



广东众生药业股份有限公司

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。

公司负责人陈永红、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主管人员)丁衬欢声明：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。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

可能存在行业政策风险、成本上升风险、研发风险、子公司业绩不确定性等风险，敬请广大投资者注意投资风险。具体详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”有关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 16 |
| 第五节 重要事项..... | 32 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 45 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 51 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 52 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 53 |
| 第十节 财务报告..... | 54 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 212 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|----------------|
| 公司、本公司、股份公司、众生药业 | 指 | 广东众生药业股份有限公司 |
| 华南药业 | 指 | 广东华南药业集团有限公司 |
| 先强药业 | 指 | 广东先强药业有限公司 |
| 众生医贸 | 指 | 广东众生医药贸易有限公司 |
| 益康中药 | 指 | 云南益康中药饮片有限责任公司 |
| 前景眼科 | 指 | 广东前景眼科投资管理有限公司 |
| 逸舒制药 | 指 | 广东逸舒制药股份有限公司 |
| 奥理德视光学 | 指 | 湛江奥理德视光学中心有限公司 |
| 宣城眼科 | 指 | 宣城市眼科医院有限公司 |
| 众生睿创 | 指 | 广东众生睿创生物科技有限公司 |
| 糖网科技 | 指 | 广州糖网医疗科技有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| GMP | 指 | 药品生产质量管理规范 |
| 药明康德 | 指 | 上海药明康德新药开发有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 众生药业 | 股票代码 | 002317 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 广东众生药业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 众生药业 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ZHONGSHENGYAOYE | | |
| 公司的法定代表人 | 陈永红 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 张玉冲 | 陈子敏 |
| 联系地址 | 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园 | 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园 |
| 电话 | 0769-86188130 | 0769-86188130 |
| 传真 | 0769-86188082 | 0769-86188082 |
| 电子信箱 | zqb@zspcl.com | zqb@zspcl.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） | 1,306,396,328.80 | 1,193,758,887.96 | 9.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 302,215,527.07 | 274,147,378.46 | 10.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 297,023,697.77 | 266,937,594.41 | 11.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 210,063,064.78 | 81,925,990.77 | 156.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.34 | 8.82% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.34 | 8.82% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.46% | 7.18% | 0.28% |
| | 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） | 5,697,895,318.27 | 5,244,336,318.08 | 8.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,040,399,515.34 | 3,903,000,073.03 | 3.52% |

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） | 2,779,506.90 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 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） | 3,310,994.53 | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,728.06 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 20,470.16 | |
| 减: 所得税影响额 | 912,905.61 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 13,964.74 | |
| 合计 | 5,191,829.30 | -- |

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

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、主要的业绩驱动因素

公司为中国制药工业百强企业，是一家集药品研发、生产和市场营销为一体的国家火炬计划重点高新技术企业，目前的主营业务是中成药、化学药、中药材和中药饮片、化学原料药的研发、生产和销售，以及眼科的医疗服务和运营管理。公司坚持以医药制造为核心主业、适度进入眼科医疗服务的发展战略，坚持内生式增长与外延性拓展齐头并进、研发创新和营销创新双轮驱动的发展路径，矢志成为中国一流的医药健康产业集团。

公司秉承“以优质产品关爱生命，以优质服务健康大众”的企业宗旨，立足眼科、心脑血管、呼吸、消化及老年性退行性病变等治疗领域，不断拓展公司产业链，丰富公司产品群。在以理论创新和营销创新相结合夯实中成药业务竞争优势的同时，公司积极挖掘现有的化学药产品资源，多管齐下发展化学药业务，建立符合公司战略和发展水平的研发体系，加强中成药上市后的二次开发，积极推进仿制药一致性评价，围绕公司既有的营销优势开展仿制药研究，借力国内优秀的CRO公司与其合作开展创新药研发。目前，公司、全资子公司华南药业、先强药业和控股子公司逸舒制药拥有片剂、胶囊剂、滴眼液、冻干粉针等27个剂型、436个药品生产批文，产品布局完整，梯队合理。

1、公司主要产品及其用途如下

| 类别 | 功能主治/ 治疗领域 | 药品名称 | 用途 |
|-----|---------------|-----------|--|
| 中成药 | 眼科、 心脑血管 | 复方血栓通系列产品 | 具有活血化瘀、益气养阴的功效，临床用于血瘀兼气阴两虚证的视网膜静脉阻塞等眼底疾病的治疗；用于血瘀兼气阴两虚证的冠心病心绞痛。 |
| | | 脑栓通胶囊 | 活血通络，祛风化痰。用于风痰瘀血痹阻脉络引起的缺血性中风病中经络急性期和恢复期。 |
| | | 复方丹参片 | 活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述证候者。 |
| | 呼吸 | 众生丸系列产品 | 清热解毒、活血凉血、消炎止痛。用于上呼吸道感染，急慢性咽喉炎，急性扁桃腺炎等症。 |

| | | | |
|-----|---------|-------------|---|
| | 清热祛湿 | 清热祛湿颗粒 | 清热祛湿，益气生津。用于暑湿病邪引起的四肢疲倦、食欲不振，身热口干。 |
| 化学药 | 抗生素、抗病毒 | 头孢克肟分散片 | 抗生素药物，用于治疗慢性支气管炎急性发作、急性支气管炎并发细菌感染、支气管扩张合并感染、肺炎；肾盂肾炎、膀胱炎、淋球菌性尿道炎；急性胆道系统细菌性感染（胆囊炎、胆管炎）；猩红热；中耳炎、鼻窦炎。 |
| | | 注射用单磷酸阿糖腺苷 | 抗病毒药物，主要适用于治疗疱疹病毒感染引起的口炎、皮炎、脑炎及巨型细胞病毒感染。 |
| | 消化 | 硫糖铝口服混悬液 | 用于治疗胃溃疡及十二指肠溃疡。 |
| | 眼科 | 普拉洛芬滴眼液 | 外眼及眼前节炎症的对症治疗（眼睑炎、结膜炎、角膜炎、巩膜炎、浅层巩膜炎、虹膜睫状体炎、术后炎症）。 |
| | | 盐酸氮卓斯汀滴眼液 | 季节性过敏性结膜炎症状的治疗和预防。 |
| | 抗过敏 | 氯雷他定片 | 用于缓解过敏性鼻炎有关的症状，如喷嚏、流涕、鼻痒、鼻塞以及眼部痒及烧灼感。口服药物后，鼻和眼部症状及体征得以迅速缓解。亦适用于缓解慢性荨麻疹、瘙痒性皮肤病及其他过敏性皮肤病的症状及体征。 |
| | | 富马酸氯马斯汀口服溶液 | 独家剂型，主要用于过敏性鼻炎、荨麻疹、湿疹及其他过敏性皮肤病。尤其适于儿童以及吞咽有困难者使用。 |
| | 呼吸 | 羧甲司坦口服溶液（片） | 用于治疗慢性支气管炎、支气管哮喘等疾病引起的痰液粘稠、咳痰困难患者。 |
| | | 氢溴酸右美沙芬片 | 用于干咳，包括上呼吸道感染（如感冒和咽炎），支气管炎等引起的咳嗽。 |

2、报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入130,639.63万元，同比增长9.44%；实现归属于上市公司股东的净利润30,221.55万元，同比增长10.24%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,702.37万元，同比增长11.27%。公司持续推进营销体系优化升级，激发推广人员积极性，有效推动基层及零售渠道拓展，终端覆盖数量及市场占有率稳步增加。脑栓通胶囊等核心品种保持稳定增长，硫糖铝口服混悬液、羧甲司坦口服溶液、盐酸氮卓斯汀滴眼液和普拉洛芬滴眼液等潜力品种成长快速。公司稳步实施中药与化药平衡发展、营销与研发双核驱动、医药制造与医疗服务协同发展的战略部署。立足于公司现有的产品、业务、资源和能力，同时通过外延性拓展持续夯实医药制造主业，在核心治疗领域继续深耕、拓展，营销渠道继续扩面下沉，医院、零售、基层、诊所全终端多点开花，协同内、外部资源优化医疗服务的运营质量，确保公司业绩持续健康、稳步增长。

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 | 1、报告期内，公司控股子公司众生睿创实施增资扩股，截至报告期末，公司持有众生睿创的股权比例由 92.50% 变更为 77.24%； 2、截至报告期末，公司持有逸舒制药 87.2334% 股份； 3、截至报告期末，公司持有益康中药 100% 股权； 4、截至报告期末，公司全资子公司众生医贸持有糖网科技 100% 股权。 |
| 固定资产 | 未发生重大变化 |
| 无形资产 | 未发生重大变化 |
| 在建工程 | 未发生重大变化 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）产品优势

公司既有丰富的现有产品管线支撑业绩的稳步增长，也有具备独特价值的创新产品管线及研发布局引领公司未来发展。现有产品管线覆盖眼科、心脑血管、呼吸、消化及老年性退行性病变等重大疾病领域，产品布局完整、梯队合理，符合国家药物政策，能够满足全终端销售需求，可有效支撑公司业绩稳步增长。创新研发管线覆盖眼科、呼吸、非酒精性脂肪肝炎、肿瘤及心脑血管等治疗领域，通过产学研合作的方式，结合公司战略构建研发体系，形成短、中、长期产品研发组合，为公司发展持续输入增长动力，引领公司未来发展。

公司现有产品管线中，复方血栓通胶囊是国家基本药物、国家医保甲类目录品种，临床证据丰富，疗效确切，是中药大品种培育的经典产品；脑栓通胶囊是基于“毒损脑络”病机学说的核心产品，是国家医保乙类目录品种，疗效确切，在心脑血管疾病防治中发挥独特的作用，具有较大的市场拓展空间，近年来连续保持快速增长；众生丸作为岭南名药的代表产

品，正在通过以患者为中心的全剂型拓展，实现全国布局；盐酸氮卓斯汀滴眼液、普拉洛芬滴眼液借助公司全资子公司前景眼科的专业推广能力，正在形成独具特色的眼科专业化销售优势；羧甲司坦口服溶液作为2018年国家基本药物685的新增品种和呼吸系统的基础用药，逐渐释放新的市场机会；清热祛湿颗粒、硫酸铝口服混悬液、头孢克肟分散片、氯雷他定片等重点品种在公司“全产品、全渠道、全终端”的策略推动下亦呈现快速增长态势，逐渐形成良好的产品集群梯队。

根据国家卫生健康委员会、国家中医药管理局发布的《国家基本药物目录（2018年版）》，公司复方血栓通胶囊（片）、利巴韦林胶囊（片）、盐酸二甲双胍片等核心品种继续入选该目录；公司羧甲司坦口服溶液、注射用更昔洛韦等品种新进入该目录。截至目前，公司及全资子公司华南药业、先强药业和控股子公司逸舒制药共有136个产品品规入选《国家基本药物目录（2018年版）》，276个产品品规入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》，其中甲类143个、乙类133个。公司及全资子公司华南药业、先强药业和控股子公司逸舒制药共有49个产品被认定为广东省高新技术产品。

（二）研发技术优势

1、公司研发体系完整合理，立项前瞻科学，研发组织分工运作高效。

公司多年来不断加强研发平台建设，打造了一支逾400人，由博士、硕士、学士等不同学历层次构成，并且具有丰富药品研发经验的研发队伍，搭建了“国家博士后科研工作站”、“广东省创新药物产业化工程技术研究中心”、“广东省企业技术中心”、“广东省中药制剂工程技术研究开发中心”等专门从事药物研发的科研机构 and 平台。

创新药研发具有高投入、长周期、高风险的特征，公司多年来探索多种研发模式，初步确立了适合企业自身特点和发展阶段的创新药开发路径。在创新药临床前研究阶段，公司与国际知名CRO公司药明康德形成战略合作，共同组建项目委员会和项目团队，公司研发团队负责疾病领域选定、选题立项和过程管理，药明康德负责具体实施。在创新药临床研究及产业化阶段，通过外部招聘和内部培养的方式，公司已建立起一支高效有执行力的创新药临床开发团队，团队核心成员具有国内外知名医药企业工作经历和多年创新药临床开发经验，已有的系统性药学研究体系及产业化开发能力可以保障创新药快速进行产业化、商业化。

公司与中山大学、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心、四川大学、中国中医科学院、北京中医药大学等高校、科研院所建立了紧密的技术合作关系，在人才培养、科研成果转化、新药研发等方面开展深度产学研合作，既为公司提供外部的专家智库支持，又不断将社会化

的科研力量转化为公司的创新动力。公司通过与国家呼吸系统疾病临床医学研究中心及四川大学合作，进一步夯实在甲型流感治疗及NASH领域的领军地位。

2、公司拥有多层次高创新性的产品管线

公司已经建立多层次的研发管线，包括：

(1) 积极持续开展中药大品种的上市后再评价及二次开发，开展药效学研究和真实世界研究，为中成药的临床应用提供物质基础证据和循证医学证据，建立产品的学术影响力和学术地位，增加新的临床适应症，驱动产品销量增长；

(2) 稳步推进仿制药一致性评价工作，一致性评价工作开展的项目数量和质量在国内生产企业排名前列，其中部分产品抢得先机，利巴韦林片、盐酸小檗碱片、盐酸乙胺丁醇片、氢溴酸右美沙芬片、利巴韦林胶囊、格列齐特片等品种为全国首家申报；

(3) 依托营销优势领域，在眼科、心脑血管、呼吸、消化及老年性退行性病变布局仿制药品种，构建公司未来两三年内的新增长点；

(4) 以具有高技术壁垒特征的改良型新药为抓手，完善公司研发平台的建设，建立聚合物胶束载药平台。公司的注射用紫杉醇聚合物胶束、注射用多西他赛聚合物胶束已获药物临床试验批件，其中注射用多西他赛聚合物胶束已经召开临床试验方案讨论会，即将开展临床试验。公司将继续深入开展吸入制剂、乳剂、控缓释制剂、复方制剂等改良型新药研究，为公司创新药研发另辟蹊径；

(5) 整合内外部资源，以满足未被满足的临床需求为目标，前瞻性地开展相关创新药的研究。

公司创新药研发主要聚焦眼科、肝病、呼吸系统疾病和肿瘤四个疾病领域，截至目前，已有7个创新药项目完成临床前研究工作，均获得临床试验批件或临床试验通知件，分别处于I/II期临床试验的不同阶段，未来将陆续进入II/III期临床研究，创新药研发持续取得突破性进展。报告期内，公司及公司控股子公司众生睿创分别与药明康德新增开展两项合作研发项目，分别是“治疗糖尿病黄斑水肿的一类新药ZSYM011”合作研发项目、“治疗非酒精性脂肪肝炎的一类新药RCYM001”合作研发项目。情况如下：

| 研发管线 | 项目代码 | 药品注册代码 | 适应症 | 研发阶段 | 项目特点 |
|--------------|---------|---------|-----------|---------------|---|
| 非酒精性脂肪肝炎研发管线 | ZSYM009 | ZSP1601 | 非酒精性脂肪性肝炎 | I b/II a期临床试验 | 1、全新靶点，作用机制新颖，有望成为First-In-Class药物； 2、国内第一个获批临床用于NASH治疗的小分子创新药物； |

| | | | | | |
|------------|---------|---------|--------------------------------|--------------|--|
| | | | | | 3、剂量相关的抗肝纤维化作用； 4、安全治疗窗口非常高。 |
| | ZSYM007 | ZSP0678 | 非酒精性脂肪性肝炎 | I期临床试验 | 1、靶点安全性、有效性得到临床验证； 2、动物体内外活性及药代性质优于参考化合物。 |
| | RCYM001 | - | 非酒精性脂肪性肝炎 | 临床前研究 | 1、靶点安全性、有效性得到临床验证； 2、体内外活性及药代特性优于参考化合物； 3、安全性和选择性优于参考化合物。 |
| 呼吸系统疾病研发管线 | ZSYM005 | ZSP1273 | 预防和 治疗甲 型流感 及人禽 流感 | II 期临床 试验 | 1、作用靶点新颖，不易产生耐药，国内第一个获批临床试验的甲型流感病毒RNA聚合酶抑制剂； 2、体外抗流感病毒活性约为奥司他韦的1000倍以上，且显著优于国外同类临床在研化合物 VX-787，有成为Best-In-Class药物的潜力； 3、对于奥司他韦耐药的病毒株和高致病性禽流感病毒株也具有强抑制作用； 4、可以和奥司他韦联合用药，增强临床抗流感病毒效果。 |
| | ZSYM002 | ZSP1603 | 特发性肺纤维化 | I期临床试 验 | 1、国内同靶点第一个获批临床； 2、相比参考化合物肝毒性潜在风险更低； 3、明确量效关系的抗肺纤维化作用。 |
| 肿瘤研发管线 | ZSYM004 | ZSP1602 | 抗肿瘤 | I期临床试 验 | 1、更高的体内外活性，良好的安全性和耐受性及药代特性，有望成为Best-in-class； 2、临床试验设计紧扣精准医学，选择靶点信号通路相关基因突变或高表达人群。 |
| | ZSYM006 | ZSP1241 | 抗肿瘤 | I期临床试 验 | 1、体内外强效，在多种肝癌、胃癌CDX或者PDX模型上展现显著抗肿瘤作用； 2、药代特性显著优于参考化合物，可与索拉非尼联合使用，增强疗效。 |
| | ZSYM002 | ZSP1603 | 抗肿瘤 | I期临床试 验 | 1、相比参考化合物肝毒性潜在风险更低； 2、体内活性及药代特性优于参考化合物； 3、有成为Best-In-Class药物的潜力。 |
| | ZSYM003 | ZSP0391 | 抗肿瘤 | 获得临床 批件 | 1、体内外强效，在多个异种移植瘤模型上展现显著抗肿瘤效果，且呈剂量依赖性； 2、选择性高，预示临床上毒副作用较低； 3、有治疗肿瘤脑转移患者的潜力。 |

| | | | | | |
|------|---------|---|-----------|-------|--|
| 眼科管线 | ZSYM011 | - | 治疗糖尿病黄斑水肿 | 临床前研究 | 1、可口服或者滴眼用于治疗 DME; 2、在临床前中度、重度DME动物模型上展现良好药效。 |
|------|---------|---|-----------|-------|--|

公司申请的“化药1类新药ZSP1601治疗非酒精性脂肪肝炎的I/II期临床研究”、“化药1类新药ZSP1603治疗特发性肺纤维化的I/II期临床研究”和“化学1类新药ZSP1602治疗晚期恶性肿瘤的I/II期临床研究”专项课题被列入国家“重大新药创制”科技重大专项，“治疗肝癌的一类新药ZSP1241的I、II期临床研究”获得广东省重点领域研发计划2018-2019年度“精准医学与干细胞”重大科技专项立项，获得国家、省级重大科技专项立项是对公司创新研发项目的高度认可。专项课题项目的实施，有利于加快新药项目研发进程，强化企业技术创新主体地位，培育和聚集优秀创新创业人才团队，加强研发和科技创新转化与应用，进一步提升公司自主创新能力。

（三）市场优势

随着医改政策的持续落地，公司自有营销团队的优势凸显。按照“全产品、全渠道、全终端”的经营策略，公司进一步推进营销网络扩面下沉，基于分级诊疗和医共体建设提速的医改进展，提高了县域医院的覆盖率；针对处方药零售的发展趋势，利用新的技术手段为连锁药店提供增值服务，加强了与国内大、中型连锁的合作紧密度。

公司按照“事业合伙人”的现代企业管理原则，启动营销组织的“内部合伙人”计划，分阶段进行规划、整合，达成营销组织的公司化改造，促进经营业绩的提升。初期，公司参股投资自营营销团队发起设立的推广服务公司，借助公司合规运营优势、人力资源优势、信息系统优势、管理模式优势，与推广服务公司共同成长，提高运营能力，提高市场经营效率，优化运营管理模式；后期，公司将在推广服务公司运营模式成熟后，逐步释放参股公司股权，进一步激发营销活力，吸引更多优秀的人才参与推广服务公司管理运营，建立更为强大、覆盖更为广阔的区域性专业化推广服务平台。

通过营销组织的“内部合伙人”的公司化改造，营销团队的活力进一步激活，营销的决策效率进一步提升，公司的产品资源与市场潜力得到进一步挖掘。目前，公司“全产品、全渠道、全终端”的经营理念得到更好落实，多产品均衡布局的态势正在形成。

（四）产业链优势

公司拥有相对完整的产业链体系。通过向产业链上下游的不断拓展，逐步完善公司产业链布局，初步形成从原料药到制剂生产的化药产业链、从GAP药材种植到中药饮片与中成药生产的中药产业链以及从药品生产到医疗服务的产品服务一体化产业链的打造。高效的产业

链运营体系，有利于发挥公司内部协同效应，保障相关中药材和原料药的供应质量与成本控制，构建原料制剂一体化竞争优势，并确保公司重点创新药项目顺利推进。

公司严格按照国家GMP要求，制定药品内控质量标准要求，以产品工艺规程为依据、以GMP规范为准则依法组织生产，并通过加强设备升级改造，提高设施、设备的装备水平，积极采用新技术，以确保并提升产品质量。公司生产制造智能化水平快速提升，精益生产项目成效显著，生产成本控制更具有针对性。与此同时，公司建立以客户和市场为导向的产供销协调运营管理体系，供应链响应效率持续提升。

在眼科领域，基于公司二十多年形成的眼科销售优势和销售资源，除了积极完善眼科药品的研发外，公司适度进入眼科医疗服务领域，借力公司在眼科专家的资源，赋能眼科专业医疗机构的医疗服务能力提升和医院运营效率的提高，在服务于广大眼科患者的同时，提升眼科医院的运营质量。同时，前景眼科进入医疗服务市场有利于支持公司体系内上游医药工业的业务发展，有利于承接线上平台等体系内相关业务板块产生的患者诊疗需求，有利于公司实现战略目标。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，随着国家新医改政策的持续深化推进，医药行业在严厉的市场监管与激烈的市场竞争环境下，行业增速持续有所放缓。一方面，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政策陆续实施，对传统医药行业的市场格局带来巨大冲击。另一方面，通过审评审批制度改革，研发创新监管环境得到优化，临床试验默许制的实施大幅提升审批效率，新药研发进程显著缩短，同时通过医保谈判及动态调整等方式加快创新药上市和准入速度。总体上，医药行业市场机遇与挑战并存，国内医药企业研发热情得到激发，研发投入力度不断加大，创新转型趋势已势不可挡。

报告期内，公司围绕“十三五”战略规划，主动适应医药环境变化和政策调整，持续深化营销管理改革，落实“全产品、全渠道、全终端”的经营策略，业绩继续保持良好增长态势。公司实现营业收入130,639.63万元，同比增长9.44%；实现归属于上市公司股东的净利润30,221.55万元，同比增长10.24%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,702.37万元，同比增长11.27%。

1、深化贯彻营销策略，业绩增长符合预期

报告期内，公司继续贯彻落实“全产品、全终端、全渠道”的经营策略，核心产品向下、向外扩面下沉拓展网络，特色产品加快市场布局。营销网络得到进一步健全和完善，等级医院、基层医疗、零售连锁等终端均得到较好、较快的发展，同时，通过加大内控标准，完善管理流程，调整产品结构，注重部门配合，多方面努力，推动各业务板块的贡献更加稳健，各营销部门协同能力均有较大幅度的提升。

(1) 以“事业合伙人”为改造原则的营销组织公司化建设进展顺利，发展符合预期

经过两年时间的努力，公司营销组织公司化建设基本完成，各省推广服务团队经营规范、有效，已经初步具备了公司化运营的经营能力。在此基础上，人员的工作热情得到进一步发挥，工作效率得到了稳步提升。公司在商务服务、产品信息、医学支持、市场活动、审计支持、管理工具等方面，加大对各区域推广服务公司的支持力度。整体上，营销组织升级符合进度预期。

(2) 营销网络纵向下沉，医院零售横向突破

通过持续的学术投入，县域市场已经成为公司重要的增长来源，核心产品在县级医院的覆盖率得到较大幅度的提升。同时，公司继续依托慢病管理项目及结合AI的新一代服务技术，继续加大对零售市场的拓展力度，与各大型连锁合作日趋紧密、合作产出不断提高。随着公司慢病管理体系覆盖客户数量的进一步提升，公司有望在零售端取得新的突破。

（3）核心产品表现稳定，特色产品发挥喜人

公司核心产品复方血栓通系列和脑栓通胶囊，除了进一步向县域市场、基层市场延伸以外，公司充分考虑到处方药零售发展机遇，加大对零售市场的开发和投入力度，国内主流连锁客户的认可度快速提升。同时，公司的潜力产品羧甲司坦口服液、硫糖铝口服混悬液等优质化药产品，通过拓展终端布局加大学术宣传力度，持续取得高速增长，成为公司业绩增长中的亮点。

（4）化药产品增长迅速，产品结构更趋平衡

近年来，虽然受化药原料药整体价格上涨的影响，化学药的成本持续走高，但公司及时进行市场调研，合理调整了产品价格体系，同时通过加强与核心商业合作伙伴的互动合作，加大了渠道的覆盖广度和深度，化药产品的增长同比优势明显，产品结构更趋平衡。随着公司一致性评价产品的陆续面世，公司的化药板块将会持续取得良好的增长表现。化药产出在公司营销整体产出中的份额占比也将不断提升，最终推动公司化药、中成药产出均衡发展。

2、阶段性研发成果竞相涌现，创新药平台公司顺利推进

公司致力于建立多模式良性循环的研发生态体系，构建自主研发和合作研发并重的研发模式，拓宽创新研发融资渠道，打造多层次的研发管线，获得丰硕研发成果。

（1）研发体系建设基本成形

报告期内，公司通过外部招聘和内部培养的方式进一步扩大和提升临床开发团队，公司临床开发团队的核心成员具有国内外知名医药企业工作经历和多年创新药临床开发经验，同时通过成熟人才带教的方式迅速提升新人的业务能力，已经建立了完整的临床开发体系和规范，保障公司在研项目的临床开发项目的开展。

