

公司代码：600479

公司简称：千金药业

# 株洲千金药业股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李葵	工作原因	袁斌

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）谭素娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2019年度归属于母公司所有者的净利润为294,313,213.05元，依据《公司章程》规定，母公司提取法定公积金14,060,643.09元，2019年度实现的可供分配利润为280,252,569.96元，加上上次分配后留存的未分配利润679,106,689.56元，累计可供股东分配利润为959,359,259.52元。

2019年度利润分配预案：以2019年12月31日总股本418,507,117股为基数，向全体股东每10股派现金红利5元（含税）。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的原材料价格波动风险，药品质量风险、行业政策风险、研发风险等，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析报告中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	39
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	60
第七节	优先股相关情况.....	65
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节	公司治理.....	74
第十节	公司债券相关情况.....	78
第十一节	财务报告.....	79
第十二节	备查文件目录.....	214

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、千金药业	指	株洲千金药业股份有限公司
集团	指	株洲千金药业股份有限公司 母公司及子公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
GMP	指	药品生产质量管理规范
GAP	指	中药材生产质量管理规范
KA	指	国内国外大型连锁药店、卖场
OTC	指	药品连锁零售终端
NMPA	指	国家药品监督管理局
株洲国投	指	株洲市国有资产投资控股集团 有限公司
公司章程	指	株洲千金药业股份有限公司 章程
股东大会	指	株洲千金药业股份有限公司 股东大会
董事会	指	株洲千金药业股份有限公司 董事会
监事会	指	株洲千金药业股份有限公司 监事会
国海证券	指	国海证券股份有限公司
湖南省国资委	指	湖南省人民政府国有资产监 督管理委员会
株洲市国资委	指	株洲市人民政府国有资产监 督管理委员会
千金大药房	指	湖南千金大药房连锁有限公 司
千金文化广场	指	株洲千金文化广场有限公司
千金药材	指	湖南千金药材有限公司
神农千金	指	株洲神农千金实业发展有限 公司
千金湘江	指	湖南千金湘江药业股份有限 公司
千金医药	指	湖南千金医药股份有限公司
千金协力	指	湖南千金协力药业有限公司
千金卫生品	指	湖南千金卫生用品股份有限 公司
千金投资控股、千金投资	指	湖南千金投资控股股份有限 公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	株洲千金药业股份有限公司
公司的中文简称	千金药业
公司的外文名称	ZhuZhou QianJin Pharmaceutical Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	QianJin Pharmaceutical
公司的法定代表人	江端预

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢爱维	丁四海
联系地址	湖南省株洲市天元区株洲大道801号	湖南省株洲市天元区株洲大道801号
电话	0731-22492897	0731-22496088
传真	0731-22496088	0731-22496088
电子信箱	xaw_333@sina.com	qjyydb@qjyy.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	株洲市天元区株洲大道801号
公司注册地址的邮政编码	412000
公司办公地址	株洲市天元区株洲大道801号
公司办公地址的邮政编码	412000
公司网址	www.cnqjyy.com
电子信箱	qianjin@cnqjyy.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	千金药业	600479	

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

签字会计师姓名	傅成钢、何冬梅
---------	---------

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	3,525,238,122.24	3,328,553,963.17	5.91	3,182,743,792.32
归属于上市公司股东的净利润	294,313,213.05	255,355,306.05	15.26	207,758,270.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,156,963.26	211,155,507.47	22.73	173,100,327.49
经营活动产生的现金流量净额	155,493,890.87	383,466,469.60	-59.45	287,406,753.63
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,178,081,788.29	2,028,833,840.59	7.36	1,877,407,342.85
总资产	3,812,172,747.49	3,472,489,217.84	9.78	3,286,881,188.9

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	0.7032	0.6102	15.24	0.4964
稀释每股收益 (元 / 股)	0.7032	0.6102	15.24	0.4964
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.6192	0.5045	22.74	0.4136
加权平均净资产收益率 (%)	13.92	13.07	增加0.85个百分点	11.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.26	10.81	增加1.45个百分点	9.56

