫生和计划生育局 2018 年基本公共卫生服务项目资金拨付款	3,416.00	其他收益	3,416.00
仁怀市卫生和计划生育局及母婴阻断艾滋病、梅毒、乙肝项目经费	7,494.00	其他收益	7,494.00
仁怀市疾病预防控制中心艾滋病检测费	10,665.00	其他收益	10,665.00
“基于互联网+医养结合的智慧健康养老平台关键技术研究及应用示范”补助款	500,000.00	其他收益	500,000.00

稳岗补贴	2,984,015.59	其他收益	2,984,015.59
凯里市发展和改革局物流园项目建设补助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年杭州市生物医药产业发展项目资助金	1,019,300.00	其他收益	1,019,300.00
2018 年杭州市污染源自动监控设备建设补助资金	45,000.00	其他收益	45,000.00
杭州经济技术开发区 2017 年促进商务发展（外经贸）财政专项资金	655,200.00	其他收益	655,200.00
2019 年第一批省级科技发展专项基金(省级政府补贴免征企业所得税)	50,000.00	其他收益	50,000.00

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
黔南州腾辉大药房有限公司	2019 年 01 月 18 日	550,000.00	55.00%	支付现金收购	2019 年 01 月 18 日	控制权转移	343,035.20	-202,977.79

其他说明：

控股子公司贵州佰佳医药有限公司通过支付550,000.00元收购黔南州腾辉大药房有限公司55.00%的股权。

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	黔南州腾辉大药房有限公司
--现金	550,000.00
合并成本合计	550,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	550,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	黔南州腾辉大药房有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	633,150.42	633,150.42
货币资金	157,810.18	157,810.18
存货	109,754.97	109,754.97
固定资产	57,557.00	57,557.00
其他应收款	39,900.00	39,900.00
预付账款	268,128.27	268,128.27
负债：	117,756.85	117,756.85
应交税费	4,770.94	4,770.94
其他应付款	112,985.91	112,985.91
净资产	515,393.57	515,393.57
减：少数股东权益	-34,606.43	-34,606.43
取得的净资产	550,000.00	550,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

无

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 3、反向购买

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

无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
贵州华跃医药有限公司	2,940,000.00	70.00%	出售	2019年03月28日	工商变更	294,304.61	0.00%	0.00	0.00			

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

无

### 6、其他

无



## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
贵州信邦药物研究开发有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	服务	58.00%		设立
贵州信邦药业有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业	100.00%		同一控制下企业合并
贵州信邦远东药业有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	制造	100.00%		非同一控制下企业合并
贵州信邦保健品有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业	100.00%		设立
贵州信邦中药材发展有限公司	贵州省铜仁市	贵州省铜仁市	农业	100.00%		设立
贵州同德药业有限公司	贵州省铜仁市	贵州省铜仁市	制造	80.00%		设立
贵州科开医药有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业	99.98%		非同一控制下企业合并
贵州信邦富顿科技有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	服务	51.00%		设立
中肽生化有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江泛美医药有限公司	浙江省余姚市	浙江省余姚市	服务	83.33%	16.67%	非同一控制下企业合并
康永生物技术有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务	100.00%		设立
贵州中康泽爱医疗器械有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
贵州信邦医疗投资管理有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	服务	100.00%		设立
贵州省肿瘤医院有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	医院		77.91%	设立
贵州科开大药房连锁有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		100.00%	设立
贵州美杏林商贸	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		100.00%	设立