（2）阶段性研发成果竞相涌现

公司围绕战略并考虑未来疾病谱变化，重点在核心治疗领域投入研发。报告期内取得多项研究成果，具体如下：

| 药品批件/研究阶段批件 | | | | | |
|-------------|------|----|------|----|-----|
| 序 | 研发类别 | 名称 | 治疗领域 | 进展 | 申请人 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---|-----------------------|------------------------|------|
| 号 | | | | | |
| 1 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 异烟肼片 | 抗结核药 | 通过仿制药质量和疗效一致性评价 | 华南药业 |
| 2 | 创新药 | ZSP1273片 | 预防和治疗甲型流感及人禽流感 | 获得 II 期临床试验伦理批件 | 众生睿创 |
| 3 | 创新药 | ZSP1601片 | 非酒精性脂肪性肝炎 | 获得 I b/IIa 期临床试验伦理批件 | 众生睿创 |
| 4 | 创新药 | ZSP0678片 | 非酒精性脂肪性肝炎 | 获得临床试验通知书及 I 期临床试验伦理批件 | 众生睿创 |
| 专利 | | | | | |
| 序号 | 专利类型 | 专利名称 | 专利申请号/公告号 | 专利权人 | |
| 1 | 发明专利 | ZSP1602PCT专利: QUINOLINE DERIVATIVES AS SMO INHIBITORS (作为SMO 抑制剂的喹啉衍生物) | 9,938,292(美国授权) | 众生药业 | |
| 2 | 发明专利 | ZSP0391PCT专利: 稠环 或三环芳基嘧啶化合物 用作激酶抑制剂 | 6457697 (日本) | 众生药业 | |
| 3 | 发明专利 | ZSP1601PCT专利: HYDROXYL PURINE COMPOUNDS AND APPLICATIONS THEREOF (羟基嘌呤类 化合物及其应用) | 2015330490 (澳大利 亚) | 众生睿创 | |
| 4 | 发明专利 | | 2,964,018 (加拿大) | 众生睿创 | |
| 5 | 发明专利 | | 2673458(俄罗斯) | 众生睿创 | |
| 6 | 发明专利 | 酪氨酸激酶抑制剂及包 含该酪氨酸激酶抑制剂的 药物组合物 | ZL201610211659.0 | 众生睿创 | |
| 7 | 发明专利 | 酪氨酸激酶抑制剂在制 备用于预防和/或治疗纤 维化疾病的药物中的用 途 | ZL201710180958.7 | 众生睿创 | |
| 8 | 发明专利 | 一种(S)-泮托拉唑的精制 方法 | ZL201610255128.1 | 华南药业 | |
| 其他 | | | | | |

| 序号 | 科技专项 | 编号 | 课题名称 | 责任单位 |
|----|--|----------------|--------------------------------------|------|
| 1 | 广东省重点领域研发计划 2018-2019年度“精准医学与干细胞”重大科技专项 | 2019B020232001 | 治疗肝癌的一类新药 ZSP1241的 I、II 期 临床研究 | 众生药业 |

报告期内，公司创新药研发继续取得突破性进展，用于治疗非酒精性脂肪性肝炎的一类创新药ZSP0678片召开了 I 期临床试验方案讨论会，并获得首都医科大学附属北京友谊医院 I 期临床试验伦理批件；用于治疗肝癌、胃癌等恶性肿瘤的一类创新药ZSP1241、用于治疗恶性肿瘤的的一类创新药ZSP1602（国家重大新药创制项目）两个创新药肿瘤项目进展顺利，目前正开展 I 期临床试验；用于治疗恶性肿瘤和特发性肺纤维化的一类创新药ZSP1603项目即将完成 I 期临床试验；用于治疗非酒精性脂肪性肝炎的一类创新药ZSP1601片为国家重大新药创制项目，已获得组长单位吉林大学第一医院Ib/IIa期临床试验伦理批件，启动治疗非酒精性脂肪性肝炎患者的临床试验，ZSP1601片是首个完成健康人药代及安全性临床试验的用于治疗NASH的国内创新药项目，并且是首个进入评价NASH患者早期药效学临床试验的国内创新药项目；由钟南山院士担任主要研究者的用于预防和治疗甲型流感及人禽流感的一类创新药ZSP1273的 I 期临床试验，已完成并获得组长单位广州医科大学附属第一医院 II 期临床试验伦理批件，启动治疗成人单纯性甲型流感的 II 期临床试验，II 期临床试验为全国多中心研究，这也标志着ZSP1273项目取得进一步的实质性进展。

报告期内，公司新立两项眼科滴眼液研发项目，分别为用于延缓儿童近视进展的硫酸阿托品滴眼液、用于治疗4岁以上儿童及青少年严重性春季角膜结膜炎和经人工泪液治疗无效的干眼病成人患者的环孢素眼用乳。

公司的2个纳米制剂注射用多西他赛聚合物胶束及注射用紫杉醇聚合物胶束已获得《药品临床试验批件》，报告期内，注射用多西他赛聚合物胶束已召开临床试验方案讨论会，即将开展临床试验。这两个产品未来可以与公司布局的分子靶向药物联合用药，共同夯实公司在肿瘤领域的产品线布局，为公司后续发展打下了坚实的基础。

公司已开展一致性评价品种16个，已有9个品种获得仿制药一致性评价CDE受理。其中，盐酸二甲双胍片和异烟肼片已经通过仿制药一致性评价，利巴韦林片、盐酸小檗碱片、盐酸乙胺丁醇片、氢溴酸右美沙芬片、利巴韦林胶囊、格列齐特片等6个品种为全国首家受理。仿

制药一致性评价工作取得初步成果。

报告期末至今，公司控股子公司众生睿创ZSP1601项目化合物核心专利“羟基嘌呤类化合物及其应用”获得中国授权（专利号：ZL201580054840.9）；ZSP1601项目衍生的类似化合物PCT专利Hydroxyl Purine Compounds and Use Thereof（羟基嘌呤类化合物及其应用）分别获得美国授权（专利号：10,278,973）、俄罗斯授权（专利号：2685417）、日本（专利号：6511692）。

（3）公司创新药平台子公司众生睿创顺利推进融资

2018年公司分别以肝病领域的ZSP1601、ZSP0678及ZSYM008和呼吸领域的ZSP1603及ZSP1273共五个创新药项目出资设立控股子公司众生睿创，截至目前，众生睿创已成功引进A轮战略投资者，累计引入外部资金2,000万美元，对应新增注册资本2,500万元人民币。

众生睿创的设立有利于创建融资平台，优化股权结构，拓宽资本市场的融资渠道，提升众生睿创的融资能力，带来资金支持，共担研发投资风险，共同推进创新药研发项目，实现研发团队的内部创业机会，吸引优秀人才，推动创新药研发项目的产业化、商业化。

随着专利技术的获得、仿制药一致性评价工作的稳步推进、一类创新药研发项目的阶段性成果以及研发创新平台化转型的顺利推进，公司创新药开发连续取得突破性进展，创新为公司未来发展奠定基础。

3、充分发挥眼科优势，整合行业优质资源，提升眼科医疗运营质量

公司充分发挥眼科领域市场资源与推广体系优势，积极推进眼科业务拓展。目前前景眼科参股公司远景眼科继续推进与全球知名眼科制药企业的业务合作，远景眼科全面负责推进其系列产品在国内的销售推广工作，进一步深化公司在国内眼科领域的优势地位。

公司根据市场环境变化，适度把控眼科医疗业务扩张节奏，重点关注内部协同与精细化管理水平提升。公司在业务发展规划、市场营销、集团采购、人力资源管理等方面，全面建立了对各医院的服务支持体系。报告期内，医疗服务门诊量、手术量、患者出院人数均有稳定的增长，医疗业务整体运营质量稳步提升。

4、内生式增长与外延性拓展齐头并进，不断夯实医药制造主业

公司坚持夯实医药制造主业的战略方针，围绕医药健康领域积极探索参股设立并购产业基金、打造独立创新药平台引进战略投资等多种外延合作方式，外延投资更加灵活。

报告期内，公司继续推进对逸舒制药的股权收购，截至报告期末，公司持有逸舒制药87.2334%的股权。逸舒制药收购、整合工作的完成，将有助于公司集团内部在产能协同、营销整合、资本助力、研发创新等方面产生同频共振效果，保障公司业绩稳健增长；有助于公

司乘借粤港澳大湾区快速发展的东风，把握生物医药、现代中药等重大产业项目合作机会，夯实医药产业链优势。

5、持续推进信息化建设，完成SAP ERP和OA两大重点项目实施与上线工作

信息化是当今世界经济和社会发展的必然趋势，公司积极响应国家两化融合方针，落实信息化战略，持续推进生产智能化与管理信息化建设工作，提升经营管理与决策水平。

公司顺利完成SAP ERP系统实施上线以及OA系统的升级改造工作，推动规范化的业务流程。借助相关信息化系统实施过程，公司将通过对核心业务与管理流程的梳理、搭建，提升日常管理和协同效率。SAP系统的上线，为打通集团与各子公司之间的资金流、物流、信息流、数据流打下坚实基础，将逐步推动公司集团化管控转型与管理系统优化。

6、报告期内，公司获得多项荣誉，公司经营情况及信用状况得到了有关部门和社会各界的认可

公司及全资子公司华南药业连续二十九年（1990-2018）公示为“广东省守合同重信用企业”；公司“治疗肝癌的一类新药ZSP1241的I、II期临床研究”获得广东省重点领域研发计划2018-2019年度“精准医学与干细胞”重大科技专项立项；公司被评为2018年度最具科技创新力中药企业、2018年度中国中药企业百强企业（第23位）。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现主营业务收入130,285.89万元，同比增长9.67%，其中中成药实现营业收入73,085.53万元，占主营业务收入的56.10%；化学药实现营业收入47,059.78万元，占主营业务收入的36.12%；原料药及中间体实现销售收入494.55万元，占主营业务收入的0.38%；中药材及中药饮片实现销售4,988.16万元，占主营业务收入的3.83%；眼科医疗器械及耗材实现销售523.47万元，占主营业务收入的0.40%；眼科医疗服务实现销售4,134.40万元，占主营业务收入的3.17%。广东省内实现营业收入56,274.83万元，同比增长0.46%，占主营业务收入的43.19%。广东省外实现营业收入74,011.06万元，同比增长17.88%，占主营业务收入的56.81%，公司业务拓展稳步推进。

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 | 1,306,396,328.80 | 1,193,758,887.96 | 9.44% | |
| 营业成本 | 494,411,648.75 | 472,282,032.76 | 4.69% | |
| 销售费用 | 344,424,054.53 | 313,505,988.10 | 9.86% | |
| 管理费用 | 55,355,925.35 | 41,027,859.50 | 34.92% | 报告期内合并范围增加所致 |
| 财务费用 | 12,760,939.27 | 278,293.92 | 4,485.42% | 报告期内贷款利息支出增加所致 |
| 所得税费用 | 52,253,297.55 | 51,482,415.88 | 1.50% | |
| 研发投入 | 58,592,992.21 | 59,801,561.89 | -2.02% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,063,064.78 | 81,925,990.77 | 156.41% | 主要是报告期内销售回款同比增加及结算预付的营销服务费所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,505,955.05 | -99,183,236.11 | 17.82% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,634,389.42 | 49,439,234.75 | 249.18% | 报告期内获得银行并购贷款及子公司众生睿创收到第一轮融资款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 299,968,184.99 | 32,198,258.96 | 831.63% | 报告期内经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额变动所致 |

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 | 1,306,396,328.80 | 100% | 1,193,758,887.96 | 100% | 9.44% |
| 分行业 | | | | | |
| 医药制造 | 1,145,931,478.99 | 87.72% | 940,588,523.54 | 78.79% | 21.83% |
| 医药贸易 | 115,583,445.54 | 8.85% | 208,341,998.58 | 17.45% | -44.52% |
| 医疗服务 | 41,344,016.43 | 3.16% | 39,058,038.49 | 3.27% | 5.85% |
| 其他业务收入 | 3,537,387.84 | 0.27% | 5,770,327.35 | 0.49% | -38.70% |
| 分产品 | | | | | |
| 中成药销售 | 730,855,323.79 | 55.95% | 691,755,056.28 | 57.95% | 5.65% |
| 化学药销售 | 470,597,786.13 | 36.02% | 334,265,412.52 | 28.00% | 40.79% |
| 原料药及中间体销售 | 4,945,464.55 | 0.38% | 5,264,482.78 | 0.44% | -6.06% |
| 中药材及中药饮片销售 | 49,881,643.32 | 3.82% | 70,203,289.31 | 5.88% | -28.95% |
| 眼科医疗器械及耗 | 5,234,706.74 | 0.40% | 47,442,281.23 | 3.97% | -88.97% |

| | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 材 | | | | | |
| 眼科医疗服务 | 41,344,016.43 | 3.16% | 39,058,038.49 | 3.27% | 5.85% |
| 其他业务收入 | 3,537,387.84 | 0.27% | 5,770,327.35 | 0.49% | -38.70% |
| 分地区 | | | | | |
| 广东省内 | 562,748,349.31 | 43.08% | 560,154,316.57 | 46.92% | 0.46% |
| 广东省外 | 740,110,591.65 | 56.65% | 627,834,244.04 | 52.59% | 17.88% |
| 其他业务收入 | 3,537,387.84 | 0.27% | 5,770,327.35 | 0.49% | -38.70% |

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 | | | | | | |
| 医药制造 | 1,145,931,478.99 | 359,643,266.34 | 68.62% | 21.83% | 42.46% | -4.55% |
| 医药贸易 | 115,583,445.54 | 109,235,661.08 | 5.49% | -44.52% | -44.49% | -0.06% |
| 分产品 | | | | | | |
| 中成药销售 | 730,855,323.79 | 169,190,401.74 | 76.85% | 5.65% | 4.16% | 0.33% |
| 化学药销售 | 470,597,786.13 | 241,469,613.47 | 48.69% | 40.79% | 40.53% | 0.09% |
| 分地区 | | | | | | |
| 广东省内 | 562,748,349.31 | 256,880,240.04 | 54.35% | 0.46% | -14.04% | 7.70% |
| 广东省外 | 740,110,591.65 | 235,966,702.98 | 68.12% | 17.88% | 37.43% | -4.54% |

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

基于两票制的持续落地，部分药品和医疗器械交由药品和器械生产商直接销售，导致医药贸易销售有所下降。

三、非主营业务分析

适用 不适用

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 | 1,228,831,508.78 | 21.57% | 928,863,323.79 | 17.71% | 3.86% | |
| 应收账款 | 631,996,371.28 | 11.09% | 479,704,356.05 | 9.15% | 1.94% | |
| 存货 | 302,012,405.12 | 5.30% | 285,443,461.68 | 5.44% | -0.14% | |
| 投资性房地产 | 45,127,436.72 | 0.79% | 43,223,030.57 | 0.82% | -0.03% | |
| 长期股权投资 | 84,786,489.34 | 1.49% | 92,873,359.41 | 1.77% | -0.28% | |
| 固定资产 | 607,997,761.15 | 10.67% | 627,730,001.94 | 11.97% | -1.30% | |
| 在建工程 | 33,693,930.25 | 0.59% | 29,955,683.26 | 0.57% | 0.02% | |
| 短期借款 | 560,706,321.05 | 9.84% | 466,771,592.20 | 8.90% | 0.94% | |
| 长期借款 | 436,000,000.00 | 7.65% | 347,500,000.00 | 6.63% | 1.02% | |

注：“上年同期末”数为2018年12月31日经审计数据。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 益康中药以其土地及房地产（沾国用[2007]第0556号；曲房权证沾字第00025809号、00025810号、00025811号、00025812号）向中国建设银行股份有限公司沾益支行申请的人民币700万元的流动资金贷款提供抵押担保。截至报告期末，该借款已还清，抵押权尚未解除。

(2) 2018年3月9日公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司以所持有的奥理德视光学100%股权作为质押担保向招商银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币12,000万元的并购贷款，贷款期限不超过60个月，用于支付及置换公司收购奥理德视光学100%股权的部分交易对价款。截至报告期末，公司已以所持有的奥理德视光学100%股权出质给招商银行股份有限公司东莞分行，并收到人民币12,000万元的并购贷款。

(3) 逸舒制药与招商银行股份有限公司江门新会支行签订《授信协议》，授信额度为4,500万元，授权期间为2016年12月30日至2021年12月29日。逸舒制药以厂房及土地使用权进行抵押，取得人民币4,500万元借款。截至报告期末，该借款已还清，抵押权尚未解除。

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 |
|---------------|----------------|---------|
| 63,557,174.71 | 309,362,986.91 | -79.46% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------|---------------|------|---------------|--------|------|-------|------|------|---|------|--------|------|-------------|---|
| 广东逸舒制药股份有限公司 | 药品研发、生产和销售 | 收购 | 21,721,700.00 | 3.46% | 自有资金 | 欧俊华 | 长期 | 股权收购 | 截至报告期末,公司已完成逸舒制药小股东3.4637%股份的收购,公司持有逸舒制药87.2334%股权。 | | | 否 | 2019年04月23日 | 公司分别于2019年4月23日和2019年5月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》2019-026、《关于收购广东逸舒制药股份有限公司小股东部分股权的公告》2019-031、《公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《关于收购广东逸舒制药股份有限公司小股东部分股权的进展公告》2019-043。 |
| 云南益康中药饮片有限公司 | 中药饮片、中药材生产及销售 | 收购 | 23,580,000.00 | 48.54% | 自有资金 | 李伟、王虹 | 长期 | 股权收购 | 截至报告期末,公司已完成益康中药少数股东股权的收购,公司持有益康中药100%股权。 | | | 否 | 2019年04月23日 | 公司于2019年4月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于收购控股子公司少数股东股权暨工商变更完成的公告》2019-036。 |
| 合计 | -- | -- | 45,301,700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

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

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 | 97,926.28 |
| 报告期投入募集资金总额 | 85.34 |
| 已累计投入募集资金总额 | 93,378.92 |
| 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 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东众生药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1092号）核准，公司向8名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）76,923,076股，发行价格为人民币13元/股，募集资金总额为人民币999,999,988元，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币979,262,770.41元。上述募集资金已于2016年8月31日到账，上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月31日出具了众会字（2016）第5803号《验资报告》。

(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 | 募集资金承诺投资 | 调整后投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入 | 截至期末投资进度 | 项目达到预定可使 | 本报告期实现的效 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发 |
|---------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|---------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | 目(含部分变更) | 总额 | (1) | | 金额(2) | (3)=(2)/(1) | 用状态日期 | 益 | | 生重大变化 |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-------|-----------|-------------|-------|----|-----|-------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 支付购买先强药业股权二至四期价款 | 否 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | 100.00% | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 1.1 类小分子化学创新药的合作研发项目 | 否 | 20,000 | 20,000 | 85.34 | 15,452.64 | 77.26% | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 17,926.28 | 17,926.28 | 0 | 17,926.28 | 100.00% | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 97,926.28 | 97,926.28 | 85.34 | 93,378.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 97,926.28 | 97,926.28 | 85.34 | 93,378.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>1、支付购买先强药业股权二至四期价款。募投项目用于支付现金购买先强药业 97.69% 股权的第二至四期交易价款，本身不产生收益。根据交易对方出具的相关承诺，先强药业 2015 年度、2016 年度及 2017 年度扣减非经常性损益后的净利润总额不低于 29,120 万元。2015 至 2017 年，先强药业经审计扣减非经常性损益后的净利润合计为 29,122.07 万元，已完成其三年业绩承诺。项目效益无法单独计算。</p> <p>2、1.1 类小分子化学创新药的合作研发项目。合作研发项目实施后短期内将不直接产生经济效益，将取得各阶段性研发成果，预期会有部分项目取得临床批件，部分项目获授专利。基于项目研发成果公司将在眼科、呼吸、非酒精性脂肪肝炎、肿瘤及心脑血管等治疗领域打造新的产品线，创新药研发能力进一步增强。项目产品成功上市或者项目阶段性研发成果实施外部转让，将会获得较大的经济效益。项目效益无法单独计算。</p> <p>3、补充流动资金项目。用于满足公司日常经营的资金需求，有利于为公司业务的快速发展提供资金支持。同时，通过募集资金补充流动资金，公司资金实力将得到壮大，抗风险能力和持续经营能力提高，财务状况更趋稳健，符合公司及全体股东的长远利益。项目效益无法单独计算。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期不存在此情况。 | | | | | | | | | |
| 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>为保障公司募集资金投资项目的顺利推进，在本次募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，共计人民币 31,249.40 万元。公司于 2016 年 9 月 21 日召开第五届董事会第三十二次</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 会议,审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 31,249.40 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金。上述置换于 2016 年 9 月 26 日完成。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 报告期内,募集资金投资项目尚未实施完毕。 |
| 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内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期不存在此情况。 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(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 |
|---------------------------|------------------|--|
| 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2019 年 08 月 03 日 | 公告编号: 2019-066; 公告名称:《广东众生药业股份有限公司董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 公告网站名称: 巨潮资讯网 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

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：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 |
|----------------|------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 广东华南药业集团有限公司 | 子公司 | 药品研发、生产及销售 | 55,000,000.00 | 586,938,730.90 | 519,325,402.29 | 321,614,038.47 | 107,751,311.64 | 91,421,777.75 |
| 广东先强药业有限公司 | 子公司 | 药品研发、生产及销售 | 243,900,000.00 | 609,837,070.92 | 569,416,233.26 | 106,123,569.66 | 30,362,022.01 | 25,707,250.83 |
| 广东众生医药贸易有限公司 | 子公司 | 药品、中药材、医疗器械、化工原料的经营和批发；企业管理咨询服务 | 50,000,000.00 | 913,806,176.54 | 41,415,654.48 | 1,063,431,439.09 | -20,989,291.41 | -18,287,195.58 |
| 东莞市众生企业管理有限公司 | 子公司 | 企业管理咨询、代理广告、货运代理、物业管理 | 500,000.00 | 2,015,490.47 | 1,709,832.70 | 1,657,395.15 | 128,523.62 | 122,060.64 |
| 云南益康中药饮片有限责任公司 | 子公司 | 中药饮片、中药材生产及销售 | 25,000,000.00 | 164,069,822.02 | 32,428,988.80 | 43,582,023.47 | 6,563,181.23 | 6,609,871.05 |
| 广东前景眼科投资管理有限公司 | 子公司 | 投资管理和运营 | 50,000,000.00 | 11,216,400.05 | 10,886,181.95 | 4,733,962.18 | -475,018.03 | -475,773.38 |
| 湛江奥理德视光学中心有限公司 | 子公司 | 眼医学服务和视光业务 | 25,000,000.00 | 65,592,757.35 | 56,373,799.43 | 22,138,919.10 | 5,829,743.57 | 3,598,356.93 |
| 宣城市眼科医院有限公司 | 子公司 | 眼医学服务和视光业务 | 3,000,000.00 | 28,576,371.06 | 23,254,206.61 | 18,882,930.85 | 5,285,996.55 | 3,972,166.94 |
| 广东逸舒制药股份有限公司 | 子公司 | 药品研发、生产及销售 | 87,710,778.00 | 372,881,806.74 | 340,603,284.33 | 67,560,391.46 | 25,673,965.34 | 21,941,709.98 |
| 广东众生睿创生物科技有限公司 | 子公司 | 研发：生物技术产品、医药产品；医药生物技术咨询、技术转让、技术服务等。 | 119,750,000.00 | 235,311,766.80 | 229,405,159.87 | 0.00 | -2,783,523.60 | -2,783,523.60 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

众生医贸亏损的主要原因：为顺应行业政策、国家政策的变化，在报告期内，公司进行了营销整合，公司大部分产品实行众生医贸总经销，即先内部转销至众生医贸，再由众生医贸对外销售。这一营销整合措施实施后，原来仅体现在医药制造业上的应收账款同时体现在众生医贸单体报表上，且都需在各单体报表上计提相应的应收账款坏账准备和计入信用减值损失，最终导致众生医贸的单体报表利润亏损。该整合属于集团内部的营销整合，产生的是内部交易，在合并报表层面上都予以抵消，因此不会对公司合并报表数据产生影响。

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

公司一直努力识别所面临的各类风险，积极采取应对措施，规避和降低风险。报告期内，公司面临的风险无重大变化。

（1）行业政策风险

随着国家医改进程的持续深化，医保控费、两票制、药品零加成、一致性评价、DRGs 以及国家重点监控药品目录等政策陆续实施，医药行业“严监管”逐渐常态化。同时，在现行省级药品招标与“4+7”国家集采制度下，药品招标采购价格下降成为普遍趋势。公司产品如果未中标或中标价格下降，可能会对公司营业收入造成不利影响。

公司将密切关注并研究相关行业政策，加强对行业重大信息跟踪分析，及时把握行业发展变化趋势，规避行业政策风险。同时通过整合资源，优化招投标渠道，降低招投标过程中可能的政策变化或降价对公司的影响。

（2）成本上升风险

受国家政策、宏观环境、市场波动等多重因素的影响，原材料成本、人力资源成本以及环保成本均呈现刚性上涨趋势，导致公司整体运营成本不断攀升，对公司盈利能力带来持续压力。

公司将加强全产业链管理，提升市场行情收集、分析与预测能力，合理安排库存及采购周期，优化运营管理机制，深化推广精益生产，通过管理优化持续提高运营效率，纾解成本

上涨压力。

（3）研发风险

公司连续投入大量资金用于新药的研发，由于国家监管法规、注册法规日益严格，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。

公司将严格按照国家政策、指导原则开展研发工作，公司将持续优化研发项目管理体系建设，加强研发项目的过程管理和风险控制，对研发项目关键节点进行风险评估，降低过程风险。

（4）子公司业绩不确定性的风险

公司外延性拓展，投资设立及收购增加子公司，公司将对其进行管理输出和业务整合，但整合过程存在业绩不确定性风险。若子公司未来经营中未能较好地实现收益，标的资产所形成的商誉存在一定的减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

