

华东医药股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李邦良、主管会计工作负责人李邦良及会计机构负责人(会计主管人员)马红兰声明：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。

本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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。

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	11
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	46
第九节 公司债相关情况	47
第十节 财务报告.....	50
第十一节 备查文件目录	158

释义

释义项	指	释义内容
华东医药/公司/本公司	指	华东医药股份有限公司
中国远大集团	指	中国远大集团有限责任公司
华东医药集团	指	杭州华东医药集团有限公司
中美华东	指	杭州中美华东制药有限公司
百令公司	指	华东医药（杭州）百令生物科技有限公司
西安博华	指	华东医药（西安）博华制药有限公司
华东中药饮片	指	杭州华东中药饮片有限公司
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
GSP	指	药品经营质量管理规范
BE	指	生物等效性
MAH	指	药品上市许可人制度
FDA	指	美国食品药品监督管理局
ANDA	指	简略新药申请

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	华东医药	股票代码	000963
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华东医药股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华东医药		
公司的外文名称（如有）	HUADONG MEDICINE CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HUADONG MEDICINE		
公司的法定代表人	李邦良		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈波	谢丽红
联系地址	杭州市莫干山路 866 号	杭州市莫干山路 866 号
电话	0571-89903300	0571-89903300
传真	0571-89903300	0571-89903300
电子信箱	hz000963@126.com	hz000963@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	15,324,950,023.49	14,090,941,947.01	14,090,941,947.01	8.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,293,389,202.65	1,041,440,538.81	1,041,440,538.81	24.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,269,298,538.77	1,031,405,652.43	1,031,405,652.43	23.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,070,274,360.77	276,273,038.15	276,273,038.15	287.40%
基本每股收益（元/股）	0.8870	1.0713	0.7142	24.19%
稀释每股收益（元/股）	0.8870	1.0713	0.7142	24.19%
加权平均净资产收益率	14.31%	13.54%	13.54%	0.77%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	17,088,212,468.47	15,987,106,537.46	15,987,106,537.46	6.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,986,735,179.69	8,393,269,796.56	8,393,269,796.56	7.07%

注：报告期内，因本公司于 2018 年 6 月实施了公积金转增股本，根据相关会计准则的规定按最新的股本调整了 2017 年上半年度的每股收益数据。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,458,174,624
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.8870

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,431,431.74	
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）	58,427,586.00	
委托他人投资或管理资产的损益	6,249,105.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,973,825.05	
减：所得税影响额	13,506,323.36	
少数股东权益影响额（税后）	16,674,447.03	
合计	24,090,663.88	--

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

本报告期内，本公司的主营业务未发生变化。公司主要从事化学药、中药的原料药和制剂的生产销售，以及中西成药、中药材、医疗器械、健康产品等的经营，是一家集医药研发、药品生产、批发零售、医药电商、医药物流、健康产业于一体大型综合性医药企业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	期末余额较期初增长 80.98%，主要系本期中美华东和百令公司在建工程增加所致。
预付款项	期末余额较期初增长 36.02%，主要系预付药品采购款增加。
其他应收款	期末余额较期初增长 47.95%，主要系押金保证金增加所致。
其他流动资产	期末余额较期初减少 80.26%，主要系本期末银行理财产品减少所致。
其他非流动资产	期末余额较期初增长 113%，主要系本期中美华东预付技术转让款及购置设备款增加所致。

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

公司是一家集医药研发、制药工业、药品分销、医药现代物流、医药零售为一体的大型综合性医药上市公司，从1993年开启再次创业以来，公司始终围绕医药主营业务改革创新，提升企业盈利能力为股东创造价值，经营业绩持续稳健增长，具备较强的市场竞争力并规划成为具有国际竞争力的创新型医药企业集团。

1、独具华东医药特色的经营理念

公司专注于药品生产和健康服务事业，坚持“济世、诚正、执着、务实”的核心价值观，秉承“服务大众健康”的企业使命，形成了符合公司发展实际、具有华东医药特色的六条经营理念：**要么唯一，要么第一；不求规模最大，但求效益最好；不求品种很多，但求品种最大；专注专科特殊用药；不做大鱼塘里的大鱼，要做小鱼塘里的大鱼；不一定要做火车头，但一定要乘上第一节车厢。**在六条经营理念指引下，创业25年来，从产值千万的国有抗生素原料小厂成长为国内专科特殊用药制剂大厂，公司经营业绩连续多年保持稳定增长，走出了一条有华东医药特色的企业发展之路。

党的十九大开启了新时代的新机遇，公司将在新一轮的改革中勇立潮头，丰富新理念，确立新目标，增添新特色，围绕医药业务实现医药工业向科研开发与技术创新为主导的国际化医药企业转型，同时，加快医药商业成为以全省网络配送为主，总代理与特色大健康产业为辅的、信息化、数据化运营商和全省最大的医药商业运营公司。

2、领先的行业地位

公司主营业务为医药工业生产、销售和医药商业经营。公司医药工业核心全资子公司杭州中美华东制药有限公司为国内知名的糖尿病和器官移植药物研发和生产企业，浙江省制药行业处方药品国产龙头企业，国家高新技术企业、国家级创新型企业、国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业和浙江省技术创新能力百强。公司医药商业连续多年位居中国医药商业企业十强，医药商业规模和市场份额处于浙江省内龙头地位。

公司以出色的经营业绩和良好的公司治理水平在国内资本市场获得多项荣誉和大奖。报告期内，公司蝉联“中国主板上市公司价值百强”、“中国主板上市公司投资者关系评选之最佳董事会”，并再次入围2017年《财富》中国500强，位列第263名，公司董事长李邦良获评证券时报主办评选的“中国上市公司十大创业领袖人物”，体现了资本市场、主流媒体和投资者对公司持续稳健发展及规范运作的高度认可。

3、特色鲜明的产品集群

公司医药工业以科研与市场为中心，专注专科、特殊用药。医药工业核心全资子公司中美华东已形成慢性肾病类、移植免疫类、内分泌类、消化系统类等四大产品领域稳定的产品梯队，目前销售规模上亿元以上的大产品有7个，包括两个20亿元级的重磅级产品百令胶囊（发酵冬虫夏草菌粉）和卡博平（阿卡波糖片）。其中，百令胶囊为国家中药一类新药、国家中药保护品种；卡博平为市场占有率领先的国产口服降糖药，曾获得国家科技进步二等奖；环孢素为国内首家、世界第二家生产的第三代高效免疫抑制剂，获得国家科技进步二等奖；消化道领域的泮立苏获得浙江省科技进步一等奖和5项国家发明专利。除了继续保持现有四大产品领域的优势外，公司还将积极通过加强新产品研发，重点开拓和提升在抗肿瘤、超级抗生素以及心脑血管等领域的竞争优势。

4、浙江省内健全的商业网络

公司医药商业规模浙江省领先，在省内各地市均已设立区域子公司或办事处，分销业务网络及供应链服务覆盖浙江全省，业务种类做到了全产品（药品、药材、器械）与全客户（医疗机构、零售终端、分销商）。公司商业具有整合物流优势，致力于构筑全省网络覆盖全、专业化程度高、服务能力强的物流配送体系，目前，已经形成了以浙北、浙南温州两大现代物流中心为支撑，以湖州、绍兴、宁波、丽水等区域子公司物流为配套的全省物流配送体系，仓库总建筑面积11.8万平方米。

公司将积极通过创新商业模式，充分发挥现有渠道、规模及品牌优势，变传统商业为现代服务业，向生产和销售终端延伸各种专业化服务，构建西药、中药、器械、健康美容等核心产业和优势产业，致力于成为提供“医药综合解决方案”的新型商业企业。

5、高素质的人才队伍

公司拥有专业化、高素质的生产、营销、管理和科研人员队伍。公司生产质量管理体系健全，在线全部制剂产品均通过国家新版GMP认证，西药原料药全部获得美国FDA或欧盟等权威市场认证，部分制剂产品已获得欧盟CGMP认证。工业产品营销网络遍布全国所有省份主要大中型医院。公司商业经销和配送人

才队伍强大，药品物流配送能力浙江省内领先，冷链物流配送水平全国领先。

6、突出的研发能力

公司新药研发能力较强，创新成果显著。公司自2008年起被认定为首批国家高新技术企业，拥有浙江省企业技术中心，浙江省高新技术医药研发中心，2012年成立浙江省重点企业研究院，2016年成立浙江省糖尿病药物工程技术研究中心，设立了1个院士工作站，1个国家级博士后流动站。近年来，公司科技项目获得国家科技奖项2项，承担国家级、省、市科研攻关项目10项，申请并获得授权的发明专利60余项，现已拥有自主知识产权的高新技术产品10项以上，被列为浙江省8家“医药产业技术创新综合试点”企业之一。公司持续在管理创新、技术创新以及商业模式创新等方面取得较大成绩，2017年公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司获得杭州市人民政府质量奖，2018年上半年，中美华东荣获2017年浙江省人民政府质量奖。公司将继续大力推动向科研开发和技术创新为主导的新型医药工业企业以及国际化发展转型，进一步增强自主创新能力和核心竞争力，促进公司持续、健康发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年上半年的国内外政治经济错综复杂，多种不确定性因素接连出现，全球主要经济体增长放缓、通胀上升，紧缩货币政策周期开启，贸易保护主义逐步抬头。中国的外部环境也发生急剧变化，中美贸易争端给 2018 年中国经济发展带来很大的不确定性，可能使我国今后经济发展面临的困难和挑战增多。国内金融去杠杆和严监管引发整体货币和信用环境紧缩，导致实体经济整体融资成本上升和分化。展望全年，国内外经济环境均将趋紧，宏观经济增速下行压力加大。

2018 年上半年，国内 A 股正式纳入 MSCI，中国资本市场对外开放步伐加快。国务院机构改革产生三个新机构——国家医疗保障局、国家卫生健康委员会、国家药品监督管理局，行业监管模式形成新格局，开启医药行业“大医保”时代，“医保、医药、医疗”三医联动将更加密切，将对下一步医疗改革的方向产生重大影响。新医改也进入深水区，国内医药行业在国家各项改革政策的密集出台下仍然处于深刻的变革期，以高质量发展和创新为主线，医药行业在政策引导下整体增速有所加快，但内部结构性分化明显。仿制药一致性评价进程逐渐加快，通过一致性评价品种的配套扶持政策也逐步明确并落地实施，对市场影响逐渐开始集中体现。优先审评、创新药加快审评审批，分级诊疗、两票制等重要政策均在加快实施，推进行业整合并向国际标准接轨，将对医药产业未来格局产生深远影响。公司所处的处方药市场和商业流通配送市场业务模式和终端格局正在发生重大结构性调整和深刻变化，公司要求全体干部要看到国家和世界的经济发展趋势，包括医药行业发展趋势，保持清醒的认识，看到公司面临的危机和困难，走出舒适区。

2018 年是公司第五个三年规划的收官之年，也是创业 25 周年再出发的转型升级之年。上半年全公司各部门、各成员企业积极贯彻年度工作会议精神，认真围绕转型升级这个年度核心工作制定工作计划，启动与抓好本部门、本企业的转型工作。经过全体员工的共同努力，顺利完成了上半年的生产经营目标，为全面实现年度经营目标及第五个三年规划奋斗目标奠定了良好基础。

报告期内公司实现营业收入 153.25 亿元，同比增长 8.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 12.93 亿元，同比增长 24.19%。核心子公司中美华东重点产品继续保持稳健及快速增长态势，报告期内实现营业收入 44.11 亿元，同比增长 26.89%，实现净利润 10.58 亿元，同比增长 29.90%。报告期内公司营业收入增速同比有所下降，主要是由于受浙江省两票制正式实施影响，商业分销中的调拨业务流失所致，公司医药商业已基本消化上述影响，预计 2018 年下半年增长有望逐步回升。

报告期内公司生产系统在全面规划保证生产供应的同时，全面实施“以科研开发和技术创新为主导的新型医药工业企业转型”的总体战略，认真抓好科研移交生产及国际化项目实施进度，完成研发 QC 实验室建设项目，继续抓紧实施江东项目二期以及综合生产质量检验楼的建设工作，开展制剂大楼三的筹建工作。从“人才效率管理”角度评价及做好生产系统核心骨干培养及人才引进工作，整合公司各方面资源，强化 MAH 职能，做好转移生产和远程管理流程，实施工业研发与制造的战略转移；抓好“源头管理”，实践“质量源于设计”的理念，全面展开与原研和、国际标准对标的质量行动，以完全一致性评价的要求对待在研产品的工艺与成品质量，开展精益生产管理，提升生产过程控制水平。顺利完成了引进美国 vTv 公司

口服 GLP-1 类糖尿病新药 TTP273 项目的技术交接,并计划在下半年启动国内的临床注册申请。

报告期内控股子公司中美华东获得 2017 年浙江省政府质量奖。公司完成了阿卡波糖、硫酸多粘菌素 B、莫匹罗星、莫匹罗星钙欧盟复认证,并取得证书;完成原料药(非布司他、地西他滨)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、片剂、胶囊剂、软胶囊剂 GMP 认证及复认证,并取得证书。完成阿卡波糖片和环孢素软胶囊一致性评价研究,并正式提交了一致性评价申请,阿卡波糖片生物等效性试验已完成现场核查。同时启动并开展非基药产品和注射剂的质量一致性评价工作,继续做好重点产品的国际注册评审跟进及现场核查准备工作。

中美华东药学服务总公司认真启动与抓好新时期公司营销模式的转型工作,积极落实年度“两化一应用”的工作计划,做好商务及招标重点工作。在继续巩固和提升大城市大医院市场份额的基础上,以“三个面向”、“三个下沉”方针为指导,积极开拓全国地县市场、院外市场、社区与 OTC 市场,筹划开展“慢病管理基层健康万里行”活动。以大平台、小前端为导向,继续深入开展营销组织架构改革与建设工作,提升市场服务能力和管理能力。

报告期内,公司继续推进国际化工作,先后成立了驻美国波士顿和硅谷两个新药科研办事机构,持续开展符合公司战略发展方向的投资标的合作洽谈及新药项目调研引进等相关工作,并正在筹划收购医美领域的英国上市公司 Sinclair Pharma plc 公司股权项目。

报告期内公司医药商业,努力克服两票制实施初期带来的分销调拨业务流失的影响,以精细化管理为抓手,通过管理转型推动整体业务的转型升级工作,积极应对浙江省集采“两票制电子核验平台”及医疗耗材“三流合一”平台上线,培育规模品种,抓好代理品种,加大新业务的拓展及新品种引进,巩固提升省集采平台订单满足率。积极开拓院外市场,借助微药平台,进军基层、民营诊所、药店等最终端市场,开拓华东医药商业销售新领域;探索重点厂家共同组建销售推广队伍(基层、民营、零售)的合作新模式,协助重点厂家的新品准入和上量工作。集中力量做好省内重点市场覆盖和销售队伍建设,筹建嘉兴和淳安两个分公司,规划启动金华物流配送基地建设及煎药中心搬迁改造,继续推进商业 ERP 项目、全省统一物流系统、全面预算管理这三项重点工作以及华东零售 DTP 药房项目,以康复智能为主线,进一步建立华东健康馆全省销售网络。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	15,324,950,023.49	14,090,941,947.01	8.76%	/
营业成本	10,665,607,459.78	10,338,658,101.15	3.16%	/
销售费用	2,321,741,395.89	1,912,429,105.49	21.40%	/
管理费用	594,419,909.46	413,843,403.95	43.63%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	20,092,918.91	25,171,838.97	-20.18%	/
所得税费用	296,939,704.58	238,420,104.15	24.54%	/
研发投入	264,047,176.07	164,449,402.12	60.56%	主要系本期研发投入增加所致
投资收益	17,163,898.72	11,056,739.15	55.23%	主要系本期理财产品投资收益同比增加所致
其他收益	58,427,586.00	25,083,954.57	132.93%	主要系本期政府补助同比增加所致
营业外收入	2,142,560.00	722,606.51	196.50%	主要系无法支付款项转出所致
营业外支出	12,580,201.76	7,021,902.93	79.16%	主要系去年同期水利建设基金减免所致
经营活动产生的现金流量净额	1,070,274,360.77	276,273,038.15	287.40%	主要系本期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	156,496,737.45	-235,482,405.99	166.46%	主要系本期购买和赎回银行短期理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-547,789,780.78	-755,612,765.92	27.50%	/
现金及现金等价物净增加额	678,981,317.44	-714,608,583.49	195.01%	主要系本期销售商品收到的现金增加及赎回银行短期理财产品所致

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。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
商业	10,903,967,371.59	10,085,720,472.80	7.50%	3.87%	3.51%	0.32%
制造业（注）	4,420,982,651.90	579,886,986.98	86.88%	23.50%	-1.11%	3.26%
分产品						
无	/	/	/	/	/	/
分地区						
国内销售	15,306,898,489.77	10,651,286,549.12	30.42%	8.86%	3.24%	3.79%
国外销售	18,051,533.72	14,320,910.66	20.67%	7.85%	8.08%	-0.17%

注：制造业营业收入包括中美华东、百令公司、西安博华、华东中药饮片等工业控股子公司扣除内部抵消后的营业收入合计数。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	3,145,063,988.41	18.40%	2,505,070,113.49	15.67%	2.73%	主要系本期末赎回银行短期理财产品所致
应收账款	5,409,741,773.78	31.66%	4,884,927,855.50	30.56%	1.10%	/
存货	3,228,046,209.94	18.89%	3,406,376,273.50	21.31%	-2.42%	/
投资性房地产	24,589,653.92	0.14%	25,399,477.24	0.16%	-0.02%	/
长期股权投资	81,129,759.36	0.47%	74,905,765.70	0.47%	0.00%	/

固定资产	1,945,248,999.92	11.38%	1,977,136,010.34	12.37%	-0.99%	主要系本期计提累计折旧所致
在建工程	364,547,319.73	2.13%	201,427,103.98	1.26%	0.87%	主要系本期中美华东和百令公司增加所致
短期借款	421,580,000.00	2.47%	375,570,000.00	2.35%	0.12%	/
预付款项	330,998,236.24	1.94%	243,339,486.36	1.52%	0.42%	主要系预付药品采购款增加
其他流动资产	146,102,740.50	0.85%	740,018,713.65	4.63%	-3.78%	主要系本期末银行理财产品减少所致
应付票据	202,146,503.04	1.18%	373,668,239.37	2.34%	-1.16%	主要系本期开具票据减少及到期支付所致
其他应付款	1,656,805,731.38	9.70%	1,121,948,123.70	7.02%	2.68%	主要系应付暂收款增加所致
应付债券	993,946,515.20	5.82%	992,440,873.26	6.21%	-0.39%	/
股本	1,458,174,624.00	8.53%	972,116,416.00	6.08%	2.45%	主要系资本公积转增股本所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	93,263,046.15	保证金
应收票据	15,102,041.41	票据质押
应收账款	104,599,811.01	借款担保
投资性房地产	2,972,434.7	借款抵押担保
固定资产	39,041,522.27	借款抵押担保
无形资产	6,630,083.7	借款抵押担保
合 计	261,608,939.24	