有限公司						
贵医安顺医院有限责任公司	贵州省安顺市	贵州省安顺市	医院		90.00%	设立
贵州卓大医药有限责任公司	贵州省遵义市	贵州省遵义市	商业		100.00%	非同一控制下企业合并
贵州盛远医药有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		100.00%	非同一控制下企业合并
仁怀新朝阳医院有限公司	贵州省仁怀市	贵州省仁怀市	医院		55.00%	设立
贵州科开物业管理有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	服务		100.00%	设立
贵州省六枝特区博大医院有限公司	贵州省六枝特区	贵州省六枝特区	医院		70.00%	非同一控制下企业合并
贵州科信康医药有限公司	贵州省黔东南州	贵州省黔东南州	商业		97.09%	设立
贵州恒通医药有限公司	贵州省遵义市	贵州省遵义市	商业		51.00%	非同一控制下企业合并
贵州强生医药有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		51.00%	非同一控制下企业合并
贵州佰佳医药有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		51.00%	非同一控制下企业合并
六盘水安居医院有限公司	贵州省六盘水市	贵州省六盘水市	医院		70.00%	非同一控制下企业合并
杭州淳泰科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务		100.00%	设立
杭州康永生物技术有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务		100.00%	设立
高迪投资发展(上海)有限公司	上海	上海	投资		100.00%	设立
英卡利有限责任公司	美国特拉华州	美国特拉华州	投资		100.00%	设立
浙江源药医药科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务		100.00%	设立
杭州济城医药科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务		100.00%	设立
杭州谱景柏泰科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务		67.00%	设立
贵州天佑中西药	贵州省铜仁市	贵州省铜仁市	商业		80.00%	非同一控制下企

有限公司						业合并
贵州玖鑫医药有限公司	贵州省毕节市	贵州省毕节市	商业		55.00%	非同一控制下企业合并
贵州安申医药有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		51.00%	非同一控制下企业合并
贵州黔南州汇达药业有限公司	贵州省黔南州	贵州省黔南州	商业		51.00%	非同一控制下企业合并
贵州迈道馨医疗器械有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		51.00%	非同一控制下企业合并
贵州瑞诺医疗科技有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		51.00%	设立
贵州医世达医疗器械科技发展有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		51.00%	设立
贵州省黔竹医疗器械有限责任公司	贵州省赤水市	贵州省赤水市	商业		70.00%	非同一控制下企业合并
贵州华成耀商贸有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		51.00%	非同一控制下企业合并
贵州医科大学附属白云医院	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	医院		100.00%	设立
贵州黔瑞医药有限公司	贵州省仁怀市	贵州省仁怀市	商业		70.00%	非同一控制下企业合并
贵州信达利生物科技有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		51.00%	设立
黔南州腾辉大药房有限公司	贵州省都匀市	贵州省都匀市	商业		55.00%	非同一控制下企业合并
兴中企业有限公司	香港	香港	商业		100.00%	设立
UCP Biosciences Inc.	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州	商业		100.00%	同一控制下企业合并
CPC Scientific Inc.	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州	商业		100.00%	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵州科开医药有限公司	0.02%	10,007.59		18,094,829.51
贵州省肿瘤医院有限公司	22.09%	3,632,638.94		70,476,209.48
贵州强生医药有限公司	49.00%	766,181.26		12,130,182.93
六盘水安居医院有限公司	30.00%	125,715.97		14,241,203.59
贵州恒通医药有限公司	49.00%	-2,706,203.52		12,760,936.24
仁怀新朝阳医院有限公司	45.00%	-2,029,902.71		30,644,259.51
贵州省六枝特区博大医院有限公司	30.00%	-2,251,577.30		15,545,964.64
贵州安申医药有限公司	49.00%	227,374.87		11,919,148.29
贵州信达利生物科技有限公司	49.00%	3,218,357.74		15,366,048.49

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

其他说明:

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州科开医药有限公司	1,424,075,779.43	896,675,174.46	2,320,750,953.89	1,408,778,943.75	26,421,333.44	1,435,200,277.19	1,690,792,941.62	900,810,019.84	2,591,602,961.46	1,715,659,106.60	26,462,333.42	1,742,121,440.02