公司按照上市公司的规范运作要求，加强对子公司的管理和培训，在企业文化、管理方式、经营资源等方面进行整合，加强子公司投后管理，稳定并提升子公司业绩。

针对上述可能存在的风险，公司将重点关注，及时根据市场情况并结合公司实际适时调整，积极应对，力争2019年经营目标及计划如期顺利达成。

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 | 36.78% | 2019 年 04 月 10 日 | 2019 年 04 月 11 日 | 公告编号：2019-024；公告名称：《广东众生药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 13.86% | 2019 年 05 月 14 日 | 2019 年 05 月 15 日 | 公告编号：2019-041；公告名称：《广东众生药业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所 | 公司 | 分红承诺 | 公司 2016 年至 2018 年股东回报 | 2015 年 11 月 | 2016 年至 | 已履行完毕。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--|------|--------|--|
| 作承诺 | | | 规划的承诺：在满足现金分红条件时，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 | 26 日 | 2018 年 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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 |
|------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|---|-------------------|---|--|------------------|---|
| 公司诉国家知识产权局专利复审委员会，第三人扬州中惠制药有限公司专利无效行政纠纷 | -- | 否 | 报告期内，经北京知识产权法院庭审。 | 北京知识产权法院于 2019 年 7 月 5 日一审判决要求被告国家知识产权局专利复审委员会撤销原无效宣告请求审查决定，并重新作出审查决定。本诉讼是为保护公司知识产权提出，对公司生产经营不产生影响。 | 2019 年 7 月 10 日第三人扬州中惠制药有限公司就一审裁决提起上诉。 | 2019 年 04 月 23 日 | 公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《公司 2018 年年度报告》 |
| 公司及子公司其他未达重大诉讼标准的诉讼 | 54.83 | 否 | 审理阶段 | 相关诉讼共涉及金额为 54.83 万元，正在审理中，对公司的正常经营不产生影响。 | 未判决 | 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

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

1、2017年9月18日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于〈广东众生药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意意见。具体内容详见2017年9月19日《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

2、2017年9月29日，北京市海润律师事务所对公司第一期员工持股计划发表了律师意见。具体内容详见2017年9月30日巨潮资讯网的《北京市海润律师事务所关于广东众生药业股份有限公司第一期员工持股计划之法律意见书》。

3、2017年10月10日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈广东众生药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授

权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划的相关事宜。具体内容详见2017年10月11日《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

4、截至2017年11月22日，公司作为委托人与中航信托股份有限公司签订信托合同，具体内容详见2017年11月23日《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

5、截至2017年12月12日，公司第一期员工持股计划（中航信托•天启【2017】491号众生药业员工持股集合资金信托计划）通过二级市场累计买入公司股票11,905,041股，占公司总股本的1.46%，成交金额合计为人民币149,483,292.88元，成交均价约为人民币12.56元/股。最后一笔于2017年12月12日买入，公司已按规定于公司股东大会审议通过后6个月内完成第一期员工持股计划标的股票的购买。剩余资金将不再继续购买公司股票，留作备付资金。至此，公司已完成第一期员工持股计划的股票购买，本次员工持股计划购买的公司股票锁定期自公司公告最后一笔买入完成之日起12个月，即2017年12月13日至2018年12月12日。具体内容详见2017年12月14日《证券时报》和巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》。

6、截至报告期末，公司第一期员工持股计划尚未出售公司股票，目前持有公司股票数为11,905,041股，占公司总股本的1.46%。本次员工持股计划锁定期已届满，信托计划可根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。公司第一期员工持股计划存续期将于2019年10月9日届满，当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起30个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。本员工持股计划存续期满后，除本员工持股计划的另有规定外，若信托计划所持资产仍包含标的股票的，由管理委员会与资产管理机构协商确定处置办法。具体内容详见2019年4月9日《证券时报》和巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划期限届满前的提示性公告》。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

1、公司于2019年4月21日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止并注销与关联方共同投资产业并购基金的公告》，同意公司终止并注销与关联方共同投资的广州达麟大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）（即产业并购基金）。在产业并购基金完成工商变更登记后，公司与各合伙人就公司的未来发展战略及投资方向进行了研讨，针对公司所关注的主要领域进行了研究，及对潜在标的进行初期搜索和储备。但随着中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发[2018]106号）以及相关配套细则陆续落地，资管行业政策发生重大变化。在此背景下，产业并购基金的部分有限合伙人无法按协议约定继续出资，产业并购基金难以按原计划执行公司的战略落地和产业布局。公司综合目前市场、政策环境变化以及产业并购基金的实际情况，为提高资金使用效率，保护投资者的利益，经审慎考虑并与相关各方协商决定终止并注销产业并购基金。截止目前，产业并购基金尚未开展对外投资业务，本次终止并注销产业并购基金将按照合伙协议约定，进行解散、清算、清偿、分配及注销事宜。本次终止产业基金事项不会对公司的日常生产经营活动产生实质性影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

2、公司于2019年6月20日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意控股子公司众生睿创本次增资扩股，由境外投资者BioTrack Capital Fund I, LP以美元全额认缴本次新增注册资本，出资完成后，BioTrack Capital Fund I, LP将持有众生睿创4.20%的股份。至此，众生睿创A轮融资完成增加注册资本2,500万

元人民币，对应增资对价款为2,000万美元。基于BioTrack Capital Fund I, LP对其投资项目的管理安排，在本次增资完成后，BioTrack Capital Fund I, LP将其届时所持有众生睿创的4.20%股权以本次增资对价转让给其子公司BioTrack LY Limited，公司同意BioTrack Capital Fund I, LP后续转让其持有众生睿创股权的事项。公司本次放弃控股子公司众生睿创的增资优先认购权及后续转让的优先购买权，不会对公司本期财务状况和生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东利益，不会对公司业务的独立性产生影响。本次增资完成后，众生睿创获得资金支持推进创新药研发项目进程，众生睿创的股东结构优化对提升众生睿创的价值和未来发展起到积极的作用，符合公司的发展战略和股东的利益。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--|-------------|--------------------------|
| 广东众生药业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告 | 2019年04月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 广东众生药业股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告 | 2019年04月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 广东众生药业股份有限公司关于终止并注销与关联方共同投资产业并购基金的公告 | 2019年04月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 广东众生药业股份有限公司独立董事关于终止并注销与关联方共同投资产业并购基金的事前认可意见 | 2019年04月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 广东众生药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见 | 2019年04月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 广东众生药业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告 | 2019年06月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 广东众生药业股份有限公司关于公司控股子公司实施A轮融资后续跟投事项的公告 | 2019年06月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 广东众生药业股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见 | 2019年06月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 广东众生药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见 | 2019年06月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

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 |
| 申万宏源证券有限公司 | 2018年01月24日 | 44,654 | 2018年03月27日 | 818.45 | 连带责任保证 | 基金存续期且不超过该合伙企业解散清算决议经合伙企业内部有效程序审议通过一年后 | 否 | 否 |
| 深圳市融通资本管理股份有限公司 | 2018年01月24日 | 12,525 | 2018年03月27日 | 206.68 | 连带责任保证 | 基金存续期且不超过该合伙企业解散清算决议经合伙企业内部有效程序审议通过一年后 | 否 | 否 |
| 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） | | | | 1,025.13 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 59,010 | 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 |
|--|----------------------|------|-------------------|------------------------------|------|-----|------------|--------------|
| 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 |
| 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) | | | 0 | 报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2) | | | | 1,025.13 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3) | | | 59,010 | 报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4) | | | | 0 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 0.00% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额（E） | | | | 0 | | | | |
| 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） | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无 | | | | |

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 |
|------------------------------------|----------------|---------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-----------|---------|--------|
| 广东众生药业股份有限公司 (含子公司广东华南药业集团有限公司) | COD | 经厂区污水处理排入市政管网 | 1 | 排放口在厂区污水站 | 10.2mg/L | 60mg/L | 0.0979t/a | 4.03t/a | 无 |
| 广东众生药业股份有限公司 (含子公司广东华南药业集团有限公司) | 氨氮 | 经厂区污水处理排入市政管网 | 1 | 排放口在厂区污水站 | 0.591mg/L | 8mg/L | 0.0057t/a | 0.66t/a | 无 |
| 广东众生药业股份有限公司 (含子公司广东华南药业集团有限公司) | 悬浮物 | 经厂区污水处理排入市政管网 | 1 | 排放口在厂区污水站 | 29mg/L | 30mg/L | 0.2783t/a | 3.96t/a | 无 |
| 广东众生药业股份有限公司 (含子公司广东华南药业集团有限公司) | 颗粒物 | 经烟囱排放到高空 | 1 | 排放口在锅炉房顶部 | 1.4mg/m ³ | 20mg/m ³ | 0.011t/a | 0.51t/a | 无 |
| 广东众生药业股份有限公司 (含子公司广东华南药业集团有限公司) | 氮氧化物 | 经烟囱排放到高空 | 1 | 排放口在锅炉房顶部 | 107mg/m ³ | 150mg/m ³ | 0.863t/a | 3.39t/a | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

公司及全资子公司华南药业属于东莞市排污重点企业。一直以来，公司高度重视环境保护工作，成立了独立专职运行的环境健康安全部，制订了相应的环境保护管理制度，由环境健康安全部负责日常环保工作的监督管理。公司建立了明确的岗位责任制和环保设施操作规程，强化环保设施运行管理；通过开展清洁生产活动，将清洁生产技术和理念贯彻到产品研发、生产、销售全过程，使公司环保工作得到了有效保证。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

项目新建和改扩建均进行环境影响评价，并取得环保主管部门的建设许可批复和环保验收意见。项目于2002年7月29日取得了东莞市环境保护局的批复意见（东环建[2002]564号），

于2004年8月9日通过了东莞市环境保护局验收(东环验[2004]217号)。第一次改扩建工程于2007年12月17日取得了原广东省环境保护局的批复(粤环审[2007]447号),2013年12月5日通过广东省环境保护厅验收(粤环审[2013]385号)。2011年实施了锅炉油改气项目,于2011年4月29日取得了东莞市环境保护局石龙分局的批复(东环建(石)[2011]1-9号),2011年9月7日通过了东莞市环境保护局石龙分局验收(东环建(石)[2011]2-24号)。2013年再次进行改扩建,于2013年11月20日取得了东莞市环境保护局石龙分局的批复(东环建(石)[2013]53号),2014年8月8日通过了东莞市环境保护局石龙分局验收(东环建(石)[2014]16号)。项目在2015年再次进行改扩建,于2015年7月17日取得了东莞市环境保护局的批复(东环建[2015]1554号),于2016年8月22日通过了东莞市环境保护局的验收(东环建[2016]8187号)。

突发环境事件应急预案

公司及全资子公司华南药业于2013年编制了突发环境事件应急预案,并于2013年8月29日通过东莞市环境保护局的备案(备案编号:4419002013058)。于2015年重新修订了突发环境事件应急预案,并于2015年12月18日通过东莞市环境保护局的备案(备案编号:4419002015094)。于2018年根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》的要求进行回顾性评估,并于2018年12月28日通过东莞市环境保护局备案(备案编号:441900-2018-365-L)。

环境自行监测方案

公司及全资子公司华南药业制定了环境自行监测方案,对污染物排放进行监控,以确保达标排放。主要检测项目和频次如下:

| 项目 | 检测频次 | 检测单位 |
|------|-------|----------|
| 污水 | 每周两次 | 企业内部检测人员 |
| 污水 | 每季度/次 | 资质检测公司 |
| 锅炉烟气 | 每季度/次 | 资质检测公司 |
| 厂界噪声 | 每年/次 | 资质检测公司 |
| TVOC | 每月/次 | 资质检测公司 |
| 粉尘 | 每年/次 | 资质检测公司 |

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

公司及全资子公司华南药业一直积极推动清洁生产工作,被广东省清洁生产协会评为“广

东省清洁生产企业”，公司被东莞市生态环境局评定为环保诚信企业（绿牌），全资子公司华南药业被东莞市生态环境局评定为环保良好企业（蓝牌）。公司将发挥标杆企业作用，持续关注节能环保工作，积极推进清洁生产，践行企业社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月29日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请不超过人民币25,000万元的并购贷款，贷款期限不超过7年，用于支付及置换公司收购逸舒制药股权的部分并购交易价款和费用。公司全资子公司广东华南药业集团有限公司为公司本次并购贷款提供连带责任保证，担保期限为自主债务合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年止。授权董事长在上述审批范围内根据具体情况实施相关事宜并签署有关法律文件。截至报告期末，公司已收到人民币25,000万元的并购贷款。

具体内容详见：公司于2019年01月30日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广东众生药业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》，公告编号：2019-005；《广东众生药业股份有限公司关于公司向银行申请并购贷款的公告》，公告编号：2019-006；《广东众生药业股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的公告》，公告编号：2019-007；《广东众生药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

2、2019年4月21日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司监事会、独立董事均发表同意意见。公司本次会计政策变更是根据财政部新修订的企业会计准则以及财政部相关通知而进行，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见：公司于2019年04月23日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广东众生药业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号：2019-026；《广东

众生药业股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告》，公告编号：2019-027；《广东众生药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-028；《广东众生药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

3、公司于2019年3月22日召开第六届董事会第二十五次会议、2019年4月10日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》。同意对回购公司股份用途的相关事项进行调整，回购用途调整为拟将本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，未使用部分予以注销。

具体内容详见：公司于2019年3月23日、2019年4月11日分别在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广东众生药业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号：2019-017；《广东众生药业股份有限公司关于调整回购公司股份事项的公告》，公告编号：2019-018；《广东众生药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-019；《广东众生药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》；《广东众生药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-024；《北京海润天睿律师事务所关于广东众生药业股份有限公司调整回购股份事项的法律意见书》。

截至2019年5月2日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量11,103,907股，占公司总股本的1.36%，最高成交价为10.55元/股，最低成交价为7.77元/股，支付的总金额为100,009,162.08元（不含交易费用）。至此，本次股份回购的实施期限已届满，公司本次股份回购事项实施完毕。

具体内容详见：公司于2019年05月07日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广东众生药业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，公告编号：2019-039。

4、2019年6月4日，公司收到原控股股东、实际控制人张绍日先生的继承人张玉立女士和张玉冲女士出具的《详式权益变动报告书》。2019年5月2日，公司原控股股东、实际控制人张绍日先生因病逝世，张绍日持有众生药业股份205,281,000股，占公司股份总数的25.20%。根据张绍日的有效遗嘱，其女儿张玉立继承公司股份92,640,500股，其女儿张玉冲继承公司股份92,640,500股，股份所涉及的股东表决权全部由张玉冲享有。本次权益变动之后，张玉立女士将持有公司股份92,640,500股，占公司总股本11.37%，张玉冲女士将持有公司股份92,640,500股，占公司总股本11.37%，张玉立与张玉冲继承上述股份所涉及的股东表决权全部由张玉冲

享有。张玉冲拥有表决权的股份占比为22.75%，成为公司控股股东、实际控制人。张玉立女士和张玉冲女士依法继承张绍日持有的众生药业股份，导致公司相关股东权益发生变动。

具体内容详见：公司于2019年06月05日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广东众生药业股份有限公司详式权益变动报告书》，公告编号：2019-047；《广东众生药业股份有限公司关于权益变动的提示性公告》，公告编号：2019-048；《北京海润天睿律师事务所关于张玉立、张玉冲继承公司股份有关事宜的专项核查意见》。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、为了完善中药产业链布局，最大化发挥母子公司的资源互补优势、管理协作优势、资金调配优势、营销协同优势以及品牌赋能优势，提高子公司的运营质量和经营决策效率，公司使用自有资金人民币2,358万元向李伟、王虹收购其合计持有的益康中药48.54%股权。截至报告期期末，益康中药的股东变更工商登记已办理完成，公司持有益康中药100.00%股权，益康中药成为公司的全资子公司。报告期内，益康中药设立全资子公司云南众康中药种植有限责任公司，注册资本为人民币1,000万元，云南众康中药种植有限责任公司从2019年5月起纳入公司合并报表范围内。

2、公司基于对逸舒制药的战略规划，进一步提高公司资产的完整性,加大对逸舒制药的控股权,提升并购收益,公司于2019年4月21日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于收购广东逸舒制药股份有限公司小股东部分股权的议案》，同意公司使用自有资金人民币21,721,700元收购逸舒制药3.4637%。截至报告期末，公司持有逸舒制药87.2334%，逸舒制药为公司控股子公司。

3、为了更好地整合资源，优化业务结构，通过慢病管理与糖网筛查项目，扩大公司的零售领域市场覆盖规模，报告期内，公司全资子公司众生医贸继续收购糖网科技10%股权。截至报告期末，众生医贸持有糖网科技100%，糖网科技成为众生医贸的全资子公司。

4、公司营销管理中心根据公司战略规划，整合全资子公司众生医贸资源，由众生医贸承担公司所有生产制造企业的营销职能。众生医贸在各省逐步推进与专业营销团队合作，战略性参股推广服务公司，并与推广服务公司共同成长。截至报告期末，众生医贸参股22家公司，认缴出资额1,087.52万元。

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 | 35,525,296 | 4.36% | 0 | 0 | 0 | -2,812,500 | -2,812,500 | 32,712,796 | 4.02% |
| 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 | 35,525,296 | 4.36% | 0 | 0 | 0 | -2,812,500 | -2,812,500 | 32,712,796 | 4.02% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 35,525,296 | 4.36% | 0 | 0 | 0 | -2,812,500 | -2,812,500 | 32,712,796 | 4.02% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 778,935,780 | 95.64% | 0 | 0 | 0 | 2,812,500 | 2,812,500 | 781,748,280 | 95.98% |
| 1、人民币普通股 | 778,935,780 | 95.64% | 0 | 0 | 0 | 2,812,500 | 2,812,500 | 781,748,280 | 95.98% |
| 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 | 814,461,076 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814,461,076 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》和《中小企业板上市公司规范运作指引》，公司董事、监事和高级管理人员所持股份按25%计算其本年度可转让股份法定额度。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年10月11日召开第六届董事会第十九次会议、2018年11月2日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，并于2018年11月21日披露《回购股份报告书》，公司同意使用不少于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少公司注册资本等，回购价格不超过人民币 13.00 元/股（含）。回购股份有效期限为自公司2018年第二次临时股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月内。

截至2018年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份数量为6,001,407股，占公司总股本的0.74%，最高成交价格为9.40元/股，最低成交价格为8.36元/股，支付的总金额为53,287,897.09元（不含交易费用），本次回购符合既定方案。

公司于2019年3月22日召开第六届董事会第二十五次会议、2019年4月10日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》，同意对回购公司股份用途的相关事项进行调整，具体为“将本次回购的股份用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少公司注册资本等”调整为“将本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，未使用部分予以注销。”等事项。

截至2019年5月2日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量11,103,907股，占公司总股本的1.36%，最高成交价为10.55元/股，最低成交价为7.77元/股，支付的总金额为100,009,162.08元（不含交易费用）。至此，本次股份回购的实施期限已届满，公司本次股份回购事项实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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 |
|------|------------|------------|----------|------------|------|--|
| 龙超峰 | 10,650,000 | 3,550,000 | 0 | 10,650,000 | 高管锁定 | 2019年1月2日按公司董事、监事和高级管理人员所持股份按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 |
| 赵希平 | 10,350,000 | 2,587,500 | 0 | 7,762,500 | 高管锁定 | 2019年1月2日按公司董事、监事和高级管理人员所持股份按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 |
| 陈永红 | 10,125,000 | 3,375,000 | 0 | 10,125,000 | 高管锁定 | 2019年1月2日按公司董事、监事和高级管理人员所持股份按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 |
| 龙春华 | 2,702,896 | 900,966 | 0 | 2,702,896 | 高管锁定 | 2019年1月2日按公司董事、监事和高级管理人员所持股份按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 |
| 周雪莉 | 900,000 | 225,000 | 0 | 675,000 | 高管锁定 | 2019年1月2日按公司董事、监事和高级管理人员所持股份按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 |
| 李滔 | 683,400 | 227,800 | 0 | 683,400 | 高管锁定 | 2019年1月2日按公司董事、监事和高级管理人员所持股份按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 |
| 陈小新 | 60,000 | 20,000 | 0 | 60,000 | 高管锁定 | 2019年1月2日按公司董事、监事和高级管理人员所持股份按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 |
| 丁衬欢 | 36,000 | 12,000 | 0 | 36,000 | 高管锁定 | 2019年1月2日按公司董事、监事和高级管理人员所持股份按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 |
| 李素贤 | 18,000 | 6,000 | 0 | 18,000 | 高管锁定 | 2019年1月2日按公司董事、监事和高级管理人员所持股份按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 |
| 合计 | 35,525,296 | 10,904,266 | 0 | 32,712,796 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 33,342 | 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 |
| 张绍日 | 境内自然人 | 25.20% | 205,281,000 | -6,919,000 | 0 | 205,281,000 | 质押 | 136,720,000 |
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 3.53% | 28,773,138 | 963,800 | 0 | 28,773,138 | | |
| 叶惠棠 | 境内自然人 | 2.26% | 18,383,119 | -2,060,700 | 0 | 18,383,119 | | |
| 西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 19 号集合资金信托计划 | 其他 | 1.83% | 14,884,615 | 0 | 0 | 14,884,615 | | |
| 吕良丰 | 境内自然人 | 1.81% | 14,760,174 | 3,206,548 | 0 | 14,760,174 | 质押 | 6,962,300 |
| 龙超峰 | 境内自然人 | 1.74% | 14,200,000 | 0 | 10,650,000 | 3,550,000 | 质押 | 2,530,000 |
| 陈永红 | 境内自然人 | 1.66% | 13,500,000 | 0 | 10,125,000 | 3,375,000 | 质押 | 4,400,000 |
| 中航信托股份有限公司—中航信托·天启【2017】491 号众生药业员工持股集合资金信托计划 | 其他 | 1.46% | 11,905,041 | 0 | 0 | 11,905,041 | | |
| 李煜坚 | 境内自然人 | 1.37% | 11,150,000 | -250,000 | 0 | 11,150,000 | | |
| 肖艳 | 境内自然人 | 1.31% | 10,649,200 | 0 | 0 | 10,649,200 | | |
| 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 | 股东张绍日委托设立“西藏信托-智臻 19 号集合资金信托计划”。除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 张绍日 | 205,281,000 | 人民币普通股 | 205,281,000 | | | | | |
| 全国社保基金六零四组合 | 28,773,138 | 人民币普通股 | 28,773,138 | | | | | |

| | | | |
|---|--|--------|------------|
| 叶惠棠 | 18,383,119 | 人民币普通股 | 18,383,119 |
| 西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 19 号集合资金信托计划 | 14,884,615 | 人民币普通股 | 14,884,615 |
| 吕良丰 | 14,760,174 | 人民币普通股 | 14,760,174 |
| 中航信托股份有限公司—中航信托·天启【2017】491 号众生药业员工持股集合资金信托计划 | 11,905,041 | 人民币普通股 | 11,905,041 |
| 李煜坚 | 11,150,000 | 人民币普通股 | 11,150,000 |
| 肖艳 | 10,649,200 | 人民币普通股 | 10,649,200 |
| 黄仕斌 | 10,150,000 | 人民币普通股 | 10,150,000 |
| 黄甲辰 | 8,067,500 | 人民币普通股 | 8,067,500 |
| 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 | 股东张绍日委托设立“西藏信托-智臻 19 号集合资金信托计划”。除此之外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 | | |
| 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） | 股东吕良丰普通证券账户持有 8,949,562 股，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,810,612 股。 | | |

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

| | |
|----------|--|
| 新控股股东名称 | 张玉冲 |
| 变更日期 | 2019 年 06 月 05 日 |
| 指定网站查询索引 | 详见公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东众生药业股份有限公司详式权益变动报告书》2019-047、《广东众生药业股份有限公司关于权益变动的提示性公告》2019-048、《北京海润天睿律师事务所关于张玉立、张玉冲继承广东众生药业股份有限公司股份有关事宜的专项核查意见》。 |
| 指定网站披露日期 | 2019 年 06 月 05 日 |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|--|
| 新实际控制人名称 | 张玉冲 |
| 变更日期 | 2019 年 06 月 05 日 |
| 指定网站查询索引 | 详见公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东众生 |

| | |
|----------|--|
| | 药业股份有限公司详式权益变动报告书》2019-047、《广东众生药业股份有限公司关于权益变动的提示性公告》2019-048、《北京海润天睿律师事务所关于张玉立、张玉冲继承广东众生药业股份有限公司股份有关事宜的专项核查意见》。 |
| 指定网站披露日期 | 2019 年 06 月 05 日 |

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） |
|-----|---------------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 陈永红 | 董事长、董事、总经理 | 现任 | 13,500,000 | 0 | 0 | 13,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 龙超峰 | 董事、副总经理 | 现任 | 14,200,000 | 0 | 0 | 14,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 周雪莉 | 董事 | 现任 | 900,000 | 0 | 225,000 | 675,000 | 0 | 0 | 0 |
| 龙春华 | 董事、副总经理、财务总监 | 现任 | 3,603,862 | 0 | 0 | 3,603,862 | 0 | 0 | 0 |
| 张玉冲 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 单鹏安 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜守颖 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汤瑞刚 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魏良华 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈小新 | 监事会主席 | 现任 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 |
| 丁衬欢 | 职工监事 | 现任 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 |
| 李素贤 | 监事 | 现任 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 |
| 赵希平 | 副总经理 | 现任 | 10,350,000 | 0 | 0 | 10,350,000 | 0 | 0 | 0 |
| 李滔 | 副总经理 | 现任 | 911,200 | 0 | 0 | 911,200 | 0 | 0 | 0 |
| 刘霜 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 43,617,062 | 0 | 225,000 | 43,392,062 | 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
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：广东众生药业股份有限公司

