



仟源医药

Challenge & Young

山西仟源医药集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 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。

公司负责人赵群、主管会计工作负责人贺延捷及会计机构负责人(会计主管人员)刘雅莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王军	独立董事	个人原因	黄娟

公司可能存在行业政策变动风险、新药及一致性评价研发风险、药品降价风险及原料成本上涨风险等，具体风险详见第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 208,308,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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.....	13
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	53
第十节 公司债券相关情况.....	59
第十一节 财务报告.....	60
第十二节 备查文件目录.....	149

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、仟源医药	指	山西仟源医药集团股份有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	山西仟源医药集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	山西仟源医药集团股份有限公司公司章程
海力生制药	指	浙江海力生制药有限公司，系公司控股子公司
保灵集团	指	杭州保灵集团有限公司，系公司全资子公司
澳医保灵	指	杭州澳医保灵药业有限公司，系保灵集团全资子公司
恩氏基因	指	杭州恩氏基因技术发展有限公司，系公司控股子公司
爱贝亚	指	杭州爱贝亚检测技术有限公司，系恩氏基因全资子公司
磐霖仟源	指	宁波磐霖仟源股权投资合伙企业（有限合伙）
泓泰投资	指	天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙），系公司的股东，为翁占国控制的企业
四川仟源	指	四川仟源中药饮片有限公司，系公司控股子公司
武汉仟源	指	武汉仟源电子商务有限公司，系公司控股子公司
苏州达麦迪	指	苏州达麦迪生物医学科技有限公司，系公司控股子公司
联合利康	指	无锡联合利康临床检验所有限公司，系控股子公司苏州达麦迪全资子公司
西藏仟源	指	西藏仟源药业有限公司，系公司全资子公司
台州保灵	指	台州保灵药业有限公司，系澳医保灵参股公司
抗感染药	指	具有杀灭或抑制各种病原微生物作用的药物。包括半合成青霉素、半合成青霉素复方制剂、单环内酰胺类、磷霉素类、喹诺酮类、碳青霉烯类、硝基咪唑类等类别
仿制药	指	国家药监局已批准上市的已有国家标准的药品
基因保存	指	基因保存是从口腔黏膜上皮细胞中分离、提取、纯化细胞核中的 DNA，并通过生物技术的方法来进行 DNA 保存的一种技术。
GMP	指	药品生产质量管理规范

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	仟源医药	股票代码	300254
公司的中文名称	山西仟源医药集团股份有限公司		
公司的中文简称	仟源医药		
公司的外文名称（如有）	ShanXi C&Y Pharmaceutical Group Co., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	C&Y Pharmaceutical		
公司的法定代表人	赵群		
注册地址	大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号		
注册地址的邮政编码	037010		
办公地址	大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号		
办公地址的邮政编码	037010		
公司国际互联网网址	www.cy-pharm.com		
电子信箱	stock@cy-pharm.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞俊贤	薛媛媛
联系地址	大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号	大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号
电话	0352-6116426	0352-6116426
传真	0352-6116452	0352-6116452
电子信箱	stock@cy-pharm.com	xyy1934@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 7 楼
签字会计师姓名	唐国骏、郑凌云

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,136,495,667.79	938,927,986.26	21.04%	746,076,863.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,241,080.66	21,673,419.09	-66.59%	30,147,707.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,638,855.14	3,250,098.68	-519.64%	6,233,155.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,440,743.90	40,103,878.52	-4.15%	41,650,140.64
基本每股收益（元/股）	0.0348	0.1037	-66.44%	0.1447
稀释每股收益（元/股）	0.0348	0.1037	-66.44%	0.1447
加权平均净资产收益率	0.90%	2.67%	-1.77%	3.79%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,495,710,196.93	1,518,593,270.43	-1.51%	1,432,590,079.66
归属于上市公司股东的净资产（元）	799,091,885.14	819,585,507.27	-2.50%	808,655,182.37

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	270,500,994.29	270,003,886.19	281,871,588.82	314,119,198.49
归属于上市公司股东的净利润	7,317,083.24	10,089,769.04	4,440,358.17	-14,606,129.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,048,557.63	9,115,444.61	-3,595,234.48	-24,207,622.90
经营活动产生的现金流量净额	5,372,758.75	11,393,557.14	11,640,042.60	10,034,385.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-355,577.31	20,256,217.89	12,813,056.20	
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）	26,019,809.37	7,273,603.81	4,457,718.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	319,980.33	7,914,328.28	15,740,184.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-60,648.30	-3,893,143.84		
减：所得税影响额	3,761,857.65	4,327,953.71	3,800,756.41	
少数股东权益影响额（税后）	1,281,770.64	8,799,732.02	5,295,650.53	
合计	20,879,935.80	18,423,320.41	23,914,551.94	--

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

1、公司主要业务

公司所属行业为医药行业，主要从事医药、保健食品的研发、生产、销售，医疗健康服务及商业业务。公司医药产品类别包括抗感染药、呼吸系统药、泌尿系统药、儿童用药、心脑血管药、抗抑郁药、中药饮片、医药原料及中间体等，主要产品有：注射用美洛西林钠舒巴坦钠、磷霉素氨丁三醇散、盐酸坦索罗辛缓释胶囊、依巴斯汀片、维生素AD滴剂、盐酸氨溴索分散片、复方甘草片、盐酸氨基葡萄糖等；公司保健食品主要产品有：保灵孕宝口服液、保灵孕宝营养液、保灵牌孕妇钙咀嚼片等；公司医疗健康服务包括医学检验、基因保存服务等。

2、公司主要产品及其用途如下：

类别	主要产品	产品用途
抗感染药	注射用美洛西林钠舒巴坦钠	适用于产酶耐药菌引起的中重度感染性疾病
	注射用美洛西林钠	适用于大肠埃希菌、肠杆菌属、变形杆菌等革兰阴性杆菌中敏感菌株所致的呼吸系统、泌尿系统、消化系统、妇科和生殖器官等感染
	注射用阿莫西林钠舒巴坦钠	适用于产酶葡萄球菌、肺炎杆菌、其它链球菌、上呼吸道、下呼吸道感染、泌尿生殖道、皮肤软组织及其它系统感染
	磷霉素氨丁三醇散	适用于致病菌所引起的呼吸道感染、下尿路感染和肠道感染以及皮肤软组织感染
泌尿系统药	盐酸坦索罗辛缓释胶囊	适用于前列腺增生症引起的排尿障碍
抗过敏药	依巴斯汀片	适用于伴有或不伴有过敏性结膜炎的过敏性鼻炎；慢性特发性荨麻疹的对症治疗
呼吸系统药	盐酸氨溴索分散片	适用于伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急性、慢性呼吸道疾病的治疗
	复方甘草片	适用于镇咳祛痰
心脑血管药	盐酸曲美他嗪片	适用于心绞痛发作的预防性治疗；眩晕和耳鸣的辅助性对症治疗
	银杏叶分散片	适用于瘀血阻络引起的胸痹、心痛、中风、半身不遂、舌强语蹇；冠心病稳定型心绞痛、脑梗塞见上述症候者
儿童用药	维生素AD滴剂	适用于预防和治疗维生素A及D的缺乏症
	蒙脱石散剂	适用于成人及儿童急、慢性腹泻
孕妇保健品	保灵孕宝口服液	改善营养性贫血、增强免疫力
	保灵孕宝营养液	改善营养性贫血、增强免疫力
	保灵牌孕妇钙咀嚼片	补充钙和维生素D3
服务	DNA基因保存	主要用于基因治疗的原始材料，协助诊断、治理疾病

3、公司经营模式

(1) 采购模式

公司对外采购工作统一由采购部门负责，对于大宗物品由集团负责集中采购。采购部门根据市场需求、生产计划确定原材料、包装材料等物料的采购计划，严格选择和考核供应商，确保采购物料质量；在满足生产经营需求的前提下，合理控制采购库存，有效降低采购成本。

(2) 生产模式

公司采用“以销定产”的生产计划管理模式。公司营销部门根据国家政策及市场销售情况，对未来市场进行预测，制定销售计划。生产部门根据销售计划，制定生产计划，安排生产。公司严格按照GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、产品储运、质量管理等方面，严格执行国家药品GMP各项规范，确保产品的质量安全。

(3) 销售模式

公司医药类产品在两票制实施之前，主要采用以招商代理为主，自主推广为辅的经销模式；在两票制实施以后，在实施两票制的地区原招商代理模式的药品销售不再代理经销商流通，而是由公司直接销售给配送商，并由配送商直接销售给终端医院，而区域渠道开拓、市场和学术推广等工作由推广服务商承担，公司就相关的区域渠道开拓、市场和学术推广等工作向其支付市场推广服务费；公司保健食品类产品采用招商和自营模式进行销售；公司服务业务DNA基因保存主要通过招商模式进行销售推广，公司提供技术支持服务。

4、主要的业绩驱动因素

报告期内，公司业绩驱动因素主要是由于公司加强各项营销工作，市场投入和产品销售推广力度持续增强，营业收入及销售费用与上年相比有所增长；公司一致性评价及新药研发工作按计划推进，尤其加强了一致性评价研发的投入力度，研发费用较上年同期增长较大；受我国出生人口下降、公司孕妇保健品提价等影响，公司孕妇保健品销售收入有所下降；子公司海力生制药完成新厂区搬迁，生产成本有所上升；根据评估机构对主要子公司商誉减值测试结果，公司对保灵集团、海力生制药及恩氏基因计提了商誉减值准备。

5、行业发展情况

近年来，随着医改的持续深入推进，医药行业不断强化监管规范，一系列改革发展政策、配套完善政策相继出台，两票制、药品零加成、医保控费、一致性评价、带量采购等政策陆续实施，医药行业供给侧改革进一步深化。在经济下行和行业监管趋严的压力下，医药行业优胜劣汰，市场格局加速重塑，医药行业增速放缓。根据《医药工业发展规划指南》，“十三五”期间，国家将推进化学药、中医药创新研发，通过自主创新实现药品的升级换代，通过加强监管提高药品质量，通过仿制药代替进口和原研药品降低用药成本，行业集中度将进一步提高，监管要求也将趋严，但行业整体依然会保持全面创新发展趋势。

在保健品方面，伴随着《“健康中国2030”规划纲要》的发布，将“共建共享、全民健康”定为建设健康中国的战略主题。随着社会的稳步发展，国民收入持续攀升，国民消费能力持续增强，“大健康”理念的兴起、助力了保健品行业的快速发展。在孕婴保健品领域，受国家生育政策的鼓励及国民消费理念的转变，消费人群正发生明显变化，伴随着“85后”、“90后”年轻消费者的持续活跃，以及三四线城市消费力的崛起，孕婴保健品也逐渐被大众所接受。为了使胎儿能全面摄足营养，年轻父母也愿意在孕婴保健品上进行更多消费，未来孕婴产品消费的相对刚性需求将有所增长。然而，根据国家统计局数据显示，我国2018年的出生人口为1,523万人，较上年减少约200万人，为连续第二年下降，也创下了1961年以来的最低水平。随着孕妇数量的不断下降，孕婴保健品目标客户人群也呈逐年下降的趋势。此外，2018年陆续曝光的“权健事件”等直接揭露了保健品行业目前存在的种种乱象，对整体保健品行业在消费者心中的形象造成了重大的负面影响。

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	报告期股权资产未发生重大变化
固定资产	较年初余额增加 35.89%，主要是由于海力生制药新厂区建设完工，在建工程转入固定资产所致
无形资产	报告期无形资产未发生重大变化
在建工程	较年初余额减少 56.30%，主要是由于海力生制药新厂区建设完工，在建工程转入固

	定资产所致。
应收票据	较年初余额减少 32.72%，主要是报告期公司采用承兑汇票方式结算的货款减少所致。
预付款项	较年初余额增加 54.97%，主要是报告期公司预付原材料采购款增加所致。
其他流动资产	较年初余额增加 697.70%，主要是报告期末待抵扣增值税进项增加所致。
开发支出	较年初余额增加 78.81%，主要是报告期部分一致性评价研发投入符合资本化条件所致。
长期待摊费用	较年初余额增加 69.60%，主要是租入固定资产改良支出增加所致。
其他非流动资产	较年初余额减少 91.39%，主要是预付购置长期资产款项减少所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、产品优势

公司上市以来不断调整优化产品结构，先后收购或组建了多家子公司，目前公司产品覆盖众多治疗领域，已形成了全新的产业格局。公司医药产品包括抗感染药、呼吸系统药、泌尿系统药、儿童用药、心脑血管药、抗抑郁药、中药饮片、医药原料及中间体等；保健食品拥有全国驰名商标“保灵牌”系列产品，如保灵孕宝口服液、保灵孕宝营养液、保灵牌孕妇钙咀嚼片等；另外公司还拥有DNA基因保存服务及第三方医学诊断服务业务。

(1) 新增保健食品备案凭证

报告期内，子公司澳医保灵新增3个保健食品备案凭证，新增情况如下：

序号	备案凭证	保健食品名称	规格	获得日期	权利人
1	食健备G200833000342	保灵维生素C咀嚼片（4-10岁）	0.6g/片	2018年4月24日	澳医保灵
2	食健备G200833000343	保灵维生素C咀嚼片（成人）	1.0g/片	2018年4月24日	澳医保灵
3	食健备G200833000344	保灵维生素C咀嚼片（孕妇）	1.0g/片	2018年4月24日	澳医保灵

(2) 新增商标

报告期内，子公司保灵集团新增1个商标、四川仟源新增3个商标、恩氏基因新增14个商标，新增情况如下：

序号	商标名称	注册证号	类别	有效期	权利人
1		第22360198号	第30类	2028年1月27日	保灵集团
2		第28034110号	第35类	2028年11月20日	四川仟源
3		第28034533号	第5类	2028年12月6日	四川仟源
4		第28041916号	第35类	2028年11月20日	四川仟源
5		第23643828号	第35类	2028年4月13日	恩氏基因
6		第23628878号	第42类	2028年4月6日	恩氏基因
7		第23628794号	第44类	2028年3月27日	恩氏基因

8	恩氏基因	第23644162号	第41类	2028年4月6日	恩氏基因
9	恩氏基因	第23628926号	第42类	2028年4月6日	恩氏基因
10	恩氏基因	第23628301号	第44类	2028年4月6日	恩氏基因
11	基因方	第23643609号	第35类	2028年4月6日	恩氏基因
12	基因方	第23644072号	第41类	2028年4月6日	恩氏基因
13	基因元	第23644072号	第41类	2028年4月6日	恩氏基因
14	基因元	第23643894号	第35类	2028年4月6日	恩氏基因
15	基因元	第23643586号	第41类	2028年4月13日	恩氏基因
16	基因元	第23628978号	第42类	2028年4月6日	恩氏基因
17	基因元	第23643747号	第41类	2028年4月6日	恩氏基因
18	基因元	第23629019号	第42类	2028年3月27日	恩氏基因

2、营销优势

目前公司拥有药品、保健品、医疗服务多支营销团队，营销网络覆盖全国各省、市、自治区数千家医药商业公司以及上万家基层医疗终端。公司采用以市场需求为导向的产品营销策略，注重高技术、高附加值、拥有良好市场前景的产品推广，并通过参加全国学术年会、省级学术年会、城市学术会议等形式，使公司相关技术人员、销售人员与医药专家、专业学者进行充分的互动交流，形成了有效的全国营销网络，公司注重产品品牌形象，为公司业务的持续、快速发展提供了保障。

3、产品质量控制优势

公司自设立以来始终将产品质量放在首位，从采购、生产、流通到售后等各个环节均建立了完善的质量管理体系。在采购环节，公司制定了完善的供应商评价管理体系，每年对供应商进行定时评价和动态管理，从源头上控制产品质量；在生产环节，公司严格按照GMP要求对药品研发、生产、仓储全过程进行管理，以确保每一个生产环节均符合质量要求；在流通和售后环节，公司也制定了已上市产品内控质量标准和检测方法，并建立了上市后产品质量不良事件的处理、评价和再评价体系。目前公司所有生产线均已通过新版GMP认证，同时，公司严格遵守国家各项药品生产质量标准和管理规范，注重质量生产培训，并建立了一套行之有效的质量监管措施，从而确保药品质量安全。

(1) 生产许可证

报告期内，子公司四川仟源药品生产许可证生产范围增加直接口服饮片，具体如下：

证书名称	证书编号	生产范围	发证机关	有效期至	权利人
药品生产许可证	川20160033	四川省广汉市小汉镇凤翔村三社：中药饮片（净制、切制、炒制、烫制、煨制、制炭、蒸制、焯制、酒炙、醋炙、盐炙、姜炙、蜜炙、煨制、发芽、发酵、煮制）；毒性饮片（净制、切制、煮制）；曲类、直接口服饮片 ***四川省德阳市广汉市小汉镇小南村三社：其他（成品库、原料库）***	四川省食品药品监督管理局	2020年12月31日	四川仟源

(2) 药品GMP证书

报告期内，母公司、子公司海力生制药及四川仟源分别通过新版GMP认证，换证情况如下：

序号	证书编号	认证范围	发证机关	有效期	持证企业
----	------	------	------	-----	------

1	SX20180223	片剂(综合制剂车间)、硬胶囊剂(综合制剂车间)、颗粒剂(综合制剂车间)、栓剂(综合制剂车间)、散剂(综合制剂车间)	山西省食品药品监督管理局	2023年4月3日	仟源医药
2	ZJ20180045	原料药(蒙脱石、盐酸坦洛新)	浙江省食品药品监督管理局	2023年4月19日	海力生制药
3	ZJ20180046	胶囊剂、片剂、散剂、滴剂(胶囊型)、软胶囊剂	浙江省食品药品监督管理局	2023年4月19日	海力生制药
4	SC20180054	曲类、毒性饮片(净制、切制、煮制)、中药饮片(净制、切制、炒制、烫制、煨制、制炭、蒸制、燻制、酒炙、醋炙、盐炙、姜炙、蜜炙、煨制、发芽、发酵、煮制)、中药饮片(直接口服饮片)	四川省食品药品监督管理局	2023年8月13日	四川仟源

4、研发创新优势

公司一贯重视自身的研发，视其为推动自身发展的源动力，目前已建立较为完善的技术创新体系，配套相应的研发经费投入与核算、研发人员绩效考核等制度；公司在上海张江和杭州澳医保灵建设了具有先进水平的研发中心及口服固体制剂中试实验室。当前，公司已经筛选了部分仿制药品开展质量和疗效一致性评价的研究开发工作，并取得了阶段性的成果，公司在研项目及一致性评价研发项目情况详见“第四节经营情况讨论与分析”之“一、概述”中内容。目前，公司及子公司海力生制药、澳医保灵、恩氏基因都为高新技术企业。

报告期内，子公司恩氏基因新增1项发明专利和1项外观设计专利、子公司澳医保灵新增1项外观设计专利，新增情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日期	有效期	专利权人
1	基因银行包装装置及其使用方法	发明专利	ZL201710244697.0	2017年4月14日	20年	恩氏基因
3	基因银行包装装置	外观设计	ZL201730125287.5	2017年4月14日	10年	恩氏基因
2	瓶贴(保灵牌DHA)	外观设计	ZL201710244697.0	2018年1月19日	10年	澳医保灵

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年我国医药卫生体制改革不断向纵深推进，国务院进行了机构改革，持续加大医保、医疗、医药联动改革力度，“4+7”带量采购、辅助用药目录、两票制、仿制药一致性评价等政策叠加，给传统医药行业带来巨大的冲击。面对前所未有的机遇与挑战，公司董事会和管理层积极应对，坚持以提高产品质量和效益为中心，聚焦主业抓项目，提高效益防风险，积极推进公司的发展战略，在经营团队砥砺奋进，全体员工共同努力下，2018年公司总体运行“稳中有进”。具体而言，公司2018年度开展的工作主要有以下几个方面：

1、营销方面

报告期内，公司营销部门攻坚克难，不断加强产品策略，强化学术品牌建设以及政策影响评估，积极应对行业及市场带来的变化，在市场策略先行的前提下，紧抓重点产品市场准入和开发工作，不断提升销售和管理效率。对外：加强学术推广力度、对药房和第三终端销售模式进行统筹布局、调整招标总体策略、优化产品定价策略，开展各类专业学术会、基层培训会、省区推广会以及专科性的论坛等；对内：继续“精兵简政”优化人员布局，加强人员招聘管理和人效管理，有效提高人均产出效率；加强过程管理和团队考核力度，严格贯彻“末位淘汰”机制，设置更具激励的考核制度，努力提升团队管理和员工能力。

2、研发方面

报告期内，研发中心优化组织架构和人员结构，打破区域限制，整合研发资源，发挥集团优势，同时完善了员工岗位说明书和中层以上干部绩效考核计划，力求实现研发工作分工合作的管理要求。2018年3月，公司召开了以“探索突破、决胜一致性”为主题的第二届集团科技大会，充分激发了科技人员工作积极性，尤其是发挥研发中心各部门经理和项目负责人的主观能动性，建立了以业绩为标杆的公平、公正、透明的绩效考核体系。公司在研项目及一致性评价研发项目都按计划进度推进，在技术成果和政策方面，集团研发中心积极与各制造基地密切配合，开展知识产权与科技项目申报；报告期内，公司成功申报山西省“省级企业技术中心”；海力生制药顺利完成了浙江省科技厅“省级高新技术企业”的复审工作以及浙江省“省级专利示范企业”贯标工作，《一种盐酸坦洛新缓释制剂及其制备方法和其应用》获得了2018年度浙江省专利优秀奖；澳医保灵申请博士后工作站1个；四川仟源成功申报高纯度螯酥粉产业化项目；恩氏基因增加1项发明专利。