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

28,800,000.00	5,100,000.00	564.71%
---------------	--------------	---------

注：报告期内，本公司对华东医药丽水有限公司增资 2,880 万元。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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：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
杭州中美华东制药有限公司（注）	子公司	中西原料药及制剂，保健品生产、	872,308,130	5,798,201,716.02	3,505,689,279.73	4,410,688,179.05	1,252,482,105.57	1,057,955,528.54

		经营						
华东宁波医药有限公司	子公司	生物制品等的代理销售	5,000,000	1,052,214,628.64	483,755,004.72	839,905,225.23	188,027,340.61	136,165,226.80
华东医药温州有限公司	子公司	中药材、中药饮片、化学制剂等批发	61,300,000	1,081,557,414.20	170,956,815.62	1,110,606,375.09	5,800,690.05	4,013,658.27
华东医药供应链管理(杭州)有限公司	子公司	仓储服务业	50,729,863	137,553,778.09	91,633,600.10	65,766,041.69	8,412,313.00	6,085,504.07
杭州华东中药饮片有限公司	子公司	中药饮片、收购中药材、药材机械修理	16,000,000	230,321,011.34	112,373,408.89	167,366,934.06	6,713,086.95	6,065,883.70

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
华东医药投资控股（香港）有限公司	新设	不对整体生产经营和业绩产生重大影响
华东医药医美投资（香港）有限公司	新设	不对整体生产经营和业绩产生重大影响
杭州优学企业管理有限公司	新设	不对整体生产经营和业绩产生重大影响
杭州华东医药化学试剂有限公司	注销	不对整体生产经营和业绩产生重大影响

主要控股参股公司情况说明：

注：2017年9月，公司以持有的华东医药(西安)博华制药有限公司、江苏九阳生物制药有限公司、华东医药（杭州）百令生物科技有限公司、华东医药（烟台）制药有限公司相应股权对子公司杭州中美华东制药有限公司增资，增资完成后，中美华东持有华东医药(西安)博华制药有限公司100%股权、持有江苏九阳生物制药有限公司89.76%股权、持有华东医药（杭州）百令生物科技有限公司100%股权、持有华东医药（烟台）制药有限公司51%股权，为上述四家公司的控股股东。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、研发情况

1、研发总体情况

2018年上半年，公司及主要工业控股子公司直接、间接用于研发方面的支出总额26,405万元，同比增长60.57%。报告期内，公司重点研发项目按计划开展，从外部收购的中药新药软坚口服液（用于肝癌辅助治疗），2018年上半年已顺利获得生产批文；复方奥美拉唑胶囊、西格列汀二甲双胍复方片申报生产，右兰索拉唑及冻干粉针申报临床，目前均处在审评阶段；阿卡波糖咀嚼片100mg新规格获得临床批文。同时，公司创新药研发继续推进，治疗晚期非小细胞肺癌的一类新药迈华替尼已结束I期临床试验，正在开展一线72例II期临床试验，三线方案和一线罕见基因突变临床方案设计基本完成，预计2018年下半年全面开展大规模多中心临床试验；治疗2型糖尿病的DPP-4类一类新药HD118正在开展I期临床试验；从美国vTv公司引进的口服GLP-1创新药TTP-273已完成中试，计划2018年内申报临床。公司其他多个在研项目也取得了一定进展，卡泊芬净和米卡芬净正在开展发补资料研究，卡泊芬净计划2018年四季度申报生产；阿那曲唑片完成BE试验，计划2018年四季度申报生产；来曲唑片计划开展BE试验，计划2018年底前申报生产；公司还进行了多个项目的临床样品制备，如曲格列汀片、利奈唑胺片、他克莫司缓释胶囊、卡格列净片、恩格列净二甲双胍片等，均处在预BE或正式BE阶段。此外，公司从杭州九源基因工程有限公司受让的糖尿病重点产品利拉鲁肽注射液，目前已基本完成一期临床研究工作，计划启动III期全国多中心临床试验；地特胰岛素申报临床，预计将于2018年四季度获得临床批文；正在开展从华东医药集团新药研究院受让百令片生产文号以及从杭州九源基因工程有限公司受让利拉鲁肽减肥适应症的临床批文相关工作。

2、主要研发项目基本情况

产品领域	编号	项目名称	注册分类	适应症领域	研发进展
糖尿病及其并发症	1	TTP273	化药1类	2型糖尿病	美国引进，目前处于国内技术转移，临床前研究阶段，计划2018年内申报临床
	2	HD118及片	化药1类	2型糖尿病(DPP-4类)	美国引进，目前已获得国内临床批文，正在开展I期临床试验
	3	利拉鲁肽	生物制品10类	2型糖尿病, GLP-1类似物	受让获得临床批文，基本完成I期临床试验，计划启动III期临床试验
	4	吡格列酮二甲双胍片(15/850mg)	补充申请	2型糖尿病	获得临床批文，完成工艺移交，正在准备进行BE样品生产

	5	※ 卡格列净及片	化药原 3 类	2 型糖尿病	获得临床批文, 已制备临床样品, 准备进行 BE 试验
	6	※ 曲格列汀及片	化药原 3 类	2 型糖尿病, 长效	获得临床批文, 已制备临床样品, 正在进行 BE 试验
	7	※ 卡格列净二甲双胍复方片	化药原 3 类	2 型糖尿病	获得临床批文, 完成工艺移交, 等待放大生产
	8	※ 西格列汀二甲双胍复方片	化药 4 类	2 型糖尿病	已申报生产
	9	地特胰岛素	生物制品 15 类	长效胰岛素, 用于 1 型、2 型糖尿病	已申报临床, 基本完成审评, 等待临床批文
	10	门冬胰岛素	生物制品 15 类	重组胰岛素, 用于 1 型、2 型糖尿病	临床前研究
	11	德谷胰岛素	生物制品 15 类	长效胰岛素, 用于 1 型、2 型糖尿病	临床前研究
	12	雷珠单抗	生物制品 15 类	老年性黄斑变性 (AMD)	临床前研究
抗肿瘤	1	※ 硼替佐米及注射剂	化药 4 类	多发性骨髓瘤	计划重新开发, 重新申报
	2	迈华替尼及片	化药原 1.1 类	非小细胞肺癌	II 期临床试验入组中
	3	依鲁替尼及胶囊	化药原 3 类	淋巴瘤等	获得临床批文, 完成预 BE 样品制备
	4	波舒替尼及片	化药原 3 类	白血病	获得临床批文, 原料正在进行中试生产, 正在进行制剂工艺优化
	5	※ 伊马替尼片	化药 4 类	白血病	等待外部合作原料药到位, 进行重新备案
	6	※ 厄洛替尼及片	化药原 3+6 类	非小细胞肺癌	获得临床批文, 原料准备, 进行中试样品制备
	7	※ 索拉非尼及片	化药原 3+6 类	肝癌	获得临床批文, 计划 2018 年底前开始进行 BE 样品制备
	8	※ 来曲唑片	化药原 6 类	乳腺癌	临床核查撤回品种, 计划开展 BE 试验, 2018 年底前申报生产
	9	※ 阿那曲唑片	化药原 6 类	乳腺癌	临床核查撤回品种, 完成 BE 试验, 计划 2018 四季度申报生产
超级抗生素	1	※ 卡泊芬净及注射剂	化药原 3+6 类	抗真菌	开展发补研究, 正在进行第三批工艺验证, 计划 2018 四季度申报生产
	2	※ 米卡芬净及注射剂	化药原 3+6 类	抗真菌	开展发补研究, 计划 2018 四季度进行工艺验证生产

	3	※ 非达霉素及片	化药原 3 类	超级抗生素	获得临床批文, 准备进行 BE 样品制备
	4	※ 利奈唑胺片	化药原 6 类	超级抗生素	获得临床批文, 已经通过预 BE, 正在进行 BE 样品制备
	5	※ 达巴万星及冻干粉针	化药原 3 类	超级抗生素	获得临床批文, 正在进行工艺放大优化研究
消化道	1	复方奥美拉唑碳酸氢钠胶囊	化药原 3 类	胃溃疡	已于 2017 年底申报生产, 在审评阶段
	2	左泮托拉唑钠及注射剂	化药原 3 类	胃溃疡	获得临床批文, 正在进行临床试验样品制备
	3	沃诺拉赞及片	化药原 3 类	胃溃疡	获得临床批文, 正在进行工艺移交
心血管	1	磺达肝葵钠及注射液	化药原 3+6 类	静脉血栓	完善资料, 拟重新申报
	2	马昔腾坦及片	化药原 3 类	肺动脉高压	获得临床批文, 正在进行临床试验样品制备
免疫抑制剂	1	他克莫司缓释胶囊	化药原 6 类	免疫抑制	获得临床批文, 新老工艺原料比对研究中
其他	1	百令疏肝胶囊	中药 6.2 类	肝病	正在进行 IIa 期临床试验, 随访中

注: 以上标“※”的项目, 由杭州华东医药集团新药研究院为本公司定向开发, 产权归属于杭州华东医药集团新药研究院, 但开发成功后将按约定独家转让给本公司或本公司下属企业。

十一、公司面临的风险和应对措施

1、行业政策影响及产品降价的风险

医药行业受国家行业政策监管影响较大，当前我国医药卫生领域改革不断深化，各项政策密集出台，仿制药一致性评价、两票制、新药审批政策、控制医院药占比指标，医联体集中招标采购及医院的二次议价等政策对医药行业的后续发展仍将带来重大影响，医药企业面临的政策性降价压力将长期存在，也是影响公司经营业绩的最主要因素。

应对措施：针对国家政策的变化和影响，公司将以科研开发和技术创新为主导，以差异化和技术营销为手段，加快在线制剂产品国际认证的步伐，以国际化的标准提高产品的技术质量优势，同时通过加强内部管理和工艺技术提升市场成本竞争优势，加强产品的营销推广力度，做好营销方面的考核激励以及渠道下沉的工作，继续扩大地县级市场专职推广队伍，大力拓展基层社区以及 OTC 市场，提升基层和零售终端市场覆盖率以保持市场的稳定增长。

2、新药研发风险

新药研发周期长，投入大，环节多，研发过程存在诸多不确定性，对企业的科研技术实力要求非常高，研发过程中也面临着研发高层次人才不足，研发新药因疗效或安全性原因未能获得注册审批的风险，新药上市后也存在市场需求考验、招标采购、医保支付准入以及竞争对手同类产品竞争等风险。研发费用的投入也将会对公司经营目标的实现带来一定的影响。

应对措施：公司高度重视新产品、新技术的自主研发和外部引进工作，围绕重点领域不断开发新产品、新剂型，增加自主知识产权储备。公司在新药研发上持续加大投入，目前有几个新药产品处于临床及临床前研究。公司将不断完善科学的新药调研评估和决策体系，加强与国内外知名研发机构建立密切联系，重点开展海外创新药的调研和引进工作，加快高标准的医药研发中心及中试基地的建设，加强新药研发外部合作及服务外包以分散研发风险。在科研技术人才队伍的建设上，持续进行高层次研发技术人才的引进，同时不断加强内部核心技术人员的培养和激励，并加强核心技术、研发成果保护和专利注册申请工作泄密。

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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	63.23%	2018 年 06 月 01 日	2018 年 06 月 01 日	详见巨潮资讯网：华东医药 2017 年度股东大会决议公告，公告编号 2018-028 号

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
四川远大蜀阳药业股份有限公司	本公司控股股东之下属企业	采购药品	采购药品	根据公司关联交易决策程序	市场价格	1,999.34	0.19%	7,500	否	现金、银行承兑汇票	市场价格	2018年03月30日	巨潮资讯网 (http:

公司				确定的 市场价 格									//www .cninfo .com.c n)
杭州九 源基因 工程有 限公司	本公司 之联营 企业	采购药 品	采购药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	3,879.55	0.36%	5,500	否	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
蓬莱诺 康药业 有限公 司	本公司 控股股 东之下 属企业	采购药 品	采购药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	671.75	0.06%	2,500	否	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
沈阳药 大雷允 上药业 有限责 任公司	本公司 控股股 东之下 属企业	采购药 品	采购药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	679.24	0.06%	2,500	否	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
北京九 和药业 有限公 司	本公司 控股股 东之下 属企业	采购药 品	采购药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	2,088.36	0.20%	2,000	是	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
云南雷 允上理 想药业 有限公 司	本公司 控股股 东之下 属企业	采购药 品	采购药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	681.26	0.06%	1,600	否	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c

				格									n)
远大医药(中国)有限公司	本公司控股股东之下属企业	采购药品	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价格	市场价格	937.55	0.09%	2,000	否	现金、银行承兑汇票	市场价格	2018年03月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
武汉远大制药集团销售有限公司	本公司控股股东之下属企业	采购药品	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价格	市场价格	308.41	0.03%	1,000	否	现金、银行承兑汇票	市场价格	2018年03月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
杭州健生医药有限公司	华东宁波医药有限公司少数股东及关联方投资的企业	采购药品	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价格	市场价格	42.59	0.00%	1,000	否	现金、银行承兑汇票	市场价格	2018年03月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
杭州远大生物制药有限公司	本公司控股股东之下属企业	采购药品	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价格	市场价格	392.95	0.04%	900	否	现金、银行承兑汇票	市场价格	2018年03月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
浙江家和制药有限公司	华东宁波医药有限公司少数股东及关联方投资的企业	采购药品	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价格	市场价格	244.89	0.02%		是	现金、银行承兑汇票	市场价格	2018年03月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
常熟雷	本公司	采购药品	采购药品	根据公	市场价	189.35	0.02%	500	否	现金、银	市场价	2018年	巨潮

允上制药有限公司	控股股东之下 属企业	品	品	司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	格					行承兑 汇票	格	03月30 日	资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
西安碑林药业股份有限公司	本公司 控股股 东之下 属企业	采购药 品	采购药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	200.27	0.02%	600	否	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
雷允上药业集团有限公司	本公司 控股股 东之下 属企业	采购药 品	采购药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	279.17	0.03%	700	否	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
广东雷允上药业有限公司	本公司 控股股 东之下 属企业	采购药 品	采购药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	148.02	0.01%	250	否	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
宁波赛缪斯生物科技有限公司	华东宁 波医药 有限公司 少数股 东及其 关联方 投资的 企业	采购药 品	采购药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	63.5	0.01%		是	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
长春雷允上药业有限	本公司 控股股 东之下	采购药 品	采购药 品	根据公 司关联 交易决 策程序	市场价 格	0.37	0.00%	150	否	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http:

公司	属企业			确定的 市场价 格									//www .cninfo .com.c n)
北京华 新制药 有限公 司	本公司 控股股 东之下 属企业	采购药 品	采购药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	30.51	0.00%	150	否	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
陕西新 碑林医 药有限 责任公 司	本公司 控股股 东之下 属企业	采购药 品	采购药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	2.93	0.00%	100	否	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
江苏远 大仙乐 药业有 限公司	本公司 控股股 东之下 属企业	采购药 品	采购药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	833.46	0.08%	1,200	否	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
远大医 药黄石 飞云制 药有限 公司	本公司 控股股 东之下 属企业	采购药 品	采购药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	8.71	0.00%		是	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
杭州华 东医药 集团贵 州中药 发展有 限公司	本公司 第二大 股东之 联营企 业	采购药 品	采购药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	13.14	0.00%		是	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c

				格									n)
杭州健 生医药 有限公司	华东宁 波医药 有限公司 少数 股东及 其关联 方投资 的企业	销售药 品	销售药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	5,948.29	0.39%	17,500	否	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
杭州九 源基因 工程有 限公司	本公司 之联营 企业	销售药 品	销售药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	654.3	0.04%	600	是	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
云南雷 允上理 想药业 有限公司	本公司 控股股 东之下 属企业	销售药 品	销售药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	127.12	0.01%	100	是	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
杭州汤 养元医 药有限 公司	本公司 之联营 企业	销售药 品	销售药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	664.23	0.04%		是	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
远大物 产集团 有限公 司	本公司 控股股 东之下 属企业	销售药 品	销售药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	1.31	0.00%		是	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
远大(上	本公司	销售药	销售药	根据公	市场价		0.00%		是	现金、银	市场价	2018年	巨潮

海)融资租赁有限公司	控股股东之下 属企业	品	品	司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	格					行承兑 汇票	格	03月30 日	资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
杭州华东医药集团有限公司	本公司 第二大 股东	销售药 品	销售药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	1.92	0.00%		是	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
杭州华东医药集团新药研究院有限公司	高管关 联	销售药 品	销售药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	302.69	0.02%		是	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
雷允上药业集团有限公司	本公司 控股股 东之下 属企业	销售药 品	销售药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	72.27	0.00%		是	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
黑龙江远大购物中心有限公司	本公司 控股股 东之下 属企业	销售药 品	销售药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	0.72	0.00%		是	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
长春雷允上药业有限	本公司 控股股 东之下	销售药 品	销售药 品	根据公 司关联 交易决 策程序	市场价 格	2.07	0.00%		是	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http:

公司	属企业			确定的 市场价 格									//www .cninfo .com.c n)
杭州远 大生物 制药有 限公司	本公司 控股股 东之下 属企业	销售药 品	销售药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	2.05	0.00%		是	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
广东雷 允上药 业有限 公司	本公司 控股股 东之下 属企业	销售药 品	销售药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	80.14	0.01%		是	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
中国远 大集团 有限责任 公司	本公司 控股股 东	销售药 品	销售药 品	根据公 司关联 交易决 策程序 确定的 市场价 格	市场价 格	0.23	0.00%		是	现金、银 行承兑 汇票	市场价 格	2018年 03月30 日	巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)
合计				--	--	21,552.6 6	--	48,350	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

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

报告期内，公司于2018年3月28日召开的八届十一次董事会及2018年6月1日召开的2017年度股东大会审议通过《关于全资子公司中美华东出资受让利拉鲁肽新药技术（减肥适应症）的议案》及《关于全资子公司中美华东出资受让百令片新药技术的议案》。截至本报告期末，上述关联交易均尚未签署相关协议，也尚未支付相关款项。