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 | 1,228,831,508.78 | 928,863,323.79 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 520,629,874.10 | 444,408,285.18 |
| 应收账款 | 631,996,371.28 | 479,704,356.05 |
| 应收款项融资 | 10,706,321.05 | 0.00 |
| 预付款项 | 112,035,714.54 | 216,090,187.57 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 13,950,331.31 | 8,046,561.48 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 302,012,405.12 | 285,443,461.68 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,072,000.00 | 10,554,000.00 |
| 其他流动资产 | 7,241,928.08 | 22,967,307.25 |
| 流动资产合计 | 2,841,476,454.26 | 2,396,077,483.00 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 38,454,000.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 84,786,489.34 | 92,873,359.41 |
| 其他权益工具投资 | 53,454,000.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 45,127,436.72 | 43,223,030.57 |
| 固定资产 | 607,997,761.15 | 627,730,001.94 |
| 在建工程 | 33,693,930.25 | 29,955,683.26 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 329,473,657.57 | 339,092,124.09 |
| 开发支出 | 280,871,095.85 | 256,503,031.31 |
| 商誉 | 1,351,161,580.57 | 1,351,161,580.57 |
| 长期待摊费用 | 1,531,812.25 | 1,039,755.99 |
| 递延所得税资产 | 28,865,966.78 | 13,255,681.43 |
| 其他非流动资产 | 39,455,133.53 | 54,970,586.51 |
| 非流动资产合计 | 2,856,418,864.01 | 2,848,258,835.08 |
| 资产总计 | 5,697,895,318.27 | 5,244,336,318.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 560,706,321.05 | 466,771,592.20 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 40,267,968.45 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 40,267,968.45 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 50,491,023.90 |
| 应付账款 | 112,423,464.95 | 49,060,658.93 |
| 预收款项 | 21,439,083.31 | 25,376,170.91 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 16,242,810.57 | 29,456,959.43 |
| 应交税费 | 69,291,520.96 | 57,679,571.09 |
| 其他应付款 | 123,444,122.38 | 148,303,144.72 |
| 其中：应付利息 | 522,483.33 | 683,472.23 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 132,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 15,395,527.46 | 667,078.09 |
| 流动负债合计 | 1,091,210,819.13 | 890,074,167.72 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 436,000,000.00 | 347,500,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延收益 | 28,392,129.82 | 26,774,124.35 |
| 递延所得税负债 | 32,126,664.64 | 29,109,675.71 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 496,518,794.46 | 403,383,800.06 |
| 负债合计 | 1,587,729,613.59 | 1,293,457,967.78 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 814,461,076.00 | 814,461,076.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 1,426,989,831.29 | 1,384,418,683.97 |
| 减：库存股 | 100,009,162.08 | 53,287,897.09 |
| 其他综合收益 | 364,901.47 | 359,434.76 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 217,140,232.49 | 217,140,232.49 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 1,681,452,636.17 | 1,539,908,542.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,040,399,515.34 | 3,903,000,073.03 |
| 少数股东权益 | 69,766,189.34 | 47,878,277.27 |
| 所有者权益合计 | 4,110,165,704.68 | 3,950,878,350.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,697,895,318.27 | 5,244,336,318.08 |

法定代表人：陈永红

主管会计工作负责人：龙春华

会计机构负责人：丁衬欢

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 | 832,689,006.62 | 464,280,486.71 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 253,606,810.82 | 309,057,557.83 |
| 应收账款 | 629,813,606.68 | 341,277,971.64 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资 | 7,850,000.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 93,035,342.81 | 138,652,570.11 |
| 其他应收款 | 2,520,861.59 | 688,745.42 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 69,207,914.98 | 94,359,226.11 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,072,000.00 | 10,554,000.00 |
| 其他流动资产 | 113,322.68 | 30,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,902,908,866.18 | 1,388,870,557.82 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 2,465,885,735.57 | 2,421,428,487.58 |
| 其他权益工具投资 | 45,000,000.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 65,505,074.16 | 54,961,301.93 |
| 固定资产 | 250,435,105.85 | 273,657,847.26 |
| 在建工程 | 4,033,708.77 | 1,684,055.41 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 87,141,180.94 | 91,966,769.49 |
| 开发支出 | 107,866,976.26 | 107,469,202.87 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 156,666.88 | 199,166.92 |
| 递延所得税资产 | 1,863,066.03 | 3,435,496.84 |
| 其他非流动资产 | 28,248,363.94 | 39,857,741.34 |
| 非流动资产合计 | 3,056,135,878.40 | 3,024,660,069.64 |
| 资产总计 | 4,959,044,744.58 | 4,413,530,627.46 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 557,850,000.00 | 456,771,995.29 |
| 交易性金融负债 | 40,267,968.45 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 40,267,968.45 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 30,660,000.00 |
| 应付账款 | 33,371,760.77 | 7,718,095.93 |
| 预收款项 | 5,626,080.74 | 4,539,376.09 |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 8,015,093.34 | 14,264,499.02 |
| 应交税费 | 47,852,266.91 | 40,521,983.61 |
| 其他应付款 | 97,576,522.10 | 100,714,507.04 |
| 其中：应付利息 | 522,483.33 | 637,291.67 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 132,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 11,401,025.23 | 10,935.37 |
| 流动负债合计 | 933,960,717.54 | 717,469,360.80 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 636,000,000.00 | 312,500,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 9,488,237.19 | 7,715,212.17 |
| 递延所得税负债 | 4,101,844.22 | 2,867,617.23 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 649,590,081.41 | 323,082,829.40 |
| 负债合计 | 1,583,550,798.95 | 1,040,552,190.20 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 股本 | 814,461,076.00 | 814,461,076.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 1,443,647,973.48 | 1,443,647,973.48 |
| 减：库存股 | 100,009,162.08 | 53,287,897.09 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 217,140,232.49 | 217,140,232.49 |
| 未分配利润 | 1,000,253,825.74 | 951,017,052.38 |
| 所有者权益合计 | 3,375,493,945.63 | 3,372,978,437.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,959,044,744.58 | 4,413,530,627.46 |

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 | 1,306,396,328.80 | 1,193,758,887.96 |
| 其中：营业收入 | 1,306,396,328.80 | 1,193,758,887.96 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 956,892,378.52 | 871,199,807.65 |
| 其中：营业成本 | 494,411,648.75 | 472,282,032.76 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 15,714,882.95 | 13,553,029.16 |
| 销售费用 | 344,424,054.53 | 313,505,988.10 |
| 管理费用 | 55,355,925.35 | 41,027,859.50 |
| 研发费用 | 34,224,927.67 | 30,552,604.21 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 12,760,939.27 | 278,293.92 |
| 其中：利息费用 | 24,965,207.75 | 11,827,484.60 |
| 利息收入 | 13,529,009.19 | 11,690,961.76 |
| 加：其他收益 | 3,331,464.69 | 6,687,552.58 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,429,706.59 | 2,823,832.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,633,870.07 | -2,636,655.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 55,953.59 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,725,507.08 | -8,725,137.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,966,215.95 | 1,608,789.75 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 357,153,385.00 | 324,954,117.84 |
| 加：营业外收入 | 177,878.67 | 172,223.71 |
| 减：营业外支出 | 356,859.66 | 185,496.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 356,974,404.01 | 324,940,844.99 |
| 减：所得税费用 | 52,253,297.55 | 51,482,415.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 304,721,106.46 | 273,458,429.11 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 304,721,106.46 | 273,458,429.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 302,215,527.07 | 274,147,378.46 |
| 2.少数股东损益 | 2,505,579.39 | -688,949.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,466.71 | 38,372.67 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,466.71 | 38,372.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,466.71 | 38,372.67 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 7.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 5,466.71 | 38,372.67 |
| 9.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 304,726,573.17 | 273,496,801.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 302,220,993.78 | 274,185,751.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,505,579.39 | -688,949.35 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.37 | 0.34 |

| | | |
|------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.37 | 0.34 |
|------------|------|------|

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：陈永红

主管会计工作负责人：龙春华

会计机构负责人：丁衬欢

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 | 724,877,927.71 | 642,292,236.30 |
| 减：营业成本 | 178,021,285.72 | 167,770,087.60 |
| 税金及附加 | 8,893,293.44 | 8,784,491.42 |
| 销售费用 | 241,943,144.15 | 214,228,065.77 |
| 管理费用 | 24,100,938.04 | 23,552,552.55 |
| 研发费用 | 21,877,688.05 | 20,166,064.55 |
| 财务费用 | 16,516,534.08 | 2,275,559.19 |
| 其中：利息费用 | 27,325,171.25 | 10,993,091.11 |
| 利息收入 | 10,721,616.43 | 8,814,799.38 |
| 加：其他收益 | 545,404.62 | 4,421,798.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -695,827.01 | 34,478,002.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -844,452.01 | -433,113.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 12,195,236.09 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5,350.76 | -6,203,714.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,916,574.86 | 1,605,833.36 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 248,491,783.55 | 239,817,334.91 |
| 加：营业外收入 | 143,231.59 | 79,146.68 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 137,718.55 | 21,026.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 248,497,296.59 | 239,875,455.36 |
| 减：所得税费用 | 38,589,089.43 | 32,017,093.17 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 209,908,207.16 | 207,858,362.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 209,908,207.16 | 207,858,362.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 7.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 9.其他 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 六、综合收益总额 | 209,908,207.16 | 207,858,362.19 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.26 |

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 | 1,098,450,049.29 | 1,068,303,602.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,371,839.23 | 34,432,793.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,136,821,888.52 | 1,102,736,395.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,527,918.70 | 290,379,602.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,683,282.55 | 92,831,868.92 |
| 支付的各项税费 | 163,274,207.66 | 157,502,187.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 364,273,414.83 | 480,096,746.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 926,758,823.74 | 1,020,810,405.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,063,064.78 | 81,925,990.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 23,190,000.00 | 414,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,186,101.97 | 5,788,117.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,306,679.12 | 307,932.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,554,000.00 | 7,036,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 31,424.65 | 6,144,800.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,268,205.74 | 433,276,850.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,156,986.08 | 63,943,869.79 |
| 投资支付的现金 | 16,870,000.00 | 242,686,770.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46,687,174.71 | 219,676,216.91 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000.00 | 6,153,230.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 118,774,160.79 | 532,460,086.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,505,955.05 | -99,183,236.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 107,255,180.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 107,255,180.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 520,444,977.67 | 427,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,228.13 | 299,837.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 627,802,385.80 | 427,899,837.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 231,211,417.52 | 219,959,142.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 183,936,433.86 | 158,500,763.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,020,145.00 | 697.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 455,167,996.38 | 378,460,603.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,634,389.42 | 49,439,234.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,223,314.16 | 16,269.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 299,968,184.99 | 32,198,258.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 928,863,323.79 | 923,505,577.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,228,831,508.78 | 955,703,836.95 |

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 | 564,413,136.22 | 559,113,148.38 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,210,277.35 | 23,634,897.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 602,623,413.57 | 582,748,045.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,573,945.24 | 52,344,268.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,358,793.86 | 38,915,429.56 |
| 支付的各项税费 | 100,285,370.42 | 89,626,780.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 249,768,410.04 | 343,603,028.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 505,986,519.56 | 524,489,507.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,636,894.01 | 58,258,538.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,554,000.00 | 271,036,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 34,112,753.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,534,945.64 | 272,642.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,148,625.00 | 3,186,149.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 43,237,570.64 | 308,607,544.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 16,267,484.48 | 31,094,168.79 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 61,687,174.71 | 345,662,986.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000.00 | 50,153,230.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 78,014,659.19 | 426,910,385.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,777,088.55 | -118,302,841.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 698,176,542.02 | 427,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,228.13 | 299,837.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 698,278,770.15 | 427,899,837.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 164,674,761.61 | 199,959,142.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 187,035,149.09 | 157,596,084.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,020,145.00 | 697.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 391,730,055.70 | 357,555,923.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 306,548,714.45 | 70,343,913.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 368,408,519.91 | 10,299,611.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 464,280,486.71 | 530,404,421.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 832,689,006.62 | 540,704,032.22 |

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 | | | | | | | | | | | | | | 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 | 814,461,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,384,418,683.97 | 53,287,897.09 | 359,434.76 | 0.00 | 217,140,232.49 | 0.00 | 1,539,908,542.90 | 0.00 | 3,903,000,073.03 | 47,878,277.27 | 3,950,878,350.30 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------------|------|------------|------|-----------------|------|-----------------|----------------|-----------------|------|
| 加：会计政策变更 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 814,461.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,384,418.68 | 53,287,897.03 | 359,434.76 | 0.00 | 217,140.23 | 0.00 | 1,539,908.54 | 0.00 | 3,903,000.07 | 47,878,277.27 | 3,950,878.35 | 0.30 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,571,147.32 | 46,721,264.99 | 5,466.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,544,093.27 | 0.00 | 137,399,442.31 | 21,887,912.07 | 159,287,354.38 | 0.00 |
| (一)综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,466.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,215,527.07 | 0.00 | 302,220,993.78 | 2,505,579.39 | 304,726,573.17 | 0.00 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,571,147.32 | 46,721,264.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,150,117.67 | 19,382,332.68 | 15,232,215.01 | 0.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,721,264.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46,721,264.99 | 107,255,180.00 | 60,533,915.01 | 0.00 |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,571,147.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,571,147.32 | -87,872,847.32 | -45,301,700.00 | 0.00 |
| (三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -160,671,433.80 | 0.00 | -160,671,433.80 | 0.00 | 71,433.80 | 0.00 |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.对所有者(或 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -160,671,433.80 | 0.00 | -160,671,433.80 | 0.00 | -160,671,433.80 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------|------|------|------------------|----------------|------------|------|----------------|------|------------------|------|------------------|---------------|------------------|
| 股东)的分配 | | | | | | | | | | | 71,433.80 | | 71,433.80 | | 71,433.80 |
| 4. 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 | 0.00 | 0.00 |
| (四)所有者权益内部结转 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 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 | 0.00 | 0.00 |
| (五)专项储备 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| (六)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 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 814,461,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,426,989,831.29 | 100,009,162.08 | 364,901.47 | 0.00 | 217,140,232.49 | 0.00 | 1,681,452,636.17 | 0.00 | 4,040,399,515.34 | 69,766,189.34 | 4,110,165,704.68 |

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 | 814,461,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,424,460,900.52 | 0.00 | 203,153.74 | 0.00 | 187,713,262.25 | 0.00 | 1,280,290,191.71 | 0.00 | 3,707,128.58 | 23,216,174.43 | 3,730,344,758.65 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初 余额 | 814,4 61,07 6.00 | | | | 1,424, 460,90 0.52 | | 203,15 3.74 | | 187,71 3,262. 25 | | 1,280, 290,19 1.71 | | 3,707, 128,58 4.22 | 23,216, 174.43 | | 3,730,3 44,758. 65 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,372 .67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,54 4,384. 78 | 0.00 | 127,58 2,757. 45 | -688,94 9.35 | | 126,893 ,808.10 |
| （一）综合收 益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,372 .67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,14 7,378. 46 | 0.00 | 274,18 5,751. 13 | -688,94 9.35 | | 273,496 ,801.78 |
| （二）所有者 投入和减少资 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入 的普通股 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）利润分 配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -146,6 02,993 .68 | 0.00 | -146,6 02,993 .68 | 0.00 | | -146,60 2,993.6 8 |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | -146,6 02,993 .68 | 0.00 | -146,6 02,993 .68 | 0.00 | | -146,60 2,993.6 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------|------|------|------------------|------|------------|------|----------------|------|------------------|------|------------------|---------------|------------------|
| 4. 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 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 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 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 专项储备 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 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 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 814,461,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,424,460,905.52 | 0.00 | 241,526.41 | 0.00 | 187,713,262.25 | 0.00 | 1,407,834,576.49 | 0.00 | 3,834,711,341.67 | 22,527,225.08 | 3,857,238,566.75 |

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 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|------|------|------------------|---------------|--------|------|----------------|----------------|------|------------------|
| | 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 | 814,461,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,443,647,973.48 | 53,287,897.09 | 0.00 | 0.00 | 217,140,232.49 | 951,017,052.38 | 0.00 | 3,372,978,437.26 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------|------|------|------------------|---------------|------|------|----------------|-----------------|------|------------------|
| 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 |
| 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 |
| 二、本年期初余额 | 814,461,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,443,647,973.48 | 53,287,897.09 | 0.00 | 0.00 | 217,140,232.49 | 951,017,052.38 | 0.00 | 3,372,978,437.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,721,264.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,236,773.36 | 0.00 | 2,515,508.37 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,908,207.16 | 0.00 | 209,908,207.16 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,721,264.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46,721,264.99 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,721,264.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46,721,264.99 |
| 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 |
| 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 |
| 4. 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 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -160,671,433.80 | 0.00 | -160,671,433.80 |
| 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 |
| 2. 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 | -160,671,433.80 | 0.00 | -160,671,433.80 |
| 3. 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 |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------|------|------|------------------|----------------|------|------|----------------|------------------|------|------------------|------|
| 本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 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 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 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 |
| 6. 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 |
| (五) 专项储备 | 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 |
| 1. 本期提取 | 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. 本期使用 | 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 |
| (六) 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 |
| 四、本期期末余额 | 814,461,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,443,647,973.48 | 100,009,162.08 | 0.00 | 0.00 | 217,140,232.49 | 1,000,253,825.74 | 0.00 | 3,375,493,945.63 | |

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 | 814,461,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,443,647,973.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,713,262.25 | 832,777,313.89 | 0.00 | 3,278,599,625.62 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |
| 二、本年期初余额 | 814,461,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,443,647,973.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,713,262.25 | 832,777,313.89 | 0.00 | 3,278,599,625.62 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,255,368.51 | 0.00 | 61,255,368.51 |
| (一)综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,858,3 | 0.00 | 207,858,36 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|------|-----------------|
| 总额 | | | | | | | | | | 62.19 | | 2.19 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 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. 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 |
| 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 |
| 4. 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 |
| (三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -146,602,993.68 | 0.00 | -146,602,993.68 |
| 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 |
| 2. 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 | -146,602,993.68 | 0.00 | -146,602,993.68 |
| 3. 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 |
| (四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 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 |
| (五)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 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. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------|------|------|------------------|------|------|------|----------------|----------------|------|------------------|
| (六) 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 |
| 四、本期期末余额 | 814,461,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,443,647,973.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,713,262.25 | 894,032,682.40 | 0.00 | 3,339,854,994.13 |

三、公司基本情况

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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。本公司法定代表人为陈永红。本公司现注册资本为人民币814,461,076.00元,注册地址为广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园。本公司经营范围为:生产、销售:片剂,硬胶囊剂,颗粒剂,丸剂(水丸、浓缩丸),合剂,口服液,糖浆剂,栓剂,软膏剂,乳膏剂(含激素类),溶液剂(口服),滴鼻剂,滴眼剂,喷雾剂,冻干粉针剂,中药前处理及提取车间(口服制剂、外用制剂)(以上项目凭有效许可证经营);药品研究开发。

本公司所属行业为医药制造业。公司业务目前主要为药品研发、生产、销售。

公司历史沿革

2001年12月30日,经广东省人民政府办公厅粤办函[2001]739号、广东省经济贸易委员会粤经贸监督[2001]1086号文批准,由东莞市石龙镇工业总公司作为主发起人,联合张绍日、叶惠棠、龙超峰、曹家跃、肖艳、李煜坚、赵希平、黄仕斌八个自然人,共同发起设立广东众生药业股份有限公司,股份总数3,200万股,每股面值人民币壹元,按面值发行,发行金额3,200万元。2001年12月31日经广东省工商行政管理局核准登记取得注册号4400001009971号企业法人营业执照,注册资本为3,200万元。

2005年1月5日,东莞市石龙镇工业总公司与张绍日等47位自然人签订股权转让协议,将其持有本公司90%股权转让给47位自然人。此次股权转让经2005年1月5日股东大会审议通过。并于2005年1月25日完成工商变更登记。

2006年10月10日,经股东大会审议,同意以货币资金增资,将注册资本由3,200万元增加到4,000万元,并于2006年10月30日完成工商变更登记。

2007年9月16日,本公司股东大会审议通过《关于利润分配的议案》,以公司总股本4,000万股为基数,用资本公积金转增股本,每10股转增2.6股,共计1,040万元;用盈余公积金转增股本,每10股转增1.2股,共计480万元;用可分配利润送红股,每10股送1.2股,共计480万元。本次转增股本和送红股方案实施后,本公司注册资本增加至6,000万元,并于2007年9月28日完成工商变更登记。

2009年11月19日,中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1195号”《关于核准广东众生药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准本公司向社会公开发行人民币普通股2,000万股(每股面值1元)。本公司于2009年12月1日在深圳证券交易所定价发行,2009年12月11日挂牌交易。新股发行成功后,本公司注册资本增加至8,000万元。上述新增股本已于2009年12月22日完成工商变更登记。

2010年4月29日,本公司股东大会审议通过《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,以公司总股本8,000万股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增5股,共计4,000万股。本次转增股本方案实施后,总股本增加至12,000万股,并于2010年5月21日完成工商变更登记。

2011年4月19日,本公司股东大会审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,以公司总股本12,000万股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增5股,共计6,000万股,本次转增股本方案实施后,总股本增加至18,000万股,并于2011年5月30日完成工商变更登记。

2013年2月28日,本公司股东大会审议通过《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,以公司总股本18,000万股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增10股,共计18,000万股,本次转增股本方案实施后,总股本增加至36,000万股,并于2013年3月25日完成工商变更登记。

2014年5月19日,本公司股东大会审议通过了《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划

（草案）及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同日，董事会根据上述决议，同意向126名激励对象授予限制性股票871.80万股，授予价格为10.76元/股；2014年11月28日，董事会根据上述决议，同意向27名激励对象授予预留限制性股票78.00万股，授予价格为10.47元/股。上述两次股本变更方案均实施完毕后，总股本增加至36,949.80万股，并于2014年12月30日完成工商变更登记。

2014年12月5日，本公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共90,000股进行回购注销，公司注册资本及股本减少90,000股，总股本变更为36,940.80万股，并于2015年2月11日完成工商变更登记。

2015年6月2日，本公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共10.20万股进行回购注销，公司注册资本及股本减少10.20万股，总股本变更为36,930.60万股，并于2015年9月16日完成工商变更登记。

2015年8月20日，本公司股东大会审议通过了《公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司决定以总股本36,930.60万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增10股，合计转增36,930.60万股，总股本变更为73,861.20万股，并于2015年9月16日完成工商变更登记。

2015年9月28日，本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共14.00万股进行回购注销，公司注册资本及股本减少14.00万股，总股本变更为73,847.20万股，并于2015年12月3日完成工商变更登记。

2016年4月18日，本公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共48.60万股进行回购注销，公司注册资本及股本减少48.60万股，总股本变更为73,798.60万股，并于2016年6月27日完成工商变更登记。

2015年11月8日，本公司召开第五届董事会第二十四次会议、2015年11月26日召开2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》等议案，2016年3月7日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于〈公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》等议案，2016年3月28日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》议案，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东众生药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1092号）核准，本公司向8名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票76,923,076股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币13.00元。非公开发行境内上市人民币普通股（A股）完成后，公司总股本变更为814,909,076股，并于2016年9月28日完成工商变更登记。

2016年10月26日，本公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共8.60万股进行回购注销，公司注册资本及股本减少8.60万股，总股本变更为814,823,076股，并于2016年12月26日完成工商变更登记。

2017年4月23日，本公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共36.20万股进行回购注销，公司注册资本及股本减少36.20万股，总股本变更为814,461,076.00股，并于2017年6月27日完成工商变更登记。

公司基本组织架构。

本公司按照公司法的要求及公司实际情况设立组织机构：公司最高权力机构为股东大会，由全体股东组成，下设董事会、监事会。总经理在董事会授权下工作，负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司的管理机构设有总经理办公室、战略运营部、市场监察部、市场准入及公共关系部、证券部、投资管理部、审计部、行政部、法务部、人力资源部、网络信息管理部、采供部、工程管理部、

环境健康安全部、供应链管理部、药品不良反应监测办公室、财务管理中心、研发中心、生产制造中心、营销管理中心等职能部门。

本年度合并财务报表范围

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共21户，合并范围比上年度增加1户，详见本附注九“在其他主体中权益的披露”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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

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

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司及下属子公司营业周期均为12个月。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，计入当期损益。

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

在编制个别财务报表时，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。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，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进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及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；编制现金流量表时，将该子公司以及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。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

特殊交易会计处理

购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，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，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

企业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，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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，应当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，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营参与方的会计处理

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

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，所有者权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，

本公司未保留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融资产的分类

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

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- （1）本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- （2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其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：

- （1）本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- （2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第1)项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第2)项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（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条第1)项或第2)项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
 - 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 该指定一经做出，不得撤销。

嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和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。
- (2) 租赁应收款。
- (3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，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，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，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。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于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（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

- (1) 对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- (2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- (3) 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- (4) 对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- (5) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金

融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。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。

4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

不同组合的确定依据：

| 组合名称 | 确定组合依据 |
|---------|-------------------|
| 应收票据组合1 | 银行承兑汇票 |
| 应收票据组合2 | 评估为正常的、低风险的商业承兑汇票 |
| 应收账款组合1 | 以账龄为信用风险特征划分的组合 |
| 应收账款组合2 | 关联方为信用风险特征划分的组合 |

不同组合计提坏账准备的计提方法：

| 组合名称 | 计提方法 |
|---------|---------|
| 应收票据组合1 | 不计提坏账准备 |
| 应收票据组合2 | 不计提坏账准备 |
| 应收账款组合1 | 预期信用损失 |
| 应收账款组合2 | 不计提坏账准备 |

预期信用损失率：

| 账龄 | 预期信用损失率（%） |
|----|------------|
| | |

| | |
|-----------|-----|
| 1年以内（含1年） | 5 |
| 1—2年 | 10 |
| 2—3年 | 50 |
| 3年以上 | 100 |

5) 其他应收款减值

按照4) 应收票据及应收账款减值 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

不同组合的确定依据：

| 组合名称 | 确定组合依据 |
|----------|-----------------|
| 其他应收款组合1 | 以账龄为信用风险特征划分的组合 |
| 其他应收款组合2 | 关联方为信用风险特征划分的组合 |