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	804,063,401.00	887,577,421.85	919,108,680.11	914,488,619.28
归属于上市公司股东的净利润	45,011,163.00	39,764,975.90	75,854,379.39	133,682,694.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,083,147.89	44,182,273.73	74,316,143.13	99,575,398.51
经营活动产生的现金流量净额	48,074,675.33	139,322,306.47	182,749,269.50	-214,652,360.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	33,244,584.12		257,844.26	7,375,842.53
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,655,033.71		22,771,288.86	32,145,201.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害				



而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		15,830,950.61	14,769,159.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,052,173.03			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,395,473.01		14,607,298.09	-9,438,072.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目				12,723.65
少数股东权益影响额	-3,508,415.99		-4,122,627.17	-5,430,228.94
所得税影响额	-6,787,306.01		-5,144,956.07	-4,776,683.04
合计	35,156,249.79		44,199,798.58	34,657,943.01

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	109,051,923.56	0.00	-109,051,923.56	1,378,757.63
应收款项融资	653,928,233.09	750,161,069.30	96,232,836.21	

其他权益工具投资	9,849,616.60	9,931,688.16	82,071.56	
其他非流动金融资产	58,636,410.12	53,466,060.28	-5,170,349.84	-5,170,349.84
合计	831,466,183.37	813,558,817.74	-17,907,365.63	-3,791,592.21

## 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司主要业务

报告期内，公司主要从事中成药、化学药和女性卫生用品的研制、生产和销售以及药品的批发和零售业务。公司现有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、煎膏剂、散剂和溶液剂等 12 种制剂、22 条自动化生产线、119 项药品注册批件，拥有专利 342 个，其中发明专利 119 个。公司及控股子公司共有 29 个药品被列入《国家基本药物目录（2018 年版）》，50 个药品入选了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019 年版）》。

目前，公司已初步构建了包括医药制造、医药流通和中药种植在内的医药全产业链业务架构。同时，公司以妇科中药为核心，逐步向女性大健康产业领域延伸，千金净雅妇科专用棉巾的销售已初具规模。

##### （二）公司经营模式

公司经营主要包含医药工业和医药商业，医药工业主要生产中成药和西药，医药商业主要包括医药批发及零售。

##### （1）采购模式

公司的主要原材料为当归、党参、穿心莲等多种中药材及各种化学原料药。公司为提高原药材质量，保障供应，子公司千金药材在甘肃、云南药材产地设立了中药材种植、收购、加工基地。除此之外，公司生产所需的其他中药材，化学原料药，辅助材料，包装材料等物料均系向外部供应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与考核机制，制定了规范的采购管理制度，招标管理制度和完善的采购业务流程。

##### （2）生产模式

公司按照国家 GMP 要求和公司制定的药品生产标准组织生产。生产部门负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量控制部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。

##### （3）销售模式

公司产品主要通过医疗终端和零售终端进行销售。

针对医院终端，公司组建了医疗营销部，积极参与全国性及省市级的医疗学术研讨活动，传播与交流公司产品的临床研究成果，使职业医生了解、熟悉并认可公司产品的特点和疗效，从而确

保产品的临床合理使用，最终将产品优势转化为市场优势。根据公司以中成药为主、性价比优良等产品特点，实施了“县城战略”的营销策略，确保人员下沉到县级和基层终端，保证了产品的覆盖。

针对零售终端，公司组建了药店营销部，加强了与全国各地连锁药店及单体药店的合作，根据连锁药店的特点制定出不同的合作方案，满足连锁差异化的需求，通过渠道分销确保产品到达各零售终端，通过消费者教育、店员培训、系列品牌宣传活动，促进产品销售。