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
2018-012：华东医药关于全资子公司中美华东出资受让利拉鲁肽新药技术（减肥适应症）的关联交易公告	2018年03月30日	巨潮资讯网
2018-013：华东医药关于全资子公司中美华东出资受让百令片新药技术的关联交易公告	2018年03月30日	巨潮资讯网

除此之外，公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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
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
杭州中美华东制药有限公司	2018年03月30日	50,000			一年	一年		
华东宁波医药有限公司	2018年03月30日	50,000	2018年05月24日	975	连带责任保证	一年	否	否
华东宁波医药有限公司	2018年03月30日	50,000	2018年04月04日	980	连带责任保证	一年	否	否
华东宁波医药有限公司	2018年03月30日	50,000	2018年04月04日	970	连带责任保证	一年	否	否
华东宁波医药有限公司	2018年03月30日	50,000	2018年06月22日	990	连带责任保证	一年	否	否
华东宁波医药有限公司	2018年03月30日	50,000	2018年05月24日	960	连带责任保证	一年	否	否
华东宁波医药有限公司	2018年03月30日	50,000	2018年06月15日	950	连带责任保证	一年	否	否
华东宁波医药有	2018年03	50,000	2018年06月21	990	连带责任保	一年	否	否

限公司	月 30 日		日		证			
华东宁波医药有限公司	2017 年 03 月 09 日	50,000	2017 年 09 月 13 日	1,990	连带责任保证	一年	否	否
华东宁波医药有限公司	2017 年 03 月 09 日	50,000	2017 年 10 月 13 日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
华东宁波医药有限公司	2017 年 03 月 09 日	50,000	2017 年 10 月 13 日	1,440	连带责任保证	一年	否	否
华东宁波医药有限公司	2017 年 03 月 09 日	50,000	2017 年 10 月 24 日	900	连带责任保证	一年	否	否
华东宁波医药有限公司	2017 年 03 月 09 日	50,000	2017 年 10 月 09 日	900	连带责任保证	一年	否	否
华东宁波医药有限公司	2017 年 03 月 09 日	50,000	2017 年 11 月 06 日	900	连带责任保证	一年	否	否
华东宁波医药有限公司	2018 年 03 月 30 日	50,000	2018 年 04 月 17 日	950	连带责任保证	一年	否	否
杭州华东中药饮片有限公司	2018 年 03 月 30 日	1,500			一年	一年		
华东医药（西安）博华制药有限公司	2018 年 03 月 30 日	5,000			一年	一年		
江苏九阳生物制药有限公司	2018 年 03 月 30 日	3,000			五年	五年		
江苏九阳生物制药有限公司	2018 年 03 月 30 日	6,000			一年	一年		
华东医药宁波销售有限公司	2018 年 03 月 30 日	10,000			一年	一年		
华东医药湖州有限公司	2018 年 03 月 30 日	16,000			一年	一年		
华东医药绍兴有限公司	2018 年 03 月 30 日	10,000			一年	一年		
华东医药温州有限公司（注）	2018 年 03 月 30 日	24,000			一年	一年		
华东医药供应链管理（杭州）有限公司	2018 年 03 月 30 日	5,000			一年	一年		
华东医药丽水有限公司	2018 年 03 月 30 日	12,000			一年	一年		
华东医药（杭州）生物制品有限公司	2018 年 03 月 30 日	2,000			一年	一年		

司								
华东医药（杭州）百令生物科技有限公司	2014年03月21日	60,000			十年	十年		
华东医药（杭州）百令生物科技有限公司	2018年03月30日	180,000			十年	十年		
华东医药医疗器械科技（杭州）有限公司	2018年03月30日	3,500			一年	一年		
华东医药存德（舟山）有限公司	2018年03月30日	7,000			一年	一年		
华东医药岱山有限公司	2018年03月30日	4,000			一年	一年		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			389,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				15,895
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			449,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				15,895
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）			389,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				15,895
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			449,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				15,895
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								1.77%
其中：								

注：根据本公司 2017 年度股东大会 2018-028 号决议公告，本公司 2018 年度拟为华东医药温州有限公司提供不超过 2.4 亿元的担保或财务资助，截至报告期末，本公司实际提供财务资助金额 1.4 亿元，实际提供担保金额 0 元。

采用复合方式担保的具体情况说明：无

（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
杭州中美华东制药有限公司	水污染物 pH 值	间歇式排放	1	莫干山路 866 号正门口	7.78	6-9	/	/	无
杭州中美华东制药有限公司	水污染物： COD	间歇式排放	1	莫干山路 866 号正门口	238mg/l	500mg/l	102.84 吨	475.5 吨/年	无
杭州中美华东制药有限公司	水污染物： 氨氮	间歇式排放	1	莫干山路 866 号正门口	6.98mg/l	35mg/l	3.02 吨	/	无
杭州中美华东制药有限公司	固体污染物：危险固废	委托有资质的单位合法处置	2	莫干山路 866 号厂内	/	/	964.7 吨	/	达标
杭州中美华东制药有限公司	固体污染物：一般固废	委托有资质的单位合法处置	2	莫干山路 866 号厂内	/	/	4387.18 吨	/	达标
杭州中美华东制药有限公司	大气污染物：氮氧化物	有组织排放	1	25 号楼锅炉房楼顶	124.5mg/ m ³	400mg/ m ³	6.71 吨	17.7 吨/年	达标
杭州中美华东制药有限公司	大气污染物：二氧化硫	有组织排放	1	25 号楼锅炉房楼顶	3mg/ m ³	100mg/ m ³	0.16 吨	/	达标
杭州中美华东制药有限公司	大气污染物：烟尘	有组织排放	1	25 号楼锅炉房楼顶	14.3mg/ m ³	30mg/ m ³	0.73 吨	/	达标
杭州中美华东制药有限公司	大气污染物：挥发性有机物	有组织排放	4	16 号楼 103 提炼	7.72mg/ m ³	80mg/ m ³	/	/	达标

杭州中美华东制药有限公司	大气污染物：恶臭	有组织排放	4	16 号楼 103 提炼	221mg/ m ³	800mg/ m ³	/	/	达标
杭州中美华东制药有限公司	大气污染物：恶臭	有组织排放	4	27 号楼 103 发酵	482mg/ m ³	800mg/ m ³	/	/	达标
杭州中美华东制药有限公司	大气污染物：恶臭	有组织排放	4	33 号楼 107 发酵	244mg/ m ³	800mg/ m ³	/	/	达标
杭州中美华东制药有限公司	大气污染物：恶臭	有组织排放	4	18 号楼 303 车间污水站	282mg/ m ³	800mg/ m ³	/	/	达标
华东医药（西安）博华制药有限公司	水污染物：pH 值	间歇式排放	1	华阴市柳叶河 310 国道边	6.86	6-9	/	/	无
华东医药（西安）博华制药有限公司	水污染物：COD	间歇式排放	1	华阴市柳叶河 310 国道边	36mg/l	50mg/l	0.4763 吨	/	无
华东医药（西安）博华制药有限公司	水污染物：氨氮	间歇式排放	1	华阴市柳叶河 310 国道边	5.53mg/l	12mg/l	0.0732 吨	/	无
华东医药（西安）博华制药有限公司	固体污染物：危险废物	委托有资质的单位合规处置	2	公司内	/	/	217.611 吨	/	无
江苏九阳生物制药有限公司	水污染物 pH 值	间歇式排放	1	海都北路	7.86	6-9	/	/	无
江苏九阳生物制药有限公司	水污染物：COD	间歇式排放	1	海都北路	141mg/l	500mg/l	2.765 吨	51.4173 吨/年	无
江苏九阳生物制药有限公司	水污染物：氨氮	间歇式排放	1	海都北路	12mg/l	35mg/l	0.235 吨	3.6819 吨/年	无
江苏九阳生物制药有限公司	固体污染物：危险固废	委托有资质的单位合法处置	/	海都北路厂区内	/	/	255 吨	1678.20 吨/年	无

江苏九阳生物制药有限公司	大气污染物：颗粒物	有组织排放	5	101 车间楼顶	2.23mg/ m ³	120mg/ m ³	14.4kg/年	0.0794 吨/年	无
江苏九阳生物制药有限公司	大气污染物：乙酸乙酯	有组织排放	4	104 车间提取西	37mg/ m ³	/	93.76kg/年	0.603 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

1. 杭州中美华东制药有限公司防治污染设施的建设和运行情况：

(1) 废水

防治污染设施名称	处理工艺	处理能力	投运时间	运行状况
老污水站废水处理系统	兼氧+流化床工艺	原600吨/天； 技改后800吨/天	1993年11月，2007年技改	正常运行
新污水站废水处理系统	厌氧（IC塔）+兼氧 +CASS+汽浮	2200吨/天	2001年12月，2014年技改 （增加IC和汽浮）	正常运行

(2) 废气

防治污染设施名称	处理工艺	处理能力CMH	投运时间	运行状况
103发酵废气处理装置（DA001）	表冷+3级碱水喷	15000	2009年	正常运行
103提炼废气处理装置（DA002）	1级水喷+1级碱喷	12000	2012年	正常运行
103提炼废气处理装置（DA003）	1级水喷+1级植物 油水喷	30000	2014年	正常运行
303污水站废气处理装置（DA004）	2级碱喷+光氧+活 性炭+1级碱喷	16000 （备用一台13000）	2001年	正常运行
107发酵废气处理装置（DA005）	3级碱喷	48000+30000	2009年	正常运行
107干燥塔废气处理装置（DA006）	布袋除尘+高效过 滤	5000	2012年	正常运行
301锅炉废气处理装置（DA008、DA009）	高空排放	8600	2009年	正常运行

(3) 固体废弃物

防治污染物设施名称	处理工艺	处理能力	投运时间	运行状况
危废仓库	规范储存	160吨	2012年3月	规范储存，委托有资质单位 合法处置
	规范储存	240吨	2010年3月	
一般固废堆场	规范储存	7吨	2010年3月	规范储存，委托有资质单位 合法处置
	规范储存	30吨	2004年6月	

2、华东医药（西安）博华制药有限公司防治污染设施的建设和运行情况：

(1) 废水

防治污染设施名称	处理工艺	处理能力	投运时间	运行状况
污水处理站废水处理系统	臭氧氧化+兼氧+好氧+MBR	250吨/天	2012年7月	正常运行

(2) 废气

防治污染设施名称	处理工艺	投运时间	运行状况
原料药车间废气处理装置	碱水喷淋	2015年8月	正常运行

(3) 固体废弃物

防治污染物设施名称	处理工艺	储存能力	投运时间	运行状况
危险废物贮存库	规范储存	60吨	2012年1月	规范储存,委托有资质单位合法转移处置

3、江苏九阳生物制药有限公司防治污染设施的建设和运行情况：

(1) 废水

防治污染设施名称	处理工艺	处理能力	投运时间	运行状况
污水站废水处理系统	气浮池+水解酸化+IC塔+UASB池+A/O池+O池+二沉池	250吨/天	2014年12月	正常运行

(2) 废气

防治污染设施名称	处理工艺	处理能力 CMH	投运时间	运行状况
101车间发酵、提取工段废气处理装置	一级水喷淋+水气分离器+二级活性炭吸附+25m排气筒高空排放	10000	2014年	正常运行
101车间烘干工段废气处理装置	一级水喷淋+水气分离器+二级活性炭吸附+25m排气筒高空排放	20000	2017年	正常运行
101车间配料工段废气处理装置	旋分离器+一级水喷淋+15m排气筒高空排放	5000	2014年	正常运行
104车间发酵工段废气处理装置	一级水喷淋+水气分离器+二级活性炭吸附+25m排气筒高空排放	10000	2015年	正常运行

104车间提取工段废气处理装置	一级水喷淋+水汽分离器+二级活性炭吸附+25m排气筒高空排放	10000	2015年	正常运行
104车间配料工段废气处理装置	旋分离器+一级水喷淋+15m排气筒高空排放	5000	2015年	正常运行
104车间烘干工段废气处理装置	一级水喷淋+水汽分离器+二级活性炭吸附	20000	2015年	正常运行
103车间废气处理装置	一级水喷淋+水汽分离器+二级活性炭吸附+25m排气筒高空排放	10000	/	/
106车间废气处理装置	一级水喷淋+水汽分离器+二级活性炭吸附+25m排气筒高空排放	10000	2015年	正常运行
303污水站废气处理装置	一级水喷淋+光能催化	10000	2014年	正常运行

(3) 固体废弃物

防治污染物设施名称	处理工艺	储存能力	投运时间	运行状况
危废仓库	规范储存	200吨	2014年12月	规范储存, 委托有资质单位合法处置
生活垃圾堆场	规范储存	3吨	2015年3月	城东垃圾处理站

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司上述三家子公司各类建设项目均严格按照环保“三同时”的要求进行申报、施工和验收, 均有环评批复, 符合建设项目环境影响评价的要求。公司按环保要求取得排污许可证和城镇污水排入排水管网许可证。

突发环境事件应急预案

公司全面建立突发环境事件应急预案, 规范突发环境事件应急处理工作, 最大限度降低因火灾、爆炸、泄露或其他意外突发事件导致环境风险物质泄漏到空气、水体或土壤而产生对人力健康和环境的危害, 持续提升公司突发性环境污染事件应急能力。公司上述三家子公司均编制建立了《突发环境事件应急预案》机制, 并按要求定期进行修订和完善。

环境自行监测方案

公司上述三家子公司均建立了《污染源自行监测方案》机制, 已在环保部门备案, 并在2017年进行排污申报时在国家排污许可信息公开系统中上报。相关环境自行检测方案按照国家相关环保要求编制, 按规定对其中所有监测数据每日进行上报, 并通过委托有检测资质的第三方公司进行监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

在 2018 年 6 月陕西省环境保护厅环保废气专项检查中,公司全资子公司华东医药(西安)博华制药有限公司因环保设备设施日常管理和维护等问题被要求整改。目前公司已完成整改并已向所在地华阴市环保部门汇报及报备。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司暂无精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司报告期内暂未开展精准扶贫相关工作。

(3) 精准扶贫成效

不适用

(4) 后续精准扶贫计划

公司暂未制定后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	103,996,434	10.70%	0	0	51,998,217	0	51,998,217	155,994,651	10.70%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	6,134,544	0.63%	0	0	3,067,272	0	3,067,272	9,201,816	0.63%
3、其他内资持股	97,861,890	10.07%	0	0	48,930,945	0	48,930,945	146,792,835	10.07%
其中：境内法人持股	97,861,890	10.07%	0	0	48,930,945	0	48,930,945	146,792,835	10.07%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
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	868,119,982	89.30%	0	0	434,059,991	0	434,059,991	1,302,179,973	89.30%
1、人民币普通股	868,119,982	89.30%	0	0	434,059,991	0	434,059,991	1,302,179,973	89.30%
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	972,116,416	100.00%	0	0	486,058,208	0	486,058,208	1,458,174,624	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司于2018年6月实施了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案：“以公司现有总股本972,116,416股为基数，向全体股东每10股派7.2元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股”。上述利润分配方案实施完毕后，公司总股本由972,116,416股增至1,458,174,624股。详见公司于2018年6月7日发布于巨潮资讯网的《2017年度权益分派实施公告》（公告编号为2018-029）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年3月28日，公司八届十一次董事会和八届八次监事会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，

独立董事发表了独立意见同意该预案。详见公司于2018年3月30日发布的《八届十一次董事会决议公告》（公告编号为2018-005）和《独立董事关于公司八届十一次董事会独立意见的汇总》。

2018年6月1日，公司2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。详见公司于2018年6月1日发布的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号为2018-028）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司已于2018年6月13日实施完毕2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，新增股份已于当天计入股东账户。详见公司于2018年6月7日发布的《2017年度权益分派实施公告》（公告编号为2018-029）。

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

(1)基本每股收益：按期初股本计算，本期基本每股收益 1.3305 元；本期股本变动后基本每股收益 0.8870 元；因本期股本增加，导致每股收益下降 33.33%。对稀释每股收益的影响与基本每股收益相同。

(2)归属于公司普通股股东的每股净资产：按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产 9.2993 元；股本增加后，期末归属于公司普通股股东的每股净资产 6.1995 元；因本期股本增加，使得归属于公司普通股股东的每股净资产下降 33.33%。

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
中国远大集团有限责任公司	97,861,890	0	48,930,945	146,792,835	再融资时所作承诺	2019年2月4日
杭州华东医药集团有限公司	6,134,544	0	3,067,272	9,201,816	再融资时所作承诺	2019年2月4日
合计	103,996,434	0	51,998,217	155,994,651	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	33,034		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
中国远大集团 有限责任公司	境内非国有法人	41.77%	609,115,131	203,038,377	146,792,835	462,322,296	质押	321,782,835
杭州华东医药 集团有限公司	国有法人	16.46%	240,000,000	80,000,000	9,201,816	230,798,184		
香港中央结算 有限公司	境外法人	3.44%	50,136,102			50,136,102		
全国社保基金 四零六组合	其他	1.46%	21,278,626			21,278,626		
中国证券金融 股份有限公司	其他	1.41%	20,631,709			20,631,709		
全国社保基金 一零六组合	其他	1.31%	19,039,365			19,039,365		
全国社保基金 一零二组合	其他	1.15%	16,724,000			16,724,000		
泰康人寿保险 有限责任公司 一分红一个人 分红 -019L-FH002 深	其他	0.63%	9,179,086			9,179,086		
中国银行一华 夏回报证券投 资基金	其他	0.46%	6,728,304			6,728,304		
#陈绍明（注）	境内自然人	0.46%	6,639,030			6,639,030		
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	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
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
中国远大集团有限责任公司	462,322,296	人民币普通股	462,322,296
杭州华东医药集团有限公司	230,798,184	人民币普通股	230,798,184
香港中央结算有限公司	50,136,102	人民币普通股	50,136,102
全国社保基金四零六组合	21,278,626	人民币普通股	21,278,626
中国证券金融股份有限公司	20,631,709	人民币普通股	20,631,709
全国社保基金一零六组合	19,039,365	人民币普通股	19,039,365
全国社保基金一零二组合	16,724,000	人民币普通股	16,724,000
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	9,179,086	人民币普通股	9,179,086
中国银行—华夏回报证券投资基金	6,728,304	人民币普通股	6,728,304
#陈绍明（注）	6,639,030	人民币普通股	6,639,030
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	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	本报告期末，公司前 10 名普通股股东中，第 10 名股东陈绍明通过融资融券账户持有公司股份较期初增加了 1,783,160 股。		