不同组合计提坏账准备的计提方法：

| 组合名称 | 计提方法 |
|----------|---------|
| 其他应收款组合1 | 预期信用损失 |
| 其他应收款组合2 | 不计提坏账准备 |

预期信用损失率：

| 账龄 | 预期信用损失率（%） |
|-----------|------------|
| 1年以内（含1年） | 5 |
| 1—2年 | 10 |
| 2—3年 | 50 |
| 3年以上 | 100 |

利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司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。
- 3) 是一项被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项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（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入

其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第1)规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，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。

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所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

报表列示

本公司将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，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的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负债，在“交易性金融负债”科目列示。

权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见10、金融工具

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见10、金融工具

13、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见10、金融工具

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

详见10、金融工具

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货的类别

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能

力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。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。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。

存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

16、合同资产

无

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：

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。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础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。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，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；投资方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；投资方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。投资方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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

处置部分股权的处理

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本附注“金融工具”的政策核算，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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，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。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，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。

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

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧(摊销)率（%） |
|--------|-----------|-----------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20-40 | 5 | 2.375至4.75 |
| 土地使用权 | 39-50 | 5 | 1.9至2.436 |

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：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 |
|------------|-------|-------|-----|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5 | 2.375 至 4.75 |
| 构筑物及其他辅助设施 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50 至 19 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50 至 19 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3-8 | 5 | 11.88 至 31.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50 至 19 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

本公司的生物资产为消耗性生物资产。

生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- （2）与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- （3）该生物资产的成本能够可靠地计量。

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

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

土地使用权按使用年限39-50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限14年平均摊销

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

31、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，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。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

33、合同负债

无

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的，公司将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，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。

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1) 服务成本。

2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

35、租赁负债

无

36、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

37、股份支付

股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。

权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取激励对象提供服务的，以授予激励对象权益工具的公允价值计量。权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定确定；对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

确认可行权权益工具最佳估计的依据

对于完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取激励对象服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

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

40、政府补助

与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

政策性优惠贷款贴息的处理

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企业提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当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

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

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 |
|---|--------------------|---|
| 根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定，本公司对财务报表格式进行了相应调整 | 经第六届董事会第二十八次会议审议批准 | <p>1、资产负债表：（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；（3）新增“应收款项融资”项目。</p> <p>2、利润表：（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；（2）新增“信用减值损失”项目；（3）将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；（4）将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。</p> <p>3、其他：（1）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；（2）所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。</p> |

(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 | 928,863,323.79 | 928,863,323.79 | 0.00 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 444,408,285.18 | 415,236,692.98 | -29,171,592.20 |
| 应收账款 | 479,704,356.05 | 479,704,356.05 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 29,171,592.20 | 29,171,592.20 |
| 预付款项 | 216,090,187.57 | 216,090,187.57 | 0.00 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 8,046,561.48 | 8,046,561.48 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 285,443,461.68 | 285,443,461.68 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,554,000.00 | 10,554,000.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 22,967,307.25 | 22,967,307.25 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,396,077,483.00 | 2,396,077,483.00 | 0.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 38,454,000.00 | 不适用 | -38,454,000.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 92,873,359.41 | 92,873,359.41 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 38,454,000.00 | 38,454,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 43,223,030.57 | 43,223,030.57 | 0.00 |
| 固定资产 | 627,730,001.94 | 627,730,001.94 | 0.00 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 在建工程 | 29,955,683.26 | 29,955,683.26 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 339,092,124.09 | 339,092,124.09 | 0.00 |
| 开发支出 | 256,503,031.31 | 256,503,031.31 | 0.00 |
| 商誉 | 1,351,161,580.57 | 1,351,161,580.57 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 1,039,755.99 | 1,039,755.99 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 13,255,681.43 | 13,255,681.43 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 54,970,586.51 | 54,970,586.51 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 2,848,258,835.08 | 2,848,258,835.08 | 0.00 |
| 资产总计 | 5,244,336,318.08 | 5,244,336,318.08 | 0.00 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 466,771,592.20 | 466,771,592.20 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 40,267,968.45 | 40,267,968.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 40,267,968.45 | 不适用 | -40,267,968.45 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 50,491,023.90 | 50,491,023.90 | 0.00 |
| 应付账款 | 49,060,658.93 | 49,060,658.93 | 0.00 |
| 预收款项 | 25,376,170.91 | 25,376,170.91 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 29,456,959.43 | 29,456,959.43 | 0.00 |
| 应交税费 | 57,679,571.09 | 57,679,571.09 | 0.00 |
| 其他应付款 | 148,303,144.72 | 148,303,144.72 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 683,472.23 | 683,472.23 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------|
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 667,078.09 | 667,078.09 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 890,074,167.72 | 890,074,167.72 | 0.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 347,500,000.00 | 347,500,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 26,774,124.35 | 26,774,124.35 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 29,109,675.71 | 29,109,675.71 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 403,383,800.06 | 403,383,800.06 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,293,457,967.78 | 1,293,457,967.78 | 0.00 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 814,461,076.00 | 814,461,076.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 1,384,418,683.97 | 1,384,418,683.97 | 0.00 |
| 减：库存股 | 53,287,897.09 | 53,287,897.09 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 359,434.76 | 359,434.76 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 217,140,232.49 | 217,140,232.49 | 0.00 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 1,539,908,542.90 | 1,539,908,542.90 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,903,000,073.03 | 3,903,000,073.03 | 0.00 |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|------|
| 少数股东权益 | 47,878,277.27 | 47,878,277.27 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 3,950,878,350.30 | 3,950,878,350.30 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,244,336,318.08 | 5,244,336,318.08 | 0.00 |

调整情况说明

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 | 464,280,486.71 | 464,280,486.71 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 309,057,557.83 | 289,885,562.54 | -19,171,995.29 |
| 应收账款 | 341,277,971.64 | 341,277,971.64 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 19,171,995.29 | 19,171,995.29 |
| 预付款项 | 138,652,570.11 | 138,652,570.11 | 0.00 |
| 其他应收款 | 688,745.42 | 688,745.42 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 94,359,226.11 | 94,359,226.11 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,554,000.00 | 10,554,000.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,388,870,557.82 | 1,388,870,557.82 | 0.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | 不适用 | -30,000,000.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 2,421,428,487.58 | 2,421,428,487.58 | 0.00 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 54,961,301.93 | 54,961,301.93 | 0.00 |
| 固定资产 | 273,657,847.26 | 273,657,847.26 | 0.00 |
| 在建工程 | 1,684,055.41 | 1,684,055.41 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 91,966,769.49 | 91,966,769.49 | 0.00 |
| 开发支出 | 107,469,202.87 | 107,469,202.87 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 199,166.92 | 199,166.92 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 3,435,496.84 | 3,435,496.84 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 39,857,741.34 | 39,857,741.34 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 3,024,660,069.64 | 3,024,660,069.64 | 0.00 |
| 资产总计 | 4,413,530,627.46 | 4,413,530,627.46 | 0.00 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 456,771,995.29 | 456,771,995.29 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 40,267,968.45 | 40,267,968.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 40,267,968.45 | 不适用 | -40,267,968.45 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 30,660,000.00 | 30,660,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 7,718,095.93 | 7,718,095.93 | 0.00 |
| 预收款项 | 4,539,376.09 | 4,539,376.09 | 0.00 |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 14,264,499.02 | 14,264,499.02 | 0.00 |
| 应交税费 | 40,521,983.61 | 40,521,983.61 | 0.00 |
| 其他应付款 | 100,714,507.04 | 100,714,507.04 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 637,291.67 | 637,291.67 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 0.00 |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|------|
| 其他流动负债 | 10,935.37 | 10,935.37 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 717,469,360.80 | 717,469,360.80 | 0.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 312,500,000.00 | 312,500,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 7,715,212.17 | 7,715,212.17 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 2,867,617.23 | 2,867,617.23 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 323,082,829.40 | 323,082,829.40 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,040,552,190.20 | 1,040,552,190.20 | 0.00 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 814,461,076.00 | 814,461,076.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 1,443,647,973.48 | 1,443,647,973.48 | 0.00 |
| 减：库存股 | 53,287,897.09 | 53,287,897.09 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 217,140,232.49 | 217,140,232.49 | 0.00 |
| 未分配利润 | 951,017,052.38 | 951,017,052.38 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 3,372,978,437.26 | 3,372,978,437.26 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,413,530,627.46 | 4,413,530,627.46 | 0.00 |

调整情况说明

(一) 本次会计政策变更的概述

(1) 变更原因

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行，根据上述会计准则要求，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

(2) 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(3) 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二) 本次会计政策变更对公司的影响

按照新金融工具准则，将持有的股权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非交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资列报；将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，财务报表中以交易性金融负债列报。

将计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失计入信用减值损失。

(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

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 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 9%、10%、11%、13%、16%、17% |
| 消费税 | 无 | 0 |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、20%、25% |
| 教育费附加 | 应纳增值税税额 | 2%、3% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|---|
| 广东众生药业股份有限公司 | 高新技术企业，所得税税率为 15% |
| 广东华南药业集团有限公司 | 高新技术企业，所得税税率为 15% |
| 广东先强药业有限公司 | 高新技术企业，所得税税率为 15% |
| 云南益康中药饮片有限责任公司 | 业务符合农产品初加工范围的，享受免缴企业所得税的优惠政策 |
| 东莞市众生企业管理有限公司 | 符合小型微利企业，其应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税； |

| | |
|----------------|---|
| | 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税 |
| 广东前景眼科投资管理有限公司 | 符合小型微利企业，其应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税 |
| 广州糖网医疗科技有限公司 | 符合小型微利企业，其应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税 |
| 山海丰（国际）贸易有限公司 | 缴纳利得税税率为 16.5% |
| 广东逸舒制药股份有限公司 | 高新技术企业，所得税税率为 15% |
| 香港逸舒投资有限公司 | 缴纳利得税税率为 16.5% |
| 众生健康（香港）有限公司 | 缴纳利得税税率为 16.5% |
| 其他子公司 | 所得税税率为 25% |

2、税收优惠

本公司及子公司华南药业取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证日期为2017年11月9日，证书编号分别为：GR201744003393、GR201744003872，有效期三年。本公司及子公司华南药业2017-2019年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

先强药业取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证日期为2016年11月30日，证书编号 GR201644002431，有效期三年。本公司2016-2018年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

益康中药根据《中华人民共和国增值税暂行条例》国务院令538号农业生产与销售的自产农产品免征增值税，减免性质代码01021901，优惠事项代码01010017，减免期限自2015年3月1日至长期，本报告期内享受该政策优惠。

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于广东省2018年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2019）85号），逸舒制药已获得2018年高新技术企业证书，证书编号：GR201844004213，有效期三年。本公司2018-2020年度按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 | 142,072.67 | 192,627.72 |
| 银行存款 | 1,228,689,436.11 | 928,670,696.07 |
| 其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,228,831,508.78 | 928,863,323.79 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,768,088.30 | 1,766,079.41 |

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中： | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

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 | 505,190,413.64 | 415,236,692.98 |
| 商业承兑票据 | 15,439,460.46 | 0.00 |
| 合计 | 520,629,874.10 | 415,236,692.98 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|----------------|------|-------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |

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

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 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 3,000,000.00 |

| | |
|--------|--------------|
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 3,000,000.00 |

(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 | 207,157,634.70 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 207,157,634.70 | 0.00 |

(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 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

其他说明

公司与招商银行股份有限公司东莞分行签订《票据池业务专项授信协议》，以应收票据为开立的银行承兑票据提供质押担保。

(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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| 合计 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 16,863,577.73 | 3.27% | 9,411,294.27 | 55.81% | 7,452,283.46 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 668,234,232.18 | 100.00% | 36,237,860.90 | 5.42% | 631,996,371.28 | 499,457,198.34 | 96.73% | 27,205,125.75 | 5.45% | 472,252,072.59 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 合计 | 668,234,232.18 | 100.00% | 36,237,860.90 | 5.42% | 631,996,371.28 | 516,320,776.07 | 100.00% | 36,616,420.02 | 7.09% | 479,704,356.05 |

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 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

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 |
| 1年以内 | 660,006,279.70 | 33,000,313.99 | 5.00% |
| 1-2年 | 4,692,283.38 | 469,228.33 | 10.00% |
| 2-3年 | 1,534,701.09 | 767,350.57 | 50.00% |
| 3年以上 | 2,000,968.01 | 2,000,968.01 | 100.00% |
| 其中: 3至4年 | 371,998.08 | 371,998.08 | 100.00% |
| 4至5年 | 981,746.19 | 981,746.19 | 100.00% |
| 5年以上 | 647,223.74 | 647,223.74 | 100.00% |
| 合计 | 668,234,232.18 | 36,237,860.90 | -- |

确定该组合依据的说明:

无

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) | 660,006,279.70 |
| 1至2年 | 4,692,283.38 |

| | |
|---------|----------------|
| 2 至 3 年 | 1,534,701.09 |
| 3 至 4 年 | 371,998.08 |
| 4 至 5 年 | 981,746.19 |
| 5 年以上 | 647,223.74 |
| 合计 | 668,234,232.18 |

(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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 9,411,294.27 | 0.00 | 9,411,294.27 | 0.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 27,205,125.75 | 9,032,735.15 | 0.00 | 0.00 | 36,237,860.90 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 36,616,420.02 | 9,032,735.15 | 9,411,294.27 | 0.00 | 36,237,860.90 |

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 |
|------------------|--------------|------|
| 康美（亳州）世纪国药中药有限公司 | 5,375,089.27 | 收回货款 |
| 江苏华立制药有限公司 | 4,036,205.00 | 收回货款 |
| 合计 | 9,411,294.27 | -- |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | 0.00 |

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|----|------|----|----|----|
| 合计 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
|----|----|------|----|----|----|

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----------------|------|---------------|
| 客户A | 客户 | 62,283,107.30 | 1年以内 | 9.32% |
| 客户B | 客户 | 51,328,354.00 | 1年以内 | 7.68% |
| 客户C | 客户 | 28,768,036.34 | 1年以内 | 4.31% |
| 客户D | 客户 | 22,362,469.73 | 1年以内 | 3.35% |
| 客户E | 客户 | 20,753,485.03 | 1年以内 | 3.11% |
| 合计 | | 185,495,452.40 | | 27.77% |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

其他说明：

应收账款期末余额较期初余额增长31.75%，主要是报告期内销售收入增加所致。

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 | 10,706,321.05 | 29,171,592.20 |
| 合计 | 10,706,321.05 | 29,171,592.20 |

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：

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 | 109,962,641.06 | 98.15% | 214,352,253.62 | 99.19% |
| 1 至 2 年 | 1,118,233.07 | 1.00% | 860,986.34 | 0.40% |
| 2 至 3 年 | 335,145.40 | 0.30% | 669,802.36 | 0.31% |
| 3 年以上 | 619,695.01 | 0.55% | 207,145.25 | 0.10% |
| 合计 | 112,035,714.54 | -- | 216,090,187.57 | -- |

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额(元) | 账龄 | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|------|-------|
| A公司 | 供应商 | 12,584,704.41 | 1年以内 | 业务未完结 |
| B公司 | 服务商 | 6,036,256.54 | 1年以内 | 业务未完结 |
| C公司 | 服务商 | 4,452,386.85 | 1年以内 | 业务未完结 |
| D公司 | 服务商 | 4,097,905.70 | 1年以内 | 业务未完结 |
| E公司 | 服务商 | 3,915,595.86 | 1年以内 | 业务未完结 |
| 合计 | | 31,086,849.36 | | |

其他说明：

预付款项期末余额较期初余额下降48.15%，主要是报告期内预付的货款已来货及预付的营销服务费已结算所致。

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 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 13,950,331.31 | 8,046,561.48 |
| 合计 | 13,950,331.31 | 8,046,561.48 |

(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 |
|------|------|------|
| 定期存款 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 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 |
|------|------|------|------|--------------|
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- |

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 | 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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- |

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 |
|------|--------------|------------|
| 业务借支 | 1,117,243.63 | 653,736.74 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金 | 6,003,317.33 | 6,022,090.55 |
| 资金往来款 | 0.00 | 426,432.16 |
| 社会保险费 | 625,376.03 | 375,511.46 |
| 公积金 | 534,861.57 | 293,539.23 |
| 水电费 | 463,657.64 | 492.40 |
| 服务费 | 525.00 | 0.00 |
| 结算往来款 | 1,232,122.37 | 590,529.60 |
| 房产转让款 | 1,120,000.00 | 0.00 |
| 物流赔偿款 | 170,047.52 | 169,562.40 |
| 押金 | 3,180.00 | 286,513.33 |
| 设备款 | 0.00 | 1,009,584.55 |
| 股权转让款 | 3,133,000.00 | 0.00 |
| 其他 | 1,975,886.61 | 324,760.96 |
| 合计 | 16,379,217.70 | 10,152,753.38 |

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 | 0.00 | 2,078,710.57 | 27,481.33 | 2,106,191.90 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转入第三阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第一阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期计提 | 0.00 | 322,694.49 | 0.00 | 322,694.49 |
| 本期转回 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期转销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期核销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 0.00 | 2,401,405.06 | 27,481.33 | 2,428,886.39 |

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） | 467,522.28 |
| 1 至 2 年 | 557,613.21 |
| 2 至 3 年 | 48,888.84 |
| 3 至 4 年 | 1,176,999.73 |
| 4 至 5 年 | 35,731.00 |
| 5 年以上 | 142,131.33 |
| 合计 | 2,428,886.39 |

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,106,191.90 | 322,694.49 | 0.00 | 2,428,886.39 |
| 合计 | 2,106,191.90 | 322,694.49 | 0.00 | 2,428,886.39 |

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 |
|------|---------|------|
| 合计 | 0.00 | -- |

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 |
|----|------|
| | 0.00 |

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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| 合计 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况。

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 |
|------------------|-------|--------------|---------|------------------|------------|
| 杭州爱晶伦科技有限公司 | 保证金 | 4,370,000.00 | 1 至 2 年 | 26.68% | 437,000.00 |
| 宿斌 | 股权转让款 | 2,278,000.00 | 1 年以内 | 13.91% | 113,900.00 |
| 孙伟峰 | 房产转让款 | 1,120,000.00 | 1 年以内 | 6.84% | 56,000.00 |
| 陈海强 | 股权转让款 | 855,000.00 | 1 年以内 | 5.22% | 42,750.00 |
| 曲靖市沾益区人力资源和社会保障局 | 保证金 | 668,000.00 | 1 至 2 年 | 4.08% | 66,800.00 |
| 合计 | -- | 9,291,000.00 | -- | 56.73% | 716,450.00 |

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 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | 0.00 | | |

公司无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

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 | 147,915,986.05 | 0.00 | 147,915,986.05 | 161,643,864.04 | 3,836,975.72 | 157,806,888.32 |
| 在产品 | 34,807,304.23 | 0.00 | 34,807,304.23 | 16,148,663.87 | 0.00 | 16,148,663.87 |
| 库存商品 | 119,877,729.39 | 845,584.30 | 119,032,145.09 | 111,970,324.53 | 734,115.66 | 111,236,208.87 |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 256,969.75 | 0.00 | 256,969.75 | 251,700.62 | 0.00 | 251,700.62 |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 建造合同形成的 已完工未结算资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 302,857,989.42 | 845,584.30 | 302,012,405.12 | 290,014,553.06 | 4,571,091.38 | 285,443,461.68 |

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 | |
| 原材料 | 3,836,975.72 | 0.00 | 0.00 | 3,836,975.72 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 734,115.66 | 111,468.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845,584.30 |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建造合同形成的 已完工未结算资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 4,571,091.38 | 111,468.64 | 0.00 | 3,836,975.72 | 0.00 | 845,584.30 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额无含有借款费用资本化金额。

(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 |
|-----------------|------|
| 累计已发生成本 | 0.00 |
| 累计已确认毛利 | 0.00 |
| 减：预计损失 | 0.00 |
| 已办理结算的金额 | 0.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 0.00 |

其他说明：

公司不存在建造合同形成的已完工未结算资产情况。

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 |
| 合计 | | | 0.00 | | | 0.00 |

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 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

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 |
|--------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股权转让款 | 14,072,000.00 | 10,554,000.00 |
| 合计 | 14,072,000.00 | 10,554,000.00 |

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 |
| 合计 | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | — | — |

其他说明：

公司将所持有的湖北凌晟药业有限公司全部股权以原价7,218万元转让给襄阳展明企业管理有限公司，余款中的1,407.20万元预计将于未来一年内收回。

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 |
|-----------|--------------|---------------|
| 预缴企业所得税 | 213,216.53 | 644,856.60 |
| 待抵扣增值税进项税 | 0.00 | 2,321,890.65 |
| 待认证增值税进项税 | 5,941,713.72 | 0.00 |
| 结构性存款 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 减免增值税 | 840.00 | 560.00 |
| 留抵进项税 | 1,086,157.83 | 0.00 |
| 合计 | 7,241,928.08 | 22,967,307.25 |

其他说明：

其他流动资产期末余额较期初余额下降68.47%，主要是报告期内赎回到期的理财产品所致。

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 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
| 合计 | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | — | — |

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 |
|----|------|------|----------|------|------|----------|-------------------|----|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |

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 |
| 合计 | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | — | — |

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 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

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 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|---|---------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|---------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 广州达麟 大健康产业 投资基金合 伙企业（有 限合伙） | 675,620.91 | 0.00 | 0.00 | -166,401.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509,219.77 | 0.00 |
| 小计 | 675,620.91 | 0.00 | 0.00 | -166,401.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509,219.77 | 0.00 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京中军 正和正信 众生医药 产业投资 | 78,293,707.11 | 0.00 | 0.00 | -678,050.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,615,656.24 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------|------------------|-----------------|------|------|------|------|------|----------------|------|
| 合伙企业 (有限合伙) | | | | | | | | | | | |
| 山东众强 健康管理 有限公司 | 639,676.4 1 | 0.00 | 0.00 | 48,615.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,292.1 1 | 0.00 |
| 河南众悦 健康管理 有限公司 | 1,169,781 .82 | 0.00 | 1,020,000 .00 | -149,781. 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四川众睿 营销管理 有限公司 | 687,102.5 9 | 0.00 | 0.00 | -9,657.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677,444.7 9 | 0.00 |
| 江西众尧 健康管理 有限公司 | 428,826.5 0 | 0.00 | 0.00 | 32,388.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461,214.9 9 | 0.00 |
| 福建众德 管理咨询 有限公司 | 344,849.2 7 | 0.00 | 0.00 | -144,308. 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,541.0 4 | 0.00 |
| 湖南众生 湘一医药 咨询有限 公司 | 328,015.3 8 | 0.00 | 0.00 | -327,517. 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.09 | 0.00 |
| 东莞市众 升医药营 销推广服 务有限公 司 | 717,685.8 9 | 0.00 | 680,000.0 0 | -37,685.8 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞市众 源营销管 理有限公 司 | 420,346.4 1 | 0.00 | 400,000.0 0 | -20,346.4 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞市众 瑞营销管 理咨询有 限公司 | 220,180.0 3 | 0.00 | 200,000.0 0 | -20,180.0 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞市众 宏企业管 理咨询有 限公司 | 358,676.3 3 | 0.00 | 340,000.0 0 | -18,676.3 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖北众鸿 企业管理 | 2,338.87 | 0.00 | 0.00 | -2,338.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------------|------|
| 咨询有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 山西众升昌企业管理咨询有限公司 | 262,774.46 | 0.00 | 0.00 | -15,988.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,785.72 | 0.00 |
| 东莞市众煜企业管理咨询有限公司 | 781,121.56 | 0.00 | 620,000.00 | -161,121.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海南众睿企业管理咨询有限公司 | 306,795.18 | 0.00 | 0.00 | -158,511.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,284.06 | 0.00 |
| 东莞市众航营销管理有限公司 | 755,792.08 | 0.00 | 680,000.00 | -75,792.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳众康医药科技有限公司 | 614,052.24 | 0.00 | 0.00 | -144,469.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,582.73 | 0.00 |
| 石家庄众高企业管理咨询有限公司 | 264,471.58 | 0.00 | 0.00 | -264,471.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海众斗管理咨询有限公司 | 350,376.33 | 0.00 | 0.00 | -24,055.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,321.00 | 0.00 |
| 重庆众骞企业管理有限公司 | 154,075.55 | 0.00 | 0.00 | -154,075.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞市众奕企业管理有限公司 | 695,544.49 | 0.00 | 680,000.00 | -15,544.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南京众臻医药科技发展有限公司 | 254,898.75 | 0.00 | 0.00 | 29,808.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,707.33 | 0.00 |
| 杭州众砥商务咨询 | 304,023.15 | 0.00 | 0.00 | -299,223.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.04 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|------|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 河南众鼎健康管理 有限公司 | 1,137,138.99 | 0.00 | 1,020,000.00 | -117,138.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南宁市众 纛企业管理 咨询有限 公司 | 438,718.56 | 0.00 | 0.00 | -271,251.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,467.12 | 0.00 |
| 广西南宁 众恩企业 管理咨询 有限公司 | 184,290.02 | 0.00 | 0.00 | -184,290.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广西柳州 众诺企业 管理咨询 有限公司 | 241,257.54 | 0.00 | 0.00 | -43,239.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,018.36 | 0.00 |
| 东莞市众 明企业管 理咨询有 限公司 | 494,974.62 | 0.00 | 0.00 | -182,699.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,275.07 | 0.00 |
| 东莞市众 越医药营 销咨询有 限公司 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | -62,675.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,324.22 | 0.00 |
| 常州远景 眼科医药 科技有限 公司 | 552,417.89 | 1,700,000.00 | 0.00 | -490,124.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,762,293.03 | 0.00 |
| 四川众佑 健康管理 有限公司 | 623,828.90 | 0.00 | 0.00 | -83,347.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,481.11 | 0.00 |
| 北京众弘 力企业管 理咨询有 限公司 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | -104,717.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,282.52 | 0.00 |
| 小计 | 92,197,738.50 | 1,870,000.00 | 5,640,000.00 | -4,150,468.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,277,269.57 | 0.00 |
| 合计 | 92,873,359.41 | 1,870,000.00 | 5,640,000.00 | -4,316,870.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,786,489.34 | 0.00 |