### （三）行业情况分析

#### 1、行业发展情况

公司所处的行业为医药制造业。根据国家统计局公布的数据，2019年前三季度，医药工业收入和净利润同比增速分别为8.4%和10.0%，其中收入较去年下滑约4个点，净利润增速企稳。从子行业来看，生物制品和医疗服务延续了2018年的高成长态势；商业增速与去年相仿；医疗器械开始承压。近年来，行业政策和市场环境给医药企业带来新的机遇和挑战。一方面随着医疗体制改革进一步深化，医保支出结构不断调整，医保控费仍在持续，仿制药一致性评价、4+7带量采购等政策的实施，使得医药产业格局发生显著变化。另一方面，以“健康为中心”的健康中国战略正在改变传统“以治病为中心”的健康管理理念，不断推动医药产业转型升级。在中医药领域，中药定位日益清晰，将在疾病预防阶段发挥重要作用，在康复阶段发挥核心作用。在中西医并重的方针下，优质中药仍有广阔的发展空间。

#### 2、行业周期性特点

医药行业不存在明显的周期性，是典型的弱周期行业，这是由其与国民生活密切相关，刚性需求较强的本质决定的。行业增长速度虽有波动，但总体增速平稳。受我国医改推进、政府投入增长、社会老龄化水平加重以及居民收入水平提高等因素的影响，行业持续增长，属于增长性行业。

#### 3、公司所处行业地位

公司是中国制药百强企业、中国医药工业百强企业。千金品牌荣获2019“健康中国·品牌榜”妇科用药西普金奖。公司独家产品妇科千金片（胶囊）是“国家秘密技术项目”、《国家基本药物》2018年版、《国家医保目录》2019年版、《中国药典》品种和国家发明专利品种；独家品种补血益母丸（颗粒）是国家火炬计划项目、《国家基本药物》2018年版品种、《国家医保目录》2019年版品种。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，主要体现在以下几个方面：

### 1、品牌优势

公司拥有的“千金”商标被国家工商行政总局认定为中国驰名商标。“千金经营法式”荣获第

25 届全国企业管理现代化创新成果奖。

## 2、 产品优势

公司针对女性经、带、胎、产不同阶段可能发生的妇科疾病均有相对应的治疗药物，主导产品妇科千金片（胶囊）用于盆腔炎性疾病的治疗，是独家拥有的国家中药保护品种、国家基本药物目录、国家医保目录品种、国家秘密技术品种、国家发明专利品种、《中国药典》品种。

公司在中成药领域拥有妇科千金片、妇科千金胶囊、补血益母丸、补血益母颗粒 4 个国家基本药物品种，椿乳凝胶、妇科断红饮胶囊等多个独家品种。公司在中药衍生产品领域、女性健康领域开发了多个成长潜力较高的产品，其中：千金净雅妇科专用棉巾经过几年的渠道建设与市场布局，已在快消品行业中具有一定的影响力。

## 3、 营销优势

公司将营销终端细分为三终端、连锁总部、连锁门店、DTP 药房、城市公立等级、县域公立等级、城市基层、农村基层、民营医院等九类终端，并通过对营销队伍的专业化改革与优化，成立了药店营销部、医疗营销部、商务部，对九类终端精耕细作，确保各个细分市场的共同发展。公司以利润考核为导向，使全国 44 个销区成为相对独立的经营主体，调动了全国 240 多个市县级办事机构的动力与活力。根据公司的产品特点，制定了“三大开发、系统指导”等主要营销举措。通过对团队、费用、行为、终端、产品、客户等方面的优化，提高了经营和营销能力，提升了客户服务效率。

## 4、 产业链一体化优势

公司构建成形了包括医药制造、医药流通和中药种植在内的医药全产业链业务架构，基本覆盖了医药行业的上中下游产业。通过向上游产业延伸，可以保证公司原材料供应的稳定性和高质量；通过向下游产业延伸，有利于公司拓展营销渠道、提高产品销售。产业链的扩张保持了公司生产经营的连贯性，降低了市场风险。公司在医药行业的纵向布局，为其在未来的市场竞争中带来较好的产业联动优势。