注：证券账户名称前标注“#”的持有人持股数量为通过普通证券账户和相关证券公司客户信用交易担保证券账户合计持有的本公司股票数量。

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

第九节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
华东医药股份有限公司 2015 年公司债	15 华东债	112247	2015 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	99,395	4.70%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	本报告期内，公司于 2018 年 5 月 19 日支付了第三期债息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	光大证券股份 有限公司	办公地址	上海市静安区 新闻路 1508 号	联系人	孙蓓、储伟	联系人电话	021-22169999
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司			办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	本次发行债券募集资金扣除发行费用后，6 亿元用于偿还部分银行贷款，优化公司债务结构，剩余约 4 亿元募集资金补充公司流动资金，用于补充医药商业业务营运资金，改善公司资金状况。上述资金的使用，均按照深交所上市公司相关监管要求，履行了相应的决策程序。
期末余额（万元）	99,395
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

本报告期，公司的主体信用级别维持AA+；本期债券信用级别维持AA+。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日起，评级机构将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

公司于报告期内委托中诚信证券评估有限公司对本公司于2015年5月19日发行的2015年公司债券（简称“15华东债”）进行了2018年跟踪评级，评级结果为：华东医药主体信用级别维持AA+，评级展望稳定；维持本期债项信用级别AA+。本次跟踪评级报告详见公司于2018年6月28日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《华东医药股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告（2018）》。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司的公司债增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，按照募集说明书的相关承诺正常履行。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

按规定正常履行。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

按规定正常履行。

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

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	44.78%	44.90%	-0.12%
流动比率	2.05	2.09	-4.44%

速动比率	1.51	1.50	1.23%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	46.43	37.75	22.99%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%
利息保障倍数	43.1	34.6	24.57%
现金利息保障倍数	24.9	29.31	15.05%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司获得银行授信 74.04 亿元，已使用授信 8.12 亿元，无逾期贷款及展期贷款。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司按照募集说明书的相关承诺正常执行。公司于2018年5月19日支付了第三期本息。

十三、报告期内发生的重大事项

不适用

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华东医药股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,145,063,988.41	2,505,070,113.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,161,837,487.93	965,969,108.65
应收账款	5,409,741,773.78	4,884,927,855.50
预付款项	330,998,236.24	243,339,486.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	780,000.00	780,000.00
其他应收款	68,411,767.84	46,239,949.69
买入返售金融资产		
存货	3,228,046,209.94	3,406,376,273.50

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	146,102,740.50	740,018,713.65
流动资产合计	13,490,982,204.64	12,792,721,500.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	91,111,431.20	91,111,431.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,129,759.36	74,905,765.70
投资性房地产	24,589,653.92	25,399,477.24
固定资产	1,945,248,999.92	1,977,136,010.34
在建工程	364,547,319.73	201,427,103.98
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	785,790,748.20	609,838,848.26
开发支出		
商誉	42,948,300.30	42,948,300.30
长期待摊费用	12,308,275.24	13,642,049.81
递延所得税资产	89,209,203.42	82,917,971.24
其他非流动资产	160,346,572.54	75,058,078.55
非流动资产合计	3,597,230,263.83	3,194,385,036.62
资产总计	17,088,212,468.47	15,987,106,537.46
流动负债：		
短期借款	421,580,000.00	375,570,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	202,146,503.04	373,668,239.37

应付账款	3,481,840,357.11	3,452,231,781.44
预收款项	62,477,106.95	73,962,132.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,234,377.98	55,056,718.58
应交税费	705,755,354.81	620,983,831.51
应付利息	6,088,628.19	29,735,614.19
应付股利	6,804,219.60	9,382,619.60
其他应付款	1,656,805,731.38	1,121,948,123.70
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,585,732,279.06	6,112,539,061.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	993,946,515.20	992,440,873.26
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	72,467,034.09	73,263,682.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,066,413,549.29	1,065,704,555.35
负债合计	7,652,145,828.35	7,178,243,616.64
所有者权益：		
股本	1,458,174,624.00	972,116,416.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,455,526,993.18	2,941,585,201.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	492,254,774.51	492,254,774.51
一般风险准备		
未分配利润	4,580,778,788.00	3,987,313,404.87
归属于母公司所有者权益合计	8,986,735,179.69	8,393,269,796.56
少数股东权益	449,331,460.43	415,593,124.26
所有者权益合计	9,436,066,640.12	8,808,862,920.82
负债和所有者权益总计	17,088,212,468.47	15,987,106,537.46

法定代表人：李邦良

主管会计工作负责人：李邦良

会计机构负责人：马红兰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,952,916,396.98	1,591,016,109.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	437,046,065.74	427,572,109.00
应收账款	3,176,493,129.43	2,911,736,820.04
预付款项	138,015,967.80	142,242,938.23
应收利息		
应收股利	55,845,000.00	13,515,000.00
其他应收款	761,415,009.62	638,289,837.58
存货	1,564,913,976.76	1,756,699,036.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		471,229,884.51
流动资产合计	8,086,645,546.33	7,952,301,735.47

非流动资产：		
可供出售金融资产	91,111,431.20	91,111,431.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,797,515,075.14	2,768,715,075.14
投资性房地产	9,291,158.14	9,524,274.46
固定资产	75,553,001.96	77,946,411.55
在建工程		0.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,284,878.50	49,197,866.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	841,037.01	1,075,675.87
递延所得税资产	42,845,108.79	51,112,272.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,065,441,690.74	3,048,683,007.48
资产总计	11,152,087,237.07	11,000,984,742.95
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,452,503.88	81,387,151.15
应付账款	2,418,246,602.24	2,518,692,675.13
预收款项	22,978,705.69	23,499,711.43
应付职工薪酬	2,715,771.40	1,027,441.42
应交税费	77,052,685.06	113,430,716.49
应付利息	5,536,986.33	29,230,137.01
应付股利	224,219.60	224,219.60
其他应付款	167,361,986.00	54,513,989.20
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,769,569,460.20	2,822,006,041.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	993,946,515.20	992,440,873.26
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	47,201,221.59	48,396,535.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,041,147,736.79	1,040,837,408.97
负债合计	3,810,717,196.99	3,862,843,450.40
所有者权益：		
股本	1,458,174,624.00	972,116,416.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,460,086,452.01	2,946,144,660.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	570,110,533.95	570,110,533.95
未分配利润	2,852,998,430.12	2,649,769,682.59
所有者权益合计	7,341,370,040.08	7,138,141,292.55
负债和所有者权益总计	11,152,087,237.07	11,000,984,742.95

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,324,950,023.49	14,090,941,947.01
其中：营业收入	15,324,950,023.49	14,090,941,947.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,729,188,596.97	12,795,618,264.75
其中：营业成本	10,665,607,459.78	10,338,658,101.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	94,696,001.08	78,963,886.42
销售费用	2,321,741,395.89	1,912,429,105.49
管理费用	594,419,909.46	413,843,403.95
财务费用	20,092,918.91	25,171,838.97
资产减值损失	32,630,911.85	26,551,928.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	17,163,898.72	11,056,739.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,914,793.66	9,173,298.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,973.92	
其他收益	58,427,586.00	25,083,954.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,671,359,885.16	1,331,464,375.98
加：营业外收入	2,142,560.00	722,606.51
减：营业外支出	12,580,201.76	7,021,902.93

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,660,922,243.40	1,325,165,079.56
减：所得税费用	296,939,704.58	238,420,104.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,363,982,538.82	1,086,744,975.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,363,982,538.82	1,086,744,975.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,293,389,202.65	1,041,440,538.81
少数股东损益	70,593,336.17	45,304,436.60
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,363,982,538.82	1,086,744,975.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,293,389,202.65	1,041,440,538.81

归属于少数股东的综合收益总额	70,593,336.17	45,304,436.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8870	0.7142
（二）稀释每股收益	0.8870	0.7142

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：李邦良

主管会计工作负责人：李邦良

会计机构负责人：马红兰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,366,565,015.42	8,709,880,902.16
减：营业成本	7,914,730,130.40	8,264,851,258.42
税金及附加	5,145,712.64	7,081,220.55
销售费用	172,629,211.67	160,847,854.22
管理费用	66,002,780.55	66,020,033.98
财务费用	-7,452,988.93	7,354,583.12
资产减值损失	24,741,864.55	43,141,514.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	762,864,272.84	1,052,643,441.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,390,014.12	13,738,272.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	957,022,591.50	1,226,966,150.81
加：营业外收入	1,407,221.08	396,126.15
减：营业外支出	2,394,871.36	-6,607,374.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	956,034,941.22	1,233,969,650.97
减：所得税费用	52,882,374.17	55,057,560.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	903,152,567.05	1,178,912,090.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	903,152,567.05	1,178,912,090.79

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	903,152,567.05	1,178,912,090.79
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,819,295,795.24	15,158,644,963.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,978,833.76	4,071,198.15
收到其他与经营活动有关的现金	481,382,867.80	169,365,026.19
经营活动现金流入小计	17,302,657,496.80	15,332,081,188.05
购买商品、接受劳务支付的现金	12,131,773,939.73	11,481,367,147.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	820,565,661.82	547,731,810.13
支付的各项税费	998,384,984.01	1,066,161,776.44
支付其他与经营活动有关的现金	2,281,658,550.47	1,960,547,415.42
经营活动现金流出小计	16,232,383,136.03	15,055,808,149.90
经营活动产生的现金流量净额	1,070,274,360.77	276,273,038.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,145,061.44	360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	419,859.02	288,444.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,774,000,000.00	281,996,447.49
投资活动现金流入小计	2,785,564,920.46	282,644,892.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439,068,183.01	285,068,284.14

投资支付的现金		59,014.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,190,000,000.00	233,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,629,068,183.01	518,127,298.14
投资活动产生的现金流量净额	156,496,737.45	-235,482,405.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,200,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	397,650,600.36	1,740,739,249.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	210,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	626,850,600.36	1,765,639,249.14
偿还债务支付的现金	351,640,600.36	1,756,506,931.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	802,489,281.10	764,745,083.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47,902,400.00	47,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,510,499.68	
筹资活动现金流出小计	1,174,640,381.14	2,521,252,015.06
筹资活动产生的现金流量净额	-547,789,780.78	-755,612,765.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		213,550.27
五、现金及现金等价物净增加额	678,981,317.44	-714,608,583.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,372,819,624.82	2,629,856,148.78
六、期末现金及现金等价物余额	3,051,800,942.26	1,915,247,565.29

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,450,594,768.22	9,342,259,782.40
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	88,371,815.09	325,808,939.24
经营活动现金流入小计	9,538,966,583.31	9,668,068,721.64
购买商品、接受劳务支付的现金	9,132,565,278.92	9,549,887,185.99
支付给职工以及为职工支付的现金	104,280,789.70	97,439,254.85
支付的各项税费	100,042,203.09	155,554,783.22
支付其他与经营活动有关的现金	145,987,199.97	183,765,076.32
经营活动现金流出小计	9,482,875,471.68	9,986,646,300.38
经营活动产生的现金流量净额	56,091,111.63	-318,577,578.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	720,739,429.22	550,760,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,630.00	140,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,197,838,281.83	550,996,447.49
投资活动现金流入小计	2,918,579,341.05	1,101,896,647.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,305,567.24	2,771,188.57
投资支付的现金	28,800,000.00	5,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,834,165,731.55	520,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,865,271,298.79	527,871,188.57
投资活动产生的现金流量净额	1,053,308,042.26	574,025,458.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	85,000,600.36	1,124,419,735.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	201,761,328.00	16,000,000.00
筹资活动现金流入小计	286,761,928.36	1,140,419,735.69
偿还债务支付的现金	85,000,600.36	1,124,419,135.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	747,023,516.40	704,782,043.45

支付其他与筹资活动有关的现金	202,236,678.36	16,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,034,260,795.12	1,845,201,179.14
筹资活动产生的现金流量净额	-747,498,866.76	-704,781,443.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-53,126.04
五、现金及现金等价物净增加额	361,900,287.13	-449,386,689.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,591,006,109.85	1,665,869,581.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,952,906,396.98	1,216,482,892.18

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	972,116,416.00				2,941,585,201.18				492,254,774.51		3,987,313,404.87	415,593,124.26	8,808,862,920.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	972,116,416.00				2,941,585,201.18				492,254,774.51		3,987,313,404.87	415,593,124.26	8,808,862,920.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	486,058,208.00				-486,058,208.00						593,465,383.13	33,738,336.17	627,203,719.30
（一）综合收益总额											1,293,389,202.65	70,593,336.17	1,363,982,538.82
（二）所有者投入												19,200.	19,200.

和减少资本											000.00	000.00
1. 股东投入的普通股											19,200,000.00	19,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-699,923,819.52	-56,055,000.00	-755,978,819.52
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-699,923,819.52	-56,055,000.00	-755,978,819.52
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	486,058,208.00				-486,058,208.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	486,058,208.00				-486,058,208.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,458,174,624.00				2,455,526,993.18			492,254,774.51		4,580,778,788.00	449,331,460.43	9,436,066,640.12

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	486,058,208.00				3,436,248,298.06					357,328,881.15		2,998,888,532.03	363,317,043.88	7,641,840,963.12
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	486,058,208.00				3,436,248,298.06					357,328,881.15		2,998,888,532.03	363,317,043.88	7,641,840,963.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	486,058,208.00				-486,058,208.00							385,261,958.01	1,964,436.60	387,226,394.61
（一）综合收益总额												1,041,440,538.81	45,304,436.60	1,086,744,975.41
（二）所有者投入和减少资本													4,900,000.00	4,900,000.00
1. 股东投入的普通股													4,900,000.00	4,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配												-656,178,580.80	-48,240,000.00	-704,418,580.80

1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-656,178,580.80	-48,240,000.00	-704,418,580.80
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	486,058,208.00				-486,058,208.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	486,058,208.00				-486,058,208.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	972,116,416.00				2,950,190,090.06		357,328,881.15		3,384,150,490.04	365,281,480.48		8,029,067,357.73

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	972,116,416.00				2,946,144,660.01				570,110,533.95	2,649,769,682.59	7,138,141,292.55
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	972,116,416.00				2,946,144,660.01				570,110,533.95	2,649,769,682.59	7,138,141,292.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	486,058,208.00				-486,058,208.00					203,228,747.53	203,228,747.53
（一）综合收益总额										903,152,567.05	903,152,567.05
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-699,923,819.52	-699,923,819.52
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-699,923,819.52	-699,923,819.52
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	486,058,208.00				-486,058,208.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	486,058,208.00				-486,058,208.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,458,174,624.00				2,460,086,452.01				570,110,533.95	2,852,998,430.12	7,341,370,040.08

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	486,058,208.00				3,432,202,868.01				435,184,640.59	2,091,615,223.14	6,445,060,939.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	486,058,208.00				3,432,202,868.01				435,184,640.59	2,091,615,223.14	6,445,060,939.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	486,058,208.00				-486,058,208.00					522,733,509.99	522,733,509.99
(一) 综合收益总额										1,178,912,090.79	1,178,912,090.79
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-656,178,580.80	-656,178,580.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-656,178,580.80	-656,178,580.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	486,058,208.00				-486,058,208.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	486,058,208.00				-486,058,208.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	972,116,416.00				2,946,144,660.01				435,184,640.59	2,614,348,733.13	6,967,794,449.73

三、公司基本情况

华东医药股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为杭州医药站股份有限公司，系于1993年3月成立的定向募集公司，于1993年3月31日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000143083157E的营业执照，注册资本1,458,174,624元，股份总数1,458,174,624股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股155,994,651股；无限售条件的流通股份：A股1,302,179,973股。公司股票于2000年1月27日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医药行业。主要经营活动为药品的生产、销售。

本财务报表业经公司2018年8月20日八届十四次董事会批准对外报出。

本公司将杭州中美华东制药有限公司、华东宁波医药有限公司、华东医药温州有限公司、杭州华东中药饮片有限公司等40家子公司纳入本期合并财务报表范围。情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可

辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

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以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，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，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃

市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进

行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%

2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有充分的客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必

须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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	20-50	3、5	4.85-1.90
通用设备	年限平均法	5-20	3、5	19.40-4.75
专用设备	年限平均法	5-20	3、5	19.40-4.75
运输工具	年限平均法	5-10	3、5	19.40-9.50
其他设备	年限平均法	5-12	3、5	19.40-7.92

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中孰低确定。公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中孰短的

期间内计提折旧。

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	8.25-50
非专利技术	5-12
软件	5
商标、特许经营权	10-20

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成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,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对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，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，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) 期末，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等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。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职工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，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售医药类产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品

相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更**(1) 重要会计政策变更** 适用 不适用**(2) 重要会计估计变更** 适用 不适用**34、其他**

无

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务以及出租不动产等	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%和 0%，出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 15%、13%。
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%、20%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	12%、1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

注：根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，原 17% 适用税率调整为 16%，原 11% 适用税率调整为 10%。

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
杭州中美华东制药有限公司	15%
江苏九阳生物制药有限公司	15%

除上述以外的其他纳税主体	25%
--------------	-----

2、税收优惠

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），子公司杭州中美华东制药有限公司被认定为高新技术企业，故2018年度的企业所得税减按15%的税率计缴。

子公司江苏九阳生物制药有限公司于2013年12月被认定为高新技术企业，2016年11月30日被再次认定为高新技术企业，故2018年度的企业所得税减按15%的税率计缴。

根据财政部、国家税务总局《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税〔2008〕149号）、《关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知》（财税〔2011〕26号）文件的有关规定，子公司杭州华东中药饮片有限公司的农产品初加工所得额免交企业所得税。

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	141,149.63	206,325.41
银行存款	3,051,185,125.20	2,371,790,765.10
其他货币资金	93,737,713.58	133,073,022.98
合计	3,145,063,988.41	2,505,070,113.49
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

期末其他货币资金中有为开具信用证存出保证金48,755,851.14元、为开具银行承兑汇票存出保证金43,763,112.87元、电子商务平台存出保证金591,329.14元、履约保证金152,753.00元、支付宝余额474,667.43元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	991,524,729.68	797,855,532.08
商业承兑票据	170,312,758.25	168,113,576.57
合计	1,161,837,487.93	965,969,108.65

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	15,102,041.41
合计	15,102,041.41