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 |
|----------|---------------|---------------|
| 可供出售权益工具 | 53,454,000.00 | 38,454,000.00 |
| 合计 | 53,454,000.00 | 38,454,000.00 |

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 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | |

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 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 31,831,521.18 | 19,415,879.11 | 0.00 | 51,247,400.29 |
| 2.本期增加金额 | 4,103,839.14 | 66,993.13 | 0.00 | 4,170,832.27 |
| (1) 外购 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 4,103,839.14 | 66,993.13 | 0.00 | 4,170,832.27 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|------|---------------|
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 其他转出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 35,935,360.32 | 19,482,872.24 | 0.00 | 55,418,232.56 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 5,725,161.27 | 2,299,208.45 | 0.00 | 8,024,369.72 |
| 2.本期增加金额 | 2,021,231.53 | 245,194.59 | 0.00 | 2,266,426.12 |
| (1) 计提或摊销 | 552,546.87 | 226,726.59 | 0.00 | 779,273.46 |
| (2)固定资产/无形资产转入 | 1,468,684.66 | 18,468.00 | 0.00 | 1,487,152.66 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 其他转出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 7,746,392.80 | 2,544,403.04 | 0.00 | 10,290,795.84 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 其他转出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 28,188,967.52 | 16,938,469.20 | 0.00 | 45,127,436.72 |
| 2.期初账面价值 | 26,106,359.91 | 17,116,670.66 | 0.00 | 43,223,030.57 |

(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 |
|----|------|-----------|
| | 0.00 | |

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 | 607,997,761.15 | 627,730,001.94 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 607,997,761.15 | 627,730,001.94 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 构筑物及其他辅助设施 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及其他设备 | 合计 |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 424,004,235.40 | 41,992,994.41 | 454,278,663.48 | 17,061,048.19 | 97,536,723.82 | 1,034,873,665.30 |
| 2.本期增加金额 | 957,544.53 | 0.00 | 15,497,946.68 | 73,873.80 | 10,233,531.81 | 26,762,896.82 |
| (1) 购置 | 957,544.53 | 0.00 | 7,458,637.04 | 73,873.80 | 7,892,975.96 | 16,383,031.33 |
| (2) 在建工程转入 | 0.00 | 0.00 | 8,039,309.64 | 0.00 | 2,340,555.85 | 10,379,865.49 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (4) 投资性房地产转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 7,694,832.76 | 325,023.97 | 10,765,521.26 | 0.00 | 777,241.23 | 19,562,619.22 |
| (1) 处置或报废 | 3,068,370.00 | 0.00 | 2,285,299.16 | 0.00 | 777,241.23 | 6,130,910.39 |
| (2) 转入投资性房地产/在建工程 | 4,354,815.96 | 0.00 | 8,480,222.10 | 0.00 | 0.00 | 12,835,038.06 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| (3) 其他减少 | 271,646.80 | 325,023.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596,670.77 |
| 4.期末余额 | 417,266,947.17 | 41,667,970.44 | 459,011,088.90 | 17,134,921.99 | 106,993,014.40 | 1,042,073,942.90 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 109,917,934.23 | 1,626,951.75 | 234,479,216.22 | 12,275,231.69 | 48,844,329.47 | 407,143,663.36 |
| 2.本期增加金额 | 9,001,853.25 | 1,969,058.49 | 18,646,293.38 | 556,532.07 | 6,144,583.96 | 36,318,321.15 |
| (1) 计提 | 9,001,853.25 | 1,969,058.49 | 18,646,293.38 | 556,532.07 | 6,144,583.96 | 36,318,321.15 |
| (2) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3) 投资性房地产转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 2,785,379.65 | 0.00 | 6,087,502.90 | 0.00 | 512,920.21 | 9,385,802.76 |
| (1) 处置或报废 | 1,199,463.60 | 0.00 | 2,108,249.19 | 0.00 | 512,920.21 | 3,820,633.00 |
| (2) 转入投资性房地产/在建工程 | 1,585,916.05 | 0.00 | 3,979,253.71 | 0.00 | 0.00 | 5,565,169.76 |
| 4.期末余额 | 116,134,407.83 | 3,596,010.24 | 247,038,006.70 | 12,831,763.76 | 54,475,993.22 | 434,076,181.75 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 301,132,539.34 | 38,071,960.20 | 211,973,082.20 | 4,303,158.23 | 52,517,021.18 | 607,997,761.15 |
| 2.期初账面价值 | 314,086,301.17 | 40,366,042.66 | 219,799,447.26 | 4,785,816.50 | 48,692,394.35 | 627,730,001.94 |

(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 |
|----|------|------|------|------|----|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

(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 |
|----|------|------|------|------|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(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 |
|---------|--------------|
| 机器设备 | 4,939,788.69 |
| 办公及其他设备 | 1,679,568.61 |
| 合计 | 6,619,357.30 |

(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 |
|----------------|---------------|------------|
| B8 楼 | 2,120,730.62 | 正在办理中 |
| B 区平房 | 1,351,076.84 | 正在办理中 |
| 原料药综合车间及仓库土建工程 | 5,615,020.92 | 正在办理中 |
| 沾益区大为小区单元 | 505,052.35 | 正在办理中 |
| 质检办公大楼#1 号楼 | 5,462,866.49 | 正在办理中 |
| 生活用房#2 号楼 | 4,244,799.01 | 正在办理中 |
| 生产车间#3 号楼 | 11,421,483.43 | 正在办理中 |
| 4 号仓库 | 2,459,615.61 | 正在办理中 |
| 5 号仓库 | 1,181,889.49 | 正在办理中 |
| 6 号仓库 | 2,057,190.23 | 正在办理中 |
| 7 号仓库 | 1,431,753.33 | 正在办理中 |
| 配套设施 | 40,909.44 | 正在办理中 |
| 门卫室 | 51,086.91 | 正在办理中 |

| | | |
|-------|---------------|-------|
| 办公质检楼 | 8,786,476.38 | 正在办理中 |
| 综合制剂楼 | 28,556,391.96 | 正在办理中 |
| 中药提取楼 | 8,590,247.46 | 正在办理中 |
| 宿舍楼 | 7,263,710.03 | 正在办理中 |
| 合计 | 91,140,300.50 | |

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 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

无

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 33,645,466.32 | 29,943,207.40 |
| 工程物资 | 48,463.93 | 12,475.86 |
| 合计 | 33,693,930.25 | 29,955,683.26 |

(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 |
| 设备安装工程 | 4,837,859.70 | 0.00 | 4,837,859.70 | 2,548,946.21 | 0.00 | 2,548,946.21 |
| 工程建设 | 1,467,361.10 | 0.00 | 1,467,361.10 | 1,378,500.00 | 0.00 | 1,378,500.00 |
| 原料车间改建项目 | 23,849,349.90 | 0.00 | 23,849,349.90 | 23,289,865.57 | 0.00 | 23,289,865.57 |
| 创新药物和新型制剂生产基地项目 | 1,407,547.15 | 0.00 | 1,407,547.15 | 1,407,547.15 | 0.00 | 1,407,547.15 |
| 中药材深加工项目 | 2,004,289.84 | 0.00 | 2,004,289.84 | 1,239,289.84 | 0.00 | 1,239,289.84 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 新版 GMP 工程-净化工程 | 79,058.63 | 0.00 | 79,058.63 | 79,058.63 | 0.00 | 79,058.63 |
| 合计 | 33,645,466.32 | 0.00 | 33,645,466.32 | 29,943,207.40 | 0.00 | 29,943,207.40 |

(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 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 一致性评价-头孢固体车间升级改造项目 | 3,487,000.00 | 1,733,855.17 | 0.00 | 1,733,855.17 | 0.00 | 0.00 | 77.76% | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 一致性评价-华南口服固体制剂车间升级项目 | 2,028,940.00 | 425,235.63 | 0.00 | 425,235.63 | 0.00 | 0.00 | 90.61% | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 原料车间改建项目 | 25,000,000.00 | 23,289,865.57 | 559,484.33 | 0.00 | 0.00 | 23,849,349.90 | 93.93% | 93.93% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 中药材深加工项目 | 40,005,875.00 | 1,239,289.84 | 765,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004,289.84 | 89.12% | 89.12% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 合计 | 70,521,815.00 | 26,688,246.21 | 1,324,484.33 | 2,159,090.80 | 0.00 | 25,853,639.74 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- |

(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 |
|----|--------|------|
| 合计 | 0.00 | -- |

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 |
| 鼎湖原料车间更新改造材料 | 48,463.93 | 0.00 | 48,463.93 | 12,475.86 | 0.00 | 12,475.86 |
| 合计 | 48,463.93 | 0.00 | 48,463.93 | 12,475.86 | 0.00 | 12,475.86 |

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：

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 | 专利使用费 | 软件 | 合计 |
|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 230,460,380.26 | 83,712,909.33 | 97,792,972.92 | 4,000,000.00 | 12,170,118.37 | 428,136,380.88 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781,668.44 | 781,668.44 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| (1) 购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781,668.44 | 781,668.44 |
| (2) 内部研发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 66,993.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,993.13 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2)转入投资性房地产 | 66,993.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,993.13 |
| 4.期末余额 | 230,393,387.13 | 83,712,909.33 | 97,792,972.92 | 4,000,000.00 | 12,951,786.81 | 428,851,056.19 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 28,609,612.81 | 15,359,627.99 | 35,213,230.86 | 3,755,952.26 | 6,105,832.87 | 89,044,256.79 |
| 2.本期增加金额 | 2,502,901.72 | 2,640,437.22 | 4,602,377.32 | 35,714.30 | 570,179.27 | 10,351,609.83 |
| (1) 计提 | 2,502,901.72 | 2,640,437.22 | 4,602,377.32 | 35,714.30 | 570,179.27 | 10,351,609.83 |
| 3.本期减少金额 | 18,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,468.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2)转入投资性房地产 | 18,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,468.00 |
| 4.期末余额 | 31,094,046.53 | 18,000,065.21 | 39,815,608.18 | 3,791,666.56 | 6,676,012.14 | 99,377,398.62 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| 1.期末账面价值 | 199,299,340.60 | 65,712,844.12 | 57,977,364.74 | 208,333.44 | 6,275,774.67 | 329,473,657.57 |
| 2.期初账面价值 | 201,850,767.45 | 68,353,281.34 | 62,579,742.06 | 244,047.74 | 6,064,285.50 | 339,092,124.09 |

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 |
|-------------|--------------|------------|
| 襄城区周营村土地使用权 | 5,353,669.43 | 正在办理中 |
| 合计 | 5,353,669.43 | |

其他说明：

无

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 |
|-------------|---------------|------------|------|--------------|---------|--------|------|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 合作开发 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 合作开发 | |
| 盐酸伊伐布雷定原料及片 | 5,586,179.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,586,179.89 |
| ZSYM002 | 23,411,414.63 | 639,336.57 | 0.00 | 641,637.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,692,388.83 |
| ZSYM001 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
| ZSYM003 | 23,541,717.59 | 0.00 | 0.00 | 28,301.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,570,019.48 |
| ZSYM004 | 31,296,831.47 | 0.00 | 0.00 | 21,598.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,318,430.14 |
| ZSYM005 | 30,327,598.57 | 426,224.36 | 0.00 | 6,113,993.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,867,815.96 |
| ZSYM006 | 27,044,473.92 | 0.00 | 0.00 | 347,872.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,392,346.75 |
| ZSYM007 | 22,172,247.70 | 213,112.19 | 0.00 | 6,441,364.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,826,724.26 |
| ZSYM008 | 12,026,347.70 | 213,112.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,239,459.89 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------|------|--------------|------|------|------|---------------|
| ZSYM009 | 32,598,417.67 | 639,336.56 | 0.00 | 3,373,767.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,611,521.61 |
| ZSYM010 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 利巴韦林胶囊技术开发 | 1,813,939.62 | 0.00 | 0.00 | 99,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,913,539.62 |
| 双氯芬酸钠肠溶片技术开发 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960,000.00 |
| 头孢氨苄胶囊(0.125g)技术开发 | 825,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825,000.00 |
| 头孢拉定胶囊(0.25g)技术开发 | 4,060,679.59 | 0.00 | 0.00 | 781,759.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,842,439.30 |
| 盐酸乙胺丁醇片技术开发 | 4,353,841.20 | 0.00 | 0.00 | 426,922.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,780,763.43 |
| 氢溴酸右美沙芬片技术开发 | 3,679,326.69 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,684,926.69 |
| 羧甲司坦片技术开发 | 454,245.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454,245.27 |
| 格列吡嗪片技术开发 | 23,717.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,717.46 |
| 格列齐特片技术开发 | 66,616.50 | 0.00 | 0.00 | 2,427,987.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,494,603.72 |
| 盐酸利托君技术开发 | 38,816.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,816.23 |
| 头孢克肟分散片技术开发 | 3,253,085.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,253,085.55 |
| 奥美拉唑系列 | 695,748.19 | 325,816.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,021,565.15 |
| 熊去氧胆酸系列 | 613,473.16 | 238,112.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851,585.61 |
| 氟雷他定系列 | 2,207,177.33 | 423,568.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,630,746.19 |
| 盐酸雷尼替 | 5,452,135.38 | 539,039.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,991,174.82 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------------|------|---------------|------|------|------|----------------|
| 丁胶囊系列 | | | | | | | | |
| 合计 | 256,503,031.31 | 3,657,659.58 | 0.00 | 20,710,404.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,871,095.85 |

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 |
|-------------------------|------------------|---------|------|------|------|------------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 云南益康中药饮片有限责任公司 | 6,949,110.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,949,110.48 |
| 湛江奥理德视光学中心有限公司 | 176,324,813.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,324,813.69 |
| 广东先强药业有限公司 | 915,862,010.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915,862,010.22 |
| 宣城市眼科医院有限公司 | 80,438,136.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,438,136.20 |
| 广东逸舒制药股份有限公司 | 162,669,444.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,669,444.46 |
| 广州糖网医疗科技有限公司 | 8,918,065.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,918,065.52 |
| 合计 | 1,351,161,580.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,351,161,580.57 |

(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 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

无

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 | 1,039,755.99 | 596,239.16 | 104,182.90 | 0.00 | 1,531,812.25 |
| 合计 | 1,039,755.99 | 596,239.16 | 104,182.90 | 0.00 | 1,531,812.25 |

其他说明

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 | 39,090,781.31 | 8,955,271.73 | 43,220,119.11 | 6,891,776.39 |
| 内部交易未实现利润 | 52,406,412.12 | 13,022,329.35 | 5,728,145.49 | 1,350,822.14 |
| 可抵扣亏损 | 8,483,450.37 | 2,120,862.59 | 8,483,450.37 | 1,281,383.76 |
| 无形资产摊销 | 220,412.16 | 33,061.83 | 275,722.44 | 41,358.37 |
| 递延收益 | 28,322,761.36 | 4,691,067.17 | 23,680,255.91 | 3,552,038.40 |
| 计提的销售返利 | 289,160.73 | 43,374.11 | 922,015.79 | 138,302.37 |
| 合计 | 128,812,978.05 | 28,865,966.78 | 82,309,709.11 | 13,255,681.43 |

(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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 164,770,744.22 | 24,715,611.65 | 170,096,212.37 | 25,514,431.86 |
| 其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 固定资产折旧 | 59,878,740.64 | 7,411,052.99 | 23,968,292.35 | 3,595,243.85 |
| 合计 | 224,649,484.86 | 32,126,664.64 | 194,064,504.72 | 29,109,675.71 |

(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 | 0.00 | 28,865,966.78 | 0.00 | 13,255,681.43 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 32,126,664.64 | 0.00 | 29,109,675.71 |

(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 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣亏损 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(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 |
|----|------|------|----|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 预付技术转让款 | 13,725,000.00 | 13,725,000.00 |
| 预付开发支出 | 3,015,038.35 | 2,604,285.59 |
| 预付设备款 | 10,117,645.00 | 10,593,819.76 |
| 预付工程款 | 393,605.21 | 1,539,032.44 |
| 预付软件款 | 12,203,844.97 | 12,436,448.72 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 应收股权转让款 | 0.00 | 14,072,000.00 |
| 合计 | 39,455,133.53 | 54,970,586.51 |

其他说明：

应收股权转让款：公司将所持有的湖北凌晟药业有限公司全部股权（即凌晟药业 51.41% 的股权）以原价 7,218 万元转让给襄阳展明企业管理有限公司，本报告期收到股权转让款 1,055.40 万元，截止本报告期末，已累计收到股权转让款 5,810.80 万元。对于预计在未来一年内收到的剩余应收股权转让款 1,407.20 万元已重分类至一年内到期的非流动资产列示。

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 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 0.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 550,000,000.00 | 437,600,000.00 |
| 银行承兑汇票贴现 | 10,706,321.05 | 29,171,592.20 |
| 合计 | 560,706,321.05 | 466,771,592.20 |

短期借款分类的说明：

- 1) 本公司与招商银行股份有限公司东莞分行签订期限为 1 年的短期借款合同，借款金额为 100,000,000.00 元，用于流动资金周转。
- 2) 本公司与东莞银行股份有限公司石龙支行签订期限为 1 年的短期借款合同，借款金额为 200,000,000.00 元，用于流动资金周转。
- 3) 本公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订期限为 1 年的短期借款合同，借款金额为 200,000,000.00 元，用于流动资金周转。
- 4) 本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行签订期限为 1 年的短期借款合同，借款金额为 50,000,000.00 元，用于流动资金周转。

（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 |
|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- |

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 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其中： | | |
| 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 | 40,267,968.45 | 40,267,968.45 |
| 其中： | | |
| 合计 | 40,267,968.45 | 40,267,968.45 |

其他说明：

公司与黄庆文、黄庆雄、黄苏苹、欧俊华、刘凌梅5人签订《股份转让协议》，上述5人就广东逸舒制药股份有限公司（简称“逸舒制药”）2017~2019 三个年度业绩做出承诺。如全部三个业绩承诺年度届满后，逸舒制药在整体业绩承诺期间累计实现净利润数大于承诺的三年合计净利润数的，公司将标的股份的交易价格进行调整。在购买日，公司根据业绩承诺期预期利润情况，预计或有对价4,026.8万元，将该或有对价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。

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 50,491,023.90 |
| 合计 | 0.00 | 50,491,023.90 |

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 | 102,543,389.33 | 39,784,226.80 |
| 1 至 2 年 | 2,823,781.22 | 7,338,999.76 |
| 2 至 3 年 | 5,495,838.21 | 964,620.56 |
| 3 年以上 | 1,560,456.19 | 972,811.81 |
| 合计 | 112,423,464.95 | 49,060,658.93 |

(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 |
|----|------|-----------|
| 合计 | 0.00 | -- |

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 | 17,987,274.49 | 22,353,084.90 |
| 1 至 2 年 | 1,726,968.78 | 1,523,428.34 |
| 2 至 3 年 | 231,423.25 | 288,596.49 |
| 3 年以上 | 1,493,416.79 | 1,211,061.18 |
| 合计 | 21,439,083.31 | 25,376,170.91 |

(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 |
|----|------|-----------|
| 合计 | 0.00 | -- |

(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：

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | —— |

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 | 29,176,861.43 | 90,376,201.52 | 103,310,252.38 | 16,242,810.57 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 0.00 | 5,705,476.98 | 5,705,476.98 | 0.00 |
| 三、辞退福利 | 280,098.00 | 125,744.65 | 405,842.65 | 0.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 29,456,959.43 | 96,207,423.15 | 109,421,572.01 | 16,242,810.57 |

(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 | 28,651,371.63 | 79,472,832.37 | 92,268,434.24 | 15,855,769.76 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 4,230,296.22 | 4,230,296.22 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 0.00 | 2,108,315.18 | 2,106,318.35 | 1,996.83 |
| 其中：医疗保险费 | 0.00 | 1,670,184.62 | 1,670,184.62 | 0.00 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 126,070.49 | 124,073.66 | 1,996.83 |
| 生育保险费 | 0.00 | 312,060.07 | 312,060.07 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 4、住房公积金 | 0.00 | 2,738,106.80 | 2,712,627.80 | 25,479.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 525,489.80 | 1,826,650.95 | 1,992,575.77 | 359,564.98 |
| 6、短期带薪缺勤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7、短期利润分享计划 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 29,176,861.43 | 90,376,201.52 | 103,310,252.38 | 16,242,810.57 |

(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 | 0.00 | 5,524,700.77 | 5,524,700.77 | 0.00 |
| 2、失业保险费 | 0.00 | 180,776.21 | 180,776.21 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 5,705,476.98 | 5,705,476.98 | 0.00 |

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 | 34,001,857.99 | 40,651,165.08 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 企业所得税 | 27,024,671.22 | 10,746,701.20 |
| 个人所得税 | 223,306.57 | 1,653,953.11 |
| 城市维护建设税 | 3,545,620.65 | 2,140,066.78 |
| 教育费附加 | 2,001,816.30 | 1,245,401.72 |
| 地方教育费附加 | 1,474,711.33 | 821,256.78 |
| 房产税 | 894,792.31 | 92,544.28 |
| 土地使用税 | 114,370.10 | 311,075.54 |
| 印花税 | 7,450.90 | 13,919.18 |
| 环境保护税 | 2,923.59 | 3,397.99 |
| 水利建设基金 | 0.00 | 89.43 |
| 合计 | 69,291,520.96 | 57,679,571.09 |

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 | 522,483.33 | 683,472.23 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 122,921,639.05 | 147,619,672.49 |
| 合计 | 123,444,122.38 | 148,303,144.72 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 522,483.33 | 683,472.23 |
| 企业债券利息 | 0.00 | 0.00 |
| 短期借款应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 522,483.33 | 683,472.23 |

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 |
|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | -- |

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 | 0.00 | 0.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|---------|----------------|----------------|
| 保证金 | 6,577,525.18 | 5,595,830.96 |
| 水电费 | 610,850.35 | 802,711.40 |
| 工程款 | 3,672,568.21 | 6,035,142.51 |
| 技术转让费 | 19,506,100.00 | 20,750,000.00 |
| 设备款 | 6,072,815.53 | 3,435,978.60 |
| 推广费 | 19,852,689.50 | 41,924,691.45 |
| 运输费 | 7,338,431.92 | 5,783,372.89 |
| 职工产权 | 8,702,637.05 | 8,972,541.01 |
| 资金往来款 | 0.00 | 3,466,362.24 |
| 代扣社保及税款 | 5,340.02 | 7,633.19 |
| 股权转让款 | 40,433,947.01 | 40,433,947.01 |
| 借款 | 0.00 | 2,611,533.37 |
| 员工持股计划款 | 2,023,482.89 | 193,770.31 |
| 结算往来款 | 1,537,151.42 | 0.00 |
| 销售返利 | 289,160.73 | 922,015.79 |
| 其他 | 6,298,939.24 | 6,684,141.76 |
| 合计 | 122,921,639.05 | 147,619,672.49 |

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 |
|------------|---------------|-----------|
| 广东八达制药有限公司 | 19,500,000.00 | 技术转让款 |
| 石龙资产经营管理公司 | 8,293,289.34 | 职工产权款 |
| 合计 | 27,793,289.34 | -- |

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 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|-------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 132,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 132,000,000.00 | 22,000,000.00 |

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 |
|--------|---------------|------------|
| 待转销项税额 | 15,395,527.46 | 667,078.09 |
| 合计 | 15,395,527.46 | 667,078.09 |

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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | 0.00 |

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 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 108,000,000.00 | 119,500,000.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 35,000,000.00 |

| | | |
|------------|-----------------|----------------|
| 保证借款 | 250,000,000.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 210,000,000.00 | 215,000,000.00 |
| 一年内到期的长期借款 | -132,000,000.00 | -22,000,000.00 |
| 合计 | 436,000,000.00 | 347,500,000.00 |

长期借款分类的说明:

- 1) 本公司与招商银行股份有限公司东莞分行签订期限为5年的长期借款合同，借款金额为120,000,000.00元，累计已偿还12,000,000.00元，用于置换前期并购款项及支付后续并购对价。
- 2) 本公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订期限为3年的长期借款合同，借款金额为120,000,000.00元，累计已偿还10,000,000.00元，用于补充流动资金。
- 3) 本公司与汇丰银行（中国）有限公司东莞分行签订期限为2年的长期借款合同，借款金额为100,000,000.00元，用于补充流动资金。
- 4) 本公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订期限为7年的长期借款合同，借款金额为250,000,000.00元，用于支付并购交易价款和费用。子公司华南药业为该笔借款提供连带责任保证。

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 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：元

(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 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(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 |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

其他说明：

无

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 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(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 |
|----|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

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 | 26,774,124.35 | 7,929,000.00 | 6,310,994.53 | 28,392,129.82 | 申报并获得政府补助 |
| 合计 | 26,774,124.35 | 7,929,000.00 | 6,310,994.53 | 28,392,129.82 | -- |