3、内部管理方面

报告期内，公司经营层围绕“把企业做得精致，把管理做得高效，让员工做得开心，让股东获得回报”的四大工作目标，努力强化集团管理。提高了经营决策的科学性、高效性和统一性，增强了核心层的团队意志。公司先后拟定、完善了一系列制度和相关管理措施；年末，对集团管理干部进行了综合考评，综合检验了各级管理干部的工作能力、综合知识、协调沟通能力等，并对续聘者举行隆重的受聘仪式和庄重的宣誓。

4、生产质量方面

报告期内，公司持续推进精细化管理，保障了企业安全平稳运行。公司大力开展质量隐患排查，规范工艺操作，及时完善质量管理文件，质量管理水平有了较大提高；通过不定期的生产技术及安全管理培训，使管理人员能力水平及员工综合素质得到提升；面对安全、环保的高压态势，公司始终把安全质量、环境保护放在第一位，各级管理人员齐抓共管，实现全年安全生产零事故。报告期内，母公司粉针生产线、综合制剂生产线，海力生制药新厂区各生产线以及四川仟源中药饮片车间、毒性饮片车间、胆南星车间、直接口服饮片车间分别获得了GMP证书。上述项目的顺利实施，使公司整体装备水平得到了进一步的提升，GMP管理体系也得到了进一步优化，管理体系健全有效，制度执行落实到位，团队成员勤奋和谐。此外，公司还通过召开质量技术年会等形式，组织各制造基地相互交流工作经验，并邀请国内的GMP资深专家参与各类会议讨论，及时传递行业信息，促进了各制造基地充分了解政策导向，吸取先进经验，取长补短，协同促进。

5、信息披露及对外投资方面

公司依据相关规定，建立了与投资者的多渠道沟通模式，保持与投资者，特别是社会公众投资者的沟通交流，确保了信息披露的公开化、透明化、规范性、及时性。同时，公司通过积极回答深交所“互动易”平台问题、接听投资者电话、召开

网上业绩说明会等方式，通过严格执行公司治理相关规定和及时、高效地披露信息，提高公司运作的透明度，接受监管部门和广大投资者的监督。

报告期内，为进一步健全和完善公司的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司结合实际情况制定了《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》；为增强公司产品市场竞争力，提升公司的盈利能力，公司完成了对西藏仟源剩余30%股权的收购。

6、企业文化建设方面

为进一步规范和提高集团整体形象，努力提高工作效率和团队面貌，公司积极开展4S、5S管理活动，严肃劳动纪律，提振员工精神面貌。同时也开展了一系列丰富多彩的企业文化建设活动，营造团结、和谐的文化氛围。报告期内，公司通过开展“大合唱比赛”、“辞旧迎新跨年活动”以及“练内功、行仟里”、“爱传仟里”、“不忘初心 携手共进”等主题毅行活动，既增强了员工体质，又丰富了员工业余生活；通过开展各类公益活动，包括帮扶困难员工，发放慰问金、为获得大学录取资格的职工子女发放助学金、组织员工进行体检等，向员工传达了公司的价值观和道德观；各子公司的党工团组织也贡献了自己的力量，开展了集体观看爱国纪录片和“不忘初心牢记使命”主题党日等活动。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求

报告期内，公司主要在研项目情况如下：

序号	项目名称	注册分类	功能主治	研发目标	申请进度
1	盐酸莫西沙星项目	化药4类	治疗患有上呼吸道和下呼吸道感染的成人（≥18岁），如：急性鼻窦炎、慢性支气管炎急性发作、社区获得性肺炎，以及皮肤和软组织感染	取得药品批准文号	已获临床批件，处于临床试验准备阶段
2	罗氟司特项目	化药3类	用于降低慢性阻塞性肺炎（COPD）急性发作风险，尤其用于伴有慢性支气管炎和急性发作病史的重度COPD病人	取得药品批准文号	已获临床批件，处于临床试验准备阶段
3	富马酸亚铁叶酸片项目	化药3类	缺铁性贫血的预防和治疗、预防妊娠和哺乳期妇女巨幼红细胞贫血、预防胎儿先天性神经管畸形	取得药品批准文号	已获临床批件，处于临床试验准备阶段
4	改性钠基蒙脱石项目	化药1.1	用于治疗腹泻、慢性胃炎	取得药品批准文号	已获临床批件，处于临床试验准备阶段
5	卢帕他定项目	化药3.1类	治疗季节性或常年性过敏性鼻炎及相关症状	取得药品批准文号	已获临床批件，处于临床试验准备阶段
6	BCR/ABL检测试剂盒	医疗器械注册证（三类）	用于检测白血病骨髓样本中BCR、ABL及BCR/ABL融合基因的数目	获得注册证	取得临床试验备案
7	ALK检测试剂盒	医疗器械注册证（三类）	用于为肺癌的病人肺部病变组织细胞中ALK基因的检测，为非小细胞肺癌的诊治提供参考	获得注册证	取得临床试验备案

报告期内，公司一致性评价工作进展情况如下：

序号	药品名称	剂型	功能主治	一致性评价研究阶段
1	磷霉素氨丁三醇散	散剂	抗感染药物	BE豁免，准备申报
2	盐酸氨溴索分散片	分散片	呼吸系统疾病及抗过敏药物	已申报受理，评审中
3	盐酸氟西汀胶囊	胶囊	精神障碍疾病药物	已申报受理，评审中
4	依巴斯汀片	片剂	抗过敏药物	完成BE，准备申报

5	盐酸坦索罗辛缓释胶囊	缓释胶囊	肾脏/泌尿系统药物，用于前列腺增生症引起的排尿障碍	已申报受理，评审中
6	蒙脱石散	散剂	消化系统疾病药物，用于治疗腹泻、慢性胃炎	已申报受理，评审中

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,136,495,667.79	100%	938,927,986.26	100%	21.04%
分行业					
医药	1,050,396,357.60	92.42%	729,840,475.23	77.73%	43.92%
保健食品	37,879,257.35	3.33%	86,807,462.05	9.25%	-56.36%
服务业	38,858,800.67	3.42%	43,008,981.24	4.58%	-9.65%
商业	2,078,144.85	0.18%	71,048,205.05	7.57%	-97.08%
其他	7,283,107.32	0.64%	8,222,862.69	0.88%	-11.43%
分产品					
抗感染药	529,567,728.16	46.60%	318,870,895.05	33.96%	66.08%
呼吸系统药	59,391,633.76	5.23%	48,041,854.54	5.12%	23.62%
泌尿系统药	138,547,988.91	12.19%	97,134,389.89	10.35%	42.64%
儿童用药	76,870,929.58	6.76%	70,454,486.65	7.50%	9.11%
心脑血管药	8,402,402.85	0.74%	6,974,909.44	0.74%	20.47%
抗抑郁药	8,697,237.51	0.77%	6,594,718.76	0.70%	31.88%
其他药品	183,746,472.21	16.17%	137,454,691.03	14.64%	33.68%
医药原料及中间体	45,171,964.62	3.97%	44,314,529.87	4.72%	1.93%
保健食品	37,879,257.35	3.33%	86,807,462.05	9.25%	-56.36%
服务业	38,858,800.67	3.42%	43,008,981.24	4.58%	-9.65%
商业	2,078,144.85	0.18%	71,048,205.05	7.57%	-97.08%

其他	7,283,107.32	0.64%	8,222,862.69	0.88%	-11.43%
分地区					
东北	87,627,738.75	7.71%	70,636,144.16	7.52%	24.06%
华北	202,076,018.01	17.78%	139,122,368.24	14.82%	45.25%
华东	388,699,601.27	34.20%	341,241,698.50	36.34%	13.91%
华南	75,445,693.74	6.64%	79,558,786.50	8.47%	-5.17%
华中	156,274,820.05	13.75%	111,017,026.75	11.82%	40.77%
西北	38,646,623.19	3.40%	26,109,442.51	2.78%	48.02%
西南	187,725,172.78	16.52%	148,324,622.16	15.80%	26.56%
香港			22,917,897.44	2.44%	-100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

药品生物制品业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药	1,050,396,357.60	240,294,580.35	77.12%	43.92%	23.91%	3.69%
分产品						
抗感染药	529,567,728.16	103,909,088.83	80.38%	66.08%	27.76%	5.89%
泌尿系统药	138,547,988.91	11,142,728.90	91.96%	42.64%	54.97%	-0.64%
其他药品	183,746,472.21	38,949,571.59	78.80%	33.68%	9.64%	4.64%
分地区						
华北	202,076,018.01	54,950,007.68	72.81%	45.25%	34.90%	2.09%
华东	388,699,601.27	95,804,272.07	75.35%	13.91%	-5.95%	5.20%
华中	156,274,820.05	35,245,892.72	77.45%	40.77%	4.19%	7.92%
西南	187,725,172.78	36,266,916.57	80.68%	26.56%	-17.56%	10.34%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
医药制造-注射剂	销售量	万支	3,285.24	3,485.51	-5.75%
	生产量	万支	3,247.58	3,764.49	-13.73%

	库存量	万支	682.6	724.49	-5.78%
医药制造-口服制剂	销售量	万片/粒/袋	96,192.65	89,202.3	7.84%
	生产量	万片/粒/袋	88,331.85	99,934.65	-11.61%
	库存量	万片/粒/袋	14,250.29	23,722.73	-39.93%
医药制造-医药原料及中间体	销售量	公斤	265,608.13	254,250	4.47%
	生产量	公斤	262,000	276,000	-5.07%
	库存量	公斤	51,593.55	55,201.68	-6.54%
医药制造-中药材	销售量	公斤	237,583.54	189,533.17	25.35%
	生产量	公斤	201,850.02	201,690.87	0.08%
	库存量	公斤	46,564.15	79,323.91	-41.30%
保健食品-口服液	销售量	万支/瓶	1,673.9	3,565.15	-53.05%
	生产量	万支/瓶	1,603.93	3,382.52	-52.58%
	库存量	万支/瓶	59.68	143.32	-58.36%
保健食品-固体制剂	销售量	万片	1,734.87	3,160.07	-45.10%
	生产量	万片	1,522.61	3,700.31	-58.85%
	库存量	万片	398.42	616.05	-35.33%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、医药制造口服制剂库存量减少39.93%，主要是由于2018年子公司海力生制药为整体搬迁及母公司为综合制剂车间GMP认证停产改造项目备货准备库存。

2、医药制造中药材库存量减少41.30%，主要是本报告期中成药销售量增加。

3、保健食品口服液、固体制剂销售量、生产量及库存量均出现较大幅度下降，主要是受出生人口下降，公司保健品提价等因素影响，报告期孕妇保健食品销售量大幅下滑的原因。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造	原材料	178,401,402.26	74.24%	151,438,852.35	77.92%	-3.67%
医药制造	人工	12,632,575.07	5.26%	11,267,539.18	5.80%	-0.54%
医药制造	制造费用	49,260,603.02	20.50%	31,656,380.48	16.29%	4.21%
医药制造	小计	240,294,580.35	100.00%	194,362,772.00	100.00%	0.00%
保健食品	原材料	8,410,977.50	57.54%	15,203,808.79	60.95%	-3.41%

保健食品	人工	1,637,408.89	11.20%	2,918,270.39	11.70%	-0.50%
保健食品	制造费用	4,568,096.11	31.25%	6,820,901.78	27.35%	3.91%
保健食品	小计	14,616,482.50	100.00%	24,942,980.95	100.00%	0.00%
服务业	原材料	2,842,981.40	58.31%	3,186,623.21	57.58%	0.74%
服务业	人工	1,112,039.21	22.81%	1,327,533.31	23.99%	-1.18%
服务业	制造费用	920,425.79	18.88%	1,020,460.00	18.44%	0.44%
服务业	小计	4,875,446.40	100.00%	5,534,616.51	100.00%	0.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

孙公司北京达麦迪医学生物技术有限公司于2018年3月完成工商注销手续，故不再纳入公司合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	109,169,641.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.61%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	28,370,658.88	2.50%
2	客户 2	23,918,983.24	2.10%
3	客户 3	21,334,789.78	1.88%
4	客户 4	17,859,901.19	1.57%
5	客户 5	17,685,308.65	1.56%
合计	--	109,169,641.74	9.61%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	89,988,730.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.38%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	25,284,000.00	12.75%
2	供应商 2	19,552,758.60	9.86%
3	供应商 3	17,998,448.25	9.08%
4	供应商 4	13,907,009.63	7.01%
5	供应商 5	13,246,514.16	6.68%
合计	--	89,988,730.64	45.38%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	624,560,614.74	429,160,121.90	45.53%	主要是由于公司加大营销力度，市场推广费用增长所致。
管理费用	120,506,361.07	117,804,287.39	2.29%	
财务费用	13,229,854.83	12,801,861.71	3.34%	
研发费用	53,540,668.37	43,444,656.49	23.24%	主要是由于公司一致性评价研发投入增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司进一步加大研发投入力度，研发投入金额为7,011.89万元，较上年同期增长54.45%，占营业收入的6.17%；其中：研发支出中资本化的金额为1,657.83万元，占研发投入比例为23.64%。公司主要研发项目的情况及进展详见“第四节经营情况讨论与分析”中“一、概述”。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	282	278	267
研发人员数量占比	16.94%	15.93%	14.09%
研发投入金额（元）	70,118,942.07	45,398,642.06	38,416,576.09
研发投入占营业收入比例	6.17%	4.84%	5.15%
研发支出资本化的金额（元）	16,578,273.70	1,953,985.57	4,621,945.44
资本化研发支出占研发投入的比例	23.64%	4.30%	12.03%
资本化研发支出占当期净利润的比重	228.95%	9.02%	15.30%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

报告期研发支出资本化率大幅增加,主要是公司仿制药一致性评价研发支出中符合资本化条件的生物等效性试验支出金额较大所致。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,217,973,652.86	887,140,799.53	37.29%
经营活动现金流出小计	1,179,532,908.96	847,036,921.01	39.25%
经营活动产生的现金流量净额	38,440,743.90	40,103,878.52	-4.15%
投资活动现金流入小计	12,807,917.38	179,915,208.53	-92.88%
投资活动现金流出小计	35,970,026.06	184,305,392.67	-80.48%
投资活动产生的现金流量净额	-23,162,108.68	-4,390,184.14	-427.59%
筹资活动现金流入小计	353,800,000.00	216,700,000.00	63.27%
筹资活动现金流出小计	370,010,286.06	262,138,420.78	41.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,210,286.06	-45,438,420.78	64.32%
现金及现金等价物净增加额	-931,650.84	-9,724,726.40	90.42%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司投资活动产生的现金流量净额较上年下降主要是由于收回投资收到的现金以及处置固定资产收回的现金较上年减少所致;

2、公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加主要是由于银行借款同比增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为3,844.07万元,公司报告期的净利润为976.92万元(含少数股东损益),经营活动产生的现金净流量大于本年度的净利润,主要是由于本年度计提了5,066.07万元的资产减值损失所致。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,868,282.13	-19.42%		
资产减值	50,660,718.51	342.92%	主要是商誉减值。	否
营业外收入	31,510,924.37	213.29%	主要是西藏仟源收到政府扶持	是

			资金增加。	
营业外支出	1,935,512.04	13.10%		

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	147,685,348.50	9.87%	151,496,779.34	9.98%	-0.11%	
应收账款	261,822,323.81	17.50%	237,229,874.03	15.62%	1.88%	
存货	130,924,492.08	8.75%	128,379,593.18	8.45%	0.30%	
投资性房地产	86,689,093.56	5.80%	84,414,538.72	5.56%	0.24%	
长期股权投资	79,778,323.16	5.33%	82,646,605.29	5.44%	-0.11%	
固定资产	318,435,199.47	21.29%	234,329,191.78	15.43%	5.86%	主要是由于海力生制药新厂区建设完工，在建工程转入固定资产所致。
在建工程	71,258,532.11	4.76%	163,066,712.67	10.74%	-5.98%	主要是由于海力生制药新厂区建设完工，在建工程转入固定资产所致。
短期借款	129,000,000.00	8.62%	135,000,000.00	8.89%	-0.27%	
长期借款	127,600,000.00	8.53%	30,200,000.00	1.99%	6.54%	主要是由于大同商业银行长期借款增加所致。

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	90,000.00	履约保证金及用于担保的银行存款
固定资产	58,472,256.89	银行借款抵押
无形资产	10,875,463.60	银行借款抵押
投资性房地产	50,406,563.02	银行借款抵押
长期股权投资	338,509,443.58	将子公司保灵集团100%股权质押用于银行借款
长期股权投资	92,660,000.00	将子公司恩氏基因80%股权质押用于银行借款
合计	551,013,727.09	

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
56,404,530.91	113,536,596.70	-50.32%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
西藏仟源药业有限公司	药品流通	收购	27,888,000.00	100.00%	自有	无	长期	药品	0.00	32,702,417.55	否	2018年04月26日	巨潮资讯网公告编号：2018-029
合计	--	--	27,888,000.00	--	--	--	--	--	0.00	32,702,417.55	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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
杭州澳医保灵药业有限公司	子公司	医药、保健品	14000 万元	391,892,711.48	238,053,385.28	133,065,146.85	10,937,472.47	10,823,721.37
浙江海力生制药有限公司	子公司	医药	2000 万元	277,818,295.83	176,953,868.38	237,949,859.68	17,089,513.22	20,508,197.47
杭州恩氏基因技术发展有限公司	子公司	技术服务	980 万元	25,257,601.72	20,638,335.93	34,528,747.79	4,228,770.78	3,893,951.41
西藏仟源药业有限公司	子公司	医药	1000 万元	240,542,519.67	62,333,270.56	681,664,818.38	14,803,965.79	32,702,417.55
台州保灵药业有限公司	参股公司	原料药制造, 医药生产技术开发	10000 万元	103,803,241.88	84,683,226.07	92,362,537.70	-4,447,736.95	-4,358,258.59

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

医药行业的发展受到国民经济发展情况的影响，与人民生活质量存在较强的相关性。医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业成为弱周期性行业。医药产业是国家着力培育的战略性新兴产业之一，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》与《中国制造2025》都将发展医药产业列为建设制造强国的十大重点领域之一。从中长期来看，伴随着经济的持续增长、医疗保险体系的逐渐完善、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不断增强，我国医疗资源、医药行业都将保持着稳健高速增长，发展空间巨大。

国家卫生健康委在2019年第一场例行新闻发布会上表示，2019年卫生健康重点工作包括十个方面内容：推进健康中国建设、整合医疗卫生资源、“三医”联动改革、构建更加成熟定型的分级诊疗制度、实施健康扶贫工程、做好重大疾病防控和公共卫生工作、促进人口均衡发展与健康老龄化、推动中医药振兴发展、加强卫生健康人才队伍建设、推动卫生健康治理体系和治理能力现代化。2019年1月17日，国务院正式公布带量采购通知，对医保支付标准等细则进一步明确。“4+7”带量采购加速了企业之间的价格竞争，在变革之下，中国仿制药行业将面临从产品到公司层面的洗牌。对于仿制药企业而言，仿制药一致性评价仍是行业的基本入场券，一致性评价也是仿制药提升质量和制药行业供给侧改革的必由之路。仿制药一致性评价也是后续集中采购、医保支付方式改革等医改推进的基础条件，一致性评价+集中采购将开启行业大整合。2018年医药行业“黑天鹅”事件频发，给医药行业造成了巨大的冲击。如何做好生产管理、做高标准合格的药品，不让药品安全事故再次发生，将是医药企业不遗余力守住的生存底线。随着医药行业自律程度以及监管力度的进一步加强，优先审评、一致性评价、鼓励

创新等一系列政策措施的深入实施，医药行业正在迎来一个更加注重产品疗效和质量、更有利于优质企业发挥内在竞争力的产业环境。

在孕婴健康领域，2017年国务院办公厅下发《关于印发国民营养计划（2017-2030年）的通知》，开展生命1000天营养健康行动。为维护新生儿健康，积极引导孕期女性加强含叶酸、铁在内的多种微量元素营养补充，降低孕妇贫血率，预防幼儿营养缺乏，国家推行的“国民营养计划”和“孕妇营养包干预项目”中，特殊膳食品起到了举足轻重的作用，在捍卫准妈妈和婴幼儿的身体健康过程中，备受推崇。另一方面，根据国家统计局数据显示，我国2018年的出生人口为1,523万人，较上年减少约200万人，为连续第二年下降，也创下了1961年以来的最低水平。随着孕妇数量的不断下降，孕婴保健品目标客户人群也呈逐年下降的趋势。此外，2018年陆续曝光的“权健事件”等直接揭露了保健品行业目前存在的种种乱象，对整体保健品行业在消费者心中的形象造成了重大的负面影响。

（二）公司发展战略

公司的发展战略为“致力于提供耐药细菌感染和泌尿系统疾病的治疗解决方案，积极拓展孕婴健康市场，关注有潜在机会的医药健康领域”。

面对医药行业的历史性机遇与挑战，公司未来将继续谋求通过外延式并购和投资促进公司发展的机会，加速推进产业规模化、产品结构化的调整；同时，公司还将继续整合目前仟源医药成员企业的现有资源，不断巩固和扩大公司产品现有的市场份额，全面提升公司的研发能力、营销能力和运营水平，使公司成为具备战略领域优势和社会影响力的医药企业。