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	597,629,885.37	
合计	597,629,885.37	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,702,882,050.96	100.00%	293,140,277.18	5.14%	5,409,741,773.78	5,148,607,905.49	100.00%	263,680,049.99	5.12%	4,884,927,855.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	185,878.80	0.00%	185,878.80	100.00%		185,878.80	0.00%	185,878.80	100.00%	
合计	5,703,067,929.76	100.00%	293,326,155.98	5.14%	5,409,741,773.78	5,148,793,784.29	100.00%	263,865,928.79	5.12%	4,884,927,855.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,616,498,090.92	280,824,904.56	5.00%
1 年以内小计	5,616,498,090.92	280,824,904.56	5.00%
1 至 2 年	72,501,976.30	7,250,197.64	10.00%
2 至 3 年	9,855,475.16	1,971,095.03	20.00%
3 年以上	4,026,508.58	3,094,079.95	76.84%
3 至 4 年	1,345,114.64	672,557.34	50.00%
4 至 5 年	1,299,356.64	1,039,485.31	80.00%
5 年以上	1,382,037.30	1,382,037.30	100.00%
合计	5,702,882,050.96	293,140,277.18	5.14%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

组合中，期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由

河北恒祥医药集团有限公司	136,378.80	136,378.80	100.00	预计无法收回
安阳乾康医药有限公司	49,500.00	49,500.00	100.00	预计无法收回

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 29,549,046.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
销售货款	88,818.81

其中重要的应收账款核销情况：无

应收账款核销说明：

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户 A1	148,661,896.46	2.61	7,433,094.82
客户 A2	104,199,202.33	1.83	5,209,960.12
客户 A3	98,956,711.97	1.73	4,947,835.60
客户 A4	91,298,417.67	1.60	4,572,992.08
客户 A5	87,133,275.95	1.53	4,371,929.69
小计	530,249,504.38	9.30	26,535,812.31

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	315,382,134.29	95.28%	234,366,394.40	96.32%
1 至 2 年	9,992,345.50	3.02%	3,124,083.07	1.28%
2 至 3 年	2,362,083.46	0.71%	2,432,969.93	1.00%
3 年以上	3,261,672.99	0.99%	3,416,038.96	1.40%
合计	330,998,236.24	--	243,339,486.36	--

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：

不适用

(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	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商B1	58,219,823.17	17.59
供应商B2	42,282,064.14	12.77
供应商B3	14,240,171.65	4.30
供应商B4	12,075,616.37	3.65
供应商B5	11,296,716.10	3.41
小 计	138,114,391.43	41.72

其他说明：

不适用

7、应收利息

(1) 应收利息分类

不适用

(2) 重要逾期利息

不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
杭州汤养元医药有限公司	780,000.00	780,000.00
合计	780,000.00	780,000.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	83,297,948.11	100.00%	14,886,180.27	17.87%	68,411,767.84	58,057,588.11	100.00%	11,817,638.42	20.36%	46,239,949.69
合计	83,297,948.11	100.00%	14,886,180.27	17.87%	68,411,767.84	58,057,588.11	100.00%	11,817,638.42	20.36%	46,239,949.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	60,479,936.30	3,023,996.81	5.00%
1 年以内小计	60,479,936.30	3,023,996.81	5.00%
1 至 2 年	6,250,586.66	625,058.68	10.00%

2至3年	3,269,398.51	653,879.70	20.00%
3年以上	13,298,026.64	10,583,245.08	79.59%
3至4年	2,560,575.70	1,280,287.85	50.00%
4至5年	7,172,468.54	5,737,974.83	80.00%
5年以上	3,564,982.40	3,564,982.40	100.00%
合计	83,297,948.11	14,886,180.27	17.87%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,081,865.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他	13,324.00

其中重要的其他应收款核销情况：无

其他应收款核销说明：

不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	42,485,254.43	34,572,669.63
应收暂付款	19,504,285.26	14,449,111.84
其他	21,308,408.42	9,035,806.64
合计	83,297,948.11	58,057,588.11

(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
杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部	勾地意向金	5,000,000.00	1 年以内	6.00%	250,000.00
深圳市金活医药有限公司	押金保证金	4,400,000.00	1 年以内	5.28%	220,000.00
绍兴市上虞人民医院	押金保证金	4,300,000.00	1 年以内	5.16%	215,000.00
临安金诚电子有限公司	代垫款	3,779,101.19	1 年以内	4.54%	188,955.06
上海智众医疗科技有限公司	押金保证金	3,600,000.00	1 年以内	4.32%	180,000.00
合计	--	21,079,101.19	--	25.30%	1,053,955.06

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	184,542,134.66		184,542,134.66	204,348,367.93		204,348,367.93
在产品	59,854,224.28	14,668.37	59,854,224.28	60,295,446.77	14,668.37	60,295,446.77

库存商品	2,394,533,517.00		2,394,518,848.63	2,580,285,117.03		2,580,270,448.66
产成品	556,852,793.33		556,852,793.33	542,892,960.72		542,892,960.72
委托加工物资	10,153,846.40		10,153,846.40	1,594,920.55		1,594,920.55
包装物	22,124,362.64		22,124,362.64	16,974,128.87		16,974,128.87
合计	3,228,060,878.31	14,668.37	3,228,046,209.94	3,406,390,941.87	14,668.37	3,406,376,273.50

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	
在产品	14,668.37					14,668.37
合计	14,668.37					14,668.37

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

11、持有待售的资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	100,000,000.00	680,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	45,573,412.22	57,800,725.12
预缴企业所得税	375,254.15	2,132,731.87

租赁收入预缴税费	144,003.51	85,256.66
预缴地方水利建设基金	10,070.62	
合计	146,102,740.50	740,018,713.65

其他说明：

不适用

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	91,111,431.20		91,111,431.20	91,111,431.20		91,111,431.20
按成本计量的	91,111,431.20		91,111,431.20	91,111,431.20		91,111,431.20
合计	91,111,431.20		91,111,431.20	91,111,431.20		91,111,431.20

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁波东海银行股份有限公司	81,031,431.20			81,031,431.20					9.66%	
杭州君澜医药贸易有限公司	10,080,000.00			10,080,000.00					10.07%	
合计	91,111,431.20			91,111,431.20					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

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

不适用

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

不适用

其他说明：无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：无

17、长期股权投资

单位：元

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

杭州九源 基因工程 有限公司	68,617,74 6.29		10,189,76 2.29		-3,790,80 0.00		75,016,70 8.58
杭州汤养 元医药有 限公司	6,288,019 .41		725,031.3 7		-900,000. 00		6,113,050 .78
小计	74,905,76 5.70		10,914,79 3.66		-4,690,80 0.00		81,129,75 9.36
合计	74,905,76 5.70		10,914,79 3.66		-4,690,80 0.00		81,129,75 9.36

其他说明：无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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	40,667,831.81	1,874,726.33		42,542,558.14
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	40,667,831.81	1,874,726.33		42,542,558.14
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	16,457,452.30	685,628.60		17,143,080.90
2.本期增加金额	769,853.16	39,970.16		809,823.32
(1) 计提或摊销	769,853.16	39,970.16		809,823.32

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,227,305.46	725,598.76		17,952,904.22
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	23,440,526.35	1,149,127.57		24,589,653.92
2.期初账面价值	24,210,379.51	1,189,097.73		25,399,477.24

(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

不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,124,257,918.46	155,595,919.91	1,329,585,273.81	68,501,490.59	273,987,256.54	2,951,927,859.31
2.本期增加金额	1,665,607.63	3,595,221.14	55,970,460.94	2,489,217.46	13,468,510.68	77,189,017.85

(1) 购置	693,174.53	3,595,221.14	23,065,856.79	2,453,320.02	7,362,025.91	37,169,598.39
(2) 在建工程转入	972,433.10		32,904,604.15	35,897.44	6,106,484.77	40,019,419.46
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,817,615.75	3,412,742.62	12,275,720.03	1,901,401.57	1,907,210.26	21,314,690.23
(1) 处置或报废	1,817,615.75	3,412,742.62	10,352,573.01	1,901,401.57	1,907,210.26	19,391,543.21
4.期末余额	1,124,105,910.34	155,778,398.43	1,373,280,014.72	69,089,306.48	285,548,556.96	3,007,802,186.93
二、累计折旧						
1.期初余额	261,978,653.53	94,793,218.69	452,168,758.26	43,843,611.44	122,007,607.05	974,791,848.97
2.本期增加金额	20,266,177.41	5,614,260.83	53,211,615.31	3,682,445.12	22,181,630.86	104,956,129.53
(1) 计提	20,266,177.41	5,614,260.83	53,211,615.31	3,682,445.12	22,181,630.86	104,956,129.53
3.本期减少金额	1,071,681.64	3,125,827.66	9,384,220.19	1,802,221.61	1,810,840.39	17,194,791.49
(1) 处置或报废	1,071,681.64	3,125,827.66	9,384,220.19	1,802,221.61	1,810,840.39	17,194,791.49
4.期末余额	280,170,059.42	97,281,651.86	495,996,153.38	45,723,834.95	142,378,397.52	1,061,550,097.13
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	842,932,761.04	58,496,746.57	877,283,861.34	23,365,471.53	143,170,159.44	1,945,248,999.92
2.期初账面价值	862,279,264.93	60,802,701.22	877,416,515.55	24,657,879.15	151,979,649.49	1,977,136,010.34

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(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
房屋及建筑物	185,079,179.41	工程未决算或决算完成处于办理产权证阶段

其他说明：

不适用

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
制剂大楼 1 工艺布局	3,365,230.31		3,365,230.31	3,052,802.72		3,052,802.72
综合生产质量检验楼建设项目	16,131,427.69		16,131,427.69	6,893,949.37		6,893,949.37
中试中心建设项目一期小分子药物中试平台项目	21,626,918.28		21,626,918.28	21,654,683.65		21,654,683.65
中试中心建设项目一期微生物药物中试平台项目	22,688,393.80		22,688,393.80	30,518,039.10		30,518,039.10
微生物实验室改造	3,026,601.61		3,026,601.61	3,178,783.03		3,178,783.03
中试中心建设项目一期固体制剂中试平台项目	6,960,069.30		6,960,069.30	9,881,033.77		9,881,033.77
冻干中试项目	20,493,877.37		20,493,877.37	133,456.12		133,456.12
大分子中试平台建设项目	21,568,852.13		21,568,852.13			
研发 QC 实验室建设项目	6,300,774.66		6,300,774.66			

华东医药生物医药科技园项目二期	169,183,987.42		169,183,987.42	76,882,911.66		76,882,911.66
环孢素和他克莫司产品转移和新gmp改造项目	35,816,363.34		35,816,363.34	24,084,666.98		24,084,666.98
其他零星工程	37,384,823.82		37,384,823.82	25,146,777.58		25,146,777.58
合计	364,547,319.73		364,547,319.73	201,427,103.98		201,427,103.98

(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
制剂大楼1工艺布局	105,000,000.00	3,052,802.72	312,427.59			3,365,230.31	89.77%	100.00%				其他
综合生产质量检验楼建设项目	47,000,000.00	6,893,949.37	9,237,478.32			16,131,427.69	34.32%	80.00%				其他
中试中心建设项目一期小分子药物中试平台项目	50,000,000.00	21,654,683.65	545,486.76	573,252.13		21,626,918.28	78.59%	100.00%				其他
中试中心建设项目一期微生物药物中试平台项目	94,000,000.00	30,518,039.10	9,093,517.43	16,923,162.73		22,688,393.80	73.24%	100.00%				其他
微生物实验室改造	7,800,000.00	3,178,783.03	562,690.41	714,871.83		3,026,601.61	62.55%	100.00%				其他

中试中心建设项目一期固体制剂中试平台项目	56,000,000.00	9,881,033.77	8,983,605.35	11,904,569.82		6,960,069.30	62.81%	100.00%			其他
冻干中试项目	38,000,000.00	133,456.12	20,360,421.25			20,493,877.37	54.02%	90.00%			其他
大分子中试平台建设项目	350,000,000.00		21,568,852.13			21,568,852.13	6.16%	30.00%			其他
研发 QC 实验室建设项目	41,000,000.00		6,300,774.66			6,300,774.66	15.37%	95.00%			其他
华东医药生物医药科技园项目二期	2,805,000,000.00	76,882,911.66	92,301,075.76			169,183,987.42	6.03%	6.00%			其他
环孢素和他克莫司产品转移和新 gmp 改造项目	51,000,000.00	24,084,666.98	11,731,696.36			35,816,363.34	70.23%	75.00%			其他
其他零星工程		25,146,777.58	24,166,068.23	9,903,562.95	2,024,459.04	37,384,823.82					其他
合计	3,644,800,000.00	201,427,103.98	205,164,094.25	40,019,419.46	2,024,459.04	364,547,319.73	--	--			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

21、工程物资

不适用

22、固定资产清理

不适用

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标、特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	309,602,697.53		546,526,737.76	14,900,711.12	95,587,262.34	966,617,408.75
2.本期增加金额	1,064,285.71			1,037,137.21	217,581,143.99	219,682,566.91
(1) 购置	1,064,285.71			1,037,137.21	217,581,143.99	219,682,566.91
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	310,666,983.24		546,526,737.76	15,937,848.33	313,168,406.33	1,186,299,975.66
二、累计摊销						
1.期初余额	40,497,004.36		273,848,717.76	9,215,344.17	33,217,494.20	356,778,560.49
2.本期增加金额	3,609,601.95		24,296,927.13	973,953.16	14,850,184.73	43,730,666.97

(1) 计提	3,609,601.95		24,296,927.13	973,953.16	14,850,184.73	43,730,666.97
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	44,106,606.31		298,145,644.89	10,189,297.33	48,067,678.93	400,509,227.46
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	266,560,376.93		248,381,092.87	5,748,551.00	265,100,727.40	785,790,748.20
2.期初账面价值	269,105,693.17		272,678,020.00	5,685,366.95	62,369,768.14	609,838,848.26

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

26、开发支出

不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
华东医药德清天 润有限公司	2,005,449.91			2,005,449.91
华东宁波医药有 限公司	825,735.49			825,735.49
陕西九州制药有 限责任公司	1,997,548.79			1,997,548.79
华东医药宁波销	3,746,598.98			3,746,598.98

售有限公司						
华东医药温州有限公司	4,535,290.74					4,535,290.74
华东医药绍兴有限公司	439,283.58					439,283.58
华东医药丽水有限公司	2,069,036.56					2,069,036.56
杭州华东医药化学试剂有限公司	658,583.99			658,583.99		0.00
杭州培元堂诊所有限公司	635,250.35					635,250.35
华东医药岱山有限公司	7,777,770.06					7,777,770.06
华东医药存德（舟山）有限公司	17,823,651.36					17,823,651.36
舟山存德堂医药零售有限公司	3,725,483.62					3,725,483.62
合计	46,239,683.43			658,583.99		45,581,099.44

（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
陕西九州制药有限责任公司	1,997,548.79			1,997,548.79
杭州华东医药化学试剂有限公司	658,583.99		658,583.99	0.00
杭州培元堂诊所有限公司	635,250.35			635,250.35
合计	3,291,383.13			2,632,799.14

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

- 1) 杭州华东医药化学试剂有限公司本期注销，故相应转出商誉减值准备。
- 2) 陕西九州制药有限责任公司减值准备系本公司在以前年度收购西安博华制药有限责任公司股权时，西安博华制药有限责任公司对陕西九州制药有限责任公司已全额计提的商誉减值准备。
- 3) 杭州培元堂诊所有限公司经营业绩不佳，故已全额计提商誉减值准备。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	11,617,629.52	2,413,419.74	3,280,269.17		10,750,780.09
租赁费	821,920.65		277,152.42		544,768.23
技术服务费	1,202,499.64	75,102.00	264,874.72		1,012,726.92
合计	13,642,049.81	2,488,521.74	3,822,296.31		12,308,275.24

其他说明：无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	287,885,368.72	67,373,265.65	254,271,534.55	58,871,811.16
内部交易未实现利润	118,656,504.40	17,972,102.03	63,431,163.74	9,915,477.37
递延收益	20,024,251.49	3,863,835.74	61,940,194.25	14,130,682.71
合计	426,566,124.61	89,209,203.42	379,642,892.54	82,917,971.24

(2) 未经抵销的递延所得税负债

不适用

(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		89,209,203.42		82,917,971.24

(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

可抵扣亏损	107,265,184.69	108,475,758.21
应收账款坏账准备	5,440,787.26	9,594,394.24
其他应收款坏账准备	14,886,180.27	11,817,638.42
递延收益	52,442,782.60	11,323,487.84
存货跌价准备	14,668.37	14,668.37
合计	180,049,603.19	141,225,947.08

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	17,299,584.83	19,878,759.46	
2019 年	17,878,745.74	17,903,298.94	
2020 年	26,190,265.59	26,190,265.59	
2021 年	16,923,309.36	22,476,569.86	
2022 年	22,026,213.21	22,026,864.36	
2023 年	6,947,065.96		
合计	107,265,184.69	108,475,758.21	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付技术转让款	90,625,000.00	28,400,000.00
预付购置设备款	69,721,572.54	45,422,302.55
排污权购置款		1,235,776.00
合计	160,346,572.54	75,058,078.55

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	167,500,000.00	119,000,000.00

抵押借款	27,500,000.00	28,000,000.00
保证借款	131,950,000.00	113,940,000.00
信用借款	67,630,000.00	77,630,000.00
抵押及保证借款	27,000,000.00	37,000,000.00
合计	421,580,000.00	375,570,000.00

短期借款分类的说明：

(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 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况：无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	75,577,963.05	110,073,901.07
银行承兑汇票	126,568,539.99	263,594,338.30
合计	202,146,503.04	373,668,239.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	3,169,329,040.97	3,283,110,338.66
长期资产购置款	312,511,316.14	169,121,442.78
合计	3,481,840,357.11	3,452,231,781.44

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收药品销售款	60,801,956.48	73,254,070.04
预收租金	1,675,150.47	708,062.86
合计	62,477,106.95	73,962,132.90

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	45,171,304.47	736,912,066.62	750,147,613.36	31,935,757.73
二、离职后福利-设定提存计划	9,885,414.11	43,007,640.96	42,594,434.82	10,298,620.25
三、辞退福利		98,587.10	98,587.10	
合计	55,056,718.58	780,018,294.68	792,840,635.28	42,234,377.98

(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	33,313,164.48	586,497,643.17	600,920,605.65	18,890,202.00
2、职工福利费		80,286,586.22	78,404,326.45	1,882,259.77