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 |
|---|------------|----------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 企业技术中心财政资助经费 | 30,484.08 | 0.00 | 0.00 | 24,850.36 | 0.00 | 0.00 | 5,633.72 | 与资产相关 |
| 复方血栓通胶囊生产线技术改造项目 | 80,000.32 | 0.00 | 0.00 | 19,999.98 | 0.00 | 0.00 | 60,000.34 | 与资产相关 |
| “十二五”科技重大专项“中药大品种复方血栓通胶囊技术改造”项目 | 169,604.25 | 0.00 | 0.00 | 32,855.34 | 0.00 | 0.00 | 136,748.91 | 与资产相关 |
| 现代中药生产设备的创新性应用 | 336,811.82 | 0.00 | 0.00 | 90,638.04 | 0.00 | 0.00 | 246,173.78 | 与资产相关 |
| 具有自主知识产权的抗肿瘤及其并发症新药的研发与微粒载药系统新型制剂技术平台建设 | 908,750.82 | 0.00 | 0.00 | 105,499.92 | 0.00 | 0.00 | 803,250.90 | 与资产相关 |
| 中药高效动态提取与成膜装备产业化示范研究 | 18,185.71 | 0.00 | 0.00 | 4,546.38 | 0.00 | 0.00 | 13,639.33 | 与资产相关 |
| 2014 年省级产业结构调整专项资金 | 999,999.84 | 0.00 | 0.00 | 100,000.02 | 0.00 | 0.00 | 899,999.82 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|--------------|-------|
| 固体制剂生产线新版 GMP 技术改造项目 | 7,469,210.41 | 0.00 | 0.00 | 561,215.76 | 0.00 | 0.00 | 6,907,994.65 | 与资产相关 |
| 广东省名优中成药二次开发项目资金 | 296,385.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,385.45 | 与收益相关 |
| 2016 年工业企业技术改造事后奖补资金 | 698,268.92 | 0.00 | 0.00 | 66,584.94 | 0.00 | 0.00 | 631,683.98 | 与资产相关 |
| 中国博士后科学基金第 11 批特别资助资金 | 119,191.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,191.28 | 与收益相关 |
| 广州市从化区财政局科技发展专项资金 | 0.00 | 187,300.00 | 0.00 | 187,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 2017 年省级工业和信息化发展专项资金 | 995,833.33 | 0.00 | 0.00 | 25,000.02 | 0.00 | 0.00 | 970,833.31 | 与资产相关 |
| 小品种药品集中供应保障能力建设补助资金 | 7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 与资产相关 |
| 2018 年东莞市博士后工作扶持资助资金 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 中国博士后科学基金第 64 批面上资助 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| “重大新药创制”科技重大专项 2018 年度实施计划第二批立项 | 502,410.38 | 2,218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720,410.38 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------|------------|------|--------------|--------------|-------|--|
| 课题 | | | | | | | | | |
| 化药 1 类新药 ZSP1601 治疗非酒精性脂肪肝的 I/II 期临床研究 2018 年专项款 | 96,349.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,349.05 | 与收益相关 | |
| 化药 1 类新药 ZSP1603 治疗特发性肺纤维化的 I/II 期临床研究 2018 年专项款 | 3,258,770.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,258,770.25 | 与收益相关 | |
| 巴洛沙星研发补助 | 93,868.44 | 0.00 | 0.00 | 24,499.98 | 0.00 | 0.00 | 69,368.46 | 与资产相关 | |
| 院士工作站项目经费 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 与收益相关 | |
| 东莞市技师工作站建设项目补助资金 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | |
| 促进经济高质量发展专项资金(第二届中国专利银奖) | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | |
| 2018 年科技计划省对下专项转移支付研发经费投入补助类项目资金 | 0.00 | 237,000.00 | 0.00 | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | |
| 2017 年市级单项专利激励金 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | |
| 云南省 2018 年中药饮片产业发展专项资金(投资 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 44,303.79 | 0.00 | 0.00 | 3,455,696.21 | 与资产相关 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|------|--------------|------|--------------|---------------|-------|
| -工业类) | | | | | | | | |
| 云南省 2018 年中药饮片产业发展专项资金(奖励-排名) | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 广州市科技创新委员会拨付 2018 年度高新技术企业奖励 | 0.00 | 186,500.00 | 0.00 | 186,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 26,774,124.35 | 7,929,000.00 | 0.00 | 3,310,994.53 | 0.00 | 3,000,000.00 | 28,392,129.82 | |

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 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 | 814,461,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814,461,076.00 |

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 |
| 合计 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

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） | 1,305,104,140.67 | 63,779,048.40 | 21,207,901.08 | 1,347,675,287.99 |
| 其他资本公积 | 79,314,543.30 | 0.00 | 0.00 | 79,314,543.30 |
| 合计 | 1,384,418,683.97 | 63,779,048.40 | 21,207,901.08 | 1,426,989,831.29 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 |
|-----|---------------|---------------|------|----------------|
| 库存股 | 53,287,897.09 | 46,721,264.99 | 0.00 | 100,009,162.08 |
| 合计 | 53,287,897.09 | 46,721,264.99 | 0.00 | 100,009,162.08 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|----------------|------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|----------|------|------|------|----------|------|------------|------|
| 合收益 | | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 359,434.76 | 5,466.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,466.71 | 0.00 | 364,901.47 | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 外币财务报表折算差额 | 359,434.76 | 5,466.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,466.71 | 0.00 | 364,901.47 | |
| 其他综合收益合计 | 359,434.76 | 5,466.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,466.71 | 0.00 | 364,901.47 | |

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 |
|-------|------|------|------|------|
| 安全生产费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 217,140,232.49 | 0.00 | 0.00 | 217,140,232.49 |
| 任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 储备基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 217,140,232.49 | 0.00 | 0.00 | 217,140,232.49 |

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 | 1,539,908,542.90 | 1,280,290,191.71 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,539,908,542.90 | 1,280,290,191.71 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 302,215,527.07 | 274,147,378.46 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 160,671,433.80 | 146,602,993.68 |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配利润 | 1,681,452,636.17 | 1,407,834,576.49 |

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 | 1,302,858,940.96 | 492,846,943.02 | 1,187,988,560.61 | 470,517,881.27 |

| | | | | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 其他业务 | 3,537,387.84 | 1,564,705.73 | 5,770,327.35 | 1,764,151.49 |
| 合计 | 1,306,396,328.80 | 494,411,648.75 | 1,193,758,887.96 | 472,282,032.76 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 6,822,083.86 | 6,008,912.22 |
| 教育费附加 | 6,552,728.65 | 5,817,094.25 |
| 资源税 | 0.00 | 0.00 |
| 房产税 | 1,061,529.00 | 1,002,441.62 |
| 土地使用税 | 128,474.32 | 110,706.64 |
| 车船使用税 | 10,826.13 | 8,760.00 |
| 印花税 | 1,132,933.62 | 601,889.24 |
| 环境保护税 | 6,165.86 | 3,225.19 |
| 水利建设基金 | 141.51 | 0.00 |
| 合计 | 15,714,882.95 | 13,553,029.16 |

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 |
|-------|----------------|----------------|
| 推广费 | 304,112,912.37 | 250,536,461.86 |
| 广告费 | 391,133.59 | 2,076,922.64 |
| 差旅费 | 3,114,603.95 | 2,898,978.10 |
| 工资 | 13,290,254.63 | 15,917,714.45 |
| 职工福利费 | 899,835.90 | 1,575,702.94 |
| 会议费 | 4,805,993.27 | 6,266,891.87 |
| 运输费 | 9,454,719.16 | 7,045,080.80 |
| 咨询服务费 | 0.00 | 1,865,660.32 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 业务宣传费 | 438,347.49 | 2,329,637.23 |
| 其他费用 | 7,916,254.17 | 22,992,937.89 |
| 合计 | 344,424,054.53 | 313,505,988.10 |

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 | 14,969,586.98 | 11,140,507.77 |
| 业务招待费 | 1,878,970.76 | 2,424,296.42 |
| 折旧费 | 7,581,014.35 | 3,385,999.54 |
| 汽车费用 | 1,074,062.40 | 978,949.87 |
| 工会经费、职工教育经费 | 1,727,252.19 | 1,511,305.39 |
| 无形资产摊销 | 7,120,166.14 | 3,694,011.32 |
| 税金 | 0.00 | 6,206.56 |
| 其他费用 | 21,004,872.53 | 17,886,582.63 |
| 合计 | 55,355,925.35 | 41,027,859.50 |

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 |
|------------|---------------|---------------|
| 人员人工费用 | 13,276,987.49 | 9,518,864.17 |
| 直接投入费用 | 8,114,402.65 | 8,216,738.36 |
| 折旧费用 | 4,297,512.47 | 3,603,851.22 |
| 无形资产摊销费用 | 2,482,673.15 | 3,709,819.67 |
| 委托外部研究开发费用 | 2,019,906.71 | 3,962,660.01 |
| 其他相关费用 | 4,033,445.20 | 1,540,670.78 |
| 合计 | 34,224,927.67 | 30,552,604.21 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 24,965,207.75 | 11,827,484.60 |
| 减：利息收入 | 13,529,009.19 | 11,690,961.76 |
| 利息净支出 | 11,436,198.56 | 136,522.84 |
| 汇兑损益 | 1,228,780.87 | 22,818.20 |
| 银行手续费 | 485,767.39 | 234,182.88 |
| 其他 | -389,807.55 | -115,230.00 |
| 合计 | 12,760,939.27 | 278,293.92 |

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 |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 3,310,994.53 | 6,687,552.58 |
| 代征税手续费返还 | 18,845.93 | 0.00 |
| 加计抵减 | 1,624.23 | 0.00 |
| 合计 | 3,331,464.69 | 6,687,552.58 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,316,870.07 | -2,636,655.89 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 683,000.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--------------------|---------------|--------------|
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 理财产品产生的投资收益 | 0.00 | 5,460,488.50 |
| 结构性存款产生的投资收益 | 1,204,163.48 | 0.00 |
| 合计 | -2,429,706.59 | 2,823,832.61 |

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 |
|----|-------|-------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|----------------------|-------|-------|
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 | -322,605.53 | 0.00 |
| 债权投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款坏账损失 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------|------------|------|
| 应收票据及应收账款坏账损失 | 378,559.12 | 0.00 |
| 合计 | 55,953.59 | 0.00 |

其他说明：

报告期内公司按新金融准则将应收款项和其他应收款坏账损失从“资产减值损失”调整至“信用减值损失”列示。

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 | 0.00 | -8,878,086.30 |
| 二、存货跌价损失 | 3,725,507.08 | 152,948.89 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 四、持有至到期投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 七、固定资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 八、工程物资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 九、在建工程减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、油气资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、无形资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、商誉减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,725,507.08 | -8,725,137.41 |

其他说明：

报告期内公司按新金融准则将应收款项和其他应收款坏账损失从“资产减值损失”调整至“信用减值损失”列示。

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 |
|-----------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 2,966,215.95 | 1,608,789.75 |
| 合计 | 2,966,215.95 | 1,608,789.75 |

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 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 债务重组利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 接受捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 67.19 | 19,423.55 | 67.19 |
| 流动资产处置利得 | 211.74 | 11,632.68 | 211.74 |
| 其他 | 177,599.74 | 141,167.48 | 177,599.74 |
| 合计 | 177,878.67 | 172,223.71 | 177,878.67 |

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 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 债务重组损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对外捐赠 | 103,000.00 | 0.00 | 103,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 186,776.24 | 19,554.81 | 186,776.24 |
| 流动资产处置损失 | 58,283.20 | 4,138.30 | 58,283.20 |
| 其他 | 8,800.22 | 161,803.45 | 8,800.22 |
| 合计 | 356,859.66 | 185,496.56 | 356,859.66 |

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 | 65,041,423.25 | 52,551,815.37 |
| 递延所得税费用 | -12,788,125.70 | -1,069,399.49 |
| 合计 | 52,253,297.55 | 51,482,415.88 |

(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 | 356,974,404.01 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 53,546,160.60 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 184,715.36 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,194,830.59 |
| 非应税收入的影响 | 896,747.34 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 144,115.61 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 0.00 |
| 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 | 716,160.31 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -4,429,432.26 |
| 所得税费用 | 52,253,297.55 |

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注 57。

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 |
|------|--------------|--------------|
| 补贴收入 | 7,929,000.00 | 8,822,783.62 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 其他营业外收入 | 5,016,021.17 | 3,672,586.95 |
| 利息收入 | 13,423,857.02 | 11,391,123.87 |
| 收其他往来款 | 12,002,961.04 | 10,546,298.63 |
| 合计 | 38,371,839.23 | 34,432,793.07 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 推广费 | 281,030,684.25 | 369,628,345.41 |
| 广告费 | 673,704.80 | 2,089,207.69 |
| 差旅费 | 5,193,747.46 | 4,465,693.79 |
| 会议费 | 6,518,325.35 | 7,730,262.33 |
| 业务接待费 | 2,226,419.12 | 3,401,603.55 |
| 汽车费用 | 1,348,458.20 | 1,577,044.88 |
| 研究与开发费 | 6,898,305.24 | 6,795,416.04 |
| 其他费用支出 | 39,988,855.78 | 68,589,345.05 |
| 其他往来款 | 20,394,914.63 | 15,819,827.37 |
| 合计 | 364,273,414.83 | 480,096,746.11 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-----------|--------------|
| 贷款还款 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 其他 | 31,424.65 | 144,800.78 |
| 合计 | 31,424.65 | 6,144,800.78 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-----------|--------------|
| 支付贷款 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 项目中介费 | 60,000.00 | 0.00 |

| | | |
|----|-----------|--------------|
| 其他 | 0.00 | 153,230.00 |
| 合计 | 60,000.00 | 6,153,230.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|------------|
| 募集资金账户利息收入 | 102,228.13 | 299,837.89 |
| 合计 | 102,228.13 | 299,837.89 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------|
| 募集资金账户手续费 | 145.00 | 697.20 |
| 回购股份及相关费用 | 40,020,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 40,020,145.00 | 697.20 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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 | 304,721,106.46 | 273,458,429.11 |
| 加：资产减值准备 | -3,781,460.67 | 8,725,137.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36,513,382.68 | 27,187,714.53 |
| 使用权资产折旧 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产摊销 | 10,578,336.42 | 7,668,237.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 104,182.90 | 73,824.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -2,965,016.14 | -1,608,789.75 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 186,709.05 | 145,023.24 |

| | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 26,084,336.98 | -11,827,484.60 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 2,429,706.59 | -2,823,832.61 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -15,610,285.35 | -1,072,435.83 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 3,016,988.93 | -657,767.34 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -20,294,450.52 | 2,670,014.67 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -133,878,325.60 | 96,402,671.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 2,957,853.05 | -316,414,751.66 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,063,064.78 | 81,925,990.77 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,228,831,508.78 | 955,703,836.95 |
| 减：现金的期初余额 | 928,863,323.79 | 923,505,577.99 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 299,968,184.99 | 32,198,258.96 |

（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 | 0.00 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 0.00 |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 46,687,174.71 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 46,687,174.71 |

其他说明：

- 1、2015 年度通过重大资产重组取得子公司先强药业 100% 的股权，支付对价全部为现金，金额为 130,000 万元，本期支付 1,385,474.71 元；
- 2、本期通过资产重组取得子公司逸舒制药 3.4637% 股权，支付对价全部为现金，金额为 2,172.17 万元，本期支付 2,172.17 万元；
- 3、本期通过资产重组取得子公司益康中药 48.54% 股权，支付对价全部为现金，金额为 2,358.00 万元，本期支付 2,358.00 万元。

(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 | 0.00 |
| 其中： | -- |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 0.00 |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 10,554,000.00 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 10,554,000.00 |

其他说明：

2016年度公司处置子公司凌晟药业全部股权，转让价款为7,218万元，本期收到第三期转让价款，金额为1,055.40万元。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 1,228,831,508.78 | 928,863,323.79 |
| 其中：库存现金 | 142,072.67 | 192,627.72 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,228,689,436.11 | 928,670,696.07 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 0.00 | 0.00 |
| 存放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 拆放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,228,831,508.78 | 928,863,323.79 |

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 | 0.00 | |
| 应收票据 | 3,000,000.00 | 银行承兑汇票质押 |
| 存货 | 0.00 | |
| 固定资产 | 53,196,825.83 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 18,950,319.25 | 抵押借款 |
| 应收款项融资 | 10,706,321.05 | 票据贴现未到期 |
| 合计 | 85,853,466.13 | -- |

其他说明：

(1) 控股子公司云南益康中药饮片有限责任公司以所持有土地及房屋向银行申请流动资金贷款提供抵押担保，截至报告期末，该贷款已还清，抵押权尚未解除。

(2) 逸舒制药与招商银行股份有限公司江门新会支行签订《授信协议》，授信额度为45,000,000元，授权期间为2016年12月30日至2021年12月29日。逸舒制药以大旺厂房及土地使用权进行抵押，取得人民币4,500万元借款。黄庆文、欧俊华、黄庆雄、刘凌梅提供最高额保证担保。截止报告期末，借款已还清，抵押权尚未解除。

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 | -- | -- | 1,347,236.46 |
| 其中：美元 | 195,157.08 | 6.8747 | 1,341,646.38 |
| 欧元 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 港币 | 6,354.82 | 0.87966 | 5,590.08 |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 0.00 |
| 其中：美元 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 欧元 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 港币 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| | | | |
|-------|------|----|------|
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | 0.00 |
| 其中：美元 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 欧元 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 港币 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | | |

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 |
|------|---------------|------|--------------|
| 财政拨款 | 3,310,994.53 | 其他收益 | 3,310,994.53 |
| 财政拨款 | 28,392,129.82 | 递延收益 | 0.00 |

(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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------------------|------|
| --现金 | 0.00 |
| --非现金资产的公允价值 | 0.00 |
| --发行或承担的债务的公允价值 | 0.00 |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 0.00 |
| --或有对价的公允价值 | 0.00 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 0.00 |
| --其他 | 0.00 |
| 合并成本合计 | 0.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 0.00 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 0.00 |

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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|---------|---------|
| 资产： | 0.00 | 0.00 |
| 货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| 负债： | 0.00 | 0.00 |
| 借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付款项 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 减：少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 取得的净资产 | 0.00 | 0.00 |

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 | |
|-----------------|------|
| --现金 | 0.00 |
| --非现金资产的账面价值 | 0.00 |
| --发行或承担的债务的账面价值 | 0.00 |
| --发行的权益性证券的面值 | 0.00 |
| --或有对价 | 0.00 |

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 |
|------|------|------|
| 资产： | 0.00 | 0.00 |
| 货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|----------|------|------|
| 负债： | 0.00 | 0.00 |
| 借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付款项 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 减：少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 取得的净资产 | 0.00 | 0.00 |

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

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：

2019年5月5日，子公司益康中药设立全资子公司云南众康中药种植有限责任公司（简称“众康中药”），申请登记的注册资本为人民币10,000,000.00元，本期将众康中药纳入合并范围。

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 | |
| 广东华南药业集团有限公司 | 东莞 | 东莞 | 药品研发、药品生产及销售 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 广东众生医药贸易有限公司 | 东莞 | 东莞 | 药品、中药材、原材料、医疗器械的经营和批发；企业管理咨询、营销策划服务、企业形象策划、会议及展览服务、信息技术咨询服务 | 96.80% | 3.20% | 设立 |
| 东莞市众生企业管理有限公司 | 东莞 | 东莞 | 企业管理咨询、代理广告、货运代理、物业管理 | 30.00% | 70.00% | 设立 |
| 云南益康中药饮片有限责任公司 | 曲靖 | 曲靖 | 生产销售：中药饮片、毒性饮片；中药材种植、收购及销售批发 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 广东先强药业有限公司 | 广州 | 广州 | 药品研发、药品生产及销售 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 广东鸿强医药销售有限公司 | 广州 | 广州 | 医药销售 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 山海丰（国际）贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 云南众益康投资有限责任公司 | 曲靖 | 曲靖 | 法律法规允许的项目（含房地产项目）投资和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 85.00% | 15.00% | 设立 |
| 广东前景眼科技 | 广州 | 广州 | 商务服务业 | 100.00% | 0.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------|----|----|--------------------------------|----------|----------|--------------|
| 资产管理有限公司 | | | | | | |
| 湛江奥理德视光学中心有限公司 | 湛江 | 湛江 | 销售：眼镜及配件、验光配镜； 零售：医疗器械、保健食品 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 湛江奥理德眼科医院有限公司 | 湛江 | 湛江 | 眼科医疗 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 中山奥理德眼科医院有限公司 | 中山 | 中山 | 眼科医疗 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 中山奥理德眼科医院 | 中山 | 中山 | 眼科医疗 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 宣城市眼科医院有限公司 | 宣城 | 宣城 | 眼科医疗 | 80.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 众生健康（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | / | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 广东逸舒制药股份有限公司 | 肇庆 | 肇庆 | 药品研发、药品生产及销售 | 96.2118% | 0.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 香港逸舒投资有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 0.00% | 96.2118% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 广州逸仁健康科技有限公司 | 广州 | 广州 | 医药流通 | 0.00% | 96.2118% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 广东众生睿创生物科技有限公司 | 东莞 | 东莞 | 产品研发、研发技术转让与服务 | 77.24% | 0.00% | 设立 |
| 广州糖网医疗科技有限公司 | 广州 | 广州 | 研究和实验发展 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 云南众康中药种植有限责任公司 | 曲靖 | 曲靖 | 中药材（含毒性中药材）种植、收购、初加工及销售 | 0.00% | 100.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在子公司的持股比例与表决权比例一致。

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：

公司无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的情形；也无持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情况。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

公司对子公司的持股比例大于50%，并且在子公司董事会中表决权大于50%，能对子公司实施控制。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

本公司无代理或委托情况。

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 |
|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 宣城市眼科医院有限公司 | 20.00% | 794,433.39 | 0.00 | 4,650,841.33 |
| 广东众生睿创生物科技有限公司 | 22.76% | -633,529.97 | 0.00 | 52,212,614.39 |
| 广东逸舒制药股份有限公司 | 3.7882% | 1,251,301.76 | 0.00 | 12,902,733.62 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司不存在子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的情形。

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 |
| 宣城市眼科医院有限公司 | 24,564,489.1 | 4,011,922.15 | 28,576,371.06 | 5,322,164.45 | 0.00 | 5,322,164.45 | 19,841,505.59 | 4,365,726.46 | 24,207,232.05 | 4,925,192.38 | 0.00 | 4,925,192.38 |
| 广东众生睿创生物科技有限公司 | 88,811,382.52 | 146,500,384.28 | 235,311,766.80 | 5,906,606.93 | 0.00 | 5,906,606.93 | 2,542,973.20 | 125,938,559.03 | 128,481,532.23 | 3,548,028.76 | 0.00 | 3,548,028.76 |
| 广东逸舒制药股份有限公司 | 123,302,517.36 | 249,579,289.38 | 372,881,806.74 | 19,501,266.02 | 12,777,256.39 | 32,278,522.41 | 138,043,730.13 | 255,760,547.08 | 393,804,277.21 | 25,573,542.53 | 49,569,160.33 | 75,142,702.86 |

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 | 经营活动现 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 | 经营活动现 |

| | | | 额 | 金流量 | | | 额 | 金流量 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 宣城市眼科医院有限公司 | 18,882,930.85 | 3,972,166.94 | 3,972,166.94 | 2,183,777.79 | 17,259,632.05 | 3,516,799.07 | 3,516,799.07 | 3,856,734.16 |
| 广东众生睿创生物科技有限公司 | 0.00 | -2,783,523.60 | -2,783,523.60 | 375,261.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广东逸舒制药股份有限公司 | 67,560,391.46 | 21,941,709.98 | 21,941,709.98 | 17,527,674.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| | |
|--------------------------|----------------|
| 购买成本/处置对价 | 0.00 |
| --现金 | 45,301,700.00 |
| --非现金资产的公允价值 | 0.00 |
| | 0.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 45,301,700.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 87,872,847.32 |
| 差额 | -42,571,147.32 |

| | |
|-----------|----------------|
| 其中：调整资本公积 | -42,571,147.32 |
| 调整盈余公积 | 0.00 |
| 调整未分配利润 | 0.00 |

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 | |
| 北京中军正和正信众生医药产业投资合伙企业（有限合伙） | 北京 | 北京 | 投资咨询、资产管理 | 49.75% | 0.00% | 权益法 |

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 |
|---------------|------------|------------|
| 流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 资产合计 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 0.00 | 0.00 |
| 调整事项 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|----------------------|------|------|
| --商誉 | 0.00 | 0.00 |
| --内部交易未实现利润 | 0.00 | 0.00 |
| --其他 | 0.00 | 0.00 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 0.00 | 0.00 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | 0.00 | 0.00 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|---------------|----------------------------|----------------------------|
| | 北京中军正和正信众生医药产业投资合伙企业（有限合伙） | 北京中军正和正信众生医药产业投资合伙企业（有限合伙） |
| 流动资产 | 15,028,398.22 | 16,160,682.13 |
| 非流动资产 | 120,030,514.00 | 120,030,514.00 |
| 资产合计 | 135,058,912.22 | 136,191,196.13 |
| 流动负债 | 51,537.88 | 30,905.46 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 51,537.88 | 30,905.46 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 135,007,374.34 | 136,160,290.67 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 67,166,168.73 | 67,739,744.61 |
| 调整事项 | 0.00 | 0.00 |
| --商誉 | 0.00 | 0.00 |
| --内部交易未实现利润 | 0.00 | 0.00 |
| --其他 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 77,615,656.24 | 78,293,707.11 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 0.00 | 0.00 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | -1,362,916.33 | -871,395.31 |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 综合收益总额 | -1,362,916.33 | -871,395.31 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | 0.00 |

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： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 509,219.77 | 675,620.91 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -166,401.14 | 406.16 |
| --其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| --综合收益总额 | -166,401.14 | 406.16 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 6,661,613.33 | 13,904,031.39 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -3,472,418.06 | -1,372,855.23 |
| --其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| --综合收益总额 | -3,472,418.06 | -1,372,855.23 |

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：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应收票据、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见财务报表注释相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临

的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险-现金流量变动风险：无

(2) 利率风险：因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。

(3) 其他价格风险：无

2、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。

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动性风险

流动性风险，是指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。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 债务工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3) 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|------------------------------|------|------|---------------|---------------|
| (1) 债务工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二) 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (三) 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.出租用的土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.出租的建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：发行的交易性债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (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 | 0.00 | 0.00 | 40,267,968.45 | 40,267,968.45 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 0.00 | 0.00 | 40,267,968.45 | 40,267,968.45 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| (一) 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

本公司将收购逸舒制药应支付的或有对价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负债，根据《股份转让协议》约定，按照逸舒制药实际业绩情况及预计业绩并考虑相关预计风险因素后计算确定或有对价的公允价值。

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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 张玉冲 | | | | 11.37% | 22.75% |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是张玉冲。