（三）2019年经营计划及工作目标

公司2019年度整体的工作指导思想是：“凝心聚力、攻坚克难、行稳致远”，公司将在董事会的领导下，紧紧围绕公司的战略转型目标，整合优势资源，创新发展思路，凝聚发展合力，狠抓质量控成本，抢抓机遇拓市场，不断夯实管理基础，确保公司可持续发展。

公司2019年的具体经营计划及工作目标主要包括以下几项：

1、营销方面

继续关注宏观层面的政策变化，加强对市场的预估和应对能力，针对重要产品及时调整市场策略，提前做好预案，以应变变，变危为机，提高对药品政策动态的敏感度，建立起适应市场稳定发展的轨道；进一步加强专家队伍建设，优化学术活动。重点加强泌尿线、孕婴线等口服产品营销建设，同时将“忆欣”、“思金”打造成为明星产品，逐步建立起仟源药品营销核心竞争优势。重新调整保健品营销组织架构，调整市场策略，布局OTC市场；在人员配置方面，继续精兵简政，提高全员销售人均毛利率，强化岗位责任和绩效考核，坚决执行末位淘汰，加强费用控制和预算执行过程监管；优化组织架构，做到扁平化、专业化管理，通过将销售渠道进行细分并成立独立的团队负责不同模式的销售，提高专业化程度；加强内部培训，包括专业技能和合规培训，制定岗位培训计划，培养和建立符合公司需求的人才梯队。

2、科研方面

2019年，公司研发工作将继续围绕“一致性评价”展开，在做好“一致性评价”产品的补充研究、现场核查和发补研究等工作的同时，关注已经立项的在研产品以及原料药研究和保障工作，加强对关键技术和关键原料药的掌控力度；各子公司制造部门也将积极配合研发部门合力做好“一致性评价”产品的现场核查和发补研究工作，确保“一致性评价”工作顺利推进；同时，公司研发部门将根据市场需求，及时调整研发思路，集中资源确保重点产品的研发进度；公司的新产品研发将继续实施“借力、借势”的总体策略，通过自主研发、合作研发、技术转让等多种形式相结合，聚焦能够规避“带量采购”政策带来价格冲击的领域，努力开发特色品种、改良型新药、中药与天然药物等，提高公司研发的效率和成果；最后，公司研发部门将进一步整合人力资源，优化组织架构，梳理流程管理，加强成本管理，打造创新型研发团队，建设新型制剂技术平台。

3、内部管理方面

2019年公司把握战略机会，聚焦战略资源，扎实做好“舍”与“得”两大课题，该“得”的全力以赴得到，该“舍”的绝不拖泥带水；公司将努力提升集团适应内外部环境变化与发展的能力，形成集团中长期发展思路和核心竞争力；增强管理层危机意识，增强工作的前瞻性、职业性、主动性和创造性；进一步完善各单位、各部门的工作职责，加强绩效考核的科学性，务实性和可操作性；各子公司应积极支持和配合集团采购委员会工作，统筹规划，加强采购管理，确保包材等实行集中统一采购物料招标工作的顺利进行，努力降低物料采购成本；加强监督检查，强化内部审计工作，坚决查处弄虚作假，损公利己的行为；加强财务管理，提高财务水平，把好财务监督关，确保预算执行的透明度；充分利用和发挥先进的信息化办公系统，

努力提高工作效率，确保企业信息安全。

4、生产质量方面

2019年各子公司将通过苦练内功，精细管理，坚持“以销定产”原则，保障供给，确保质量，注重安全，严格管理。对于质量，坚持在思想上“不侥幸、不冒险、不赌博”、行动上“控源头、堵疏漏、设关卡”，严格按GMP要求实行常态化管理；在坚持质量第一的基本原则下，以技术为基础、以规范为准绳，强化技术与质量管理，不断学习规范、应用规范。落实技改、攻关、质量控制等活动，将技改与创新制度化，常态化，做到有组织、有计划的完善、改进已上市品种的生产水平和质量指标；进一步强化成本控制措施与配套的绩效管理，优化作业流程，科学利用资源，增加单位产出。除了上述常规工作目标外，母公司2019年的重点工作是在抓好日常生产安全管理的同时持续推进5S管理；海力生制药的工作重点是做好新厂区节能降耗工作，抓好原料药厂外车间的升级改造，提高原料药销售业务的经营收益；澳医保灵的工作重点是积极拓展对外加工业务等新业务增长点，并确保GMP到期认证工作顺利完成。

5、对外投资方面

充分利用自身的管理实力和优势，紧紧围绕做大做强主营业务的战略目标，抓住医药行业大发展的有利时机，积极寻求对同行业其他企业或上下游行业企业的并购重组，不断扩大企业规模和实力，实现低成本扩张，进而达到巩固和提高市场份额，增强企业盈利能力的目的。

6、人力资源建设及企业文化建设方面

2019年，公司将继续完善人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，研究制定符合公司情况的薪酬考核机制，坚持末位淘汰机制，吸引和留住高素质复合型人才；各子公司将进一步加强人力资源管理，全力做好降低人力成本，优化人才队伍工作，进一步落实团队没有闲人，工作没有懒人的基本要求，努力打造精干高效的管理团队，以适应未来新形势下集团对各子公司人力资源管理工作的新要求。此外，公司还将进一步加强企业文化建设，围绕企业核心价值观，践行“大局观、责任与担当、沟通与协作、踏实与勤奋、工匠精神”五项核心文化行为约定，用文化的力量提升员工的获得感、满足感。

（四）可能面临的风险

1、行业政策风险

随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，各种医药改革政策措施频出，公立医院改革、两票制、医保支付方式、药品集中采购模式、药品审评制度、GMP飞行检查、工艺核查等改革政策措施都将深刻影响医药产业的各个领域，对药品经营环境造成巨大的影响。未来，加强药品质量控制及药品控费将成为国家医药改革的常态。同时，随着医药行业增速的不断放缓，药品销售将面临更大的压力，并可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险，同时，积极推进外延式的发展战略，积极开拓公司发展新空间。

2、新药及一致性评价研发风险

医药行业创新具有投入大、周期长、高风险的特点，产品从研发到上市需要相当长的时间，这期间任何决策的偏差、技术上的失误都将影响创新成果。公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发创新和仿制药的一致性评价。随着国家监管法规、注册法规的日益严格，新药研发及仿制药一致性评价存在失败或者研发周期可能延长的风险。为此，公司将不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，集中力量推进重点研发项目的进度，确保重点项目的成功率，最大限度控制研发风险。

3、药品降价风险

随着国家医改的继续深化，在医保控费、限制适应症、重点目录监控全国联动、带量采购、二次议价等一系列政策的影响下，医药行业的平均利润率有所下降。国家有关部门对药品零售价格的控制和调整将使公司产品面临一定的降价压力和风险。公司将结合企业实际情况，做好资金管理、预算管理和成本控制管理工作，积极研判市场变化，并通过集团化采购降低原辅料、包材等成本，以降低采购及公司运营等方面成本。

4、原料成本上涨的风险

为进一步促进医药行业的规范健康发展，国家对药品生产标准、环保标准、质量检验、产品流通提出了更加严格的要求，公司会面临原料生产企业减少，原料药价格不断上涨，企业生产要素成本大幅提高和经营品种数量减少的风险。公司在保证质量的前提下，将全面推行精益生产，提高生产效率，降低生产成本。

5、商誉减值风险

近年来，公司通过开展外延式并购发展，子公司数量不断增加，公司的商誉也不断增加。2015年至2018年，公司均针对经营业绩未达到预期效益的子公司计提了商誉减值准备。虽然公司已经采取了加大营销投入、提高集团化整合力度等措施，未来年度将努力使各子公司业绩保持稳定增长，但医药和保健品行业竞争激烈，如果相关子公司未来年度经营业绩未达到预期效益，仍面临商誉减值的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

6、应收账款坏账风险

由于公司销售规模的不断扩大，导致应收账款余额持续增长。虽然公司已经制定了相关内部控制制度，且公司大部分客户的信誉情况良好，但是如果公司对应收账款的管理力度不足，仍有可能出现货款回收期延长，应收账款周转率降低，甚至出现客户信用状况恶化导致产生坏账损失等情况。公司将进一步加强对应收账款的管理，通过完善相关的配套内控制度、建立严格的信用额度及信用期限管控体系、加大对超信用期应收账款的清收力度、提升对相关责任人员的监督考核力度等手段，进一步提升公司整体的应收账款周转率，降低出现坏账损失的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经公司2018年4月25日召开的第三届董事会第十九次会议及2017年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配预案》，以2017年末总股本20,830.80万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.5元现金（含税），共计派发现金1,041.54万元；上述利润分配方案于2018年6月实施完毕。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。为进一步健全和完善公司的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，2018年4月，公司结合实际情况制定了《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	208,308,000
现金分红金额（元）（含税）	4,166,160.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	4,166,160.00
可分配利润（元）	149,337,946.81
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经 2019 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，公司拟以总股本 208,308,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.20 元现金（含税）。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年度利润分配情况

根据公司2016年度股东大会决议，公司2016年度利润分配情况：以2016年末总股本20,830.80万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元现金（含税），共计派发现金1,041.54万元。

2、2017年度利润分配情况

根据公司2017年度股东大会决议，公司2017年度利润分配情况：以2017年末总股本20,830.80万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元现金（含税），共计派发现金1,041.54万元。

3、2018年度利润分配预案

经公司第三届董事会第三十次会议提议，2018年度利润分配预案：拟以2018年末总股本20,830.80万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.20元现金（含税），共计派发现金416.62万元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	4,166,160.00	7,241,080.66	57.54%	0.00	0.00%	4,166,160.00	57.54%
2017年	10,415,400.00	21,673,419.09	48.06%	0.00	0.00%	10,415,400.00	48.06%
2016年	10,415,400.00	30,147,707.56	34.55%	0.00	0.00%	10,415,400.00	34.55%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用

首次公开发行或再融资时所作承诺	翁占国、赵群、张振标	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司董事和高级管理人员同时承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所直接或间接持有公司股份在本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。	2011年08月19日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截至报告期末，承诺人 ^严 格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。
	张振宇	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司董事和高级管理人员的关联人同时承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所直接或间接持有公司股份在其关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且在其关联方离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。	2011年08月19日	作出承诺时至承诺履行完毕。张振宇正在履行中。	截至报告期末，承诺人 ^严 格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。
	左学民（已离任）、俞俊贤、潘伟	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司高级管理人员和其他核心人员同时承诺：在上	2011年08月19日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截至报告期末，承诺人 ^严 格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。

			述承诺的限售期届满后，其所直接或间接持有公司股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。			
	翁占国、赵群、张振标	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至《避免同业竞争与利益冲突承诺函》出具之日，本人没有投资或控制其他对仟源医药构成直接或间接竞争的企业，本人也未从事任何在商业上对仟源医药构成直接或间接竞争的业务或活动。在限制期内，本人及本人所控制的其他企业不会在中国境内或境外单独与其他自然人、法人或其它组织，以任何形式，包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式，以委托人、受托人或其他身份直接或间接投资、参与、从事或经营任何与仟源医药相竞争的业务；在限制期内，本人及本人所控制的其他企业不会支持直接或间接的参股企业以任何形式投资、参与、从事或经营任何与仟源医药相竞争的业务。如果违反上述承诺，将赔偿由此给仟源医药带来的损失。 向公司出具《关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺函》，承诺不利用实际控制人地位直接或间接占用公司资金，并愿意承担因违反承诺给公司造成损失的赔偿责任。	2011年08月19日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。
	翁占国、赵群、张振标	其他承诺	公司因以前年度未为部分员工缴纳住房公积金而被公积金管理机构要求补缴所产生的补缴义务及遭受的任何罚	2011年08月19日	长期有效	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违

			款或损失，由实际控制人承担。如果违反上述承诺，将赔偿由此给公司带来的损失。			反承诺的情况。
	翁占国、赵群、张振标、钟海荣	股份限售承诺	本人参加山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票认购，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，承诺本次非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。	2015年09月01日	2018年9月3日	履行完毕
	天津泓泰投资管理合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	本企业参加山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票认购，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，承诺本次非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。	2015年09月01日	2018年9月3日	履行完毕
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额287,187,666.49元，上期金额274,933,142.95元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额68,709,182.92元，上期金额85,411,150.85元； 调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“其他应付款”本期金额475,219.65元，上期金额1,523,451.28元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额53,540,668.37元，上期金额43,444,656.49元，重分类至“研发费用”。

本年度公司未发生会计估计变更

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

孙公司北京达麦迪医学生物技术有限公司于2018年3月完成工商注销手续，故不再纳入公司合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12年
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐国骏、郑凌云
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3年

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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。

十五、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
台州保灵药业有限公司	子公司澳医保灵的参股公司	购销商品、提供和接受劳务的关联交易	采购原料药	以市场公允价格为基础	市场价格	1,395.94	100.00%	2,000	否	转账	无	2018年04月26日	公告编号：2018-032 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
合计				--	--	1,395.94	--	2,000	--	--	--	--	--
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)				2018年4月25日,公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》,预计2018年度子公司澳医保灵与关联方台州保灵将发生累计不超过人民币2,000万元的日常关联交易。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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

公司及其子公司对外担保情况（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	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	担保额度	实际发生日	实际担保	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期	金额	期	金额			完毕	关联方担保
杭州澳医保灵药业有限公司	2017年12月15日	5,000	2017年12月15日	5,000	连带责任保证	具体担保期限以银行签署的担保合同为准	是	否
杭州澳医保灵药业有限公司	2018年01月09日	5,000	2018年04月12日	5,000	连带责任保证	具体担保期限以银行签署的担保合同为准	是	否
杭州澳医保灵药业有限公司	2018年01月09日	5,000	2018年12月12日	5,000	连带责任保证	具体担保期限以银行签署的担保合同为准	否	否
杭州澳医保灵药业有限公司	2018年11月19日	5,000	2018年11月30日	5,000	连带责任保证	具体担保期限以银行签署的担保合同为准	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				10,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				10,000
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	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)			10,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				10,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			10,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				10,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				12.51%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司在发展过程中，以药品质量保证为己任，以企业效益为目标，专注医药产业，弘扬企业文化。在追求经济效益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，推进企业在环境保护、资源节约等方面的建设，以自身发展影响来带动地方经济的振兴，促进公司与社会的繁荣和发展。

1、股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续完善公司治理结构、积极履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司、债权人和投资者的合法权益。

2、职工权益保护

公司实行全员劳动合同制度，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康和安全，充分尊重每一位员工的选择权利。公司坚持以人为本、德才兼备的用人理念，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议等民主形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。公司制定了系统的人力资源管理制度，对人员选聘、职工培训、薪酬福利、绩效考核等进行了详细的规定，形成较为完善的绩效考核体系，并严格遵照执行；公司重视人才培养，鼓励在职工后续继续教育、加强内部职业素质培训，实现员工与企业的共同成长。

3、供应商、经销商和消费者权益保护

“品质第一、恪守诚信”是公司永恒的经营理念，公司把与供应商、客户和消费者的互惠共赢关系，作为公司经营的基础；公司以提供安全有效的药品，作为服务大众的原则。公司近十多年的发展，与各供应商、经销商的合同均履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。

4、参与社会公益，履行社会责任

多年来，公司积极参与社会公益事业，认真履行社会责任。公司对地方教育、文化、科学、卫生、就业等方面给予了必要的支持，公司关爱社会弱势群体，为共建和谐社会积极承担社会责任；公司依法纳税，促进了当地的经济建设和社会发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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
山西仟源医药集团股份有限公司	化学需氧量	流量不稳定的间歇性排放	1 个	DW001 废水总排口	24.48mg/L	458mg/L	1.31 吨/年	7 吨/年	无
山西仟源医药集团股份有限公司	氨氮	流量不稳定的间歇性排放	1 个	DW001 废水总排口	0.95mg/L	30mg/L	0.051 吨/年	0.5 吨/年	无
山西仟源医药集团股份有限公司	总氮	流量不稳定的间歇性排放	1 个	DW001 废水总排口	8.508mg/L	70 mg/L	0.4557 吨/年	无	无
山西仟源医药	总磷	流量不稳定	1 个	DW001 废	0.299 mg/L	8 mg/L	0.016 吨/年	无	无

药集团股份 有限公司		的间歇性排 放		水总排口					
---------------	--	------------	--	------	--	--	--	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

1、废水：

仟源医药现有污水处理设施一套，处理能力150m³/日，采用生化处理法，废水排放标准执行大同开发区污水处理有限责任公司环评设计的进水要求（同开环【2009】2号，关于阿拉宾度（大同）生物制药有限公司等11家制药企业水污染物排放执行标准的批复）。污水经企业自行处理后达标排放至开发区污水处理厂，同时排放口末端安装了在线监测系统实时监测，数据上传至省、市、区环保监控平台。

2、废气：

仟源医药现有2台（总计6吨/小时）蒸汽锅炉，使用清洁能源天然气，采用进口低氮燃烧器，实现废气达标排放。

3、噪音：

仟源医药按照厂界噪音排放执行《工业企业厂界环境噪音排放标准》（GB12348-2008）2类，厂区达标。

4、固体废物：

仟源医药现有2套危险废物贮存间，危险废物委托“广灵金隅水泥有限公司（有危废处理资质）”进行处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

仟源医药于2003年取得了由大同市环保局审批的环评批复文件（同环函【2003】44号），并于2010年完成项目竣工环境保护验收，同时公司取得了《山西省排放污染物许可证》（许可证编号：14026127100013-0261）。

突发环境事件应急预案

仟源医药制定了《突发环境事件应急预案》，并在大同市环境保护应急与事故调查中心备案。

环境自行监测方案

仟源医药废水排放口末端安装了化学需氧量、氨氮、流量和PH在线自动监测仪，对废水的化学需氧量、氨氮、流量和PH数据进行实时监测，并上传至省、市、区监控平台，同时还委托山西华普检测技术有限公司对废水的色度、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、总磷、总氮以及厂界噪音指标进行定期监测，所监测数据全部上传至重点监控企业自行监测实时发布平台（大同）。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于全资子公司向中信银行申请授信额度暨公司提供担保的议案》，公司为子公司杭州澳医保灵药业有限公司向中信银行股份有限公司杭州分行申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证担保；担保金额为人民币5,000万元，期限1年。具体内容详见公司于2018年1月9日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

2、报告期内，全资子公司澳医保灵、控股子公司恩氏基因分别收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体内容详见公司于2018年1月12日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

3、报告期内，左学民先生因个人原因辞去公司总裁职务，辞职后继续担任公司董事职务。公司已于2018年2月5日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

4、报告期内，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》，具体内容详见公司于2018年2月28日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

5、报告期内，施蛟先生因工作原因辞去公司副总裁职务，辞职后仍在公司任职。具体内容详见公司于2018年3月30日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

6、报告期内，公司收到山西省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，认证范围是综合制剂车间（片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、栓剂、散剂）。具体内容详见公司于2018年4月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

7、报告期内，为增强公司产品市场竞争力，进一步提升公司的盈利能力，公司收购西藏仟源剩余30%股权，收购完成后西藏仟源成为公司全资子公司；同日，根据日常经营业务需要，子公司澳医保灵与关联方台州保灵2018年度预计将发生累计不超过人民币2,000万元的日常关联交易。以上事项均经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月26日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

8、报告期内，控股子公司海力生制药收到浙江省食品药品监督管理局颁发的2张《药品GMP证书》：分别是胶囊剂、片剂、散剂、滴剂（胶囊型）、较胶囊剂；原料药（蒙脱石、盐酸坦洛新）。具体内容详见公司分别于2018年4月27日和2018年5月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

9、报告期内，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，该议案于2018年5月16日经2017年度股东大会审议通过，公司于2018年6月28日发布了2017年年度权益分派实施公告。具体内容详见公司分别于2018年4月26日、2018年5月16日、2018年6月29日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

10、报告期内，控股子公司四川仟源收到四川省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，认证范围是曲类、毒性饮片（净制、切制、煮制）、中药饮片（净制、切制、炒制、烫制、煅制、制炭、蒸制、燻制、酒炙、醋炙、盐炙、姜炙、蜜炙、煨制、发芽、发酵、煮制）、中药饮片（直接口服饮片）。具体内容详见公司于2018年8月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

11、报告期内，公司2015年度非公开发行限售股份于2018年9月3日上市流通，具体内容详见公司于2018年8月30日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

12、报告期内，王晴女士因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司任职。具体内容详见公司于2018年9月11日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

13、报告期内，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，具体内容详见公司于2018年9月25日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

14、报告期内，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于全资子公司澳医保灵向浦发银行申请授信额度暨公司提供担保的议案》，公司为澳医保灵向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证担保；担保金额为人民币5,000万元，期限2年。具体内容详见公司于2018年11月19日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

15、报告期内，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，具体内容详见公司于2018年11月30日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公告名称	披露日期	披露索引
《关于全资子公司保灵药业向中信银行申请授信额度暨公司提供担保的公告》	2018年1月9日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于两家子公司获得高新技术企业证书的公告》	2018年1月12日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于2018年度日常关联交易预计的公告》	2018年1月31日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于2018年度日常关联交易预计的公告》	2018年4月26日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于公司收购西藏仟源药业有限公司剩余30%股权的公告》	2018年4月26日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于控股子公司获得新版GMP证书的公告》	2018年4月27日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于控股子公司获得新版GMP证书的公告》	2018年5月2日	http://www.cninfo.com.cn/