3、社会保险费	7,415,448.03	25,554,985.58	25,536,453.49	7,433,980.12
其中：医疗保险费	6,466,677.60	22,305,636.62	22,142,279.78	6,630,034.44
工伤保险费	145,674.93	1,175,457.72	1,084,538.86	236,593.79
生育保险费	803,095.50	2,073,891.24	2,309,634.85	567,351.89
4、住房公积金	108,782.53	24,593,752.22	24,559,427.91	143,106.84
5、工会经费和职工教育经费	4,333,909.43	14,242,015.01	14,989,715.44	3,586,209.00
8、劳务费		5,737,084.42	5,737,084.42	
合计	45,171,304.47	736,912,066.62	750,147,613.36	31,935,757.73

(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	9,270,944.28	41,390,686.06	40,978,427.34	9,683,203.00
2、失业保险费	614,469.83	1,616,954.90	1,616,007.48	615,417.25
合计	9,885,414.11	43,007,640.96	42,594,434.82	10,298,620.25

其他说明：无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	354,850,711.17	346,340,216.39
企业所得税	320,567,439.45	220,828,086.80
个人所得税	14,305,290.38	33,896,316.92
城市维护建设税	7,661,378.49	7,109,749.61
房产税	1,107,384.18	5,052,392.31
土地使用税	513,121.85	1,370,933.54
车船使用税	341.10	
教育费附加	3,313,853.18	3,073,195.28
地方教育附加	2,128,541.22	1,965,748.44
印花税	508,389.55	595,508.99
地方水利建设基金	75.93	12,890.52
价格调节基金	529,088.09	529,088.09
残疾人保障金	241,459.83	209,704.62

环境保护税	28,280.39	
合计	705,755,354.81	620,983,831.51

其他说明：无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	5,536,986.33	29,230,137.01
短期借款应付利息	551,641.86	505,477.18
合计	6,088,628.19	29,735,614.19

重要的已逾期未支付的利息情况：无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,804,219.60	9,382,619.60
合计	6,804,219.60	9,382,619.60

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	196,617,515.35	166,519,074.04
拆借款	227,774,461.26	33,637,380.63
应付暂收款	1,105,323,209.02	872,066,800.17
其他	127,090,545.75	49,724,868.86
合计	1,656,805,731.38	1,121,948,123.70

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

42、持有待售的负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

不适用

44、其他流动负债

不适用

短期应付债券的增减变动：无

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

不适用

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
15 华东债	993,946,515.20	992,440,873.26
合计	993,946,515.20	992,440,873.26

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 华东债	1,000,000.00	2015/5/19	5 年	985,000.00	992,440,873.26	0	0	1,505,641.94	0	993,946,515.20
合计	--	--	--	985,000.00	992,440,873.26	0	0	1,505,641.94	0	993,946,515.20

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

不适用

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

不适用

(2) 设定受益计划变动情况

不适用

49、专项应付款

不适用

50、预计负债

不适用

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	73,263,682.09	5,110,000.00	5,906,648.00	72,467,034.09	
合计	73,263,682.09	5,110,000.00	5,906,648.00	72,467,034.09	--

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

供热改造项目补贴	2,323,487.84			331,926.83			1,991,561.01	与资产相关
国家通用名化学药发展项目补助资金	3,900,000.00			650,000.00			3,250,000.00	与资产相关
年产 1300 吨冬虫夏草菌粉生产项目	5,100,000.00	4,000,000.00		498,019.80			8,601,980.20	与资产相关
拆迁补偿款	48,396,535.71			1,195,314.12			47,201,221.59	与资产相关
国家通用名化学药发展专项项目后续补助资金	11,853,658.54			1,975,609.74			9,878,048.80	与资产相关
口服固体高端制剂共性技术国际化研究项目	1,690,000.00			234,407.00		-575,000.00	880,593.00	与收益相关
注射用泮托拉唑钠的生产与申报		910,000.00		181,370.51		-265,000.00	463,629.49	与收益相关
浙江省利拉鲁肽注射液的产业化研究项目		200,000.00					200,000.00	与收益相关
合计	73,263,682.09	5,110,000.00		5,066,648.00		-840,000.00	72,467,034.09	--

其他说明：无

52、其他非流动负债

不适用

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	972,116,416.00			486,058,208.00		486,058,208.00	1,458,174,624.

00

其他说明：

根据公司2017年度股东大会决议，以总股本972,116,416.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本5股，增加股本486,058,208.00元,上述资本公积转增股本事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕185号）。

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

不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用

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）	2,921,958,924.77		486,058,208.00	2,435,900,716.77
其他资本公积	19,626,276.41			19,626,276.41
合计	2,941,585,201.18		486,058,208.00	2,455,526,993.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少详见本合并财务报表项目注释53股本之说明。

56、库存股

不适用

57、其他综合收益

不适用

58、专项储备

不适用

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	492,254,774.51			492,254,774.51
合计	492,254,774.51			492,254,774.51

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	3,987,313,404.87	2,998,888,532.03
调整后期初未分配利润	3,987,313,404.87	2,998,888,532.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,293,389,202.65	1,041,440,538.81
应付普通股股利	699,923,819.52	656,178,580.80
期末未分配利润	4,580,778,788.00	3,384,150,490.04

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	15,303,418,897.99	10,657,493,108.28	14,077,400,971.06	10,329,972,980.91
其他业务	21,531,125.50	8,114,351.50	13,540,975.95	8,685,120.24
合计	15,324,950,023.49	10,665,607,459.78	14,090,941,947.01	10,338,658,101.15

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	49,322,650.91	42,915,427.59
教育费附加	21,165,243.40	18,234,921.68
资源税	1.50	
房产税	5,105,081.27	3,779,302.35

土地使用税	1,457,363.52	721,892.96
车船使用税	156,519.56	39,006.00
印花税	3,339,783.67	1,882,466.39
地方教育附加	14,111,997.07	11,390,869.45
环境保护税	37,360.18	
合计	94,696,001.08	78,963,886.42

其他说明：无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	148,737,846.12	98,545,120.45
产品推广、市场维护费	1,209,938,202.47	1,191,047,620.55
职工薪酬	402,055,138.59	288,301,906.77
办公费	110,745,199.76	61,417,841.34
运杂费	246,565,404.99	128,455,019.84
广告宣传费	21,447,280.19	28,873,036.66
其他	182,252,323.77	115,788,559.88
合计	2,321,741,395.89	1,912,429,105.49

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
职工薪酬	134,035,286.42	97,296,419.22
研发费	264,047,176.07	164,449,402.12
无形资产摊销	23,894,916.34	28,704,081.57
折旧费	12,371,401.53	7,085,050.02
办公费	9,574,879.71	12,308,210.96
业务招待费	11,780,825.01	8,199,150.23
差旅费	48,366,021.57	25,101,897.64
租赁费	14,476,475.68	12,500,191.50
其他	75,872,927.13	58,199,000.69
合计	594,419,909.46	413,843,403.95

其他说明：无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,450,796.23	39,434,314.10
利息收入	-19,671,421.28	-18,045,402.72
手续费	3,041,333.51	3,193,722.80
贴现费用	1,589,277.00	
汇兑损失	1,991,258.88	907,344.74
汇兑收益	-8,207,907.24	-1,319,821.35
现金折扣	1,899,581.81	1,001,681.40
合计	20,092,918.91	25,171,838.97

其他说明：无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	32,630,911.85	26,551,928.77
合计	32,630,911.85	26,551,928.77

其他说明：无

67、公允价值变动收益

不适用

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	10,914,793.66	9,173,298.12
理财产品投资收益	6,249,105.06	1,883,441.03
合计	17,163,898.72	11,056,739.15

其他说明：无

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	6,973.92	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
1) 与资产相关的政府补助本期摊销计入其他收益		
供热改造项目补贴	331,926.83	331,926.83
国家通用名化学药发展项目补助资金	650,000.00	650,000.00
年产 1300 吨冬虫夏草菌粉生产项目	498,019.80	
拆迁补偿款	1,195,314.12	7,658,018.50
国家通用名化学药发展专项项目后续补助资金	1,975,609.74	
2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助		
① 母公司		
经营班子奖励	150,000.00	
天水街道企业政策扶持资金	1,544,700.00	1,452,000.00
天水街道经济工作大会企业表彰资金	500,000.00	
搬迁贴息补助		4,628,253.89
② 杭州中美华东制药有限公司		
拆迁补偿款	750,000.00	
2016 年杭州市社会发展竞争性分配资金	50,000.00	
2017 年度省市下达工业和信息化发展财政专项资金	1,060,000.00	
注射用泮托拉唑钠的生产与申报	181,370.51	
口服固体高端制剂共性技术国际化研究项目	234,407.00	
2016 年拱墅区企业发明专利产业化专项资金		200,000.00

2017 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金		3,150,000.00
2016 年度拱墅区政府质量奖奖励资金		200,000.00
土地使用税返还		243,672.00
③ 江苏九阳生物制药有限公司		
16 年度推进聚力创新十条政策奖励	100,000.00	
16 年度科技创新券补助	80,000.00	
16 年度节水补助	50,000.00	
17 年人才引进补助	18,718.00	27,477.08
2017 年度外贸稳增长专项资金	30,000.00	
17 年企业研究开发费用省级奖励	124,800.00	
2015 年培育科技型企业补助		150,000.00
2016 年下半年中小企业国际市场开拓资金		19,700.00
④ 杭州华东武林大药房有限公司		
就业补助	12,800.00	
⑤ 华东宁波医药有限公司		
2017 年度促进产业结构调整专项资金补助	47,450,000.00	
税务奖励		123,043.28
地方水利建设基金返还		840,328.24
⑥ 华东医药供应链管理(杭州)有限公司		
2017 年度杭州市现代物流财政专项资金	160,200.00	
车辆淘汰补助金	64,500.00	
杭州市物流标准化第一批试点项目财政补助		740,000.00
杭州经济技术开发区政府质量奖		200,000.00
2016 年土地使用税返还		97,340.00
地方水利建设基金返还		53,444.75
⑦ 华东医药丽水有限公司		
政府政策奖励资金	1,130,000.00	430,600.00
地方水利建设基金返还		181,660.44
⑧ 杭州华东大药房连锁有限公司		
拆迁补偿款	85,220.00	
⑨ 杭州华东中药饮片有限公司		

2015 年度临安市高污染燃料小锅炉淘汰改造项目补助资金		60,000.00
⑩华东医药（西安）博华制药有限公司		
稳岗补贴		57,000.00
⑪华东医药湖州有限公司		
2016 年度第一批市级服务业发展财政引导专项资金		259,650.00
地方水利建设基金返还		178,042.45
⑫杭州采薇坊香文化创意有限公司		
杭州市下城区经济和旅游局办公室		73,020.00
⑬华东医药（杭州）百令生物科技有限公司		
机器人换人试点补助		933,000.00
市工信基金-自动化生产项目		800,000.00
⑭华东医药温州有限公司		
市现代物流业发展重点领域试点项目奖补资金		440,000.00
地方水利建设基金返还		804,197.40
⑮华东医药（杭州）生物制品有限公司		
地方水利建设基金返还		101,579.71
合计	58,427,586.00	25,083,954.57

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	0.75	114,618.67	0.75
其中：固定资产处置利得	0.75	114,618.67	0.75
罚款收入	125,421.68		125,421.68
无法支付款项	1,431,618.98	110,722.13	1,431,618.98
其他	585,518.59	497,265.71	585,518.59
合计	2,142,560.00	722,606.51	2,142,560.00

计入当期损益的政府补助：无

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	8,636,613.40	5,547,793.50	8,636,613.40
非流动资产处置损失合计	1,438,406.41	6,471,637.02	1,438,406.41
其中：固定资产处置损失	1,438,406.41	6,471,637.02	1,438,406.41
罚款支出、税收滞纳金	248,085.98	19,765.94	248,085.98
地方水利建设基金	25,411.05	-8,183,136.56	
无法收回款项	2,228,463.22		2,228,463.22
其他	3,221.70	3,165,843.03	3,221.70
合计	12,580,201.76	7,021,902.93	12,554,790.71

其他说明：无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	303,230,936.76	243,811,715.75
递延所得税费用	-6,291,232.18	-5,391,611.60
合计	296,939,704.58	238,420,104.15

(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	1,660,922,243.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	415,230,560.85
子公司适用不同税率的影响	-122,037,138.72
调整以前期间所得税的影响	2,624,503.95
非应税收入的影响	-1,654,158.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,548,915.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,039,409.88
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	2,565,049.59

损的影响	
残疾人工资加计扣除的影响	-69,728.65
农产品初加工免税	-975,841.57
其他	-1,253,048.12
所得税费用	296,939,704.58

其他说明：无

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到票据保证金	261,983,060.62	97,331,758.35
收到押金、履约保证金	55,651,155.96	15,880,083.94
政府补助	53,961,831.29	13,943,744.25
银行存款利息收入	19,671,421.28	16,882,871.31
出租收入	870,174.59	1,885,644.87
其他	89,245,224.06	23,440,923.47
合计	481,382,867.80	169,365,026.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	197,103,867.69	274,297,769.61
支付信用证、票据保证金	222,995,618.10	162,815,993.93
产品推广、市场维护费	1,209,938,202.47	722,240,147.95
办公费	120,320,079.47	237,940,804.38
汽车、运输费	246,565,404.99	248,970,589.55
研发费	180,094,984.18	23,903,596.76
其他	104,640,393.57	290,378,513.24
合计	2,281,658,550.47	1,960,547,415.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	2,770,000,000.00	280,000,000.00
与资产相关的政府补助	4,000,000.00	
理财产品利息收入		1,996,447.49
合计	2,774,000,000.00	281,996,447.49

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	2,190,000,000.00	230,000,000.00
履约保证金		3,000,000.00
合计	2,190,000,000.00	233,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到拆借款	210,000,000.00	20,000,000.00
合计	210,000,000.00	20,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付拆借款及利息	20,510,499.68	
合计	20,510,499.68	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,363,982,538.82	1,086,744,975.41
加：资产减值准备	32,630,911.85	26,551,928.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,725,982.69	94,811,277.12
无形资产摊销	43,770,637.13	29,115,308.84
长期待摊费用摊销	3,822,296.31	4,063,549.35
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）	-6,973.92	6,357,018.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,438,405.66	
财务费用（收益以“-”号填列）	39,450,796.23	39,434,314.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,163,898.72	-11,056,739.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,291,232.18	-5,391,611.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	178,330,063.56	-27,183,413.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-857,601,616.20	-1,125,922,254.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	182,186,449.54	158,748,685.49
经营活动产生的现金流量净额	1,070,274,360.77	276,273,038.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,051,800,942.26	1,915,247,565.29
减：现金的期初余额	2,372,819,624.82	2,629,856,148.78
现金及现金等价物净增加额	678,981,317.44	-714,608,583.49

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

(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	3,051,800,942.26	2,372,819,624.82
其中：库存现金	141,149.63	206,325.41
可随时用于支付的银行存款	3,051,210,758.72	2,371,790,765.10
可随时用于支付的其他货币资金	474,667.43	822,534.31
三、期末现金及现金等价物余额	3,051,800,942.26	2,372,819,624.82

其他说明：无

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	93,263,046.15	保证金
应收票据	15,102,041.41	票据质押
固定资产	39,041,522.27	借款抵押担保
无形资产	6,630,083.70	借款抵押担保
应收账款	104,599,811.01	借款担保
投资性房地产	2,972,434.70	借款抵押担保
合计	261,608,939.24	--

其他说明：无

79、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	

其中：美元	1,763,132.99	6.6166	11,665,945.74
应收账款	--	--	
其中：美元	896,541.03	6.6166	5,932,053.38
其他应付款	--	--	
其中：美元	16,000.00	6.6166	105,865.60

其他说明：无

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

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

81、其他

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

不适用

(2) 合并成本及商誉

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

(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

不适用

(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**

不适用

(2) 合并成本

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

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：不适用

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：

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
华东医药投资控股（香港）有限公司	新设
华东医药医美投资（香港）有限公司	新设
杭州优学企业管理有限公司	新设
杭州华东医药化学试剂有限公司	注销

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	
杭州中美华东制药有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
华东医药(西安)博华制药有限公司	陕西西安	陕西西安	制造业		100.00%[注 1]	同一控制下企业合并
陕西九州制药有限责任公司	陕西西安	陕西西安	制造业		65.00%[注 2]	非同一控制下企业合并
陕西大华九州置业有限公司	陕西西安	陕西西安	服务业		100.00%[注 3]	设立
江苏九阳生物制药有限公司	江苏盐城	江苏盐城	制造业		89.76%[注 1]	非同一控制下企业合并
华东医药(杭州)百令生物科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业		100.00%[注 1]	设立
华东医药(烟台)制药有限公司	山东烟台	山东烟台	制造业		51.00%[注 1]	非同一控制下企业合并
杭州华东中药饮片有限公司	浙江临安	浙江临安	制造业	60.00%		非同一控制下企业合并
杭州华东武林大药房有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州培元堂诊所有限公司	浙江杭州	浙江杭州	医疗		100.00%[注 4]	非同一控制下企业合并
华东宁波医药有限公司	浙江宁波	浙江宁波	商业	51.00%		非同一控制下企业合并
宁波惊尘冷链物流有限公司	浙江宁波	浙江宁波	服务业		100.00%[注 5]	设立
宁波幸福缪斯医疗投资管理有限公司	浙江宁波	浙江宁波	商业		100.00%[注 5]	设立
华东医药(武)	湖北武汉	湖北武汉	商业		100.00%[注 5]	设立

汉)药业有限公司						
杭州优学企业管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	服务业		100.00%[注 5]	设立
华东医药宁波销售有限公司	浙江宁波	浙江宁波	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
华东医药温州有限公司	浙江瑞安	浙江瑞安	商业	40.00%		非同一控制下企业合并
华东医药供应链管理(温州)有限公司	浙江温州	浙江温州	仓储服务业		100.00%[注 6]	非同一控制下企业合并
浙江惠仁医药连锁有限公司	浙江瑞安	浙江瑞安	商业		100.00%[注 7]	非同一控制下企业合并
杭州杏国健康管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	100.00%		设立
杭州杏联医疗管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业		100.00%[注 8]	设立
杭州华晟投资管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商务服务业	100.00%		设立
华东医药德清天润有限公司	浙江德清	浙江德清	租赁和商务服务业	62.85%	32.67%[注 9]	非同一控制下企业合并
杭州华东大药房连锁有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	86.33%	13.67%[注 10]	设立
Huadong Medicine Investment Holding(US)Inc	特拉华州	特拉华州	商业		100.00%[注 11]	设立
华东医药供应链管理(杭州)有限公司	浙江杭州	浙江杭州	仓储服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
华东医药绍兴有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
华东医药丽水有限公司	浙江龙泉	浙江龙泉	商业	60.00%		非同一控制下企业合并
华东医药广东药业有限公司	广东广州	广东广州	商业	100.00%		设立
华东医药湖州	浙江湖州	浙江湖州	商业	100.00%		设立