贵州省 肿瘤医 院有限 公司	235,105, 843.85	879,621, 499.55	1,114,72 7,343.40	792,173, 305.47	371,906. 00	792,545, 211.47	232,504, 046.32	857,116, 686.50	1,089,62 0,732.82	783,511, 416.21	371,906. 00	783,883, 322.21
贵州强 生医药 有限公 司	221,412, 189.82	10,149,5 04.14	231,561, 693.96	206,806, 183.49		206,806, 183.49	223,807, 078.68	10,438,2 98.59	234,245, 377.27	211,053, 502.03		211,053, 502.03
六盘水 安居医 院有限 公司	23,690,3 82.69	12,467,5 93.30	36,157,9 75.99	11,022,5 39.43		11,022,5 39.43	22,204,9 52.72	13,197,9 25.06	35,402,8 77.78	11,194,9 18.73		11,194,9 18.73
贵州恒 通医药 有限公 司	188,958, 934.31	7,493,55 6.30	196,452, 490.61	169,725, 120.01		169,725, 120.01	202,191, 631.40	7,790,09 6.94	209,981, 728.34	177,731, 493.41		177,731, 493.41
仁怀新 朝阳医 院有限 公司	31,998,3 34.14	194,832, 947.44	226,831, 281.58	158,732, 927.12		158,732, 927.12	29,001,9 10.32	196,272, 808.09	225,274, 718.41	152,665, 469.03		152,665, 469.03
贵州省 六枝特 区博大 医院有 限公司	9,319,20 7.59	176,600, 347.32	185,919, 554.91	139,096, 139.47		139,096, 139.47	6,419,60 1.08	171,040, 223.16	177,459, 824.24	123,131, 151.12		123,131, 151.12
贵州安 申医药 有限公 司	82,294,1 27.45	818,857. 40	83,112,9 84.85	58,788,1 92.44		58,788,1 92.44	81,428,5 00.29	802,185. 95	82,230,6 86.24	58,369,9 24.18		58,369,9 24.18
贵州信 达利生 生物科技 有限公 司	174,574, 505.00	99,191,7 05.62	273,766, 210.62	242,406, 927.99		242,406, 927.99	160,707, 029.46	99,161,1 72.91	259,868, 202.37	235,076, 996.77		235,076, 996.77

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
贵州科开医 药有限公司	1,058,487,55 3.34	36,069,155.2 6	36,069,155.2 6	-35,067,315.9 2	573,783,722. 32	12,399,078.6 5	12,399,078.6 5	-296,293,674. 93
贵州省肿瘤	461,838,536.	16,444,721.3	16,444,721.3	51,207,109.6	390,451,317.	31,828,657.2	31,828,657.2	89,803,058.3

医院有限公司	32	2	2	2	74	8	8	8
贵州强生医药有限公司	127,975,741.27	1,563,635.23	1,563,635.23	14,338,099.68	134,882,901.87	5,705,425.86	5,705,425.86	-66,870,958.46
六盘水安居医院有限公司	28,539,618.02	927,477.51	927,477.51	-501,272.95	21,748,780.83	1,689,574.47	1,689,574.47	307,268.15
贵州恒通医药有限公司	123,342,693.59	-5,522,864.33	-5,522,864.33	-5,112,898.19	112,434,372.17	4,735,554.51	4,735,554.51	-6,090,743.91
仁怀新朝阳医院有限公司	56,401,655.70	-4,510,894.92	-4,510,894.92	6,178,955.63	48,370,508.33	-5,167,419.65	-5,167,419.65	8,213,633.37
贵州省六枝特区博大医院有限公司	6,257,401.49	-7,505,257.68	-7,505,257.68	-5,796,573.23				
贵州安申医药有限公司	48,615,493.18	464,030.35	464,030.35	5,103,836.21	65,616,763.85	892,569.33	892,569.33	-24,077,464.07
贵州信达利生物科技有限公司	91,082,150.40	6,568,077.03	6,568,077.03	9,259,896.75	55,645,851.81	4,805,978.84	4,805,978.84	-20,738,406.15

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事



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

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

### （一）信用风险

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

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

### （二）市场风险

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

#### （1）利率风险

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

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

#### （2）汇率风险

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

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
货币资金	40,299,311.00	71,259.46	40,370,570.46	91,442,100.10	73,212.56	91,515,312.66
应收账款	139,383,141.62		139,383,141.62	114,322,643.33		114,322,643.33
合计	179,682,452.62	71,259.46	179,753,712.08	205,764,743.43	73,212.56	205,837,955.99