## 5、 技术优势

公司为国家技术创新示范企业、省级企业技术中心、湖南省女性健康药物工程技术研究中心，共有科技人员 135 人，本科及以上学历占比 91%，中高级职称以上技术人员占 52%以上，高级工程师及博士 15 人，博士后 1 名，享受国务院特殊津贴专家 3 名，省政府特殊津贴专家 2 名。同时，公司拥有一支百余人在新药开发及临床医学等领域具有丰富经验和技术的专家团队，为新药研发和技术创新提供技术支撑。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

2019 年，国家不断出台一系列医药行业的重要政策，医保改革、药品一致性评价等政策给制药企业带来多重压力。同时，在招标降价、医保价格谈判使得大量药企的销售额和毛利率明显下滑的情况下。公司通过继续深化“千金经营法式”，以利润为导向扩大经营成果，加强公司治理、

规范内控建设等措施使公司销售规模、利润实现额再创历史最好水平。

## 一、经营成果

2019 年公司持续推行经营法式，通过持续宣贯和督导，各经营主体经营水平持续提升，经营质量明显改善，主要业绩指标再创历史最好水平。母公司以信息化为支撑，持续“三大开发”，加快推进商务整合，实现全终端全品种全面增长。完成了对马来西亚首批产品的出口，与巴基斯坦签订了合作备忘录，与美国、印度等多个国家的公司达成合作意向。各版块发展齐头并进，千金大药房门店达到 950 家，千金湘江药业、千金卫生用品、千金协力药业、千金药材等利润均有较大增加。

2019 年，公司补血益母丸（颗粒）由《国家医保目录》乙类品种提升为甲类品种，椿乳凝胶首次入选《国家医保目录》。千金湘江药业完成 7 个省 17 个品种的新增挂网，扩大了公司挂网品种数量。

## 二、研发方面

1.化药项目强力推进。蒙脱石散等 4 个品种通过一致性评价，缬沙坦胶囊等 10 个品种完成申报，项目 21 等 7 个品种取得阶段性进展。

2.中药项目扎实开展。国家课题方面：妇科千金片/胶囊国家中药标准化项目顺利完成验收。新药开发方面：有序推进经典名方的开发。基础研究方面：千金片免疫作用机制等研究完成。临床研究方面：千金胶囊等品种的临床研究有序开展。

3.衍生项目产品升级。洗护香玩版块：全年获得备案批文 17 个。酒饮药食版块：果酒舒适度研究拓宽了思路。卫生用品版块：完成小解巾升级研究、千金净雅“医护级”认证。

4.科技管理高效执行。全年组织了 46 个项目立项/结题决策会；成功申报国家企业技术中心、2 项中国优秀专利奖；共申报专利 101 件，授权专利 53 件，获得千金集团第 1 件国外（美国）专利。

## 三、生产情况

1.母公司、千金湘药、千金协力顺利通过了一系列认证或检查；千金卫生用品实施了卫生巾新国标；千金养生坊的产品出品率和合格率有提升。

2.公司内各生产企业纷纷通过工艺升级、改进设备设施、优化生产组织方式等创新性措施，使生产效率提高。其中，母公司 2019 年生产天数较 2018 年减少 9 天，产值增加 3500 万。

3.千金卫生用品在保证采购质量的前提下择优择廉选择供应商，全年节约成本 200 余万元；千金湘江药业车间人员由年初的 310 人优化到目前的 270 余人，累计节约人力成本 200 余万元；千金协力药业通过合理组织生产、更新设备，全年节约成本费用 20 余万元。