有限公司						
杭州悦行优品健康管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	100.00%		设立
华东医药(杭州)生物制品有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	100.00%		设立
杭州悦可医疗美容诊所有限公司	浙江杭州	浙江杭州	医疗美容	100.00%		设立
杭州采薇坊香文化创意有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	100.00%		设立
华东医药存德(舟山)有限公司	浙江舟山	浙江舟山	商业	80.00%		非同一控制下企业合并
舟山存德堂医药零售有限公司	浙江舟山	浙江舟山	商业	80.00%		非同一控制下企业合并
华东医药岱山有限公司	浙江岱山	浙江岱山	商业	67.40%		非同一控制下企业合并
华东医药医疗器械科技(杭州)有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	51.00%		设立
华东医药投资控股(香港)有限公司	中国香港	中国香港	商业	100.00%[注 12]		设立
华东医药医美投资(香港)有限公司	中国香港	中国香港	商业		100.00%[注 13]	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司持有华东医药温州有限公司40%的股权, 派出董事2名, 瑞安市人民医院持有华东医药温州有限公司60%的股权, 派出董事3名。根据其股东会决议, 瑞安市人民医院同意并派出其中一名董事, 在董事会表决过程中与本公司董事表决意愿保持一致, 本公司能实际控制华东医药温州有限公司。

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:
不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

注1: 本公司子公司杭州中美华东制药有限公司持有华东医药(西安)博华制药有限公司100%股权、持有江苏九阳生物制药有限公司89.76%股权、持有华东医药(杭州)百令生物科技有限公司100%股权、持有华东医药(烟台)制药有限公司51%股权。

注2: 本公司子公司华东医药(西安)博华制药有限公司持有其65.00%股权。

注3: 华东医药(西安)博华制药有限公司持有其76.50%股权, 陕西九州制药有限责任公司持有其23.50%股权。

注4: 子公司杭州华东武林大药房有限公司持有其100%股权。

注5: 子公司华东宁波医药有限公司持有宁波惊尘冷链物流有限公司100%股权、持有宁波幸福缪斯医疗投资管理有限公司100%股权、持有华东医药(武汉)药业有限公司100%股权、持有杭州优学企业管理有限公司100%股权。

注6: 本公司子公司华东医药温州有限公司持有其100%股权。

注7: 本公司子公司华东医药温州有限公司持有其100%股权。

注8: 子公司杭州杏国健康管理有限公司持有其100%股权。

注9: 本公司持有其62.85%股权, 子公司杭州华晟投资管理有限公司持有其32.67%股权。

注10: 本公司持有其86.33%股权, 子公司杭州华晟投资管理有限公司持有其13.67%股权。

注11: 子公司杭州华晟投资管理有限公司持有其100%股权。

注12: 本公司持有其100%股权。

注13: 本公司子公司华东医药投资控股(香港)有限公司持有其100%股权。

拥有其半数或半数以下表决权的子公司, 纳入合并财务报表范围的原因说明:

本公司持有华东医药温州有限公司40%的股权, 派出董事2名, 瑞安市人民医院持有华东医药温州有限公司60%的股权, 派出董事3名。根据其股东会决议, 瑞安市人民医院同意并派出其中一名董事, 在董事会表决过程中与本公司董事表决意愿保持一致, 本公司能实际控制华东医药温州有限公司。

(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
杭州华东中药饮片有限公司	40.00%	2,402,735.78		45,618,774.72
华东宁波医药有限公司	49.00%	66,720,961.13	53,655,000.00	238,645,076.91
江苏九阳生物制药有限公司	10.24%	-221,435.67		14,757,878.12
华东医药温州有限公司	60.00%	2,408,194.96		102,574,089.36

华东医药丽水有限公司	40.00%	394,472.49	2,400,000.00	27,284,392.18
华东医药存德（舟山）有限公司	20.00%	424,311.49		493,241.08
华东医药岱山有限公司	32.60%	-195,236.55		-3,957,661.80
华东医药医疗器械科技（杭州）有限公司	49.00%	-469,935.77		3,800,073.84

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州华东中药饮片有限公司	158,716,481.37	73,278,057.87	231,994,539.24	117,947,602.45		117,947,602.45	144,678,898.02	75,232,986.34	219,911,884.36	111,871,787.03		111,871,787.03
华东宁波医药有限公司	894,817,783.09	157,396,845.55	1,052,214,628.64	568,459,623.92		568,459,623.92	874,186,056.92	162,650,908.79	1,036,836,965.71	579,747,187.79		579,747,187.79
江苏九阳生物制药有限公司	61,907,028.80	189,859,727.44	251,766,756.24	107,665,900.74		107,665,900.74	35,146,764.33	176,289,727.53	211,436,491.86	65,173,464.41		65,173,464.41
华东医药温州有限公司	941,319,677.09	140,237,737.11	1,081,557,414.20	910,600,598.58		910,600,598.58	654,758,048.12	140,353,169.87	795,111,217.99	628,168,060.64		628,168,060.64
华东医药丽水有限公司	316,011,371.80	4,277,041.42	320,288,413.22	252,077,432.77		252,077,432.77	291,092,205.64	3,679,241.83	294,771,447.47	269,546,648.25		269,546,648.25
华东医药存德（舟山）有限公司	125,613,345.06	3,622,161.90	129,235,506.96	126,769,301.56		126,769,301.56	117,308,984.67	3,133,881.99	120,442,866.66	120,098,218.73		120,098,218.73

华东医药岱山有限公司	31,833,994.76	8,310,936.92	40,144,931.68	52,284,998.57		52,284,998.57	28,148,927.90	8,211,771.73	36,360,699.63	47,901,881.39		47,901,881.39
华东医药医疗器械科技(杭州)有限公司	7,395,736.25	677,092.31	8,072,828.56	317,575.82		317,575.82	8,067,265.06	812,488.47	8,879,753.53	165,448.20		165,448.20

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州华东中药饮片有限公司	167,366,934.06	6,006,839.46	6,006,839.46	14,376,976.67	168,182,454.52	7,478,149.54	7,478,149.54	9,552,244.59
华东宁波医药有限公司	839,905,225.23	136,165,226.80	136,165,226.80	51,571,299.69	786,381,068.55	91,072,260.36	91,072,260.36	127,998,125.40
江苏九阳生物制药有限公司	33,340,652.84	-2,162,171.95	-2,162,171.95	34,024,961.76	39,448,825.02	-3,094,789.02	-3,094,789.02	16,789,988.08
华东医药温州有限公司	1,110,606,375.09	4,013,658.27	4,013,658.27	-139,016,021.62	1,081,308,125.68	-2,206,570.66	-2,206,570.66	41,199,393.20
华东医药丽水有限公司	373,870,104.85	986,181.23	986,181.23	-38,347,300.12	353,703,681.70	908,908.06	908,908.06	-3,113,871.98
华东医药存德(舟山)有限公司	146,243,395.79	2,121,557.47	2,121,557.47	-25,935,551.75				
华东医药岱山有限公司	41,254,943.03	-598,885.13	-598,885.13	-3,809,830.81				
华东医药医疗器械科技(杭州)有限公司	12,405.72	-959,052.59	-959,052.59	-745,142.06				

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

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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

不适用

(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

不适用

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	
联营企业						
杭州九源基因工程有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	药品生产		21.06%	权益法核算
杭州汤养元医药有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	医药零售		30.00%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(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	
	九源基因公司	汤养元公司	九源基因公司	汤养元公司
流动资产	402,892,211.51	37,429,094.78	303,884,113.80	39,513,274.27
非流动资产	131,572,563.33	1,811,810.82	126,261,305.78	2,066,719.16
资产合计	534,464,774.84	39,240,905.60	430,145,419.58	41,579,993.43

流动负债	137,193,020.28	18,864,069.68	104,328,667.41	20,619,928.74
非流动负债	270,893.00			
负债合计	137,463,913.28	18,864,069.68	104,328,667.41	20,619,928.74
归属于母公司股东权益	397,000,861.56	20,376,835.92	325,816,752.17	20,960,064.69
按持股比例计算的净资产 份额	83,609,281.03	6,113,050.78	68,617,746.29	6,288,019.41
--内部交易未实现利润	40,800,000.00			
对联营企业权益投资的 账面价值	75,016,708.58	6,113,050.78	68,617,746.29	6,288,019.41
营业收入	390,122,192.79	46,226,900.20	271,060,417.47	34,896,086.15
净利润	89,738,190.33	2,416,771.23	40,415,724.47	2,205,821.83
综合收益总额	89,738,190.33	2,416,771.23	40,415,724.47	2,205,821.83
本年度收到的来自联营 企业的股利	3,790,800.00	900,000.00	14,000,000.00	900,000.00

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

不适用

(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

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款的9.23%(2017年6月30日：7.98%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	1,161,837,487.93				1,161,837,487.93
小 计	1,161,837,487.93				1,161,837,487.93

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	965,969,108.65				965,969,108.65
小 计	965,969,108.65				965,969,108.65

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	421,580,000.00	427,107,072.03	427,107,072.03		
应付票据	202,146,503.04	202,146,503.04	202,146,503.04		
应付账款	3,481,840,357.11	3,481,840,357.11	3,481,840,357.11		
应付利息	6,088,628.19	6,088,628.19	6,088,628.19		
应付股利	6,804,219.60	6,804,219.60	6,580,000.00		224,219.60
其他应付款	1,656,805,731.38	1,656,805,731.38	1,656,805,731.38		
应付债券	993,946,515.20	1,088,463,013.70			1,088,463,013.70
小 计	6,769,211,954.52	6,869,255,525.05	5,780,568,291.75		1,088,687,233.30

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	375,570,000.00	384,270,488.23	384,270,488.23		
应付票据	373,668,239.37	373,668,239.37	373,668,239.37		
应付账款	3,452,231,781.44	3,452,231,781.44	3,452,231,781.44		
应付利息	29,735,614.19	29,735,614.19	29,735,614.19		
应付股利	9,382,619.60	9,382,619.60	9,158,400.00		224,219.60
其他应付款	1,121,948,123.70	1,121,948,123.70	1,121,948,123.70		
应付债券	992,440,873.26	1,111,769,863.01			1,111,769,863.01
小 计	6,354,977,251.56	6,483,006,729.54	5,287,714,085.33	24,139,416.54	1,111,994,082.61

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司主要通过签订固定利率计息的借款以规避市场利率变动的风险。

2. 外汇风险

不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

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

不适用

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

不适用

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

不适用

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

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

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	母公司对本企业的
-------	-----	------	------	----------	----------

				持股比例	表决权比例
中国远大集团有限 责任公司	北京	投资管理	583,800 万元	41.77%	41.77%

本企业的母公司情况的说明

中国远大集团有限责任公司成立于1993年10月27日，法定代表人胡凯军，注册资本：583,800万元。该公司主要经营范围：承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询等。其控股股东为北京远大华创投资有限公司，持股比例93%，法定代表人胡凯军，注册资本：36,000万元。

本企业最终控制方是胡凯军。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

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在其他主体中的权益之说明。

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：

不适用

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
杭州华东医药集团有限公司	本公司第二大股东
杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司	本公司第二大股东之联营企业
四川远大蜀阳药业股份有限公司	本公司控股股东之下属企业
远大物产集团有限公司	本公司控股股东之下属企业
常熟雷允上制药有限公司	本公司控股股东之下属企业
雷允上药业集团有限公司	本公司控股股东之下属企业
广东雷允上药业有限公司	本公司控股股东之下属企业
远大医药（中国）有限公司	本公司控股股东之下属企业
北京华新制药有限公司	本公司控股股东之下属企业
北京九和药业有限公司	本公司控股股东之下属企业
杭州远大生物制药有限公司	本公司控股股东之下属企业
陕西新碑林医药有限责任公司	本公司控股股东之下属企业
西安碑林药业股份有限公司	本公司控股股东之下属企业
沈阳药大雷允上药业有限责任公司	本公司控股股东之下属企业

远大医药黄石飞云制药有限公司	本公司控股股东之下属企业
蓬莱诺康药业有限公司	本公司控股股东之下属企业
武汉远大制药集团销售有限公司	本公司控股股东之下属企业
长春雷允上药业有限公司	本公司控股股东之下属企业
云南雷允上理想药业有限公司	本公司控股股东之下属企业
苏州雷允上国药连锁总店有限公司	本公司控股股东之下属企业
远大（上海）融资租赁有限公司	本公司控股股东之下属企业
贵阳远大房地产开发有限公司	本公司控股股东之下属企业
黑龙江远大购物中心有限公司	本公司控股股东之下属企业
北京海湾半山酒店管理有限公司	本公司控股股东之下属企业
江苏远大仙乐药业有限公司	本公司控股股东之下属企业
天津远大联合汽车销售有限公司	本公司控股股东之下属企业
保定加合精细化工有限公司	本公司控股股东之下属企业
宁波赛缪斯生物科技有限公司[注 1]	华东宁波医药有限公司少数股东及其关联方投资的企业
杭州健生医药有限公司[注 1]	华东宁波医药有限公司少数股东及其关联方投资的企业
浙江家和制药有限公司[注 1]	华东宁波医药有限公司少数股东及其关联方投资的企业
杭州华东医药集团新药研究院有限公司	高管关联

其他说明

注1：参照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本期华东宁波医药有限公司净利润占合并财务报表净利润的10%，对上市公司具有重要影响，故应将持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人认定为关联方。宁波赛缪斯生物科技有限公司、杭州健生医药有限公司与浙江家和制药有限公司系华东宁波医药有限公司少数股东及其关联方投资的企业，故本期认定为关联方。

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
四川远大蜀阳药业股份有限公司	采购药品	19,993,449.15	75,000,000.00	否	48,049,592.25
杭州九源基因工程有限公司	采购药品	38,795,547.66	55,000,000.00	否	10,888,690.30
蓬莱诺康药业有限公司	采购药品	6,717,481.82	25,000,000.00	否	
沈阳药大雷允上药	采购药品	6,792,402.04	25,000,000.00	否	

业有限责任公司						
北京九和药业有限公司	采购药品	20,883,576.99	20,000,000.00	是		
云南雷允上理想药业有限公司	采购药品	6,812,569.19	16,000,000.00	否		5,347,424.93
远大医药（中国）有限公司	采购药品	9,375,468.65	20,000,000.00	否		6,595,165.17
武汉远大制药集团销售有限公司	采购药品	3,084,069.52	10,000,000.00	否		3,296,102.18
杭州健生医药有限公司	采购药品	425,944.62	10,000,000.00	否		
杭州远大生物制药有限公司	采购药品	3,929,536.83	9,000,000.00	否		
浙江家和制药有限公司	采购药品	2,448,928.36		是		
常熟雷允上制药有限公司	采购药品	1,893,482.53	5,000,000.00	否		1,946,340.58
西安碑林药业股份有限公司	采购药品	2,002,746.66	6,000,000.00	否		1,580,584.61
雷允上药业集团有限公司	采购药品	2,791,700.97	7,000,000.00	否		1,640,754.06
广东雷允上药业有限公司	采购药品	1,480,177.90	2,500,000.00	否		721,106.67
宁波赛缪斯生物科技有限公司	采购药品	634,951.60		是		
长春雷允上药业有限公司	采购药品	3,719.66	1,500,000.00	否		440,303.99
北京华新制药有限公司	采购药品	305,109.54	1,500,000.00	否		438,021.91
陕西新碑林医药有限责任公司	采购药品	29,308.88	1,000,000.00	否		28,181.62
江苏远大仙乐药业有限公司	采购药品	8,334,592.16	12,000,000.00	否		
远大医药黄石飞云制药有限公司	采购药品	87,144.82		是		
杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司	采购药品	131,387.01		是		

小计		136,953,296.54			80,972,268.25
----	--	----------------	--	--	---------------

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
杭州健生医药有限公司	销售药品	59,482,888.89	
杭州九源基因工程有限公司	销售药品	6,542,991.65	2,155,628.80
云南雷允上理想药业有限公司	销售药品	1,271,197.04	
杭州汤养元医药有限公司	销售药品	6,642,277.02	77,147.90
远大物产集团有限公司	销售药品	13,117.12	65,168.14
远大（上海）融资租赁有限公司	销售药品		11,085.47
杭州华东医药集团有限公司	销售药品	19,233.02	2,888.89
杭州华东医药集团新药研究院有限公司	销售药品	3,026,860.40	1,973,259.83
雷允上药业集团有限公司	销售药品	722,743.64	
黑龙江远大购物中心有限公司	销售药品	7,179.49	
长春雷允上药业有限公司	销售药品	20,720.72	
杭州远大生物制药有限公司	销售药品	20,517.31	
广东雷允上药业有限公司	销售药品	801,389.99	
中国远大集团有限责任公司	销售药品	2,282.05	
小计		78,573,398.34	4,285,179.03

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

不适用

本公司委托管理/出包情况表：

不适用

(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
杭州华东医药集团有限公司	房租	482,732.29	

本公司作为承租方：无

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

不适用

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
中国远大集团有限责任公司	1,000,000,000.00	2015年05月19日	2020年11月18日	否

关联担保情况说明：

中国远大集团有限责任公司为本公司发行10亿元企业债券提供担保。

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,480,000	2,870,000

(8) 其他关联交易

1) 动力综合服务

关联方名称	内容	本期数	上年同期数
杭州九源基因工程有限公司	动力服务	265,217.97	250,055.43
杭州华东医药集团有限公司	物业、安保服务	261,792.46	
小计		527,010.43	250,055.43

2) 技术服务

① 根据杭州中美华东制药有限公司与杭州九源基因工程有限公司签订的一系列技术服务合同书，杭州九源基因工程有限公司为杭州中美华东制药有限公司提供药品研发技术服务，杭州中美华东制药有限公司2018年1-6月支付技术服务费1,645万元，2017年1-6月支付技术服务费1,700万元。

② 根据杭州中美华东制药有限公司与杭州华东医药集团新药研究院有限公司签订的一系列《技术服务合同

书》，杭州华东医药集团新药研究院有限公司为杭州中美华东制药有限公司提供药品研发技术服务，杭州中美华东制药有限公司2018年1-6月支付技术服务费1,886.79万元，2017年1-6月支付技术服务费1,500万元。