#### （3）其他价格风险

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

### （三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金

短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的资金部门集中控制。资金部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			147,068,690.56	147,068,690.56
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				

(六) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

无

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

无

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

公允价值的确定，使用第三层次输入值。以被投资单位期末净资产作为评估其公允价值的重要参考依据。对被投资单位期末净资产基本能体现其公允价值的，以其净资产作为评估公允价值的基数。

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

无

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

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
西藏誉曦创业投资有限公司	西藏自治区拉萨市	投资管理	50,000,000.00	21.52%	21.52%

本企业的母公司情况的说明

朱吉满、白莉惠是西藏誉曦创业投资有限公司实际控制人。朱吉满、白莉惠夫妇为公司实际控制人。

本企业最终控制方是。

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州医科大学附属乌当医院	公司二级控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司下属非营利医院
贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）及一致行动人安怀略	直接及间接持股 5% 以上的股东
UCPHARM COMPANY LIMITED 及一致行动人杭州海东清科技有限公司	直接及间接持股 5% 以上的股东
琪康国际有限公司及一致行动人 HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED、嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）	直接及间接持股 5% 以上的股东
贵州丰信投资中心（有限合伙）	本公司董监高关联企业
哈尔滨誉衡药业股份有限公司及其子公司	实际控制人控制其他企业
贵州光正制药有限责任公司及其子公司	公司董事之一致行动人控制的其他企业

其他说明

无

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
哈尔滨誉衡药业股份有限公司及其子公司	采购药品	3,944,631.70	35,000,000.00	否	14,445,681.87
贵州光正制药有限责任公司及其子公司	采购药品	30,822,599.94	90,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州医科大学附属乌当医院	销售药品、耗材	18,600,685.99	21,619,830.03
贵州光正制药有限责任公司及其子公司	销售药品、耗材	577,353.26	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

无

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杨培	科开医药收购杨培持有的卓大医药 21% 股权	0.00	21,420,000.00

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

## (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州医科大学附属乌当医院	81,651,622.59		83,081,403.11	
预付账款	哈尔滨誉衡药业股份有限公司及子公司			252,486.96	
应收账款	贵州光正制药有限责任公司及其子公司	35,563.60	284.22		
预付账款	贵州光正制药有限责任公司及其子公司	20.00			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	哈尔滨誉衡药业股份有限公司及其子公司	1,039,692.00	5,148,712.00
应付账款	贵州光正制药有限责任公司及其子公司	50,255,127.17	
预收账款	贵州光正制药有限责任公司及其子公司	661,596.50	