《关于收购西藏仟源药业有限公司剩余30%股权的进展公告》	2018年5月31日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于子公司获得产业发展扶持资金的公告》	2018年7月23日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于子公司获得新版GMP证书的公告》	2018年8月16日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于控股子公司获得发明专利的公告》	2018年9月12日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于子公司获得产业发展扶持资金的公告》	2018年10月12日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于全资子公司澳医保灵向浦发银行申请授信额度暨公司提供担保的公告》	2018年11月19日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于子公司获得产业发展扶持资金的公告》	2018年12月10日	http://www.cninfo.com.cn/

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	52,790,729	25.34%				-6,371,383	-6,371,383	46,419,346	22.28%
3、其他内资持股	52,790,729	25.34%				-6,371,383	-6,371,383	46,419,346	22.28%
其中：境内法人持股	5,487,635	2.63%				-5,487,635	-5,487,635	0	0.00%
境内自然人持股	47,303,094	22.71%				-883,748	-883,748	46,419,346	22.28%
二、无限售条件股份	155,517,271	74.66%				6,371,383	6,371,383	161,888,654	77.72%
1、人民币普通股	155,517,271	74.66%				6,371,383	6,371,383	161,888,654	77.72%
三、股份总数	208,308,000	100.00%				0	0	208,308,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，董事左学民所持股份按25%比例解锁，部分股份由有限售条件股份变为无限售条件股份；
- 2、公司2015年度非公开发行限售股份于2018年9月3日上市流通，部分股份由有限售条件股份变为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
翁占国	18,606,157	0	0	18,606,157	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
赵群	13,343,769	0	0	13,343,769	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
张振标	10,007,826	0	0	10,007,826	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙）	5,487,635	5,487,635	0	0	首发后机构类限售股	2018 年 9 月 3 日
钟海荣	2,255,192	563,798	0	1,691,394	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
左学民	1,279,800	319,950	0	959,850	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
俞俊贤	1,036,800	0	0	1,036,800	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
张振宇	712,800	0	0	712,800	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
潘伟	60,750	0	0	60,750	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
合计	52,790,729	6,371,383	0	46,419,346	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

请参见本节“股份变动的原因”。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	14,303	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	13,284	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
翁占国	境内自然人	11.91%	24,808,209	0	18,606,157	6,202,052	质押	21,607,843
赵群	境内自然人	8.54%	17,791,692	0	13,343,769	4,447,923	质押	11,333,913
张振标	境内自然人	6.41%	13,343,768	0	10,007,826	3,335,942	质押	13,002,634
姜长龙	境内自然人	4.79%	9,984,000	+984,000	0	9,984,000		
天津泓泰投资 管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	2.63%	5,487,635	0	0	5,487,635		
张彤慧	境内自然人	2.18%	4,544,464	-551,800	0	4,544,464		
崔金莺	境内自然人	1.85%	3,858,240	-984,000	0	3,858,240		
宣航	境内自然人	1.68%	3,503,716	0	0	3,503,716		
段素新	境内自然人	1.49%	3,112,700	-3,647,900	0	3,112,700		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.32%	2,752,680		0	2,752,680		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，翁占国、赵群、张振标为一致行动人，该 3 名股东直接合计持有公司 26.86% 的股份，为公司共同的实际控制人；天津泓泰为翁占国控制的合伙企业。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
姜长龙	9,984,000		人民币普通股	9,984,000				
翁占国	6,202,052		人民币普通股	6,202,052				
天津泓泰投资管理合伙企业（有限 合伙）	5,487,635		人民币普通股	5,487,635				
张彤慧	4,544,464		人民币普通股	4,544,464				
赵群	4,447,923		人民币普通股	4,447,923				
崔金莺	3,858,240		人民币普通股	3,858,240				
宣航	3,503,716		人民币普通股	3,503,716				
张振标	3,335,942		人民币普通股	3,335,942				

段素新	3,112,700	人民币普通股	3,112,700
中央汇金资产管理有限责任公司	2,752,680	人民币普通股	2,752,680
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，翁占国、赵群、张振标为一致行动人，该 3 名股东直接合计持有公司 26.86% 的股份，为公司共同的实际控制人；天津泓泰为翁占国控制的合伙企业。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
翁占国	中国	否
赵群	中国	否
张振标	中国	否
主要职业及职务	翁占国先生，2006 年 7 月至 2010 年 5 月，任公司前身仟源有限董事长；2010 年 6 月至 2016 年 7 月，任公司董事长；2016 年 7 月至今，任公司董事；赵群先生，2005 年 3 月至 2010 年 5 月，任公司前身仟源有限董事长、副董事长；2010 年 6 月至 2016 年 7 月，任公司副董事长，2013 年 6 月至 2016 年 7 月，任公司总裁；2016 年 7 月至今，任公司董事长；张振标先生，2005 年 3 月至 2010 年 5 月，任公司前身仟源有限董事、副总裁；2010 年 6 月至 2016 年 7 月，任公司董事、副总裁；2018 年 3 月至今，任公司副总裁、恩氏基因总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
翁占国	本人	中国	否

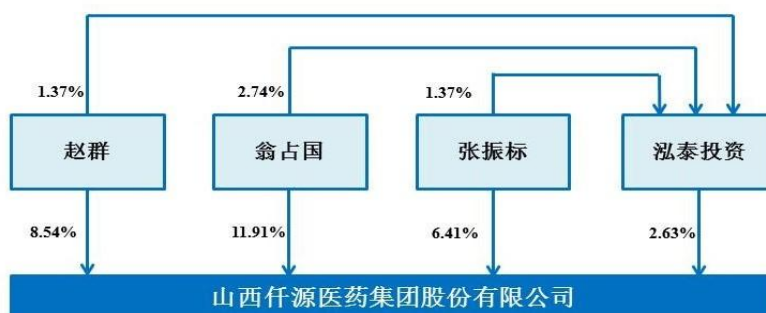
赵群	本人	中国	否
张振标	本人	中国	否
主要职业及职务	翁占国先生，2006年7月至2010年5月，任公司前身仟源有限董事长；2010年6月至2016年7月，任公司董事长；2016年7月至今，任公司董事；赵群先生，2005年3月至2010年5月，任公司前身仟源有限董事长、副董事长；2010年6月至2016年7月，任公司副董事长，2013年6月至2016年7月，任公司总裁；2016年7月至今，任公司董事长；张振标先生，2005年3月至2010年5月，任公司前身仟源有限董事、副总裁；2010年6月至2016年7月，任公司董事、副总裁；2018年3月至今，任公司副总裁、恩氏基因总经理。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
赵群	董事长	现任	男	48	2010年06月01日	2019年07月06日	17,791,692	0	0	0	17,791,692
翁占国	董事	现任	男	65	2010年06月01日	2019年07月06日	24,808,209	0	0	0	24,808,209
钟海荣	董事、总裁	现任	男	60	2015年03月06日	2019年07月06日	2,255,192	0	0	0	2,255,192
俞俊贤	董事、副总裁、董事会秘书	现任	男	52	2012年01月05日	2019年07月06日	1,382,400	0	0	0	1,382,400
左学民	董事	现任	男	61	2016年07月07日	2019年07月06日	1,279,800	0	0	0	1,279,800
耿春风	董事	离任	男	46	2016年07月07日	2019年04月03日	0	0	0	0	0
佟成生	独立董事	现任	男	49	2016年07月07日	2019年07月06日	0	0	0	0	0
黄娟	独立董事	现任	女	49	2016年07月07日	2019年07月06日	0	0	0	0	0
王军	独立董事	现任	男	49	2016年07月07日	2019年07月06日	0	0	0	0	0
庞孝铨	监事会主席	现任	男	57	2016年07月07日	2019年07月06日	0	0	0	0	0
张旭虹	监事	现任	男	48	2010年06月01日	2019年07月06日	0	0	0	0	0
卫国文	监事	现任	男	53	2013年06月01日	2019年07月06日	0	0	0	0	0
顾宝平	副总裁	现任	男	47	2016年07月07日	2019年07月06日	0	0	0	0	0
施蛟	副总裁	离任	男	40	2016年07月07日	2018年03月30日	0	0	0	0	0
张振标	副总裁	现任	男	48	2018年03月01日	2019年07月06日	13,343,768	0	0	0	13,343,768
王晴	财务总监	离任	女	42	2016年07月07日	2018年09月10日	0	0	0	0	0
虞英民	总工程师	现任	男	56	2016年07月07日	2019年07月06日	0	0	0	0	0
贺延捷	财务总监	现任	男	36	2018年09月22日	2019年07月06日	0	0	0	0	0
李晓伟	副总裁	现任	男	46	2018年11月30日	2019年07月06日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	60,861,061	0	0	0	60,861,061

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
左学民	总裁	离任	2018年02月03日	因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞职后将继续担任公司董事职务。
施蛟	副总裁	解聘	2018年03月30日	因工作原因辞去公司副总裁职务，但仍在公司任职。
王晴	财务总监	解聘	2018年09月10日	因个人原因辞去公司财务总监职务，但仍在公司任职。
耿春风	董事	离任	2019年04月03日	因个人原因辞去公司董事职务，不再担任公司其他职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事成员

赵群先生，1971年3月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2005年3月至2010年5月，任仟源有限董事长、副董事长；2010年6月至2016年7月，任公司副董事长，2013年6月至2016年7月，任公司总裁，2016年7月至今，任公司董事长。

翁占国先生，1954年12月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2006年7月至2010年5月，任仟源有限董事长；2010年6月至2016年7月，任公司董事长，2016年7月至今，任公司董事。

钟海荣先生，1959年生，中国国籍，硕士学历，高级经济师，无境外永久居留权。2002年至2015年曾任保灵集团董事长、总经理，澳医保灵董事长、总经理，2015年3月至今，任公司董事；2015年9月至2018年2月，任公司副总裁；2018年2月至今，任公司总裁。

俞俊贤先生，1967年12月生，中国国籍，EMBA，无境外永久居留权，会计师职称，注册会计师。2005年3月至2010年5月，任仟源有限财务总监；2010年6月至2016年7月，任公司财务总监；2012年1月至2016年7月，任公司董事会秘书、副总裁，2016年7月至今，任公司董事、副总裁、董事会秘书。

左学民先生，1958年4月生，中国国籍，工商管理硕士，无境外永久居留权。2007年1月至2010年5月，任仟源有限副总经理、总经理；2010年6月至2013年5月31日，任公司总经理；2013年9月至2015年11月，历任子公司海力生制药总经理、澳医保灵总经理、恩氏基因总经理；2014年3月至2016年7月，任公司副总裁；2016年7月至2018年2月，任公司董事、总裁；2018年2月至今，任公司董事。

耿春风先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农工民主党党员，大专学历，中级职称。2002年10月至今担任北京盛世康源医药有限公司执行董事；2008年8月至今担任北京明诺康医药科技发展有限公司执行董事、总经理；2010年2月至今担任北京春风药业有限公司董事长、经理；2015年10月至今担任北京春风药业河北分公司董事长等，2016年7月至2019年4月，任公司董事。

佟成生先生，1970年9月生，中国国籍，会计学博士学历，无境外永久居留权。曾任沈阳化工大学经济管理学院任教学秘书、现任上海国家会计学院教研部教授、上海汇丽建材股份有限公司、上海沃施园艺股份有限公司、昌辉汽车电器（黄山）股份有限公司、杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事，2016年7月至今，任公司独立董事。

王军先生，1970年11月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任中夏旭波律师事务所高级合伙人，现任上海市海华永泰律师事务所高级合伙人、深圳市新亚电子制程股份有限公司独立董事，2016年7月至今，任公司独立董事。

黄娟女士，1970年11月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任天华会计师事务所合伙人；京都天华会计师事务所合伙人；现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）国际部合伙人、上海缘熙企业管理咨询有限公司监事，2016年7月至今，任公司独立董事。

2、监事成员

庞孝铨先生，1962年8月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2003年1月至今，历任子公司澳医保灵行政部经理、行政总监、副总经理、常务副总、总经理，2016年7月至今，任公司监事会主席。

张旭虹先生，1971年1月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2005年3月至2010年5月，任仟源有限采购供应部经理；2010年6月至今，任公司监事、采购供应部（物控部）经理。

卫国文先生：1966年2月生，中国国籍，无境外居留权的，学历大专，2008年任仟源有限行政部经理、总经办主任、总经理助理，2010年6月至2017年6月，历任公司行政部经理、总经理助理，2013年6月至今，任公司监事，2017年7月至今，任

公司工会主席、党委副书记。。

3、高级管理人员

钟海荣先生，任公司董事、总裁，个人简历详见董事成员简介。

俞俊贤先生，任公司董事、副总裁，个人简历详见董事会简介。

顾宝平先生，1972年6月生，中国国籍，药物化学学士，无境外永久居留权。2012年6月至2014年3月，任仟源制药上海销售部经理；2014年4月至2014年9月，任仟源制药总经理助理兼营销总监；2014年10月至2015年9月，任仟源医药营销副总经理；2015年10月至2015年11月，任仟源医药营销总经理；2015年11月至今，任仟源医药总裁助理兼营销事业部总经理，2016年7月至今，任公司副总裁。

张振标先生，1970年10月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2005年3月至2010年5月，任仟源有限董事、副总经理；2012年4月至2014年12月，兼任子公司海力生制药总经理；2010年6月至2016年6月，任公司董事、副总裁；2010年2月至今，为公司一致行动人之一；2018年2月至今，任公司副总裁、恩氏基因总经理。

虞英民先生，1963年生，本科学历，毕业于杭州大学生物系生物专业。1988年2月至2016年7月就职于杭州澳医保灵药业有限公司，工作期间主要从事技术工作，历任研发中心研究员、生产车间主任、生产技术部副经理、研发中心主任、技术品质部经理、总工程师，2016年7月至今，任公司总工程师。

贺延捷先生，1982年8月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2004年9月至2009年5月，任安永华明会计师事务所初级审计员、高级审计员；2009年6月至2010年5月，任立信会计师事务所有限公司高级审计员；2010年5月至2010年11月，任上海昂立教育集团会计税务部经理；2010年12月至2016年12月，历任公司财务部经理、子公司财务总监及监事、集团财务部经理；2017年1月2018年9月，任集团审计部经理；2018年9月至今，任公司财务总监。

李晓伟先生，1972年8月生，中国国籍，研究生，无境外永久居留权。2012年10月至2013年7月，任浙江刚泰控股（集团）股份有限公司副总裁；2013年7月至2013年12月，任上海银都实业集团有限公司总裁助理；2016年3月至2018年10月，任浙江瀚叶股份（更名前：升华拜克）有限公司董事长助理、董事、副总裁；2018年11月至今，任公司副总裁。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
耿春风	北京明诺康医药科技发展有限公司	执行董事、总经理	2008年08月01日		
耿春风	北京春风药业有限公司	董事长、经理	2010年02月01日		
耿春风	北京盛世康源医药有限公司	执行董事	2016年03月01日		
耿春风	宁波鸿康众望股权投资合伙企业（有限合伙）	法定代表人			
耿春风	宁波盛世康源医药科技有限公司	监事			
耿春风	北京志合财务咨询有限公司	监事			
耿春风	安徽省森浩生态农业有限公司	监事			
佟成生	上海国家会计学院	教授	2012年02月01日		是
佟成生	上海汇丽建材股份有限公司	独立董事	2017年12月20日	2020年12月20日	是
佟成生	上海沃施园艺股份有限公司	独立董事	2015年02月01日	2021年07月26日	是
佟成生	昌辉汽车电器（黄山）股份公司	独立董事	2018年12月01日	2021年12月01日	是
佟成生	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	独立董事	2017年05月16日	2020年05月16日	是
王军	上海市海华永泰律师事务所	高级合伙人	2010年08月01日		是
王军	深圳市新亚电子制程股份有限公司	独立董事	2017年07月01日	2020年07月01日	是
黄娟	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	国际部合伙人	2019年01月01日		是
黄娟	上海缘熙企业管理咨询有限公司	监事	2019年01月01日	2022年01月01日	是
在其他单位任职情况	不适用				

况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东大会批准后实施。监事津贴方案经监事会审议通过后，提交股东大会批准后实施。公司高级管理人员薪酬方案经董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	严格按照公司薪酬管理制度等规定，以企业经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责以及工作目标，进行年度综合考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2018年度公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付512.7万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵群	董事长	男	48	现任	60.21	否
翁占国	董事	男	65	现任	12.19	否
钟海荣	董事、总裁	男	60	现任	64.02	否
俞俊贤	董事、副总裁、 董事会秘书	男	52	现任	57.81	否
左学民	董事、原总裁	男	61	现任	28.98	否
耿春风	董事	男	46	现任		否
佟成生	独立董事	男	49	现任	5	否
黄娟	独立董事	女	49	现任	5	否
王军	独立董事	男	49	现任	5	否
庞孝铨	监事会主席	男	57	现任	44.46	否
张旭虹	监事	男	48	现任	11.66	否
卫国文	监事	男	53	现任	22.71	否
顾宝平	副总裁	男	47	现任	58.03	否
施蛟	原副总裁	男	40	离任	16.05	否
张振标	副总裁	男	48	现任	36.11	否
王 晴	原财务总监	女	42	离任	33.17	否
虞英民	总工程师	男	56	现任	44.46	否
贺延捷	财务总监	男	36	现任	7.84	否

李晓伟	副总裁	男	46	现任		否
合计	--	--	--	--	512.7	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	521
主要子公司在职员工的数量（人）	1,144
在职员工的数量合计（人）	1,665
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,707
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	42
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	557
销售人员	588
技术人员	282
财务人员	50
行政人员	188
合计	1,665
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	58
本科	469
专科	532
高中及以下	606
合计	1,665

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关法律法规的规定，与员工签订劳动合同，并严格执行用工规定和社会保障制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险及相关保险和公积金。公司为各类人才提供良好的平台和薪酬待遇，根据公司的发展情况，结合个人的绩效考核情况，公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，根据不同类别岗位职级制定相应的薪酬等级体系，在每个岗位职级内根据其技术能力、专业化能力水平确定对应的薪酬，充分调动员工的积极性和创造性，不断发展已提高员工满意度及忠诚度，促进员工价值观念与公司发展的凝合，实现公司与员工的共同发展。

3、培训计划

公司致力于打造全方位人才培养体系，积极寻求各种培训资源和渠道，结合战略目标、年度经营计划和人才培养目标，

制定了内容丰富、形式灵活的年度培训计划，有针对性的开展如新人入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训、生产操作规程培训、安全培训等，以提升全体员工的岗位技能水平和业务能力，保障员工得到健康、持续发展；同时，公司注重在内部培养和选拔人才，不断拓宽员工晋升通道，努力为员工搭建公平、合理的职业平台，使公司内部营造良好的学习氛围，不断激发基层员工的工作热情，提高公司员工的凝聚力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。同时聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务。没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。公司具有独立完整的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司董事会由9名董事构成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。独立董事按照《独立董事制度》等法律法规和制度能够不受影响地独立履行监督、监管职责。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有创新与战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会，专门委员会严格按照有关法律法规及《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则等制度履行各其职责，运行情况良好。专门委员会成员全部由董事组成，除创新与战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

（五）关于绩效考核与薪酬机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效考核机制公开、透明，符合

法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；同时明确董事长为公司信息披露第一责任人，并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系、接待投资者来访、回答投资者咨询；巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于投资者关系管理

公司自上市以来，一直非常重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，并严格按照相关法律法规及《公司章程》、《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待股东及投资者的来访和问询，向投资者提供公司已披露的资料，做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，并切实做好信息的保密工作。公司通过电话、电子邮箱、公司网站“投资者关系”专栏、深交所互动易等形式回复投资者问询，加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司的透明度。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范管理和运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

（一）资产完整情况

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，并具有独立的原料采购和产品销售系统。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况，不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立情况

公司具有独立的人事及薪酬管理体系，公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职，公司员工独立于各股东及其他关联方。

（三）财务独立情况

公司设有完整、独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，实施严格的内部审计制度，并配备了充足的专职财务会计人员，独立进行财务决策，独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

（四）机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构，并依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立，不存在与股东混合经营的情形。

（五）业务独立情况

公司主要从事医药、保健食品及医疗健康服务领域业务，拥有完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，不存在业务方面需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	41.79%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 16 日	详见巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn ,公告编号 2018-040

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
佟成生	12	1	11	0	0	否	1
王军	12	1	11	0	0	否	0
黄娟	12	1	11	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立、公正地履行职责，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为创新与战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会均能按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定认真尽职地开展相关工作，对公司定期报告、对外投资、高管薪酬等重大事项进行审议，充分发挥专业性作用，为公司董事会科学决策发挥了积极的作用，有效地提升了公司整体管理水平，具体内容如下：

1、公司董事会创新与战略委员会履职情况：

报告期内，公司董事会创新与战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，并结合公司实际情况，对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，为公司战略发展的实施提出宝贵的建议。报告期内，董事会创新与战略委员会共召开一次会议，审议通过《关于公司拟收购西藏仟源药业有限公司剩余30%股权的议案》。

2、公司董事会审计委员会履职情况：

报告期内，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及相关法律法规的规定，公司审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2018年内部控制情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2018年度，审计委员会共召开四次会议，重点对公司定期财务报告、生产经营控制、监督公司内部审计制度及实施、协助制定和审查公司内部控制制度对重大关联交易进行审计、监督等事项进行审议，并对审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价。

3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况，促进了公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