其他说明：

2019年6月4日，公司收到原控股股东、实际控制人张绍日先生的继承人张玉立女士和张玉冲女士出具的《详式权益变动报告书》。2019年5月2日，公司原控股股东、实际控制人张绍日先生因病逝世，张绍日持有众生药业股份205,281,000股，占公司股份总数的25.20%。根据张绍日的有效遗嘱，其女儿张玉立继承公司股份92,640,500股，其女儿张玉冲继承公司股份92,640,500股，股份所涉及的股东表决权全部由张玉冲享有。本次权益变动之后，张玉立女士将持有公司股份92,640,500股，占公司总股本11.37%，张玉冲女士将持有公司股份92,640,500股，占公司总股本11.37%，张玉立与张玉冲继承上述股份所涉及的股东表决权全部由张玉冲享有。张玉冲拥有表决权的股份占比为22.75%，成为公司控股股东、实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 9.1。

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 9.3。

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 |
|--------------------|--|
| 芜湖昭美眼科医院有限责任公司 | 公司之参股公司北京中军正和正信众生医药产业投资合伙企业（有限合伙）投资的公司 |
| 东莞睿创医药研究开发中心（有限合伙） | 董事、副总经理龙超峰先生及监事陈小新先生参与投资的合伙企业 |

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 |
|-------------------|--------|---------------|---------|----------|---------------|
| 山东众强健康管理 有限公司 | 接受劳务 | 23,422,887.62 | | 否 | 10,446,143.39 |
| 东莞市众航营销管 理有限公司 | 接受劳务 | 7,888,852.04 | | 否 | 5,610,816.89 |
| 东莞市众奕企业管 理有限公司 | 接受劳务 | 6,661,554.66 | | 否 | 6,860,399.87 |
| 福建众德管理咨询 有限公司 | 接受劳务 | 7,451,979.24 | | 否 | 3,059,156.53 |
| 四川众睿营销管理 有限公司 | 接受劳务 | 11,129,877.34 | | 否 | 7,610,788.55 |
| 湖南众生湘一医药 | 接受劳务 | 8,429,407.53 | | 否 | 2,203,460.33 |

| | | | | | |
|-------------------|------|---------------|--|---|---------------|
| 咨询有限公司 | | | | | |
| 北京众弘力企业管理咨询有限公司 | 接受劳务 | 7,422,249.01 | | 否 | 0.00 |
| 南京众臻医药科技发展有限公司 | 接受劳务 | 7,337,064.12 | | 否 | 2,406,616.94 |
| 东莞市众宏企业管理咨询有限公司 | 接受劳务 | 4,907,487.46 | | 否 | 2,562,211.31 |
| 石家庄众高企业管理咨询有限公司 | 接受劳务 | 8,263,933.92 | | 否 | 2,635,196.20 |
| 深圳众康医药科技发展有限公司 | 接受劳务 | 7,375,803.78 | | 否 | 2,556,611.28 |
| 杭州众砥商务咨询有限公司 | 接受劳务 | 6,860,271.68 | | 否 | 2,476,103.72 |
| 山西众升昌企业管理咨询有限公司 | 接受劳务 | 6,117,520.74 | | 否 | 1,614,682.52 |
| 东莞市众升医药营销推广服务有限公司 | 接受劳务 | 4,660,699.96 | | 否 | 2,863,228.26 |
| 重庆众筹企业管理有限公司 | 接受劳务 | 2,063,090.62 | | 否 | 4,654,441.41 |
| 南宁市众燊企业管理咨询有限公司 | 接受劳务 | 5,108,720.73 | | 否 | 1,684,979.22 |
| 上海众斗管理咨询有限公司 | 接受劳务 | 5,446,537.71 | | 否 | 1,397,856.57 |
| 湖北众鸿企业管理咨询有限公司 | 接受劳务 | 1,545,054.68 | | 否 | 4,718,637.77 |
| 四川众佑健康管理咨询有限公司 | 接受劳务 | 6,197,758.83 | | 否 | 0.00 |
| 东莞市众源营销管理有限公司 | 接受劳务 | 2,179,856.60 | | 否 | 1,393,322.66 |
| 海南众睿企业管理咨询有限公司 | 接受劳务 | 3,547,337.71 | | 否 | 2,223,315.53 |
| 东莞市众瑞营销管理咨询有限公司 | 接受劳务 | 1,985,396.23 | | 否 | 1,277,979.22 |
| 广西柳州众诺企业管理咨询有限公司 | 接受劳务 | 2,895,913.05 | | 否 | 1,118,412.99 |
| 东莞市众煜企业管理咨询管理有限公司 | 接受劳务 | 4,824,293.38 | | 否 | 5,977,985.06 |
| 河南众鼎健康管理 | 接受劳务 | 11,917,041.89 | | 否 | 11,899,422.65 |

| | | | | | |
|----------------------|------|----------------|--|---|----------------|
| 有限公司 | | | | | |
| 江西众尧健康管理 有限公司 | 接受劳务 | 7,795,828.29 | | 否 | 8,674,092.53 |
| 河南众悦健康管理 有限公司 | 接受劳务 | 8,398,600.00 | | 否 | 8,683,573.58 |
| 东莞市众明企业管 理咨询有限公司 | 接受劳务 | 983,001.30 | | 否 | 0.00 |
| 广西南宁众恩企业 管理咨询有限公司 | 接受劳务 | 1,860,926.41 | | 否 | 0.00 |
| 常州远景眼科医药 科技有限公司 | 接受劳务 | 7,747,000.00 | | 否 | 16,500,700.00 |
| 合计 | | 192,425,946.53 | | | 123,110,134.98 |

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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

1、2019年5月，子公司众生医贸已完成以下参股公司的股权转让：东莞市众航营销管理有限公司、东莞市众奕企业管理有限公司、东莞市众宏企业管理咨询有限公司、东莞市众升医药营销推广服务有限公司、东莞市众源营销管理有限公司、东莞市众瑞营销管理咨询有限公司、东莞市众煜企业咨询管理有限公司；

2、2019年6月，子公司众生医贸已完成以下参股公司的股权转让：河南众鼎健康管理有限公司、河南众悦健康管理有限公司；

3、原山东众强企业管理咨询有限公司在本期更名为山东众强健康管理有限公司、原河南众成企业管理咨询有限公司在本期更名为河南众悦健康管理有限公司、原河南众鼎企业管理咨询有限公司在本期更名为河南众鼎健康管理有限公司、原四川众佑企业管理有限公司在本期更名为四川众佑健康管理有限公司、原江西众晟企业管理咨询有限公司在本期更名为江西众尧健康管理有限公司。

(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 |
|-------------------|--------|------------|------------|
| 东莞市众源营销管理有限公司 | 房屋租赁 | 3,436.36 | 3,257.98 |
| 东莞市众升医药营销推广服务有限公司 | 房屋租赁 | 3,436.36 | 3,257.98 |
| 东莞市众宏企业管理咨询有限公司 | 房屋租赁 | 3,436.36 | 3,257.98 |
| 东莞市众煜企业咨询管理有限公司 | 房屋租赁 | 3,436.36 | 3,257.98 |
| 东莞市众奕企业管理有限公司 | 房屋租赁 | 3,436.36 | 3,257.98 |
| 东莞市众瑞营销管理咨询有限公司 | 房屋租赁 | 3,436.36 | 3,257.98 |
| 东莞市众航营销管理有限公司 | 房屋租赁 | 3,436.36 | 3,257.98 |
| 东莞睿创医药研究开发中心 | 房屋租赁 | 2,454.55 | 0.00 |
| 东莞市众越医药营销咨询有限公司 | 房屋租赁 | 2,469.56 | 0.00 |
| 东莞市众明企业管理咨询有限公司 | 房屋租赁 | 34,711.84 | 0.00 |
| 湖北众鸿企业管理咨询有限公司 | 房屋租赁 | 0.00 | 40,000.00 |
| 芜湖昭美眼科医院有限责任公司 | 设备租赁 | 744,232.53 | 487,562.62 |
| 北京众弘力企业管理咨询有限公司 | 房屋租赁 | 22,528.36 | 0.00 |
| 合计 | | 830,451.36 | 550,368.48 |

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 |
|-------------------------|----------------|------------------|-------|------------|
| 广州达麟大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 590,100,000.00 | 2018 年 03 月 27 日 | | 否 |

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

公司于2018年1月23日召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东张绍日先生作为劣后级有限合伙人参与投资北京达麟投资管理有限公司（以下简称“达麟投资”）发起设立广州达麟大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达麟大健康”），其中公司以自有资金认缴出资不超过人民币8,000万元，张绍日先生认缴出资不超过人民币350万元。

为保证产业并购基金顺利成立和募集工作顺利开展，公司于第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司与控股股东共同为产业并购基金优先级及中间级权益提供担保的关联交易议案》，同意公司与控股股东张绍日先生共同为产业并购基金的优先级有限合伙人及中间级有限合伙人的实缴出资额的回收及预期投资收益的获得提供最高额度为不超过 59,010 万元人民币（预计优先级有限合伙人及中间级有限合伙人 5 年投资本金及预期收益合计）的连带责任担保，公司与控股股东张绍日先生之间按 1:1 的比例承担对优先级有限合伙人及中间级有限合伙人出资额本金及预期投资收益的差额补足及回购担保义务，担保期限为基金存续期且不超过该合伙企业解散清算决议经合伙企业内部有效程序审议通过一年后。

公司于2019年4月21日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止并注销与关联方共同投资产业并购基金的公告》，同意公司终止并注销与关联方共同投资的广州达麟大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）（即产业并购基金）。本次终止产业基金事项不会对公司的日常生产经营活动产生实质性影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

(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 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,878,849.80 | 1,527,862.90 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------------|--------------|------|---------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付款项 | 山东众强健康管理 有限公司 | 5,983,366.38 | 0.00 | 12,106,254.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 福建众德管理咨询 有限公司 | 2,201,320.76 | 0.00 | 6,353,300.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 四川众睿营销管理 有限公司 | 1,163,022.66 | 0.00 | 6,145,900.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 湖南众生湘一医药 咨询有限公司 | 1,736,713.25 | 0.00 | 6,066,120.78 | 0.00 |
| 预付款项 | 北京众弘力企业管 理咨询有限公司 | 4,052,150.99 | 0.00 | 6,006,400.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 南京众臻医药科技 发展有限公司 | 1,157,735.88 | 0.00 | 5,194,800.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 石家庄众高企业管 理咨询有限公司 | 1,590,566.08 | 0.00 | 4,584,500.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 深圳众康医药科技 有限公司 | 1,223,196.22 | 0.00 | 4,541,000.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 杭州众砥商务咨询 有限公司 | 755,528.32 | 0.00 | 4,455,800.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 山西众升昌企业管 理咨询有限公司 | 2,399,079.26 | 0.00 | 4,396,600.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 重庆众筹企业管 理有限公司 | 3,903,735.86 | 0.00 | 3,836,826.48 | 0.00 |
| 预付款项 | 南宁市众燊企业管 理咨询有限公司 | 1,246,479.27 | 0.00 | 3,755,200.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------|------------------|---------------|------|---------------|------|
| 预付款项 | 上海众斗管理咨询有限公司 | 1,040,962.29 | 0.00 | 3,560,500.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 湖北众鸿企业管理咨询有限公司 | 3,120,500.00 | 0.00 | 3,265,554.68 | 0.00 |
| 预付款项 | 四川众佑健康管理咨询有限公司 | 382,418.91 | 0.00 | 2,730,177.74 | 0.00 |
| 预付款项 | 海南众睿企业管理咨询有限公司 | 932,562.29 | 0.00 | 2,329,900.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 广西柳州众诺企业管理咨询有限公司 | 814,886.95 | 0.00 | 1,935,800.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 江西众尧健康管理咨询有限公司 | 1,877,358.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 东莞市众明企业管理咨询有限公司 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | 37,581,583.92 | 0.00 | 81,264,633.68 | 0.00 |

(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 |
|-------|------------------|--------------|---------------|
| 其他应付款 | 江西众尧健康管理咨询有限公司 | 0.00 | 2,014,813.16 |
| 其他应付款 | 广西南宁众恩企业管理咨询有限公司 | 198,113.20 | 1,646,886.79 |
| 其他应付款 | 常州远景眼科医药科技有限公司 | 3,550,000.00 | 740,000.00 |
| 其他应付款 | 东莞市众明企业管理咨询有限公司 | 0.00 | 8,638,490.57 |
| 合计 | | 3,748,113.20 | 13,040,190.52 |

7、关联方承诺

无

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

截至2019年6月30日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2017年，公司诉国家知识产权局专利复审委员会，第三人扬州中惠制药有限公司专利无效行政纠纷案，由北京知识产权法院立案受理。北京知识产权法院于2019年7月5日一审判决要求被告国家知识产权局专利复审委员会撤销原无效宣告请求审查决定，并重新作出审查决定。本诉讼是为保护公司知识产权提出，对公司生产经营不产生影响。2019年7月10日第三人扬州中惠制药有限公司就一审裁决提起上诉。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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 | | | | | | |

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

本公司主要业务是从事药品的研发、生产和销售。由于本公司资源统一管理，并无具体营运分部财务资料，故就资源分配及业绩评估向本公司管理层呈报的资料以本公司整体营运业绩为主。因此，并无呈列营运分部资料。

(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

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 632,242,562.26 | 100.00% | 2,428,955.58 | 0.38% | 629,813,606.68 | 356,021,407.18 | 100.00% | 14,743,435.54 | 4.14% | 341,277,971.64 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 632,242,562.26 | 100.00% | 2,428,955.58 | 0.38% | 629,813,606.68 | 356,021,407.18 | 100.00% | 14,743,435.54 | 4.14% | 341,277,971.64 |

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 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

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 |
| 1年以内 | 37,880,039.59 | 1,894,001.98 | 5.00% |
| 1至2年 | 704,195.74 | 70,419.57 | 10.00% |
| 2至3年 | 222,967.93 | 111,483.97 | 50.00% |
| 3年以上 | 353,050.06 | 353,050.06 | 100.00% |
| 3至4年 | 13,181.54 | 13,181.54 | 100.00% |
| 4至5年 | 4,099.50 | 4,099.50 | 100.00% |

| | | | |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 5 年以上 | 335,769.02 | 335,769.02 | 100.00% |
| 合计 | 39,160,253.32 | 2,428,955.58 | -- |

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 |
| 关联方组合 | 593,082,308.94 | 0.00 | 0.00% |

确定该组合依据的说明：

无

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） | 630,962,348.53 |
| 1 至 2 年 | 704,195.74 |
| 2 至 3 年 | 222,967.93 |
| 3 至 4 年 | 13,181.54 |
| 4 至 5 年 | 4,099.50 |
| 5 年以上 | 335,769.02 |
| 合计 | 632,242,562.26 |

（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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 14,743,435.54 | -12,314,479.96 | 0.00 | 0.00 | 2,428,955.58 |
| 合计 | 14,743,435.54 | -12,314,479.96 | 0.00 | 0.00 | 2,428,955.58 |

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

| | | |
|----|------|----|
| 合计 | 0.00 | -- |
|----|------|----|

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| 合计 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额（元） | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----------------|------|---------------|
| 客户A | 子公司 | 590,264,886.19 | 1年以内 | 93.36% |
| 客户B | 客户 | 3,810,913.77 | 1年以内 | 0.60% |
| 客户C | 客户 | 3,768,579.85 | 1年以内 | 0.60% |
| 客户D | 客户 | 3,547,200.00 | 1年以内 | 0.56% |
| 客户E | 子公司 | 2,313,267.75 | 1年以内 | 0.37% |
| 合计 | | 603,704,847.56 | | 95.49% |

(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 | 0.00 |

| | | |
|-------|--------------|------------|
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 2,520,861.59 | 688,745.42 |
| 合计 | 2,520,861.59 | 688,745.42 |

(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 |
|------|------|------|
| 定期存款 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 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 |
|------|------|------|------|--------------|
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- |

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 | 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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- |

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 |
|-------|--------------|------------|
| 业务借支 | 100,600.00 | 45,000.00 |
| 保证金 | 216,732.33 | 219,732.33 |
| 社会保险费 | 326,162.07 | 164,295.24 |
| 公积金 | 319,631.91 | 170,158.91 |
| 水电费 | 21,261.65 | 0.00 |
| 结算往来款 | 336,429.74 | 0.00 |
| 房产转让款 | 1,120,000.00 | 0.00 |
| 物流赔偿款 | 170,047.52 | 169,562.40 |
| 其他 | 192,831.35 | 83,587.65 |
| 合计 | 2,803,696.57 | 852,336.53 |

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 | 0.00 | 136,109.78 | 27,481.33 | 163,591.11 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转入第三阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第一阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期计提 | 0.00 | 119,243.87 | 0.00 | 119,243.87 |
| 本期转回 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期转销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期核销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 0.00 | 255,353.65 | 27,481.33 | 282,834.98 |

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） | 122,717.02 |
| 1 至 2 年 | 10,000.00 |
| 2 至 3 年 | 28,985.63 |
| 3 至 4 年 | 82,000.00 |
| 4 至 5 年 | 11,651.00 |
| 5 年以上 | 27,481.33 |
| 合计 | 282,834.98 |

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 163,591.11 | 119,243.87 | 0.00 | 282,834.98 |
| 合计 | 163,591.11 | 119,243.87 | 0.00 | 282,834.98 |

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 |
|------|---------|------|
| 合计 | 0.00 | -- |

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 |
|----|------|
| | 0.00 |

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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| 合计 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |

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 |
|-----------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 孙伟峰 | 房产转让款 | 1,120,000.00 | 1 年以内 | 39.95% | 56,000.00 |
| 广东奥莱恩电力科技股份有限公司 | 水电费 | 203,378.30 | 1 年以内 | 7.25% | 10,168.92 |
| 东莞市茶山九邦货运代理服务部 | 物流赔偿款 | 169,562.40 | 1 年以内 | 6.05% | 8,478.12 |
| 江苏省人民医院 | 保证金 | 82,000.00 | 3 年以上 | 2.92% | 82,000.00 |
| 广东华南药业集团有限公司 | 结算往来款 | 63,025.90 | 1 年以内 | 2.25% | 3,151.30 |
| 合计 | -- | 1,637,966.60 | -- | 58.42% | 159,798.34 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

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 | 2,387,760,859.56 | 0.00 | 2,387,760,859.56 | 2,342,459,159.56 | 0.00 | 2,342,459,159.56 |
| 对联营、合营企业投资 | 78,124,876.01 | 0.00 | 78,124,876.01 | 78,969,328.02 | 0.00 | 78,969,328.02 |
| 合计 | 2,465,885,735.57 | 0.00 | 2,465,885,735.57 | 2,421,428,487.58 | 0.00 | 2,421,428,487.58 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 广东华南药业集 | 64,820,422.00 | 0.00 | 0.00 | 64,820,422.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|---------------|------|------------------|------|------|
| 团有限公司 | | | | | | |
| 广东众生医药贸易有限公司 | 48,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞市众生企业管理有限公司 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 云南益康中药饮片有限责任公司 | 25,000,000.00 | 23,580,000.00 | 0.00 | 48,580,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广东先强药业有限公司 | 1,300,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广东前景眼科投资管理有限公司 | 12,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湛江奥理德视光学中心有限公司 | 208,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 208,680,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宣城市眼科医院有限公司 | 88,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广东逸舒制药股份有限公司 | 479,283,737.56 | 21,721,700.00 | 0.00 | 501,005,437.56 | 0.00 | 0.00 |
| 广东众生睿创生物科技有限公司 | 115,625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,625,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,342,459,159.56 | 45,301,700.00 | 0.00 | 2,387,760,859.56 | 0.00 | 0.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------------------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 广州达麟大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 675,620.91 | 0.00 | 0.00 | -166,401.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509,219.77 | 0.00 |
| 小计 | 675,620.91 | 0.00 | 0.00 | -166,401.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509,219.77 | 0.00 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京中军 | 78,293.70 | 0.00 | 0.00 | -678,050. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,615.65 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------|------|-----------------|------|------|------|------|------|-------------------|------|
| 正和正信 众生医药 产业投资 合伙企业 (有限合 伙) | 7.11 | | | 87 | | | | | | 6.24 | |
| 小计 | 78,293,70 7.11 | 0.00 | 0.00 | -678,050. 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,615,65 6.24 | 0.00 |
| 合计 | 78,969,32 8.02 | 0.00 | 0.00 | -844,452. 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,124,87 6.01 | 0.00 |

(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 | 718,566,623.19 | 172,339,434.54 | 636,545,600.49 | 164,901,169.16 |
| 其他业务 | 6,311,304.52 | 5,681,851.18 | 5,746,635.81 | 2,868,918.44 |
| 合计 | 724,877,927.71 | 178,021,285.72 | 642,292,236.30 | 167,770,087.60 |

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 |
|----------------------|-------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -844,452.01 | -433,113.01 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------------|-------------|---------------|
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 理财产品产生的投资收益 | 0.00 | 3,879,956.07 |
| 收取资金占用费产生的投资收益 | 0.00 | 169,811.32 |
| 贷款产生的投资收益 | 148,625.00 | 861,348.33 |
| 合计 | -695,827.01 | 34,478,002.71 |

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 | 2,779,506.90 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 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） | 3,310,994.53 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,728.06 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 20,470.16 | |
| 减：所得税影响额 | 912,905.61 | |
| 少数股东权益影响额 | 13,964.74 | |
| 合计 | 5,191,829.30 | -- |

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 | 7.46% | 0.37 | 0.37 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.34% | 0.37 | 0.36 |

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

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2019年1月1日 | 变动比率 | 主要原因 |
|-------------|------------------|----------------|---------|----------------------------------|
| 货币资金 | 1,228,831,508.78 | 928,863,323.79 | 32.29% | 报告期内获得银行并购贷款及子公司众生睿创收到第一轮股权融资款所致 |
| 应收账款 | 631,996,371.28 | 479,704,356.05 | 31.75% | 报告期内销售收入增加所致 |
| 预付款项 | 112,035,714.54 | 216,090,187.57 | -48.15% | 报告期内预付的货款已来货及预付的营销服务费已结算所致 |
| 其他应收款 | 13,950,331.31 | 8,046,561.48 | 73.37% | 报告期内处置了股权和房产，应收账款增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,072,000.00 | 10,554,000.00 | 33.33% | 一年内到期的应收股权转让款重分类转入所致 |
| 其他流动资产 | 7,241,928.08 | 22,967,307.25 | -68.47% | 报告期内赎回到期的理财产品所致 |
| 其他权益工具投资 | 53,454,000.00 | 38,454,000.00 | 39.01% | 参与的股权投资在报告期内增加出资所致 |
| 长期待摊费用 | 1,531,812.25 | 1,039,755.99 | 47.32% | 报告期内发生了租入固定资产的装修支出 |

| | | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------|--------------------------------------|
| 递延所得税资产 | 28,865,966.78 | 13,255,681.43 | 117.76% | 主要是报告期内未实现的内部销售增加，其相应的递延税款增加所致 |
| 应付票据 | 0.00 | 50,491,023.90 | -100.00% | 报告期内应付票据已到期支付所致 |
| 应付账款 | 112,423,464.95 | 49,060,658.93 | 129.15% | 报告期内原材料采购增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 16,242,810.57 | 29,456,959.43 | -44.86% | 上年末计提的年终奖于本报告期内发放所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 132,000,000.00 | 22,000,000.00 | 500.00% | 一年内到期的长期借款重分类转入所致 |
| 其他流动负债 | 15,395,527.46 | 667,078.09 | 2207.90% | 报告期内待转确认增值税销项税额同比增加所致 |
| 库存股 | 100,009,162.08 | 53,287,897.09 | 87.68% | 报告期内回购公司股份所致 |
| 少数股东权益 | 69,766,189.34 | 47,878,277.27 | 45.72% | 报告期内子公司众生睿创溢价完成第一轮股权融资以及公司收购少数股东股权所致 |

单位：元

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 变动比率 | 主要原因 |
|---------------|----------------|---------------|----------|-------------------------------|
| 管理费用 | 55,355,925.35 | 41,027,859.50 | 34.92% | 报告期内合并范围增加所致 |
| 财务费用 | 12,760,939.27 | 278,293.92 | 4485.42% | 报告期内贷款利息支出增加所致 |
| 其他收益 | 3,331,464.69 | 6,687,552.58 | -50.18% | 报告期内政府补助结转的收益同比减少所致 |
| 投资收益 | -2,429,706.59 | 2,823,832.61 | -186.04% | 报告期内理财产品的收益同比减少所致 |
| 信用减值损失 | 55,953.59 | - | - | 报告期内收回应收款项坏账准备、科目重分类至信用减值损失所致 |
| 资产减值损失 | 3,725,507.08 | -8,725,137.41 | 142.70% | 报告期内转回存货跌价准备所致 |
| 资产处置收益 | 2,966,215.95 | 1,608,789.75 | 84.38% | 报告期内处置房产结转收益所致 |
| 营业外支出 | 356,859.66 | 185,496.56 | 92.38% | 报告期内报废损失与捐赠支出增加所致 |
| 少数股东损益 | 2,505,579.39 | -688,949.35 | 463.68% | 报告期内子公司的利润增加与合并范围增加共同影响所致 |
| 外币财务报表折算差额 | 5,466.71 | 38,372.67 | -85.75% | 报告期内汇率波动影响外币报表折算差额增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,063,064.78 | 81,925,990.77 | 156.41% | 主要是报告期内销售回款同比增加及结算预付的营销服务费所致 |

| | | | | |
|------------------|----------------|---------------|-----------|---------------------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,634,389.42 | 49,439,234.75 | 249.18% | 报告期内获得银行并购贷款及子公司众生睿创收到第一轮融资款所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,223,314.16 | 16,269.55 | -7619.04% | 报告期内外币财务报表折算差额增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 299,968,184.99 | 32,198,258.96 | 831.63% | 报告期内经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额变动所致 |

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、高级管理人员签名确认的2019年半年度报告正本。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

广东众生药业股份有限公司

董事长：陈永红

二〇一九年八月一日