## 7、关联方承诺

贵州科开医药有限公司重大资产重组及配套募集资金涉及关联方承诺：

## (1) 安怀略和信邦制药关于贵州科开医药有限公司剩余0.19%股权的收购承诺

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

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

承诺人：贵州信邦制药股份有限公司和安怀略

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：至股权收购完毕

履行情况：报告期内信邦制药继续收购剩余股权，截止2019年6月30日持股比例99.983%。

## (2) 交易对方关于股份锁定期的承诺

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

承诺人：张观福、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年4月2日

承诺期限：3年

履行情况：股份锁定期已届满，上述承诺得到了严格履行。

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

承诺人：丁远怀

承诺日期：2014年4月2日

承诺期限：1年

履行情况：股份锁定期已届满，上述承诺得到了严格履行。

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

承诺人：贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）

承诺日期：2014年5月16日



承诺期限：3年

履行情况：股份锁定期已届满，上述承诺得到了严格履行。

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

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

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

当期的补偿金额按照如下方式计算：

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

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

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

具体补偿安排约定如下：

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

当期应补偿股份数=当期补偿金额/本次发行股份价格。

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

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

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年4月2日

承诺期限：2014年-2016年

履行情况：承诺期限已届满，上述承诺得到了严格履行。

(4) 交易对方对相关房产、土地瑕疵的承诺

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

承诺：为保证上市公司利益，将敦促贵州科开医药有限公司积极办理相关房屋所有权证书，力争于本次重组资产交割日前办理完毕，彻底消除产权瑕疵风险。如果届时未能办理完毕相关房屋所有权证书，交易对方将在本次重组资产交割之日起30日内，按照本次评估基准日相关房屋建筑物的资产基础法评估值，以等值现金对相关资产进行回购，并在回购后将该等房产无偿提供给科开医药使用。若上述房屋建筑物因权属瑕疵被相关政府强制拆除或其他

原因造成贵州科开医药有限公司产生额外支出及损失的交易对方将在科开医药额外支出及损失发生之日起10日内，以等值现金对贵州科开医药有限公司进行补偿。上述资产回购款及现金补偿均按持股的比例分摊。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：重组资产交割之日起30日

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

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

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

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：无期限

履行情况：交易对方对相关房产承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

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

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

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：发生之日起10日内

履行情况：交易对方对相关房产承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

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

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

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：租赁合同有效期内

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

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

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

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

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：发生之日起10日内

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

#### （5）交易对方关于仁怀市土地退还事项的承诺

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

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

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

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：发生之日起30日内

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

#### （6）张观福、安怀略和马懿德关于清理股份代持的承诺

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

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

承诺人：张观福、安怀略和马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：无限期

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

#### (7) 安怀略关于2009年增资事项的承诺

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

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

承诺人：安怀略

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：无限期

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

#### (8) 交易对方关于关联交易、同业竞争、上市公司独立性的承诺

##### 1) 同业竞争

以资产认购而取得信邦制药的股东：

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

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

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

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

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

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年4月2日

承诺期限：签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止

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

以现金认购而取得信邦制药的股东：

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

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

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

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

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

承诺人：贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）

承诺日期：2014年5月16日

承诺期限：签署之日至本机构不再系信邦制药股东之日止

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

## 2) 关联交易

以资产认购而取得信邦制药的股东：

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

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

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

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年4月2日

承诺期限：签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止

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

以现金认购而取得信邦制药的股东：

①在本次重组完成后，本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方将尽

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

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

承诺人：贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）

承诺日期：2014年5月16日

承诺期限：签署之日起至本机构不再系信邦制药股东之日止

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

### 3) 上市公司独立性

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

承诺人：张观福

承诺日期：2014年4月2日

承诺期限：签署之日起至本人不再系信邦制药股东之日止

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

### (9) 关于买卖股票的承诺

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

承诺人：谢广荣、于林、刘晓阳、封润秀、吴宇

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：本次重大资产重组实施完毕或宣布终止后 10 个交易日内

履行情况：上述买卖信邦制药股票所获得的全部收益已上缴信邦制药。

### (10) 其他承诺事项

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

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：无限期

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

2017年5月10日公司控股股东、实际控制人张观福与西藏誉曦创业投资有限公司签署了《股份转让协议》。按照约定，张观福将其持有的全部公司股份358,764,349股（占公司总股

本的21.04%)转让给西藏誉曦创业投资有限公司,本次权益变动后,西藏誉曦创业投资有限公司直接持有358,764,349股,占公司总股本的21.04%。西藏誉曦创业投资有限公司成为公司第一大股东,公司实际控制人变更为朱吉满、白莉惠夫妇。

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

中肽生化有限公司重大资产重组及配套募集资金涉及关联方承诺:

(1)交易对方关于股份锁定期的承诺

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

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

承诺日期:2016年1月5日

承诺期限:3年

履行情况:上述股份已于2019年1月7日解禁并上市流通,上述承诺得到了严格履行。

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

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

承诺日期:2016年2月4日

承诺期限:3年

履行情况:上述股份已于2019年2月11日解禁并上市流通,上述承诺得到了严格履行。

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

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

承诺日期:2015年12月16日

承诺期限:2015年-2017年

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

(3)交易对方关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

1)同业竞争

以资产认购而取得信邦制药的股东:

①本公司/本合伙企业不利用本公司/本合伙企业对信邦制药的控制关系进行损害信邦制

药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的经营活动。

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

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

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

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

承诺日期：2016年1月5日

承诺期限：签署之日起至本人不再系信邦制药股东之日止

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

以现金认购而取得信邦制药的股东：

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

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

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

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

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

承诺日期：2016年2月4日

承诺期限：签署之日起至本人不再系信邦制药股东之日止

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

## 2) 关联交易

以资产认购而取得信邦制药的股东：

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

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



中小股东的合法权益。

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

承诺日期：2016年1月5日

承诺期限：签署之日起至本人不再系信邦制药股东之日止

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

以现金认购而取得信邦制药的股东：

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

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

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

承诺日期：2016年2月4日

承诺期限：签署之日起至本人不再系信邦制药股东之日止

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

控股股东及实际控制人承诺：

(1) 朱吉满、白莉惠关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：

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

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

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

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

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

6) 本人避免同业竞争的措施

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

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

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

(2) 西藏誉曦创业投资有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：

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

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

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

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

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

6) 西藏誉曦创业投资有限公司避免同业竞争的措施

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

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

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

交相应的资产整合方案，包括但不限于：资产置换、资产出售和资产购买等方案。

(3) 西藏誉曦创业投资有限公司关于股份限售承诺：

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

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	无		
重要的对外投资	无		
重要的债务重组	无		
自然灾害	无		
外汇汇率重要变动	无		

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

无

(4) 其他说明

无

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2019年1月30日召开的第七届董事会第十一次会议、2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，并于2019年2月26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。公司于2019年3月1日首次以集中竞价方式回购股份，截止报告期末，公司累计回购股份数量51,759,688股，占公司总股本的3.10%，其中最高成交价为5.97元/股，最低成交价4.78元/股，成交总金额为278,702,428.22元（不含交易费用）。详情可参见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### 8、其他

无

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	129,276,381.98	100.00%	27,929,935.86	21.60%	101,346,446.12	158,379,328.08	100.00%	26,518,791.85	16.74%	131,860,536.23
其中：										
合计	129,276,381.98	100.00%	27,929,935.86		101,346,446.12	158,379,328.08	100.00%	26,518,791.85		131,860,536.23

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 27,929,935.86 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	95,908,858.02	4,795,442.90	5.00%
1~2 年 (含 2 年)	1,111,417.29	88,913.38	8.00%
2~3 年 (含 3 年)	934,118.89	186,823.78	20.00%
3~4 年 (含 4 年)	665,827.10	332,913.55	50.00%
4~5 年 (含 5 年)	3,589,275.80	1,794,637.90	50.00%
5 年以上	20,731,204.35	20,731,204.35	100.00%
合计	122,940,701.45	27,929,935.86	--

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备: 0 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
贵州信邦药业有限公司	1,563,522.28		
贵州科开医药有限公司	993,061.48		
贵州盛远医药有限公司	3,779,096.77		
合计	6,335,680.53		--

确定该组合依据的说明:

确定该组合依据的说明: 除非有确凿证据表明存在减值外, 不计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	96,901,919.50
1 年以内小计	96,901,919.50
1 至 2 年	1,111,417.29
2 至 3 年	1,895,098.89
3 年以上	29,367,946.30
3 至 4 年	3,483,943.87
4 至 5 年	3,589,275.80
5 年以上	22,294,726.63
合计	129,276,381.98

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按账龄计提的坏账准备	26,518,791.85	1,411,144.01			27,929,935.86
合计	26,518,791.85	1,411,144.01			27,929,935.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：	

单位：元

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

应收账款核销说明：



**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额31,897,283.46元，占应收账款期末余额合计数的比例24.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额11,606,915.00元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	382,110.42	382,110.42
其他应收款	2,272,694,083.03	2,102,130,716.16
合计	2,273,076,193.45	2,102,512,826.58