4、公司董事会提名委员会履职情况：

报告期内，根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》及相关法律法规的规定，公司董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度。2018年度，提名委员会共召开四次会议，重点对公司聘任高级管理人员及子公司委派董事的任职资格进行审查，切实履行了相关工作职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成；基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、资历、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效奖励以年度经营目标为考核基础，以完成年度经营指标核定年度奖励总额，并根据个人年度工作目标的考核完成情况进行核发，绩效奖励在完成年度审计后发放。公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案考核及管理；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。报告期内，公司高级管理人员勤勉尽责，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定积极履行职责，维护公司及广大股东的利益，促进了公司平稳健康发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《山西仟源医药集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1、董事、监事、高级管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；2、财务报告存在重大错报，需要更正已公布报告；3、未设立内部监督机构，内部控制无效；4、重要业务缺乏制度控制或制度体系失效。重要缺陷：1、未按公认会计准则选择和应用会计政策；2、当期财务报告存在重要错报，未能识别该错报；3、重要业务制度或系统存在缺陷；4、未建立反舞弊程序和控制措施。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	重大缺陷：1、缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。重要缺陷：1、缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。一般缺陷：1、缺陷发生的可能性小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	重大缺陷：1、错报 \geq 经营收入总额的 1%；2、错报 \geq 所有者权益总额的 1%；重要缺陷：1、经营收入总额的 0.5% \leq 错报 $<$ 经营收入总额的 1%；2、所有者权益总额的 0.5% \leq 错报 $<$ 所有者权益总额的 1%；一般缺陷：1、错报 $<$ 经营收入总额的 0.5%；2、错报 $<$ 所有者权益总额的 0.5%。	重大缺陷：1、缺陷可能导致的损失对营业收入的影响大于 1.5%；2、缺陷可能导致的损失对利润总额的影响大于 1.5%。重要缺陷：1、缺陷可能导致的损失对营业收入的影响大于 1% 小于 1.5%；2、缺陷可能导致的损失对利润总额的影响 大于 1% 小于 1.5%。一般缺陷：1、缺陷可能导致的损失对营业收入的影响小于 1%；2、缺陷可能导致的损失对利润总额的影响小于 1%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZA13168 号
注册会计师姓名	唐国骏、郑凌云

审计报告正文

山西仟源医药集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称仟源医药）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了仟源医药2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于仟源医药，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要审计报告沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）商誉减值测试	
截至2018年12月31日，合并财务报表中商誉的账面价值为人民币164,664,367.64元。根据企业会计准则，管理层须每年对商誉进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础。仟源医药聘请了外部评估专家协助他们对商誉进行减值测试。由于商誉减值过程涉及重大判断，该事项对于我们的审计而言是重要的。关于商誉减值的披露请参见本节“七、合并财务报表项目注释（13）”	我们对商誉的减值测试执行的审计程序包括： 1、评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定； 2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； 3、了解各资产组或资产组组合的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势； 4、评估商誉减值测试的估值方法； 5、评价商誉减值测试关键假设的适当性； 6、评价测试所引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，以及其确定依据等信息； 7、评价前述信息与形成商誉时或以前年度商誉减值测试时的信息、公司历史经验或外部信息是否存在不一致； 8、复核商誉减值测试的计算过程；

	9、评价商誉减值测试的影响； 10、评价商誉的减值及所采用的关键假设披露是否充分。
(二) 收入确认	
仟源医药主要从事医药、保健食品的研发、生产、销售及医学诊断、基因保存、孕环境检测等医疗健康服务。2018年度，营业收入1,136,495,667.79元，较2017年度营业收入上涨21.04%。 由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。 关于收入的披露请参见本节“七、合并财务报表项目注释（31）”	我们对收入确认执行的审计程序包括： 1、了解并测试仟源医药与收入确认相关的内部控制的设计和运行有效性； 2、了解和评估仟源医药收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求； 3、就本年度记录的收入选取样本，核对销售合同、发票、产品出库单和物流单据等支持性文件，评价收入确认是否符合仟源医药收入确认的会计政策； 4、在抽样的基础上，就于资产负债表日的应收账款余额执行函证程序； 5、在抽样的基础上，检查产品出库单、物流单据、发票等支持性文件，以评价接近资产负债表日前后的销售是否记录于恰当的会计期间； 6、选取样本，检查资产负债表日后的销售记录是否存在重大的销售退回，并检查相关支持性文件（如适用），以评价相关收入确认是否记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

仟源医药管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括仟源医药2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估仟源医药的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督仟源医药的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，

未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对仟源医药持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致仟源医药不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就仟源医药中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：唐国骏（项目合伙人）

中国注册会计师：郑凌云

中国·上海

二〇一九年四月二十六日

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：山西仟源医药集团股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	147,685,348.50	151,496,779.34
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		
应收票据及应收账款	287,187,666.49	274,933,142.95
其中：应收票据	25,365,342.68	37,703,268.92
应收账款	261,822,323.81	237,229,874.03
预付款项	18,107,824.96	11,685,045.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,408,179.14	33,465,317.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	130,924,492.08	128,379,593.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,548,936.44	2,826,758.08
流动资产合计	634,862,447.61	602,786,635.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,778,323.16	82,646,605.29
投资性房地产	86,689,093.56	84,414,538.72
固定资产	318,435,199.47	234,329,191.78
在建工程	71,258,532.11	163,066,712.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	93,812,184.11	111,702,325.28
开发支出	30,651,031.24	17,141,623.36
商誉	164,664,367.64	205,864,367.64
长期待摊费用	2,982,904.33	1,758,745.98

递延所得税资产	12,207,363.70	10,599,139.05
其他非流动资产	368,750.00	4,283,385.00
非流动资产合计	860,847,749.32	915,806,634.77
资产总计	1,495,710,196.93	1,518,593,270.43
流动负债：		
短期借款	129,000,000.00	135,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	68,709,182.92	85,411,150.85
预收款项	9,694,897.55	9,914,006.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,966,422.80	12,430,514.57
应交税费	44,132,032.92	25,566,075.86
其他应付款	101,849,077.54	132,930,926.44
其中：应付利息	475,219.65	1,523,451.28
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,200,000.00	75,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	398,551,613.73	476,252,674.18
非流动负债：		
长期借款	127,600,000.00	30,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,985,536.65	6,199,606.96
递延所得税负债	30,333,308.15	33,767,009.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,918,844.80	71,166,616.17
负债合计	564,470,458.53	547,419,290.35
所有者权益：		
股本	208,308,000.00	208,308,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	425,799,318.09	443,118,620.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,646,620.24	15,646,620.24
一般风险准备		
未分配利润	149,337,946.81	152,512,266.15
归属于母公司所有者权益合计	799,091,885.14	819,585,507.27
少数股东权益	132,147,853.26	151,588,472.81
所有者权益合计	931,239,738.40	971,173,980.08
负债和所有者权益总计	1,495,710,196.93	1,518,593,270.43

法定代表人：赵群

主管会计工作负责人：贺延捷

会计机构负责人：刘雅莉

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	18,433,390.28	36,691,075.23
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		

应收票据及应收账款	91,092,697.20	47,986,819.94
其中：应收票据	337,874.60	4,869,823.96
应收账款	90,754,822.60	43,116,995.98
预付款项	5,910,237.38	3,391,641.44
其他应收款	2,691,251.59	2,308,942.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	63,045,925.49	65,648,086.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,933,744.57	672,349.92
流动资产合计	183,107,246.51	156,698,915.25
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	734,299,004.39	748,907,149.07
投资性房地产		
固定资产	80,881,976.86	80,956,013.16
在建工程	71,258,532.11	79,716,610.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,135,784.42	16,854,274.81
开发支出	18,019,429.10	11,116,494.94
商誉		
长期待摊费用	1,516,582.84	364,417.15
递延所得税资产	951,101.60	601,958.66
其他非流动资产		247,650.00
非流动资产合计	922,062,411.32	938,764,568.43
资产总计	1,105,169,657.83	1,095,463,483.68
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	43,821,402.24	51,766,066.85
预收款项	3,164,958.88	4,810,644.23
应付职工薪酬	3,687,456.47	5,456,123.23
应交税费	6,111,296.34	979,447.43
其他应付款	179,955,707.80	159,990,538.62
其中：应付利息	201,959.03	154,024.75
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	261,740,821.73	318,002,820.36
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,991,546.46	2,656,078.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,991,546.46	3,656,078.89
负债合计	354,732,368.19	321,658,899.25
所有者权益：		
股本	208,308,000.00	208,308,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	497,473,808.05	497,473,808.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	15,646,620.24	15,646,620.24
未分配利润	29,008,861.35	52,376,156.14
所有者权益合计	750,437,289.64	773,804,584.43
负债和所有者权益总计	1,105,169,657.83	1,095,463,483.68

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	1,136,495,667.79	938,927,986.26
其中：营业收入	1,136,495,667.79	938,927,986.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,151,235,751.85	928,787,463.21
其中：营业成本	267,775,388.71	289,780,042.15
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	20,962,145.62	14,336,312.35
销售费用	624,560,614.74	429,160,121.90
管理费用	120,506,361.07	117,804,287.39
研发费用	53,540,668.37	43,444,656.49
财务费用	13,229,854.83	12,801,861.71
其中：利息费用	13,595,490.70	15,423,237.11
利息收入	776,253.22	3,167,246.33
资产减值损失	50,660,718.51	21,460,181.22
加：其他收益	1,730,801.37	1,765,575.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,868,282.13	-3,973,297.77
其中：对联营企业和合营企	-2,868,282.13	-4,310,716.51

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,075,554.85	20,885,285.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,802,009.97	28,818,086.17
加：营业外收入	31,510,924.37	13,546,956.98
减：营业外支出	1,935,512.04	1,091,086.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,773,402.36	41,273,956.52
减：所得税费用	5,004,244.04	10,379,470.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,769,158.32	30,894,486.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,769,158.32	30,894,486.27
（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	7,241,080.66	21,673,419.09
少数股东损益	2,528,077.66	9,221,067.18
六、其他综合收益的税后净额		-130,199.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-67,202.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-67,202.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		-67,202.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-62,996.51
七、综合收益总额	9,769,158.32	30,764,287.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,241,080.66	21,606,216.38
归属于少数股东的综合收益总额	2,528,077.66	9,158,070.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0348	0.1037
（二）稀释每股收益	0.0348	0.1037

法定代表人：赵群

主管会计工作负责人：贺延捷

会计机构负责人：刘雅莉

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	252,932,804.23	254,761,818.47
减：营业成本	140,515,404.97	115,078,080.52
税金及附加	3,468,821.13	2,999,250.50
销售费用	15,624,148.07	55,532,217.20
管理费用	46,143,989.60	54,732,279.46
研发费用	25,729,827.15	11,921,230.85
财务费用	14,165,945.36	13,463,709.56
其中：利息费用	14,221,074.12	8,424,477.92
利息收入	92,535.57	540,983.42
资产减值损失	44,159,338.60	10,025,930.12
加：其他收益	81,231.13	150,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	23,303,855.32	10,034,412.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,296,144.68	-965,587.07
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	943,396.20	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,546,188.00	1,193,532.19
加：营业外收入		642,599.06
减：营业外支出	1,419,382.16	937,427.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,965,570.16	898,703.55
减：所得税费用	-1,013,675.37	2,026,601.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,951,894.79	-1,127,897.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,951,894.79	-1,127,897.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	-12,951,894.79	-1,127,897.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0622	-0.0054
（二）稀释每股收益	-0.0622	-0.0054

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	1,186,203,911.33	855,649,605.51
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		
收到其他与经营活动有关的现金	31,769,741.53	31,491,194.02
经营活动现金流入小计	1,217,973,652.86	887,140,799.53
购买商品、接受劳务支付的现金	208,663,969.47	199,029,133.87
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	170,706,494.43	173,352,935.65
支付的各项税费	164,813,617.34	118,957,897.43
支付其他与经营活动有关的现金	635,348,827.72	355,696,954.06
经营活动现金流出小计	1,179,532,908.96	847,036,921.01
经营活动产生的现金流量净额	38,440,743.90	40,103,878.52
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		38,000,000.00
取得投资收益收到的现金		214,085.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,531,435.50	32,219,622.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,276,481.88	7,350,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		102,131,500.00
投资活动现金流入小计	12,807,917.38	179,915,208.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,589,632.64	101,071,026.30
投资支付的现金		
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	6,380,393.42	83,234,366.37
投资活动现金流出小计	35,970,026.06	184,305,392.67
投资活动产生的现金流量净额	-23,162,108.68	-4,390,184.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金	353,800,000.00	215,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	353,800,000.00	216,700,000.00
偿还债务支付的现金	306,200,000.00	223,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,922,286.06	32,813,230.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	27,888,000.00	6,325,190.13
筹资活动现金流出小计	370,010,286.06	262,138,420.78
筹资活动产生的现金流量净额	-16,210,286.06	-45,438,420.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-931,650.84	-9,724,726.40

加：期初现金及现金等价物余额	148,526,999.34	158,251,725.74
六、期末现金及现金等价物余额	147,595,348.50	148,526,999.34

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	219,648,417.53	248,156,581.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	410,836.56	3,061,648.42
经营活动现金流入小计	220,059,254.09	251,218,230.06
购买商品、接受劳务支付的现金	106,747,235.40	76,931,167.44
支付给职工以及为职工支付的现金	47,881,901.44	62,309,573.75
支付的各项税费	19,682,322.12	22,462,918.24
支付其他与经营活动有关的现金	42,422,221.64	69,083,391.99
经营活动现金流出小计	216,733,680.60	230,787,051.42
经营活动产生的现金流量净额	3,325,573.49	20,431,178.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,061,680.88	3,907,052.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	908,759.50	130,000.00
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		102,831,500.00
投资活动现金流入小计	12,970,440.38	115,868,552.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,198,552.97	31,773,236.35
投资支付的现金	27,888,000.00	1,525,190.13
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		70,700,000.00
投资活动现金流出小计	44,086,552.97	103,998,426.48
投资活动产生的现金流量净额	-31,116,112.59	11,870,125.92

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	115,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,900,000.00	88,972,627.10
筹资活动现金流入小计	160,900,000.00	138,972,627.10
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,577,365.85	23,274,508.47
支付其他与筹资活动有关的现金	33,900,000.00	59,800,000.00
筹资活动现金流出小计	148,477,365.85	178,074,508.47
筹资活动产生的现金流量净额	12,422,634.15	-39,101,881.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,367,904.95	-6,800,576.81
加：期初现金及现金等价物余额	33,801,295.23	40,601,872.04
六、期末现金及现金等价物余额	18,433,390.28	33,801,295.23

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	208,308,000.00				443,118,620.88				15,646,620.24		152,512,266.15	151,588,472.81	971,173,980.08
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	208,308,000.00				443,118,620.88				15,646,620.24		152,512,266.15	151,588,472.81	971,173,980.08
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-17,319,302.79						-3,174,319.34	-19,440,619.55	-39,934,241.68
(一)综合收益总额											7,241,080.66	2,528,077.66	9,769,158.32
(二)所有者投入和减少资本					-17,319,302.79							-10,568,697.21	-27,888,000.00
1.所有者投入的普通股													
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					-17,319,302.79							-10,568,697.21	-27,888,000.00
(三)利润分配											-10,415,400.00	-11,400,000.00	-21,815,400.00
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-10,415,400.00	-11,400,000.00	-21,815,400.00
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													

(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	208,308,000.00				425,799,318.09				15,646,620.24		149,337,946.81	132,147,853.26	931,239,738.40

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	208,308,000.00				443,379,112.36		67,202.71		15,646,620.24		141,254,247.06	146,195,100.79	954,850,283.16	
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	208,308,000.00				443,379,112.36		67,202.71		15,646,620.24		141,254,247.06	146,195,100.79	954,850,283.16	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-260,491.48		-67,202.71				11,258,019.09	5,393,372.02	16,323,696.92	
（一）综合收益总额							-67,202.71				21,673,419.09	9,158,070.67	30,764,287.05	
（二）所有者投入和减少资本					-260,491.48							235,301.35	-25,190.13	
1. 所有者投入的普通股												1,500,000.00	1,500,000.00	
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					-260,491.48							-1,264,698.65	-1,525,190.13	
(三) 利润分配												-10,415,400.00	-4,000,000.00	-14,415,400.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-10,415,400.00	-4,000,000.00	-14,415,400.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
(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	208,308,000.00				443,118,620.88			15,646,620.24		152,512,266.15	151,588,472.81	971,173,980.08		

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	208,308,000.00				497,473,808.05				15,646,620.24	52,376,156.14	773,804,584.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	208,308,000.00				497,473,808.05				15,646,620.24	52,376,156.14	773,804,584.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-23,367,294.79	-23,367,294.79
（一）综合收益总额										-12,951,894.79	-12,951,894.79
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-10,415,400.00	-10,415,400.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,415,400.00	-10,415,400.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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	208,308,000.00				497,473,808.05				15,646,620.24	29,008,861.35	750,437,289.64

上期金额

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	208,308,000.00				497,473,808.05				15,646,620.24	63,919,454.11	785,347,882.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	208,308,000.00				497,473,808.05				15,646,620.24	63,919,454.11	785,347,882.40
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-11,543,297.97	-11,543,297.97
（一）综合收益总额										-1,127,897.97	-1,127,897.97
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-10,415,400.00	-10,415,400.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,415,400.00	-10,415,400.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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	208,308,000.00				497,473,808.05				15,646,620.24	52,376,156.14	773,804,584.43

三、公司基本情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系2010年6月由山西仟源制药有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照统一社会信用代码为91140200770127753X。2011年8月在深圳证券交易所上市。所属行业为医药类。

公司前身为山西仟源制药有限公司，系经山西省商务厅以晋商资[2005]53号《关于对山西仟源制药有限公司章程的批复》批准，由香港仟源医药投资控股有限公司(即C&Y PHARMACEUTICAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED，以下简称“仟源控股”)出资设立的外商独资企业。2005年1月28日，公司取得了山西省人民政府核发的批准号为商外资晋字[2005]0006号的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

根据《山西仟源制药有限公司章程》，公司设立时工商登记的注册资本为人民币1,400万元，投资总额为人民币2,000万元。2005年3月23日，公司对上述设立事项办理了工商设立登记手续，山西省大同市工商行政管理局向公司核发了企独晋同总字第000202号《企业法人营业执照》。

2006年6月,公司收到仟源控股第一期以及第二期股东出资款共计港币1,000万元,折合人民币1,030.49万元。2006年6月,大同方正审计事务所有限公司对上述第一期以及第二期股东出资事项进行了验证,并分别出具了同方审(2006)验字0073号以及0077号《验资报告》。2006年6月,公司对上述股东出资事项办理了工商变更登记手续,且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》,变更后的实收资本为人民币1,030.49万元。

2006年6月,公司董事会通过决议,决定增加公司注册资本及投资总额,并变更公司经营范围。2006年6月,山西省商务厅出具了晋商资[2006]375号《关于对山西仟源制药有限公司追加投资的批复》,批准公司将投资总额增加至人民币1亿元,注册资本增加至人民币8,000万元。2006年7月,山西省人民政府向公司换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,对原批准证书中的投资总额、注册资本及经营范围进行了变更。2006年7月,公司对上述事项办理了工商变更登记手续,且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》,变更后的注册资本为人民币8,000万元,经营范围为“生产销售原料药、粉针剂(含青霉素类、头孢菌素类)、片剂(含青霉素类、头孢菌素类)、硬胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂(含青霉素类)、散剂、栓剂、精神药品(地西洋片、艾斯唑仑片、硝西洋片、地西洋注射液)”。

2006年12月至2007年1月间,公司先后四次收到仟源控股第三期至第六期股东出资款共计港币700万元,折合人民币700.74万元。2007年1月,大同方正审计事务所有限公司对上述第三期至第六期股东出资进行了验证,并分别出具了同方审(2007)设验0005号、0006号、0007号以及0008号《验资报告》。2007年2月,公司对上述股东出资事项办理了工商变更登记手续,且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》,变更后的实收资本为人民币1,731.23万元。

2007年6月,公司收到仟源控股第七期股东出资款计港币400万元,折合人民币388.54万元;2007年7月,公司收到仟源控股第八期股东出资款计港币5,024万元,折合人民币4,850.17万元。2007年7月,大同方正审计事务所有限公司对上述第七期以及第八期股东出资进行了验证,并分别出具了同方审(2007)验字0030号以及0031号《验资报告》。2007年7月,公司对上述股东出资事项办理了工商变更登记手续,且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》,变更后的实收资本为人民币6,969.94万元。

2007年10月,公司董事会通过决议,决定增加公司注册资本及投资总额。2007年10月,大同市经济技术开发区管理委员会出具了同开管发[2007]37号《关于对山西仟源制药有限公司追加投资的批复》,批准公司将投资总额增加至人民币1.2亿元,注册资本增加至人民币1亿元。2007年10月,山西省人民政府向公司换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,对原批准证书中的投资总额及注册资本进行了变更。

2007年10月,公司收到仟源控股第九期股东出资款计港币2,072万元,折合人民币1,984.77万元。2007年11月,大同方正审计事务所有限公司对上述第九期股东出资进行了验证,并出具了同方审[2007]验0047号《验资报告》。2007年11月,公司对上述股东出资事项办理了工商变更登记手续,且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》,注册资本变更为人民币1亿元,实收资本变更为人民币8,954.71万元。

2008年3月,公司董事会通过决议,决定将未分配利润人民币1,045.29万元转增实收资本。2008年4月,大同市经济技术开发区商务局出具了同开商字[2008]2号《关于山西仟源制药有限公司利润转增资本金的批复》,批准了公司的上述未分配利润转增实收资本。2008年4月,大同方正审计事务所有限公司对上述未分配利润转增实收资本进行了验证,并出具了同方审[2008]验(0014)号《验资报告》。2008年5月,公司对上述事项办理了工商变更登记手续,且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》,实收资本变更为人民币1亿元。至此,公司的注册资本已由仟源控股全额出资完毕。