3) 新药技术转让

①公司八届十一次董事会表决通过了子公司杭州中美华东制药有限公司出资受让杭州华东医药集团新药研究院有限公司拥有的百令片新药技术的关联交易议案，杭州中美华东制药有限公司以现金+销售分成相结合的方式受让对方拥有的百令片新药技术。具体如下：现金部分4,000万元，销售分成按照百令片每年销售收入的5%进行支付，自百令片正式上市销售之日开始计算，连续计算五年为止。受让价格系根据坤元资产评估有限公司《资产评估报告》（坤元评报〔2018〕100号）为基础确定的。截至2018年6月30日，双方尚未签订正式合同，杭州中美华东制药有限公司亦未支付该项新药技术转让款。

②公司八届十一次董事会表决通过了子公司杭州中美华东制药有限公司出资受让杭州九源基因工程有限公司拥有的利拉鲁肽新药技术（减肥适应症）的关联交易议案，转让价格为2,500万。受让价格系根据坤元资产评估有限公司《资产评估报告》（坤元评报〔2018〕125号）为基础确定的。截至2018年6月30日，双方尚未签订正式合同，杭州中美华东制药有限公司亦未支付该项新药技术转让款。

4) 其他

①本期北京海湾半山酒店管理有限公司为杭州中美华东制药有限公司提供会议服务，杭州中美华东制药有限公司支付会议费用44,348.80元。

②本期杭州中美华东制药有限公司以423,504.27元向天津远大联合汽车销售有限公司采购车辆。

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	武汉远大制药集团销售有限公司	26,091.80			
预付款项	北京海湾半山酒店管理有限公司	44,348.80			
预付款项	常熟雷允上制药有限公司	31,920.00			
预付款项	杭州远大生物制药有限公司	624,240.00			
预付款项	江苏远大仙乐药业有限公司	714,121.68			
预付款项	宁波赛缪斯生物科技有限公司	2,842,826.00		902,527.60	
预付款项	浙江家和制药有限公司	4,378,444.85		710,518.22	
预付款项	北京九和药业有限			20,937.62	

	公司				
预付款项	武汉远大制药集团销售有限公司			6,933.17	
预付款项	天津远大联合汽车销售有限公司			71,995.73	
小计		8,661,993.13		1,712,912.34	
其他应收款	杭州华东医药集团有限公司	170,000.00	8,500.00	170,000.00	8,500.00
其他应收款	江苏远大仙乐药业有限公司	303,900.01	15,195.00		
其他应收款	杭州汤养元中医门诊部有限公司	2,163.00	108.15		
小计		476,063.01	23,803.15	170,000.00	8,500.00
其他非流动资产	杭州华东医药集团新药研究院有限公司	9,200,000.00		9,200,000.00	
其他非流动资产	杭州九源基因工程有限公司	48,000,000.00			
小计		57,200,000.00		9,200,000.00	
应收账款	杭州汤养元医药有限公司	1,950,637.85	97,531.89	16,280.01	814.00
应收账款	杭州九源基因工程有限公司	2,969,888.01	148,494.40	28,532.30	1,426.62
应收账款	云南雷允上理想药业有限公司	1,413,322.51	70,814.74	2,972.19	148.61
应收账款	贵阳远大房地产开发有限公司	22,000.01	2,200.00		
应收账款	杭州华东医药集团新药研究院有限公司	338,500.00	16,925.00		
应收账款	杭州健生医药有限公司	74,134,980.00	3,706,749.00	77,522,270.00	3,876,113.50
应收账款	杭州汤养元中医门诊部有限公司	1,898,031.65	94,901.58		
应收账款	黑龙江远大购物中心有限公司	14,400.00	1,620.00		
应收账款	中国远大集团有限责任公司	2,670.00	133.50		

应收账款	广东雷允上药业有限公司	883,922.34	44,196.12		
应收账款	雷允上药业集团有限公司	800,730.01	40,036.50		
应收账款	长春雷允上药业有限公司	23,000.00	1,150.00		
小计		84,452,082.38	4,130,391.15	77,570,054.50	3,878,502.73

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州九源基因工程有限公司	7,520,333.88	2,468,171.34
应付账款	常熟雷允上制药有限公司	464,083.26	719,284.28
应付账款	云南雷允上理想药业有限公司	2,697,489.08	914,884.17
应付账款	雷允上药业集团有限公司	836,060.76	1,139,726.64
应付账款	长春雷允上药业有限公司	4,352.00	
应付账款	武汉远大制药集团销售有限公司	1,050,795.03	94,531.32
应付账款	远大医药（中国）有限公司	348,551.92	29,112.41
应付账款	四川远大蜀阳药业股份有限公司	9,735,761.81	4,170.10
应付账款	广东雷允上药业有限公司	492,839.55	306,595.89
应付账款	杭州华东医药集团新药研究院有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	沈阳药大雷允上药业有限责任公司	1,584,531.00	3,606,553.74
应付账款	保定加合精细化工有限公司	38,700.00	38,700.00
应付账款	北京华新制药有限公司	101,618.67	78,647.28
应付账款	北京九和药业有限公司	0.12	104.27
应付账款	西安碑林药业股份有限公司	885,673.76	885,101.68
应付账款	杭州健生医药有限公司		1,302,043.60
应付账款	杭州汤养元医药有限公司	44,606.83	44,606.83
应付账款	杭州远大生物制药有限公司	416,113.07	395,352.00
应付账款	杭州华东医药集团有限公司	494.00	494.00
应付账款	蓬莱诺康药业有限公司	869,633.40	121,252.17

应付账款	远大医药黄石飞云制药有限公司	56,094.46	28,739.22
应付账款	陕西新碑林医药有限责任公司	143,880.00	79,256.98
小计		57,291,612.60	42,257,327.92
预收账款	杭州华东医药集团新药研究院有限公司		49,989.41
预收账款	苏州雷允上国药连锁总店有限公司		2,000.00
小计			51,989.41
其他应付款	雷允上药业有限公司	906,477.92	453,238.96
其他应付款	杭州华东医药集团有限公司	224,035.17	
小计		1,130,513.09	453,238.96

7、关联方承诺

不适用

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：

(1) 2015年，子公司杭州中美华东制药有限公司与杭州华东医药集团新药研究院有限公司签订了《技术转让合同书》，杭州中美华东制药有限公司以5,000万元的价格受让其拥有的迈华替尼新药技术，受让价格系根据坤元资产评估有限公司《资产评估报告》（坤元评报〔2015〕686号）为基础确定的。2015年杭州中美华东制药有限公司已支付新药技术转让款2,000万元，截至2018年6月30日，余额3,000万元尚未支付。根据《技术转让合同书》，杭州中美华东制药有限公司成功受让迈华替尼新药技术并上市后的前5年里，每年需按其相关产品销售净额的2%提取并支付给杭州华东医药集团新药研究院有限公司技术使用费。2018年，迈华替尼新药技术尚未上市销售。

(2) 2017年，子公司杭州中美华东制药有限公司与杭州九源基因工程有限公司签订了《新药技术转让合同》，杭州中美华东制药有限公司以8,000万元的价格受让其拥有的利拉鲁肽新药技术，受让价格系根据坤元资产评估有限公司《资产评估报告》（坤元评报〔2016〕432号）为基础确定的。截至2018年6月30日，子公司杭州中美华东制药有限公司已支付4,800万元。根据《新药技术转让合同》，杭州中美华东制药有限公司成功受让利拉鲁肽新药技术并上市后的前6年里，每年需按其相关产品销售净额的3%提取并支付给杭州九源基因工程有限公司技术使用费。

(3) 2017年12月21日，子公司杭州中美华东制药有限公司与美国VTV公司签订了《License Agreement》。美国VTV公司独家许可杭州中美华东制药有限公司于区域内使用其拥有的治疗2型糖尿病的产品TTP273的知识产权并进行商业化，包括但不限于进行技术开发、临床研究、申请监管部门批准、专利或商标注册、生产以及在区域内的所有商业化行为。根据协议，杭州中美华东制药有限公司应分阶段支付美国VTV公司许可费用总额3,300万美元，并且杭州中美华东制药有限公司应结合产品实际销售情况（年净销售额1亿美元以上至7.5亿美元）分四个节点支付销售里程碑款项累计最高不超过5,000万美元。此外，在约定的销售分成期间内，杭州中美华东制药有限公司还应根据该产品的每年净销售额按照1%-10%的比例区间支付销售分成给美国VTV公司。截至2018年6月30日，杭州中美华东制药有限公司已支付许可费800万美元，尚余2,500万美元未支付。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2007年6月陕西九州制药有限责任公司与中国农业银行商洛商州区支行签订《最高额抵押合同》，以其账面价值为15,154,518.48元的机器设备作抵押，为商洛商山（集团）水泥有限公司在中国农业银行商洛商州区支行提供最高额为900万元的抵押担保，担保期限为2007年6月19日至2008年6月18日，商洛商山（集团）水泥有限公司在该最高额担保下取得借款420万元，该笔借款到期后，商洛商山（集团）水泥有限公司归还本金80万及支付2007年9月20日以前的利息。由于商洛商山（集团）水泥有限公司一直未能清偿借款本息，且该公司目前已进入破产清算程序，陕西省高级人民法院于2012年12月27日下达（2012）陕民二终字第00069号《民事判决书》，判决商洛商山（集团）水泥有限公司应偿还借款本金及利息；若商洛商山（集团）水泥有限公司破产清算未能清

偿本金及利息，则中国农业银行商洛商州区支行享有对陕西九州制药有限责任公司相应的抵押财产以折价或拍卖、变卖的法定形式所得的价款优先受偿权。

2016年7月8日，中国农业银行商洛分行与商洛市城市建设投资开发有限公司发布《关于委托资产债权转让暨受托管理和处置的公告》，中国农业银行商洛分行已与商洛市城市建设投资开发有限公司签订《委托资产托管转让协议》，中国农业银行商洛分行以2016年3月31日为基准日，将其持有的商洛商山（集团）水泥有限公司等49家债权资产打包转让给商洛市城市建设投资开发有限公司，由该公司对转让资产进行管理和处置。截至2018年6月30日相关抵押机械设备固定资产原值10,534,082.19元，累计折旧10,218,059.72元，净值316,022.47元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

不适用

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

不适用

(2) 未来适用法

不适用

2、债务重组

不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用

(2) 其他资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对制造业务、商业业务及总部业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵消	合计	商业	制造业	总部	分部间抵销	合计
地区分部									
主营业务收入	15,285,367, 364.27	18,051,533. 72		15,303,418, 897.99					
主营业务成本	10,643,172, 197.62	14,320,910. 66		10,657,493, 108.28					
资产总额	17,088,212,			17,088,212,					

	468.47			468.47					
负债总额	7,652,145,828.35			7,652,145,828.35					
行业分部									
主营业务收入				11,124,520,848.67	4,577,136,218.89		398,238,169.57	15,303,418,897.99	
主营业务成本				10,262,263,509.44	790,588,952.54		395,359,353.70	10,657,493,108.28	
资产总额				9,554,656,475.65	7,286,735,219.19	8,032,859,878.60	7,786,039,104.97	17,088,212,468.47	
负债总额				8,230,487,799.80	2,410,460,038.74	1,079,876,433.78	4,068,678,443.97	7,652,145,828.35	

(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

不适用

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 截至2018年06月30日，股东股份被质押情况如下：

股东名称	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质押人	本次质押占其所持股份比例	用途
中国远大集团有限责任公司	46,290,000	2017年3月17日	至质权人办理解除质押登记手续之日止	上海光大证券资产管理有限公司	7.60%	融资
中国远大集团有限责任公司	29,550,000	2016年1月6日	至质权人办理解除质押登记手续之日止	光大证券股份有限公司	4.85%	融资
中国远大集团有限责任公司	46,290,000	2017年3月16日	至质权人办理解除质押登记手续之日止	上海光大证券资产管理有限公司	7.60%	融资
中国远大集团有限责任公司	27,360,000	2017年3月22日	至质权人办理解除质押登记手续之日止	华鑫国际信托有限公司	4.49%	融资
中国远大集团有限责任公司	146,792,835	2016年3月3日	至质权人办理解除质押登记手续之日止	北京银行股份有限公司北辰	24.10%	融资

			手续之日止	路支行		
中国远大集团有限责任公司	25,500,000	2017年7月24日	至质权人办理 解除质押登记 手续之日止	光大证券股份 有限公司	4.19%	融资
小计	321,782,835				52.83%	

3. 截至2018年06月30日，股东股份被冻结情况如下：

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,347,873,564.60	100.00%	171,380,435.17	5.12%	3,176,493,129.43	3,067,789,375.60	100.00%	156,052,555.56	5.09%	2,911,736,820.04
合计	3,347,873,564.60	100.00%	171,380,435.17	5.12%	3,176,493,129.43	3,067,789,375.60	100.00%	156,052,555.56	5.09%	2,911,736,820.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1 年以内小计	3,292,924,448.80	164,646,222.44	5.00%
1 至 2 年	47,789,499.14	4,778,949.91	10.00%
2 至 3 年	5,851,121.76	1,170,224.35	20.00%
3 年以上	1,308,494.90	785,038.47	60.00%
3 至 4 年	883,724.85	441,862.43	50.00%
4 至 5 年	407,970.05	326,376.04	80.00%
5 年以上	16,800.00	16,800.00	100.00%
合计	3,347,873,564.60	171,380,435.17	5.12%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,361,248.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
销售货款	33,369.14

其中重要的应收账款核销情况：无

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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
华东医药绍兴有限公司	185,389,857.80	5.54	9,269,492.89
客户A1	145,421,657.84	4.35	7,271,082.89
华东医药湖州有限公司	140,024,629.90	4.18	7,001,231.50
华东医药丽水有限公司	106,611,638.40	3.19	5,330,581.92
华东医药温州有限公司	93,536,316.94	2.80	4,676,815.85
小 计	670,984,100.88	20.05	33,549,205.05

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	815,179,669.00	100.00%	53,764,659.38	6.60%	761,415,009.62	682,673,881.16	100.00%	44,384,043.58	6.50%	638,289,837.58
合计	815,179,669.00	100.00%	53,764,659.38	6.60%	761,415,009.62	682,673,881.16	100.00%	44,384,043.58	6.50%	638,289,837.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	734,579,673.62	36,728,983.68	5.00%
1 至 2 年	35,333,789.87	3,533,378.99	10.00%
2 至 3 年	37,771,184.51	7,554,236.90	20.00%
3 年以上	7,495,021.00	5,948,059.81	79.36%
3 至 4 年	1,120,189.96	560,094.98	50.00%
4 至 5 年	4,934,331.04	3,947,464.83	80.00%
5 年以上	1,440,500.00	1,440,500.00	100.00%
合计	815,179,669.00	53,764,659.38	6.60%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,380,615.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

不适用

其他应收款核销说明：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	12,924,065.00	14,512,354.68
拆借款	767,194,701.82	652,710,869.53
应收暂付款	13,663,445.88	8,473,675.12
其他	21,397,456.30	6,976,981.83
合计	815,179,669.00	682,673,881.16

(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
华东医药湖州有限公司	拆借款	150,181,250.00	1 年以内	18.42%	7,509,062.50
华东医药温州有限公司	拆借款	140,166,849.32	1 年以内	17.19%	7,008,342.47
华东医药宁波销售有限公司	拆借款	105,157,083.33	1 年以内	12.90%	5,257,854.17
华东医药宁波销售有限公司	拆借款	25,000,000.00	1-2 年	3.07%	2,500,000.00

华东医药存德(舟山)有限公司	拆借款	62,074,916.67	1 年以内	7.61%	3,103,745.83
华东医药丽水有限公司	拆借款	60,072,500.00	1 年以内	7.37%	3,003,625.00
合计	--	542,652,599.32	--	66.56%	28,382,629.97

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

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	2,800,366,075.14	2,851,000.00	2,797,515,075.14	2,772,666,075.14	3,951,000.00	2,768,715,075.14
合计	2,800,366,075.14	2,851,000.00	2,797,515,075.14	2,772,666,075.14	3,951,000.00	2,768,715,075.14

(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
杭州中美华东制药有限公司	2,305,386,254.76			2,305,386,254.76		
杭州华晟投资管理有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
杭州华东大药房连锁有限公司	13,124,400.00			13,124,400.00		
华东医药德清天润有限公司	5,618,411.54			5,618,411.54		
华东宁波医药有限公司	3,315,000.00			3,315,000.00		
华东医药广东药	2,851,000.00			2,851,000.00		2,851,000.00

业有限公司						
杭州华东中药饮片有限公司	11,067,100.00			11,067,100.00		
华东医药供应链管理（杭州）有限公司	86,500,000.00			86,500,000.00		
华东医药温州有限公司	32,190,000.00			32,190,000.00		
杭州华东武林大药房有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
华东医药宁波销售有限公司	58,600,000.00			58,600,000.00		
华东医药绍兴有限公司	59,532,000.00			59,532,000.00		
华东医药湖州有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
杭州悦行优品健康管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
华东医药（杭州）生物制品有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
华东医药丽水有限公司	11,550,000.00	28,800,000.00		40,350,000.00		
杭州悦可医疗美容诊所有限公司	3,011,908.84			3,011,908.84		
杭州采薇坊香文化创意有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
杭州华东医药化学试剂有限公司	1,100,000.00		1,100,000.00			
杭州杏国健康管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
华东医药医疗器械科技（杭州）有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
华东医药存德（舟山）有限公司	19,200,000.00			19,200,000.00		
舟山存德堂医药零售有限公司	5,520,000.00			5,520,000.00		
华东医药岱山有						

限公司						
合计	2,772,666,075.14	28,800,000.00	1,100,000.00	2,800,366,075.14		2,851,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

不适用

(3) 其他说明

根据本公司2018年3月30日第八届第十一次董事会《关于公司2018年度拟对相关控股子公司增资的议案》，本公司对华东医药丽水有限公司增资2,880.00万元。

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	8,364,480,213.44	7,914,464,001.88	8,704,528,798.61	8,260,529,131.74
其他业务	2,084,801.98	266,128.52	5,352,103.55	4,322,126.68
合计	8,366,565,015.42	7,914,730,130.40	8,709,880,902.16	8,264,851,258.42

其他说明：

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	759,445,000.00	1,050,760,000.00
理财产品投资收益	3,419,272.84	1,883,441.03
合计	762,864,272.84	1,052,643,441.03

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,431,431.74	
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）	58,427,586.00	
委托他人投资或管理资产的损益	6,249,105.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,973,825.05	
减：所得税影响额	13,506,323.36	
少数股东权益影响额	16,674,447.03	
合计	24,090,663.88	--

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	14.31%	0.8870	0.8870
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.04%	0.8705	0.8705

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表。

（二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

华东医药股份有限公司

董事长：李邦良

二〇一八年八月二十二日