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
贵州同德药业有限公司	382,110.42	382,110.42
合计	382,110.42	382,110.42

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

无

**(3) 其他应收款**

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方	2,247,601,599.67	2,083,527,081.75
单位往来	42,009,032.11	45,809,538.97
业务保证金		
备用金	28,213,543.12	20,876,543.90
合计	2,317,824,174.90	2,150,213,164.62

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		10,847,567.42	37,234,881.04	48,082,448.46
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		1,790,423.45		1,790,423.45
本期转回			55,281.57	55,281.57
本期核销			4,687,498.47	4,687,498.47
2019 年 6 月 30 日余额		12,637,990.87	32,492,101.00	45,130,091.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,242,129,259.31
1 年以内小计	1,242,129,259.31
1 至 2 年	635,982,575.41
2 至 3 年	316,916,288.30
3 年以上	122,796,051.88
3 至 4 年	11,562,080.30
4 至 5 年	5,712,464.71
5 年以上	105,521,506.87
合计	2,317,824,174.90

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	37,234,881.04		55,281.57	37,179,599.47
按账龄计提的坏账准备	10,847,567.42	1,790,423.45		12,637,990.87
合计	48,082,448.46	1,790,423.45	55,281.57	49,817,590.34

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,687,498.47

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
贵州科开医药有限公司	合并关联方	319,500,000.00	1 年以内	13.78%	
贵州卓大医药有限责任公司	合并关联方	298,675,000.00	3 年以内	12.89%	
贵州信邦药业有限公司	合并关联方	251,739,128.35	3 年以内	10.86%	
贵州盛远医药有限公司	合并关联方	234,010,100.00	2 年以内	10.10%	
贵州信达利生物科技有限公司	合并关联方	217,692,697.28	3 年以内	9.39%	
合计	--	1,321,616,925.63	--	57.02%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,207,445,188.44	1,258,914,334.08	2,948,530,854.36	4,207,445,188.44	1,258,914,334.08	2,948,530,854.36
合计	4,207,445,188.44	1,258,914,334.08	2,948,530,854.36	4,207,445,188.44	1,258,914,334.08	2,948,530,854.36

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

贵州信邦药物研究开发有限公司	2,900,000.00						2,900,000.00	
贵州信邦药业有限公司	100,100,000.00						100,100,000.00	900,000.00
贵州信邦远东药业有限公司	37,940,000.00						37,940,000.00	
贵州信邦保健品有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
贵州信邦中药材发展有限公司	6,800,000.00						6,800,000.00	
贵州同德药业有限公司	78,000,000.00						78,000,000.00	
贵州科开医药有限公司	1,376,645,188.44						1,376,645,188.44	
贵州信邦富顿科技有限公司	8,160,000.00						8,160,000.00	
中肽生化有限公司、康永生物技术有限公司	1,271,985,665.92						1,271,985,665.92	1,258,014,334.08
浙江泛美医药有限公司	26,000,000.00						26,000,000.00	
贵州中康泽爱医疗器械有限公司	30,000,000.00						30,000,000.00	
合计	2,948,530,854.36						2,948,530,854.36	1,258,914,334.08

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

**(3) 其他说明**

无

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	194,123,822.45	63,144,868.85	235,361,151.81	71,604,828.83
其他业务	3,773,584.88	2,000,450.13	5,659,901.17	2,000,450.13
合计	197,897,407.33	65,145,318.98	241,021,052.98	73,605,278.96

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

无

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	120,705.70	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		71,883.00
法人理财产品收益		558,904.11
合计	120,705.70	630,787.11

**6、其他**

无

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表** 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,532,590.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	6,567,112.92	

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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,422,565.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,090,710.20	
减：所得税影响额	835,806.67	
少数股东权益影响额	-14,000.90	
合计	4,544,571.78	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.41%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.32%	0.07	0.07

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无

## 4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有董事长安怀略先生签名的公司2019年半年度报告。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：公司证券投资部。

贵州信邦制药股份有限公司

二〇一九年八月二十七日