根据2009年12月仟源控股与翁占国、赵群、韩振林、张彤慧、张振标和宣航等6位中国籍自然人签署的《股权转让协议》,仟源控股将所持有的公司100%的股权以每人民币1元公司注册资本对应人民币1.4元的价格转让给上述6位中国籍自然人。2009年12月,公司董事会通过决议,同意了上述股权转让。2010年1月,大同市经济技术开发区管理委员会出具了同开管发[2010]3号《关于山西仟源制药有限公司股权变更暨外资企业转为内资企业的批复》,同意公司的股权转让暨企业性质由外资转为内资。2010年1月,大同市经济技术开发区商务局出具了同开商字[2010]1号《关于撤销山西仟源制药有限公司外商投资企业批准证书的通知》,批准撤销公司的外商投资企业批准证书。2010年2月,公司对上述事项办理了工商变更登记手续,且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。变更后的注册号:140200400002021,公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股或私营性质企业控股)。

本次股权转让完成后,公司的股权结构如下:

序号	股东名称	出资金额(元)	出资比例(%)
1	翁占国	24,000,000.00	24.00

2	韩振林	18,000,000.00	18.00
3	张彤慧	18,000,000.00	18.00
4	赵群	16,000,000.00	16.00
5	张振标	12,000,000.00	12.00
6	宣航	12,000,000.00	12.00
合计		100,000,000.00	100.00

根据2010年2月翁占国、赵群、韩振林、张彤慧、张振标和宣航等6位股东与崔金莺等26位自然人分别签署的《股权转让协议》，由6位股东分别将各自持有的公司股权按相同比例（35.83%）转让给上述26位自然人，转让价格为每人民币1元公司注册资本对应人民币1.5元。股权转让完成后，新股东的持股比例合计为35.83%，老股东的持股比例合计为64.17%。2010年2月25日，公司股东会通过决议，同意了上述股权转让。2010年2月26日，公司股东会通过决议，决定对公司的经营范围进行变更，新增“生产销售精细化工原料（不含危险化学品、爆炸品）（国家禁止经营专项审批的除外）”。2010年4月，公司对上述股东变更事项以及经营范围变更事项办理了工商变更登记手续，且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）
1	翁占国	15,400,800.00	15.4008
2	崔金莺	13,000,000.00	13.0000
3	韩振林	11,550,600.00	11.5506
4	张彤慧	11,550,600.00	11.5506
5	赵群	10,267,200.00	10.2672
6	张振标	7,700,400.00	7.7004
7	宣航	7,700,400.00	7.7004
8	万晓丽	3,000,000.00	3.0000
9	屈志清	2,500,000.00	2.5000
10	刘亚琳	2,000,000.00	2.0000
11	李建利	1,600,000.00	1.6000
12	左学民	1,580,000.00	1.5800
13	金兴洪	1,400,000.00	1.4000
14	陈小勇	1,300,000.00	1.3000
15	侯胜军	1,080,000.00	1.0800
16	李志成	1,050,000.00	1.0500
17	陈小荣	1,000,000.00	1.0000
18	李树文	1,000,000.00	1.0000
19	俞俊贤等14名自然人	5,320,000.00	5.3200
合计		100,000,000.00	100.0000

根据公司各股东于2010年5月16日签订的《山西仟源制药股份有限公司发起人协议》，以2010年4月30日为基准日，将山西仟源制药有限公司整体变更设立为股份有限公司，并以经审计后的截止2010年4月30日的净资产115,464,427.25元，折合股本100,000,000.00元，其余15,464,427.25元作为资本公积。

山西仟源制药有限公司2010年4月30日的全体股东即为山西仟源制药股份有限公司的全体股东。各股东以其原持股比例认购公司股份。

上述整体股改事宜业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师报字（2010）第24365号”验资报告。

根据公司2010年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1188号《关于核准山西仟源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股3,380万股，每股面值1元，每股发行价13.00元，该募集资金已于2011年8月11日全部到位，并经立信会计师事务所有限公司验证，出具了信会师报字（2011）第13254号验资报告。由此公司股本变更为133,800,000股，注册资本变更为人民币133,800,000.00元。

2014年3月22日，根据股东会相关决议，公司将名称由“山西仟源制药股份有限公司”变更为“山西仟源医药集团股份有限公司”。上述更名事宜已于2014年9月19日经山西省大同市工商行政管理局核准后登记备案。

根据公司2014年年度股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股。根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1405号《关于核准山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向翁占国、赵群、张振标、钟海荣、天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股1,303万股，每股面值1元，每股发行价15.425元，该募集资金已于2015年8月7日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字（2015）第114781号验资报告。由此公司股本变更为173,590,000.00元，注册资本变更为人民币173,590,000.00元。

根据公司2015年年度股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股，由此公司股本变更为208,308,000.00元，注册资本变更为人民币208,308,000.00元。

截至2018年12月31日，公司累计发行股本总数为20,830.80万股，公司注册资本为人民币20,830.80万元。公司注册地：大同市经济技术开发区湖滨大街53号，总部办公地：大同市经济技术开发区湖滨大街53号。公司主要经营活动为：医药、保健食品的研发、生产、销售及医学诊断、基因保存、孕环境检测等医疗健康服务。公司的实际控制人为翁占国、赵群、张振标。

本财务报表业经公司全体董事于2019年4月26日批准报出。

截至2018年12月31日止，公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
浙江海力生制药有限公司
杭州保灵集团有限公司
杭州澳医保灵药业有限公司
杭州恩氏基因技术发展有限公司
杭州爱贝亚检测技术有限公司
四川仟源中药饮片有限公司
武汉仟源电子商务有限公司
苏州达麦迪生物医学科技有限公司
无锡联合利康临床检验所有限公司
西藏仟源药业有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司不存在自报告期末起12个月导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下

部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

- （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

- （2）持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额前五名
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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项、将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	
1—2 年	30.00%	
2—3 年	50.00%	
3 年以上	100.00%	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2		

(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	单项金额虽不重大,但由于应收款项发生了特殊减值的情况,故对该类应收款项进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、委托加工物资、自制半成品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法。
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营

企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-70	10%	1.29%-4.50%
机器设备	年限平均法	10	10%	9.00%
仪器设备	年限平均法	5	10%	18.00%
运输设备	年限平均法	5	10%	18.00%
办公设备	年限平均法	5	10%	18.00%
其他设备	年限平均法	10	10%	9.00%
固定资产装修	年限平均法	3		33.33%

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

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

(2) 借款费用已经发生;

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	493-600月	土地使用权限
非专利技术	120月	预计收益期
软件使用权	60月	该类资产通常使用寿命
四川仟源商标及药证	60月	预计受益期
海力生制药专利技术、专有技术等	84月	预计受益期
保灵集团专利、商标、专有技术、药物保健品批件等	67月	预计受益期
恩氏基因专利技术	60月、120月	预计受益期
苏州达麦迪专利技术	226月	预计受益期
无锡联合利康专利技术	204月	预计受益期

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(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，能够证明其有用性；

(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。

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

20、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

21、长期待摊费用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司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。

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

23、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

24、收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司根据订单安排配货，出具产品质量检验报告，开具销售发票并将产品交付具有相应资质的物流商予以发运时确认商品销售收入。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

25、政府补助

1、类型

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

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

2、确认时点

对于国家统一标准定额或者定量享受的政府补助，在期末按照应收金额予以计量确认。除此之外的政府补助均在实际收到时予以计量确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

28、其他重要的会计政策和会计估计

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。	经董事会审批通过	

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 287,187,666.49 元，上期金额 274,933,142.95 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 68,709,182.92 元，上期金额 85,411,150.85 元； 调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“其他应付款”本期金额 475,219.65 元，上期金额 1,523,451.28 元； 调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；

	调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额53,540,668.37元，上期金额43,444,656.49元，重分类至“研发费用”。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、10%（11%）、16%（17%）
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

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
山西仟源医药集团股份有限公司	15%
浙江海力生制药有限公司	15%
杭州保灵集团有限公司	25%
杭州澳医保灵药业有限公司	15%
杭州恩氏基因技术发展有限公司	15%
杭州爱贝亚检测技术有限公司	25%
四川仟源中药饮片有限公司	25%
武汉仟源电子商务有限公司	25%
苏州达麦迪生物医学科技有限公司	25%
无锡联合利康临床检验所有限公司	25%
西藏仟源药业有限公司	15%

2、税收优惠

1、公司于2016年度经重新申请认定为高新技术企业，并已取得高新技术企业证书，因此2018年度按应纳税所得额的15%计缴所得税。

2、公司子公司浙江海力生制药有限公司于2018年度经重新申请认定为高新技术企业，并已取得高新技术企业证书，因

此2018年度按应纳税所得额的15%计缴所得税。

3、公司子公司杭州澳医保灵药业有限公司于2017年度经重新申请认定为高新技术企业，并已取得高新技术企业证书，因此2018年度按应纳税所得额的15%计缴所得税。

4、公司子公司杭州恩氏基因技术发展有限公司于2017年度经重新申请认定为高新技术企业，并已取得高新技术企业证书，因此2018年度按应纳税所得额的15%计缴所得税。

5、根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》，西藏自治区的企业（指在西藏注册登记并申报缴纳企业所得税的各类企业，包括西藏驻区外企业及入驻藏青工业园区的企业）统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率，故公司子公司西藏仟源药业有限公司2018年享受按应纳税所得额的15%计缴所得税。

3、其他

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	26,746.27	20,489.21
银行存款	147,578,602.23	148,506,510.13
其他货币资金	80,000.00	2,969,780.00
合计	147,685,348.50	151,496,779.34

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		2,889,780.00
履约保证金	80,000.00	80,000.00
用于担保的银行存款	10,000.00	
合计	90,000.00	2,969,780.00

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	25,365,342.68	37,703,268.92
应收账款	261,822,323.81	237,229,874.03
合计	287,187,666.49	274,933,142.95

(1) 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	25,365,342.68	37,703,268.92
商业承兑票据		
合计	25,365,342.68	37,703,268.92

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	
商业承兑票据	
合计	0.00

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	37,363,370.77	
商业承兑票据		
合计	37,363,370.77	

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

期末公司无已质押的应收票据。

期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(2) 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	288,187,334.31	99.03%	26,365,010.50	9.15%	261,822,323.81	256,706,672.48	99.44%	19,476,798.45	7.59%	237,229,874.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,833,022.21	0.97%	2,833,022.21	100.00%		1,448,612.14	0.56%	1,448,612.14	100.00%	
合计	291,020,356.52	100.00%	29,198,032.71		261,822,323.81	258,155,284.62	100.00%	20,925,410.59		237,229,874.03

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	251,221,566.65	12,561,078.32	5.00%
1 至 2 年	28,100,456.22	8,430,136.87	30.00%
2 至 3 年	6,983,032.27	3,491,516.14	50.00%
3 年以上	1,882,279.17	1,882,279.17	100.00%
合计	288,187,334.31	26,365,010.50	

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：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
太极集团四川德阳荣升药业有限公司	1,217,612.14	1,217,612.14	100.00	预计无法收回
天猫智云专卖店	386,878.18	386,878.18	100.00	预计无法收回
武汉慧尔药业有限公司	376,330.36	376,330.36	100.00	预计无法收回
山西大统进出口贸易有限公司	231,000.00	231,000.00	100.00	预计无法收回
赣州医药有限责任公司	177,030.00	177,030.00	100.00	预计无法收回
河南省民生医药有限公司	148,883.00	148,883.00	100.00	预计无法收回
四川佳能达医药贸易有限责任公司	126,178.08	126,178.08	100.00	预计无法收回

佛山市宝资林药业集团有限公司	84,959.45	84,959.45	100.00	预计无法收回
无锡亿仁肿瘤医院	76,205.00	76,205.00	100.00	预计无法收回
其他零星	7,946.00	7,946.00	100.00	预计无法收回
合计	2,833,022.21	2,833,022.21		

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 8,279,590.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款小额尾款	6,968.12

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
华润医药商业集团有限公司	11,365,281.40	3.91	568,264.07
上药思富(上海)医药有限公司	9,514,274.56	3.27	475,713.73
北京美康永正医药有限公司	8,566,612.80	2.94	428,330.64
国药控股北京有限公司	6,404,684.80	2.20	320,234.24
河南省康信医药有限公司	6,226,560.00	2.14	311,328.00
合计	42,077,413.56	14.46	2,103,870.68

3、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	16,679,262.03	92.11%	9,544,591.19	81.69%

1 至 2 年	56,281.05	0.31%	1,459,680.35	12.49%
2 至 3 年	1,218,992.60	6.73%	637,076.49	5.45%
3 年以上	153,289.28	0.85%	43,697.06	0.37%
合计	18,107,824.96	--	11,685,045.09	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
桂林华信制药有限公司	3,133,848.05	17.31
绵阳市安和中药材种植有限公司	1,278,004.73	7.06
国药集团工业有限公司	1,217,312.00	6.72
台州保灵药业有限公司	1,000,000.00	5.52
重庆歌纳医药临床研究中心有限公司	923,760.67	5.10
合计	7,552,925.45	41.71

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	28,408,179.14	33,465,317.02
合计	28,408,179.14	33,465,317.02

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,046,400.00	3.40%	799,200.00	76.38%	247,200.00	1,598,400.00	4.55%	799,200.00	50.00%	799,200.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,160,979.14	91.55%			28,160,979.14	32,666,117.02	92.88%			32,666,117.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备	1,552,620.00	5.05%	1,552,620.00	100.00%		905,286.00	2.57%	905,286.20	100.00%	

的其他应收款	6.20		6.20			.25		5		
合计	30,760,005.34	100.00%	2,351,826.20		28,408,179.14	35,169,803.27	100.00%	1,704,486.25		33,465,317.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京利平安康商贸有限公司	1,046,400.00	799,200.00	76.38%	经催讨，预计有可能无法收回。
合计	1,046,400.00	799,200.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

期末单项金额非重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位或性质）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
往来款	1,209,693.65	1,209,693.65	100.00	经催讨，预计无法收回。
预付款项	342,932.55	342,932.55	100.00	经催讨，预计无法收回。
合计	1,552,626.20	1,552,626.20		

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 647,339.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款及代垫款	2,196,705.45	2,148,369.09
保证金及押金	6,569,990.84	4,659,880.35
员工暂借款及备用金	1,120,327.27	1,786,647.55
应收股权转让款		1,306,840.00
预付款项转入	1,389,332.55	1,606,389.91
应收海力生集团长期资产转让款及搬迁补偿款	8,658,654.60	12,411,098.44
应收上海弈柯莱长期资产转让款	9,982,923.92	9,982,923.92
其他	642,070.71	1,267,654.01
应收技术转让款	200,000.00	
合计	30,760,005.34	35,169,803.27

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
上海弈柯莱生物医药科技有限公司	应收长期资产转让款	9,982,923.92	1-2 年	32.45%	
海力生集团有限公司	应收长期资产转让款	8,658,654.60	1 年以内	28.15%	
西藏自治区藏青工业园管理委员会	押金保证金	2,000,000.00	1 年以内	6.50%	
北京利平安康商贸有限公司	预付款项转入	1,046,400.00	3 年以上	3.40%	799,200.00
上海华天房地产发展有限公司	押金保证金	950,854.14	1 年以内、2-3 年	3.09%	
合计	--	22,638,832.66	--	73.59%	799,200.00

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,498,283.95	1,352,314.97	34,145,968.96	37,788,319.68	1,117,784.78	36,670,534.90
在产品	6,415,741.24		6,415,741.24	1,256,074.34		1,256,074.34
库存商品	71,816,355.50	278,683.12	71,537,672.40	75,614,905.91	174,298.18	75,440,607.73
发出商品				821,933.81		821,933.81
包装物	814,763.93		814,763.93	445,641.01		445,641.01
委托加工物资	169,965.19		169,965.19			
低值易耗品	376,506.12		376,506.12	4,932.18		4,932.18
自制半成品	17,463,874.24		17,463,874.24	13,739,869.21		13,739,869.21
合计	132,555,490.17	1,630,998.09	130,924,492.08	129,671,676.14	1,292,082.96	128,379,593.18

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,117,784.78	234,530.19				1,352,314.97
库存商品	174,298.18	299,258.13		194,873.19		278,683.12
合计	1,292,082.96	533,788.32		194,873.19		1,630,998.09

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的资产负债表日市场价格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；需要经过加工的原材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的资产负债表日市场价格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。

本期转回存货跌价准备的原因是由于其可变现净值上升；本期转销存货跌价准备的原因是由于本期相关存货已出售、领用或处置。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣的增值税进项税额	19,696,196.68	1,625,963.07
预缴企业所得税	2,852,739.76	1,200,795.01
合计	22,548,936.44	2,826,758.08

7、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											
宁波磐霖 仟源股权 投资合伙 企业（有 限合伙）	53,797,16 4.26			-1,296,14 4.68						52,501,01 9.58	
台州保灵 药业有限 公司	28,849,44 1.03			-1,572,13 7.45						27,277,30 3.58	
小计	82,646,60 5.29			-2,868,28 2.13						79,778,32 3.16	
合计	82,646,60 5.29			-2,868,28 2.13						79,778,32 3.16	

8、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	94,222,600.00			94,222,600.00
2.本期增加金额	4,900,000.00			4,900,000.00
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入	4,900,000.00			4,900,000.00

(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	99,122,600.00			99,122,600.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,808,061.28			9,808,061.28
2.本期增加金额	2,625,445.16			2,625,445.16
(1) 计提或摊销	2,230,972.68			2,230,972.68
从累计折旧转入	394,472.48			394,472.48
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,433,506.44			12,433,506.44
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	86,689,093.56			86,689,093.56
2.期初账面价值	84,414,538.72			84,414,538.72

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

截至2018年12月31日止，无尚未办妥产权证书的投资性房地产。

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	318,435,199.47	234,329,191.78
合计	318,435,199.47	234,329,191.78

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	仪器设备	运输设备	办公设备	其他设备	固定资产装 修	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	169,536,845.66	94,238,305.35	49,530,937.21	12,424,014.01	8,790,928.49	48,194,825.56	86,201.94	382,802,058.22
2.本期增加金额	55,117,037.72	42,456,063.56	20,566,921.41	1,322,448.38	1,585,478.96	10,602,074.26	1,857,040.21	133,507,064.50
(1) 购置		1,526,539.96	7,392,362.36	1,140,507.16	209,947.31	2,938,018.48		13,207,375.27
(2) 在建工程转入	55,117,037.72	40,929,523.60	13,174,559.05	181,941.22	1,375,531.65	7,664,055.78	1,857,040.21	120,299,689.23
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额	17,454,473.15	4,334,077.06	1,881,440.98	1,039,200.00	209,777.12	233,955.04		25,152,923.35
(1) 处置或报废		4,334,077.06	1,881,440.98	1,039,200.00	209,777.12	233,955.04		7,698,450.20
转入在建工程	12,554,473.15							12,554,473.15
转入投资性房地产	4,900,000.00							4,900,000.00

4.期末余额	207,199,410.23	132,360,291.85	68,216,417.64	12,707,262.39	10,166,630.33	58,562,944.78	1,943,242.15	491,156,199.37
二、累计折旧								
1.期初余额	51,110,205.85	39,567,015.53	23,201,489.81	8,349,471.81	4,758,088.79	21,451,501.25	35,093.40	148,472,866.44
2.本期增加金额	9,743,558.09	9,955,793.93	7,845,085.99	1,156,617.72	1,198,986.18	4,789,777.26	364,736.43	35,054,555.60
(1) 计提	9,743,558.09	9,955,793.93	7,845,085.99	1,156,617.72	1,198,986.18	4,789,777.26	364,736.43	35,054,555.60
3.本期减少金额	4,864,018.27	3,019,737.51	1,607,801.06	933,596.00	189,578.45	191,690.85		10,806,422.14
(1) 处置或报废		3,019,737.51	1,607,801.06	933,596.00	189,578.45	191,690.85		5,942,403.87
转入在建工程	4,469,545.79							4,469,545.79
转入投资性房地产	394,472.48							394,472.48
4.期末余额	55,989,745.67	46,503,071.95	29,438,774.74	8,572,493.53	5,767,496.52	26,049,587.66	399,829.83	172,720,999.90
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	151,209,664.56	85,857,219.90	38,777,642.90	4,134,768.86	4,399,133.81	32,513,357.12	1,543,412.32	318,435,199.47
2.期初账面价值	118,426,639.81	54,671,289.82	26,329,447.40	4,074,542.20	4,032,839.70	26,743,324.31	51,108.54	234,329,191.78

(2) 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
澳医保灵杭州下沙厂区房产	60,174,129.17	根据保灵集团与杭州市土地储备中心、杭州市区田园地块开发建设指挥部于 2010 年 7 月 21 日签订的《搬迁补偿协议书》以及 2013 年 2 月 7 日杭州市人民政府办公厅出具的《杭州市人民政府公文处理简复单》(府办简复第 B20130160 号), 澳医保灵应于 2014 年年底完成整体搬迁, 将位于拱墅区半山保灵路 5 号的生产厂房搬迁至下沙杭州经济技术开发区 23 号大街 668 号的新建厂区。截至报告期末, 澳医保灵在下沙厂区的厂房建设已经完工并通过了 GMP 认证, 澳医保灵已经按《搬迁补偿协议》约定, 将生产地址搬迁至下沙厂区。澳医保灵下沙厂区已取得《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《建设项目环境影响评价文件审批意见》、《建筑工程消防审核意见书》等必备审批文件, 截至本报告报出日, 相关房产证正在办理中。
仟源医药山西厂区附属设施	132,909.17	仟源医药山西厂区未办妥产权证书的房屋建筑物为锅炉房、彩钢活动房、发电机房及吸烟室。上述未办理房产证的房产设施均为附属设施, 对公司正常生产经营影响较小, 且占房屋建筑物账面价值的比例很低。2012 年 3 月 22 日, 公司收到大同市人民政府《关于山西仟源制药股份有限公司整体搬迁的通知》(同政发[2012]56 号)。根据该通知, 包括公司在内的大同市现有医药企业要全部搬迁进入医药工业园区。目前, 当地房产管理部门已暂停包括公司厂区在内的搬迁区域的房产证办理工作, 故公司未办理上述附属设施的产权证。
四川仟源厂区附属设施	1,587,562.22	四川仟源厂区未办妥产权证书的房屋建筑物为门卫室、配电房、行政办公楼、洗衣房、锅炉房、厕所、食堂及仓库。上述未办理房产证的房产设施大部分为附属设施, 对公司正常生产经营影响较

		小，且占四川仟源固定资产账面价值的比例较低。
--	--	------------------------

其他说明：年末无通过融资租赁租入的固定资产。

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	71,258,532.11	163,066,712.67
合计	71,258,532.11	163,066,712.67

(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
新厂区建设工程	70,544,832.11		70,544,832.11	70,544,832.11		70,544,832.11
海力生制药新厂区搬迁复建项目				82,210,968.40		82,210,968.40
四川仟源直服饮片车间改造工程				1,139,133.63		1,139,133.63
综合制剂车间改造工程				7,160,352.36		7,160,352.36
杭州中试实验室建设工程				1,873,691.17		1,873,691.17
其他零星工程	713,700.00		713,700.00	137,735.00		137,735.00
合计	71,258,532.11		71,258,532.11	163,066,712.67		163,066,712.67

(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
新厂区建设工程		70,544,832.11				70,544,832.11		35%				其他
海力生制药新		82,210,968.40	10,736,654.80	92,947,623.20				100%	1,505,484.16	635,230.56	4.90%	金融机构贷款

厂区搬迁重建项目												
四川仟源直服饮片车间改造工程		1,139,133.63	238,415.22	1,377,548.85				100%				其他
综合制剂车间改造工程		7,160,352.36	12,073,178.35	19,215,813.65	17,717.06			100%				其他
杭州中试实验室建设工程		1,873,691.17	552,257.80	2,425,948.97				100%				募股资金
其他零星工程		137,735.00	4,916,024.74	4,332,754.56	7,305.18	713,700.00						其他
合计		163,066,712.67	28,516,530.91	120,299,689.23	25,022.24	71,258,532.11	--	--	1,505,484.16	635,230.56		--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	四川仟源商标及药证	海力生制药专利技术、专有技术等	保灵集团专利、商标、专有技术、药物保健品批件等	恩氏基因专利技术	无锡联合利康专利技术	苏州达麦迪专利技术	合计
一、账面原值											
1.期初余额	46,724,624.96		20,316,061.33	10,163,743.44	11,300,000.00	45,940,000.00	11,099,000.00	12,548,000.00	12,280,000.00	39,980,000.00	210,351,429.73
2.本期增加金额				1,037,023.13							1,037,023.13

(1)购置				1,037,023 .13							1,037,023 .13
(2)内部 研发											
(3)企业 合并增加											
3.本期 减少金额				145,631.0 7							145,631.0 7
(1)处置				145,631.0 7							145,631.0 7
4.期 末余额	46,724.62 4.96		20,316.06 1.33	11,055.13 5.50	11,300.00 0.00	45,940.00 0.00	11,099.00 0.00	12,548.00 0.00	12,280.00 0.00	39,980.00 0.00	211,242.8 21.79
二、累计 摊销											
1.期 初余额	5,062,789 .30		20,316.06 1.33	5,351,353 .27	6,072,743 .53	39,377,14 2.96	9,111,119 .42	7,547,133 .00	1,565,098 .04	4,245,663 .60	98,649,10 4.45
2.本 期增加金 额	1,069,053 .45			1,653,642 .16	2,213,923 .14	6,562,857 .04	1,987,880 .58	2,487,600 .00	722,354.9 4	2,123,056 .80	18,820,36 8.11
(1)计提	1,069,053 .45			1,653,642 .16	2,213,923 .14	6,562,857 .04	1,987,880 .58	2,487,600 .00	722,354.9 4	2,123,056 .80	18,820,36 8.11
3.本 期减少金 额				38,834.88							38,834.88
(1)处置				38,834.88							38,834.88
4.期 末余额	6,131,842 .75		20,316.06 1.33	6,966,160 .55	8,286,666 .67	45,940.00 0.00	11,099.00 0.00	10,034.73 3.00	2,287,452 .98	6,368,720 .40	117,430,6 37.68
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	40,592,782.21		4,088,974.95	3,013,333.33			2,513,267.00	9,992,547.02	33,611,279.60	93,812,184.11	
2.期初账面价值	41,661,835.66		4,812,390.17	5,227,256.47	6,562,857.04	1,987,880.58	5,000,867.00	10,714,901.96	35,734,336.40	111,702,325.28	

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 39.59%。

12、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
药品研发支出	17,141,623.36	16,578,273.70				3,068,865.82	30,651,031.24	
合计	17,141,623.36	16,578,273.70				3,068,865.82	30,651,031.24	

其他说明

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

或形成商誉的事项						
收购海力生制药 60% 股权	93,507,226.21					93,507,226.21
收购保灵集团 80% 股权	67,174,500.23					67,174,500.23
收购恩氏基因 80% 股权	74,828,639.17					74,828,639.17
收购无锡联合利康 100% 股权	5,140,702.23					5,140,702.23
收购苏州达麦迪 51.98% 股权	7,080,221.12					7,080,221.12
合计	247,731,288.96					247,731,288.96

(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
收购海力生制药 60% 股权	24,684,464.90	3,910,000.00		28,594,464.90
收购保灵集团 80% 股权	6,070,556.42	35,020,000.00		41,090,556.42
收购恩氏基因 80% 股权	5,070,000.00	2,270,000.00		7,340,000.00
收购无锡联合利康 100% 股权	2,608,300.00			2,608,300.00
收购苏州达麦迪 51.98% 股权	3,433,600.00			3,433,600.00
合计	41,866,921.32	41,200,000.00		83,066,921.32

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 海力生制药商誉所在的资产组是公司并购海力生制药形成商誉时所确定的资产组，该资产组包括海力生制药的固定资产、无形资产、开发支出、长期待摊费用、商誉及经营性流动资产与经营性流动负债。

(2) 保灵集团商誉所在的资产组是公司并购保灵集团形成商誉时所确定的资产组，该资产组包括保灵集团之子公司澳医保灵的固定资产、无形资产、开发支出、其他非流动资产、商誉及经营性流动资产与经营性流动负债。

(3) 恩氏基因商誉所在的资产组是公司并购恩氏基因形成商誉时所确定的资产组，该资产组包括恩氏基因的固定资产、无形资产、长期待摊费用、商誉及经营性流动资产与经营性流动负债。

(4) 无锡联合利康商誉所在的资产组是公司并购无锡联合利康形成商誉时所确定的资产组，该资产组包括无锡联合利康的不动产（固定资产—房屋建筑物）、无形资产和商誉。无锡联合利康商誉分摊至不动产、无形资产。

(5) 苏州达麦迪商誉所在的资产组是公司并购苏州达麦迪形成商誉时所确定的资产组，该资产组包括苏州达麦迪的无形资产。

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

A、对于海力生制药商誉所在的资产组（以下简称“海力生制药资产组”），公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。公司对海力生制药资产组预计未来现金流量的现值的测算参考了银信资产评估有限公司出具的银信财报字【2019】沪第 213 号《山西仟源医药集团股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的浙江海力生制药有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，稳定期的现金流量维持不变。采用的关键参数包括：销售增长率、息税前利润率、折现率。

项目	关键参数				
	预测期	预测期销售收入增长率	稳定期销售收入增长率	息税前利润率	税前折现率(加权平均资本成本 WACC)
海力生制药资产组	2019 年-2023 年(后续为稳定期)	注 1	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.91

注 1：公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键参数，预测期销售增长率为 9%、7%、7%、6%、5%；公司采用的税前折现率反映了当期市场货币时间价值和海力生制药资产组的特定风险。

B、对于保灵集团商誉所在的资产组（以下简称“澳医保灵资产组”），公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。公司对澳医保灵资产组预计未来现金流量的现值的测算参考了银信资产评估有限公司出具的银信财报字【2019】沪第 211 号《山西仟源医药集团股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的杭州澳医保灵药业有限公司包含商誉的资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，稳定期的现金流量维持不变。采用的关键参数包括：销售增长率、息税前利润率、折现率。

项目	关键参数				
	预测期	预测期销售收入增长率	稳定期销售收入增长率	息税前利润率	税前折现率(加权平均资本成本 WACC)
澳医保灵资产组	2019 年-2023 年(后续为稳定期)	注 2	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.64

注 2：公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键参数，预测期销售增长率为 8.5%、15.1%、16.3%、15.7%、9.9%；公司采用的税前折现率反映了当期市场货币时间价值和澳医保灵资产组的特定风险。

C、对于恩氏基因商誉所在的资产组（以下简称“恩氏基因资产组”），公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。公司对恩氏基因资产组预计未来现金流量的现值的测算参考了银信资产评估有限公司出具的银信财报字【2019】沪第 212 号《山西仟源医药集团股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的杭州恩氏基因技术发展有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，稳定期的现金流量维持不变。采用的关键参数包括：销售增长率、息税前利润率、折现率。

项目	关键参数				
	预测期	预测期销售收入增长率	稳定期销售收入增长率	息税前利润率	税前折现率(加权平均资本成本 WACC)
恩氏基因资产组	2019 年-2023 年(后续为稳定期)	注 3	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%

注 3：公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键参数，预测期销售增长率为 9%、12%、15%、17%、19%；公司采用的税前折现率反映了当期市场货币时间价值和恩氏基因资产组的特定风险。

D、对于无锡联合利康商誉所在的不动产资产组（以下简称“无锡利康不动产资产组”），公司采用公允价值减去处置费用后的净额计算可收回金额。公司对无锡利康不动产资产组的公允价值减去处置费用后的净额测算参考了银信资产评估有限公司出具的银信财报字【2019】沪第 227 号《山西仟源医药集团股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的无锡联合利康临床检验所有限公司含商誉资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。公允价值获取方法为资产评估；资产评估方法为市场比较法。

E、对于无锡联合利康商誉所在的无形资产资产组（以下简称“无锡利康无形资产组”）和苏州达麦迪所在的资产组（以下简称“苏州达麦迪无形资产组”），公司采用公允价值减去处置费用后的净额计算可收回金额。公司对无锡利康无形资产组的公允价值减去处置费用后的净额测算参考了银信资产评估有限公司出具的银信财报字【2019】沪第 227 号《山西仟源医药集团股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的无锡联合利康临床检验所有限公司含商誉资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。公司对苏州达麦迪无形资产组的公允价值减去处置费用后的净额测算参考了银信资产评估有限公司出具的银信财报字【2019】沪第 226 号《山西仟源医药集团股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的苏州达麦迪生物医学科技有限公司含商誉资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。公允价值获取方法为资产评估

估；资产评估方法为成本法。

公司将商誉减值损失在可归属于母公司和少数股东权益部分之间按比例进行分摊，以确认归属于母公司的商誉减值损失。具体计算过程如下：

单位：万元

项目	海力生制药	保灵集团	恩氏基因
归属于母公司股东的商誉账面价值	9,350.72	6,717.45	7,482.86
归属于少数股东的商誉账面价值	6,233.82	1,679.36	1,870.72
全部商誉账面价值	15,584.54	8,396.81	9,353.58
资产组内其他资产账面价值（按公允价值计量）	20,250.89	16,209.49	513.43
包含商誉的资产组账面价值	35,835.43	24,606.31	9,867.01
可回收金额	31,070.00	19,470.00	8,950.00
整体商誉减值准备	4,765.43	5,136.31	917.01
归属于母公司股东的商誉减值准备	2,859.26	4,109.05	733.61
以前年度已计提的商誉减值准备	2,468.45	607.06	507.00
本年度商誉减值损失	390.81	3,501.99	226.61

项目	无锡利康 不动产	无锡利康 无形资产	苏州达麦迪 无形资产
归属于母公司股东的商誉账面价值	197.17	316.90	708.02
归属于少数股东的商誉账面价值			654.08
全部商誉账面价值	197.17	316.90	1,362.10
资产组内其他资产账面价值（按公允价值计量）	1,294.30	999.25	3,361.15
包含商誉的资产组账面价值	1,491.47	1,316.16	4,723.26
可回收金额	1,427.90	1,510.00	4,355.00
整体商誉减值准备	63.57	---	368.26
归属于母公司股东的商誉减值准备	63.57	---	191.42
以前年度已计提的商誉减值准备	167.30	93.53	343.36
本年度商誉减值损失	---	---	---

商誉减值测试的影响

经测试，2018 年度海力生制药商誉计提商誉减值准备 3,910,000 元；保灵集团商誉计提商誉减值准备 35,020,000 元；恩氏基因商誉计提商誉减值准备 2,270,000 元。

14、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
租入固定资产改良支出	1,758,745.98	2,435,885.04	1,211,726.69		2,982,904.33
合计	1,758,745.98	2,435,885.04	1,211,726.69		2,982,904.33

15、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	26,379,339.98	4,366,401.94	20,711,973.27	3,181,522.54
内部交易未实现利润	16,322,196.50	2,589,453.80	16,547,750.13	1,899,588.79
可抵扣亏损	4,657,395.26	1,164,348.81	6,014,176.17	1,503,544.05
已计提未支付的负债	22,469,646.24	3,989,690.95	24,560,019.43	3,999,960.94
按照税法规定应计入当期应纳税所得额的递延收益	617,606.13	97,468.20	58,090.93	14,522.73
合计	70,446,184.11	12,207,363.70	67,892,009.93	10,599,139.05

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	124,246,487.62	28,341,761.69	140,090,284.66	31,110,930.32
固定资产摊销年限差异	13,276,976.31	1,991,546.46	17,707,192.62	2,656,078.89
合计	137,523,463.93	30,333,308.15	157,797,477.28	33,767,009.21

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付系统开发费用		217,000.00
预付购置长期资产款项	368,750.00	3,966,385.00
其他		100,000.00
合计	368,750.00	4,283,385.00

17、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		30,000,000.00
抵押借款	29,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	75,000,000.00

合计	129,000,000.00	135,000,000.00
----	----------------	----------------

18、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据		5,779,560.00
应付账款	68,709,182.92	79,631,590.85
合计	68,709,182.92	85,411,150.85

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		5,779,560.00
合计		5,779,560.00

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	60,633,358.78	71,445,396.80
1-2 年	816,006.84	2,024,569.90
2-3 年	1,225,675.47	833,424.71
3 年以上	6,034,141.83	5,328,199.44
合计	68,709,182.92	79,631,590.85

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海索宝生物科技有限公司	478,673.99	尚未与对方结算
上海新威化工有限公司	467,751.05	尚未与对方结算
连云港奥德赛化工有限公司	322,649.57	尚未与对方结算
山东富海实业股份有限公司铝业分公司	310,430.00	尚未与对方结算
山西大洋恒顺物资有限公司	269,376.02	尚未与对方结算
合计	1,848,880.63	--

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,100,278.44	7,206,934.66
1-2 年	258,945.14	1,194,514.33
2-3 年	491,853.99	1,072,914.24
3 年以上	843,819.98	439,643.23
合计	9,694,897.55	9,914,006.46

20、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	11,078,680.23	158,257,935.79	155,715,939.31	13,620,676.71
二、离职后福利-设定提存计划	1,351,834.34	13,959,928.46	14,966,016.71	345,746.09
合计	12,430,514.57	172,217,864.25	170,681,956.02	13,966,422.80

(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	7,532,486.28	132,690,824.38	130,359,543.59	9,863,767.07
2、职工福利费		6,006,095.18	6,006,095.18	
3、社会保险费	287,951.98	9,376,637.62	9,405,149.77	259,439.83
其中：医疗保险费	226,639.06	7,037,475.89	7,038,676.37	225,438.58
工伤保险费	39,020.43	525,179.92	555,209.31	8,991.04
生育保险费	15,507.26	605,408.75	595,905.80	25,010.21
其他	6,785.23	1,208,573.06	1,215,358.29	
4、住房公积金	76,361.70	7,296,596.53	7,372,958.23	
5、工会经费和职工教育经费	3,181,880.27	2,887,782.08	2,572,192.54	3,497,469.81

合计	11,078,680.23	158,257,935.79	155,715,939.31	13,620,676.71
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	1,307,719.20	13,492,890.85	14,466,602.72	334,007.33
2、失业保险费	44,115.14	467,037.61	499,413.99	11,738.76
合计	1,351,834.34	13,959,928.46	14,966,016.71	345,746.09

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,506,455.04	17,622,572.51
企业所得税	4,904,645.72	4,534,615.32
个人所得税	41,000.28	66,538.69
城市维护建设税	1,876,999.63	1,550,202.53
房产税	368,082.58	476,856.46
教育费附加	1,365,057.58	1,109,000.19
土地使用税	448.70	148,788.34
印花税	69,343.39	57,501.82
合计	44,132,032.92	25,566,075.86

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	475,219.65	1,523,451.28
其他应付款	101,373,857.89	131,407,475.16
合计	101,849,077.54	132,930,926.44

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	267,537.36	174,338.09

短期借款应付利息	207,682.29	1,349,113.19
合计	475,219.65	1,523,451.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

(2) 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
折扣与折让	8,239,866.94	16,162,007.06
保证金及押金	27,767,174.18	23,114,839.19
工程设备余款	14,216,136.57	5,733,825.60
往来款	5,164,429.20	12,864,354.48
应付报销款	4,049,496.12	1,977,134.11
代扣代缴社保及公积金	1,967,298.00	813,499.66
应付推广费	37,738,552.28	67,971,816.61
其他	2,230,904.60	2,769,998.45
合计	101,373,857.89	131,407,475.16

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
押金保证金	12,722,708.92	业务仍在开展
工程设备款	2,998,860.11	尾款
合计	15,721,569.03	--

其他说明

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	31,200,000.00	75,000,000.00
合计	31,200,000.00	75,000,000.00

其他说明：

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	90,000,000.00	
抵押借款	37,600,000.00	30,200,000.00
合计	127,600,000.00	30,200,000.00

25、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
大同市财政局拨款	1,000,000.00	1,000,000.00

其他说明：

上述款项系大同市财政局拨款用于磷霉素钠粉针车间及配套仓库建造，将于2021年9月21日偿还。

26、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	6,199,606.96	1,610,000.00	824,070.31	6,985,536.65	与资产相关的政府补助
合计	6,199,606.96	1,610,000.00	824,070.31	6,985,536.65	--

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
固定资产购置补助	1,189,015.65			121,714.28			1,067,301.37	与资产相关

检测试剂盒 研发及产业 化工程	4,952,500.38			651,871.20			4,300,629.18	与资产相关
先天性免疫 缺陷病出生 筛查及基因 诊断	58,090.93			9,818.16			48,272.77	与资产相关
蟾蜍粉项目 研发的政府 补助		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
市级工业发 展专项资金 补助		610,000.00		40,666.67			569,333.33	与资产相关

27、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	208,308,000.00						208,308,000.00

28、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）	443,118,620.88		17,319,302.79	425,799,318.09
合计	443,118,620.88		17,319,302.79	425,799,318.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年5月公司收购了子公司西藏仟源药业有限公司少数股东持有的30%的股权,实际支付的价款与按照新增持股比例计算的应享有该公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额17,319,302.79元调减资本公积。

29、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	15,646,620.24			15,646,620.24
合计	15,646,620.24			15,646,620.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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	152,512,266.15	141,254,247.06
调整后期初未分配利润	152,512,266.15	141,254,247.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,241,080.66	21,673,419.09
应付普通股股利	10,415,400.00	10,415,400.00
期末未分配利润	149,337,946.81	152,512,266.15

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。

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,129,212,560.47	261,081,618.25	930,705,123.57	282,165,545.08
其他业务	7,283,107.32	6,693,770.46	8,222,862.69	7,614,497.07
合计	1,136,495,667.79	267,775,388.71	938,927,986.26	289,780,042.15

32、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	10,092,372.89	6,738,150.57
教育费附加	7,490,195.63	4,827,736.28
房产税	2,020,538.06	1,588,781.09
土地使用税	677,309.77	742,926.01
车船使用税	16,038.60	16,190.00
印花税	665,690.67	422,528.40
合计	20,962,145.62	14,336,312.35

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费用	470,656,751.11	186,522,783.31
职工薪酬及社保公积金等	69,835,938.89	81,964,621.78
差旅费	33,298,543.76	61,751,039.94
业务宣传费	4,809,548.01	25,426,387.39
会务费	11,950,456.22	23,416,229.29
办公费	12,509,909.89	15,547,907.76
其他	21,499,466.86	34,531,152.43
合计	624,560,614.74	429,160,121.90

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及社保公积金等	52,030,300.69	51,481,929.48
无形资产摊销	16,547,007.62	16,540,773.66
租赁费	9,004,151.44	7,355,040.28
固定资产折旧	6,608,367.07	5,735,327.51
海力生制药搬迁费用	6,458,204.46	3,893,143.84
其他	29,858,329.79	32,798,072.62
合计	120,506,361.07	117,804,287.39

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料支出	7,746,392.80	6,134,104.83
人工费用	19,756,780.81	17,102,198.97
折旧与摊销费用	11,071,579.85	8,238,022.24
委托外部开发费用	8,371,423.32	3,904,308.90
其他研发费用	6,594,491.59	8,066,021.55
合计	53,540,668.37	43,444,656.49

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	13,595,490.70	15,423,237.11
减：利息收入	776,253.22	3,167,246.33
汇兑损益	30,042.86	132,599.51
其他	380,574.49	413,271.42
合计	13,229,854.83	12,801,861.71

37、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	8,926,930.19	10,033,252.97
二、存货跌价损失	533,788.32	315,028.25
十三、商誉减值损失	41,200,000.00	11,111,900.00
合计	50,660,718.51	21,460,181.22

38、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
技术研究补贴		100,000.00
中小微企业品牌建设资金		50,000.00
稳定岗位补贴	93,310.30	232,762.59
发明专利授权补助	108,500.00	4,000.00
土地使用税退税		26,637.00
代扣个人所得税手续费返还	106,325.86	
固定资产投资补助	121,714.28	108,920.00
研发投入资助款	499,800.00	505,000.00
大学生见习训练补贴	41,094.90	56,406.13
水利基金退款		11,660.51
专利资助	27,700.00	33,500.00
检测试剂盒研发及产业化工程项目经费	651,871.20	626,871.21
"先天性免疫缺陷病出生筛查及基因诊断"项目	9,818.16	9,818.16

市级工业发展专项资金补助	40,666.67	
大同市经济技术开发区财政局研发与投入奖励资金	25,000.00	
水平衡测试补助	5,000.00	

39、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	-2,868,282.13	-4,310,716.51
处置长期股权投资产生的投资收益		337,418.74
合计	-2,868,282.13	-3,973,297.77

40、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
固定资产处置利得或损失	132,158.65	20,885,285.29
无形资产处置利得或损失	943,396.20	

41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	24,289,008.00	5,508,028.21	24,289,008.00
海力生制药研发设备搬迁补 偿及搬迁费用补偿	6,397,556.16	6,303,084.84	6,397,556.16
其他	824,360.21	1,735,843.93	824,360.21
合计	31,510,924.37	13,546,956.98	31,540,924.37

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
人才激励基 金	杭州市滨江 区财政局	奖励		否	否	9,278.00	14,078.00	与收益相关
扶持基金	西藏自治区 藏青工业园	奖励	因符合地方 政府招商引	否	否	24,000,000.0 0	5,200,950.21	与收益相关

	管理委员会		资等地方性扶持政策而获得的补助					
开发区安监局安全奖	开发区安监局	奖励		否	否		20,000.00	与收益相关
蜂王幼虫行业标准制订项目资助	杭州经济技术开发区财政局	补助		否	否		100,000.00	与收益相关
城市生态文明建设补助资金	杭州经济技术开发区财政局	补助		否	否		3,000.00	与收益相关
经济发展政策奖	杭州经济技术开发区财政局	奖励		否	否		50,000.00	与收益相关
科技创新政策奖	杭州经济技术开发区财政局	奖励		否	否	71,600.00	20,000.00	与收益相关
服务业规模企业扶持奖励	开发区财政局	奖励		否	否		100,000.00	与收益相关
生态环保专项补助	杭州经济技术开发区财政局	补助		否	否	45,630.00		与收益相关
财政经济奖励	杭州经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	158,500.00		与收益相关
政府奖励金	四川省广汉市小汉镇人民政府	奖励		否	否	4,000.00		与收益相关

42、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	24,000.00	20,000.00	24,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,431,132.16	966,486.14	1,431,132.16
罚款		92,832.18	
其他	480,379.88	11,768.31	480,379.88

合计	1,935,512.04	1,091,086.63	1,935,512.04
----	--------------	--------------	--------------

43、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	10,046,169.75	14,667,619.50
递延所得税费用	-5,041,925.71	-4,288,149.25
合计	5,004,244.04	10,379,470.25

(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	14,773,402.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,216,010.35
子公司适用不同税率的影响	-2,326,108.29
调整以前期间所得税的影响	283,359.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,795,436.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-584,809.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,986,671.77
技术研发费加计扣除的影响	-5,057,891.54
所得税税率变动的的影响	-308,424.58
所得税费用	5,004,244.04

44、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
收到押金、保证金及往来款	3,475,455.74	23,683,721.04
利息收入	776,253.22	1,156,397.33
收到政府补助	26,805,739.06	6,527,994.44
其他	712,293.51	123,081.21

合计	31,769,741.53	31,491,194.02
----	---------------	---------------

(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
支付押金、保证金及往来款	40,453,626.03	24,580,640.35
支付银行承兑汇票保证金及 ETC 保证金	10,000.00	2,969,780.00
支付的各项费用	594,293,948.55	328,020,337.07
其他	591,253.14	126,196.64
合计	635,348,827.72	355,696,954.06

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回收购山西普德药业有限公司股权定金及利息		102,131,500.00
合计		102,131,500.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付收购山西普德药业有限公司股权定金		70,000,000.00
不再纳入合并范围的子公司在处置日的现金余额		9,529,357.03
支付的搬迁费用	6,380,393.42	3,705,009.34
合计	6,380,393.42	83,234,366.37

(5) 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
支付的非公开发行股票的发行业务费用		4,800,000.00
收购武汉仟源少数股权所支付的现金		1,525,190.13
收购西藏仟源少数股权所支付的现金	27,888,000.00	

合计	27,888,000.00	6,325,190.13
----	---------------	--------------

45、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	9,769,158.32	30,894,486.27
加：资产减值准备	50,660,718.51	21,460,181.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,285,528.28	30,899,340.91
无形资产摊销	18,820,368.11	18,612,952.95
长期待摊费用摊销	1,211,726.69	1,616,268.28
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）	-1,075,554.85	-20,885,285.29
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,431,132.16	966,486.14
财务费用（收益以“—”号填列）	13,625,848.82	15,423,237.11
投资损失（收益以“—”号填列）	2,868,282.13	3,973,297.77
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,608,224.65	-2,197,480.36
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-3,433,701.06	-2,090,668.89
存货的减少（增加以“—”号填列）	-3,076,095.26	-39,693,974.65
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-57,626,126.17	-67,712,266.25
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-30,412,317.13	48,837,303.31
经营活动产生的现金流量净额	38,440,743.90	40,103,878.52
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	147,595,348.50	148,526,999.34
减：现金的期初余额	148,526,999.34	158,251,725.74
现金及现金等价物净增加额	-931,650.84	-9,724,726.40

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,276,481.88
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	1,276,481.88

(3) 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	147,595,348.50	148,526,999.34
其中：库存现金	26,746.27	20,489.21
可随时用于支付的银行存款	147,568,602.23	148,506,510.13
三、期末现金及现金等价物余额	147,595,348.50	148,526,999.34

46、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	90,000.00	履约保证金及用于担保的银行存款
固定资产	58,472,256.89	银行借款抵押
无形资产	10,875,463.60	银行借款抵押
投资性房地产	50,406,563.02	银行借款抵押
长期股权投资	338,509,443.58	将子公司保灵集团 100% 股权质押用于银行借款
长期股权投资	92,660,000.00	将子公司恩氏基因 80% 股权质押用于银行借款
合计	551,013,727.09	--

47、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳定岗位补贴	93,310.30	其他收益	93,310.30
发明专利授权补助	108,500.00	其他收益	108,500.00

代扣个人所得税手续费返还	106,325.86	其他收益	106,325.86
固定资产投资补助	121,714.28	其他收益	121,714.28
研发投入资助款	499,800.00	其他收益	499,800.00
大学生见习训练补贴	41,094.90	其他收益	41,094.90
专利资助	27,700.00	其他收益	27,700.00
检测试剂盒研发及产业化工程项目经费	651,871.20	其他收益	651,871.20
"先天性免疫缺陷病出生筛查及基因诊断"项目	9,818.16	其他收益	9,818.16
市级工业发展专项资金补助	40,666.67	其他收益	40,666.67
人才激励基金	9,278.00	营业外收入	9,278.00
扶持基金	24,000,000.00	营业外收入	24,000,000.00
科技创新政策奖	71,600.00	营业外收入	71,600.00
大同市经济技术开发区财政局研发与投入奖励资金	25,000.00	其他收益	25,000.00
水平衡测试补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
生态环保专项补助	45,630.00	营业外收入	45,630.00
财政经济奖励	158,500.00	营业外收入	158,500.00
政府奖励金	4,000.00	营业外收入	4,000.00
固定资产投资补助	2,000,000.00	递延收益	121,714.28
检测试剂盒研发及产业化工程项目经费	6,000,000.00	递延收益	651,871.20
"先天性免疫缺陷病出生筛查及基因诊断"项目	90,000.00	递延收益	9,818.16
市级工业发展专项资金补助	610,000.00	递延收益	40,666.67
蟾蜍粉项目研发的政府补助	1,000,000.00	递延收益	0.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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：

孙公司北京达麦迪医学生物技术有限公司于2018年3月完成工商注销手续，故不再纳入公司合并范围。

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	
浙江海力生制药有限公司	浙江舟山	浙江舟山	医药	60.00%		非同一控制下企业合并
杭州保灵集团有限公司	浙江杭州	浙江杭州	投资	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州澳医保灵药业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	医药、保健品		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州恩氏基因技术发展有限公司	浙江杭州	浙江杭州	服务	80.00%		非同一控制下企业合并
杭州爱贝亚检测技术有限公司	浙江杭州	浙江杭州	服务		100.00%	非同一控制下企业合并
四川仟源中药饮片有限公司	四川广汉	四川广汉	医药	42.36%		非同一控制下企业合并
武汉仟源电子商务有限公司	湖北武汉	湖北武汉	贸易	78.00%		非同一控制下企业合并
苏州达麦迪生物医学科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	贸易	51.98%		非同一控制下企业合并
无锡联合利康临床检验所有限公司	江苏无锡	江苏无锡	服务		100.00%	非同一控制下企业合并
西藏仟源药业有限公司	青海格尔木	青海格尔木	贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司持有四川仟源中药饮片有限公司42.3571%股权，由于四川仟源中药饮片有限公司董事会成员共5名，其中公司委派3名，故公司仍拥有四川仟源中药饮片有限公司的实际控制权。

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注 1：杭州爱贝亚检测技术有限公司是杭州恩氏基因技术发展有限公司全资子公司，公司通过杭州恩氏基因技术发展有限公司持有杭州爱贝亚检测技术有限公司 100%股权。

注 2：无锡联合利康临床检验所有限公司是苏州达麦迪生物医学科技有限公司的全资子公司，公司通过苏州达麦迪生物医学

科技有限公司持有无锡联合利康临床检验所有限公司 100%股权

(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
浙江海力生制药有限公司	40.00%	5,976,323.60	8,400,000.00	70,861,970.63
杭州恩氏基因技术发展有限公司	20.00%	621,366.96	3,000,000.00	4,635,987.99

(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
浙江海力生制药有限公司	153,161,818.34	124,893,016.56	278,054,834.90	62,695,094.12	38,204,814.19	100,899,908.31	161,289,088.81	119,543,685.15	280,832,773.96	66,400,695.20	31,217,961.18	97,618,656.38
杭州恩氏基因技术发展有限公司	16,994,248.25	11,252,445.09	28,246,693.34	4,507,511.68	559,241.71	5,066,753.39	25,886,077.95	14,457,258.03	40,343,335.98	4,344,013.22	926,217.61	5,270,230.83

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
浙江海力生制药有限公司	237,949,859.68	14,940,809.01	14,940,809.01	2,938,011.54	223,644,926.41	33,437,235.04	33,437,235.04	-17,599,711.48
杭州恩氏基因技术发展有限公司	34,643,179.57	3,106,834.80	3,106,834.80	5,748,924.87	37,601,904.64	2,187,930.20	2,187,930.20	-1,235,114.89

其他说明：

注1：杭州恩氏基因技术发展有限公司的主要财务信息系合并财务报表数据。

注2：浙江海力生制药有限公司、杭州恩氏基因技术发展有限公司的主要财务信息系按公允价值计量。

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

公司原持有西藏仟源药业有限公司70%股权，2018年公司收购了西藏仟源药业有限公司少数股东持有的30%股权，从而持有西藏仟源药业有限公司100%股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--现金	27,888,000.00
购买成本/处置对价合计	27,888,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	10,568,697.21
差额	17,319,302.79
其中：调整资本公积	17,319,302.79

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	
宁波磐霖仟源股权投资合伙企业（有限合伙）	浙江北仑	浙江北仑	股权投资	30.00%		权益法
台州保灵药业有限公司	浙江台州	浙江台州	医药		32.40%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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	
	宁波磐霖仟源股权投资合伙企业（有限合伙）	台州保灵药业有限公司	宁波磐霖仟源股权投资合伙企业（有限合伙）	台州保灵药业有限公司
流动资产	49,256,033.57	64,527,454.38	53,576,515.85	22,114,135.77
非流动资产	125,929,455.00	39,275,787.50	125,929,455.00	48,657,109.62

资产合计	175,185,488.57	103,803,241.88	179,505,970.85	70,771,245.39
流动负债	182,089.96	19,120,015.81	182,089.96	8,702,560.73
负债合计	182,089.96	19,120,015.81	182,089.96	8,702,560.73
归属于母公司股东权益	175,003,398.61	84,683,226.07	179,323,880.89	62,068,684.66
按持股比例计算的净资产份额	52,501,019.58	27,437,365.25	53,797,164.26	20,110,253.83
调整事项		-160,061.67		8,739,187.20
--内部交易未实现利润		-160,061.67		
--其他				8,739,187.20
对联营企业权益投资的账面价值	52,501,019.58	27,277,303.58	53,797,164.26	28,849,441.03
营业收入		92,362,537.70		27,009,138.09
净利润	-4,320,482.28	-4,358,258.59	-3,056,077.12	-10,853,893.27
综合收益总额	-4,320,482.28	-4,358,258.59	-3,056,077.12	-10,853,893.27
本年度收到的来自联营企业的股利			214,085.57	

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

截至2018年12月31日，股东翁占国先生、赵群先生和张振标先生合计持股比例为26.86%，由于上述股东在2014年8月签署了《一致行动协议》并在2017年3月签署了《一致行动协议之补充协议》，故上述股东共同拥有公司的控制权，为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是股东翁占国先生、赵群先生和张振标先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、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
台州保灵药业有限公司	采购商品	13,959,436.79	20,000,000.00	否	643,516.92
台州保灵药业有限公司	接受加工劳务			否	136,462.22

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

5、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	台州保灵药业有限公司	1,000,000.00		4,437,922.13	

十一、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、截至2018年12月31日止，公司将其持有的杭州保灵集团有限公司100%股权、杭州恩氏基因技术发展有限公司的80%股权予以质押用于银行借款担保。

2、截至2018年12月31日止，子公司杭州保灵集团有限公司将其拥有的瑞晶国际商务中心2401-2405室予以抵押用于银行借款担保。

3、截至2018年12月31日止，子公司浙江海力生制药有限公司以舟山经济开发区新港园区2015-12号地块（定国用（2016）第0800010号）土地使用权及其上在建工程（2018年已结转固定资产）向中国工商银行股份有限公司舟山普陀支行提供抵押用于银行借款担保。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司在资产负债表日无需要披露的重大或有事项。

(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。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	4,166,160.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,166,160.00

2、其他资产负债表日后事项说明

公司于2019年4月4日召开的第三届董事会第二十九次会议通过决议，同意全资子公司杭州澳医保灵药业有限公司将其持有的联营企业—台州保灵药业有限公司32.4%股权转让给上海弈柯莱生物医药科技有限公司，并与其签署《台州保灵药业有限公司之股权转让协议》及《技术与产品合作协议》，双方在评估基础上协商本次股权转让价格为3,240 万元。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	337,874.60	4,869,823.96
应收账款	90,754,822.60	43,116,995.98
合计	91,092,697.20	47,986,819.94

(1) 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	337,874.60	4,869,823.96
合计	337,874.60	4,869,823.96

2)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	19,047,455.68	
合计	19,047,455.68	

(2) 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	95,603,175.36	99.24%	4,848,352.76	5.07%	90,754,822.60	45,772,384.01	99.50%	2,655,388.03	5.80%	43,116,995.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	733,508.44	0.76%	733,508.44	100.00%		231,000.00	0.50%	231,000.00	100.00%	
合计	96,336,683.80	100.00%	5,581,861.20		90,754,822.60	46,003,384.01	100.00%	2,886,388.03		43,116,995.98

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	95,517,385.21	4,775,869.26	5.00%
1 至 2 年	15,554.21	4,666.26	30.00%
2 至 3 年	4,837.40	2,418.70	50.00%
3 年以上	65,398.54	65,398.54	100.00%
合计	95,603,175.36	4,848,352.76	

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：

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 2,695,473.17 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
西藏仟源药业有限公司	93,570,136.90	97.13	4,678,506.85
四川省惠达药业有限公司	679,045.55	0.70	33,952.28
九州通医药集团股份有限公司	388,005.00	0.40	19,400.25
武汉慧尔药业有限公司	376,330.36	0.39	376,330.36
广西柳州医药股份有限公司	259,709.59	0.27	12,985.48
合计	95,273,227.40	98.89	5,121,175.22

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,691,251.59	2,308,942.44
合计	2,691,251.59	2,308,942.44

(1) 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	2,691,251.59	86.65%			2,691,251.59	2,308,942.44	84.81%			2,308,942.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	414,584.74	13.35%	414,584.74	100.00%		413,524.74	15.19%	413,524.74	100.00%	
合计	3,105,836.33	100.00%	414,584.74		2,691,251.59	2,722,467.18	100.00%	413,524.74		2,308,942.44

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

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

其他应收款进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按款项性质）	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款及其他	405,614.83	405,614.83	100.00	经催讨，预计无法收回
预付款项转入	8,969.91	8,969.91	100.00	经催讨，预计无法收回
合计	414,584.74	414,584.74		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,060.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 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
保证金及押金	1,007,896.82	1,829,943.15
员工暂借款	80,000.00	85,000.00
单位往来款	1,402,687.30	399,552.82
备用金	108,701.00	102,400.00
其他	297,581.30	297,581.30
预付款项转入	8,969.91	7,989.91
应收技术转让款	200,000.00	
合计	3,105,836.33	2,722,467.18

4) 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
西藏仟源药业有限公司	单位往来款	1,226,691.28	1 年以内；1-2 年	39.50%	

大同华润燃气有限公司	押金	430,000.00	3 年以上	13.84%	
上海张江文化控股有限公司	押金	236,309.72	1 年以内; 3 年以上	7.61%	
浙江苏泊尔制药有限公司	应收技术转让款	200,000.00	1 年以内	6.44%	
大同县供电支公司开发区供电所	押金	150,000.00	3 年以上	4.83%	
合计	--	2,243,001.00	--		

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	762,256,606.13	80,458,621.32	681,797,984.81	734,368,606.13	39,258,621.32	695,109,984.81
对联营、合营企业投资	52,501,019.58		52,501,019.58	53,797,164.26		53,797,164.26
合计	814,757,625.71	80,458,621.32	734,299,004.39	788,165,770.39	39,258,621.32	748,907,149.07

(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
浙江海力生制药有限公司	165,000,000.00			165,000,000.00	3,910,000.00	28,594,464.90
杭州保灵集团有限公司	379,600,000.00			379,600,000.00	35,020,000.00	41,090,556.42
杭州恩氏基因技术发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	2,270,000.00	7,340,000.00
四川仟源中药饮片有限公司	23,673,616.00			23,673,616.00		
武汉仟源电子商务有限公司	6,614,990.13			6,614,990.13		
苏州达麦迪生物医学科技有限公司	52,480,000.00			52,480,000.00		3,433,600.00
西藏仟源药业有限公司	7,000,000.00	27,888,000.00		34,888,000.00		

合计	734,368,606.13	27,888,000.00		762,256,606.13	41,200,000.00	80,458,621.32
----	----------------	---------------	--	----------------	---------------	---------------

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
宁波磐霖 仟源股权 投资合伙 企业（有 限合伙）	53,797,16 4.26			-1,296,14 4.68						52,501,01 9.58	
小计	53,797,16 4.26			-1,296,14 4.68						52,501,01 9.58	
合计	53,797,16 4.26			-1,296,14 4.68						52,501,01 9.58	

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	252,932,804.23	140,515,404.97	254,697,715.91	115,078,080.52
其他业务			64,102.56	
合计	252,932,804.23	140,515,404.97	254,761,818.47	115,078,080.52

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	24,600,000.00	11,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,296,144.68	-965,587.07
合计	23,303,855.32	10,034,412.93

十四、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	-355,577.31	
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）	26,019,809.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	319,980.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-60,648.30	
减：所得税影响额	3,761,857.65	
少数股东权益影响额	1,281,770.64	
合计	20,879,935.80	--

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	0.90%	0.0348	0.0348
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.69%	-0.0655	-0.0655

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2018年年度报告原件。
- 五、其他相关文件。

以上文件的备置地点：公司证券部