4.公司招标采购机制进一步完善。母公司把握药材市场行情变化，择机采购，一、二、三线产品原、辅、包确保生产供应，确保了所有销售产品不断货；药材一次性检验合格率大幅提高，达 91.8%。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 352,523.81 万元，同比上年（332,855.40 万元）增长 5.91%；实现利润总额 42,969.69 万元，同比上年（35,230.33 万元）增长 21.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,431.32 万元，同比上年（25,535.53 万元）增长 15.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,915.70 万元，同比上年（21,115.55 万元）增长 22.73%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,525,238,122.24	3,328,553,963.17	5.91
营业成本	1,918,690,938.79	1,776,271,447.61	8.02
销售费用	938,862,330.58	994,172,390.75	-5.56
管理费用	182,464,612.82	153,214,935.54	19.09
研发费用	105,362,624.06	84,091,164.58	25.30
财务费用	-37,420,708.10	-18,708,033.04	不适用
经营活动产生的现金流量净额	155,493,890.87	383,466,469.60	-59.45
投资活动产生的现金流量净额	176,296,482.14	275,001,866.17	-35.89
筹资活动产生的现金流量净额	-180,722,270.09	-124,721,735.08	不适用

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年度公司主营业务收入和主营业务成本分别较上年增长 5.64%、7.79%，具体分析如下：

##### （1）. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
药品生产	1,635,516,336.31	486,743,316.73	70.24	0.80	-2.11	增加 0.89 个百分点
药品批发零售	1,629,214,955.86	1,364,806,200.73	16.23	13.39	13.39	增加 0.00 个百分点
其他	257,896,806.41	104,071,057.62	59.65	-8.87	-12.81	增加 1.83 个百分点
合并抵消	-52,226,606.70	-54,824,952.67				
合计	3,470,401,491.88	1,900,795,622.41	45.23	5.64	7.79	减少 1.09 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

中药生产	821,498,989.98	248,594,439.97	69.74	3.01	1.84	增加 0.35 个百分点
中药材及饮片生产	71,778,597.60	46,835,455.05	34.75	-19.12	-37.18	增加 18.76 个百分点
西药生产	742,238,748.73	191,313,421.71	74.22	0.81	7.45	减少 1.60 个百分点
药品批发零售	1,629,214,955.86	1,364,806,200.73	16.23	13.39	13.39	增加 0.00 个百分点
百货零售	4,992,308.81	1,557,314.05	68.81	9.37	-9.10	增加 6.34 个百分点
娱乐	36,061,764.13	15,481,617.96	57.07	0.43	0.65	减少 0.09 个百分点
仓库出租	1,259,233.06	732,107.98	41.86	2.51	-25.80	增加 22.18 个百分点
卫生用品	210,048,146.02	81,970,416.52	60.98	-10.26	-15.59	增加 2.47 个百分点
酒饮	5,535,354.39	4,329,601.11	21.78	-23.60	3.92	减少 20.72 个百分点
合并抵消	-52,226,606.70	-54,824,952.67				
合计	3,470,401,491.88	1,900,795,622.41	45.23	5.64	7.79	减少 1.09 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	546,042,910.32	221,499,131.89	59.44	10.11	19.75	减少 3.26 个百分点
华南	309,781,617.52	163,938,578.53	47.08	11.24	17.08	减少 2.64 个百分点
华北	196,056,862.18	69,994,418.14	64.30	12.49	43.53	减少 7.72 个百分点
华中	1,855,348,436.29	1,245,926,131.31	32.85	9.29	10.24	减少 0.58 个百分点
东北	79,605,860.00	20,015,442.46	74.86	-20.02	-33.12	增加 4.93 个百分点
西南	324,991,083.17	123,468,461.63	62.01	-12.45	-24.01	增加 5.78 个百分点
西北	158,574,722.40	55,953,458.45	64.71	-5.63	-16.57	增加 4.62 个百分点
合计	3,470,401,491.88	1,900,795,622.41	45.23	5.64	7.79	减少 1.09 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，主要板块营业收入较上期均有增长，其中药品批发零售板块增长 13.39%，药品生产板块增长 0.8%。

毛利率减少 1.09 个百分点，主要是低毛利率的药品批发零售板块销售占比的增加及西药板块毛利率减少所致。

其中：中药生产板块毛利率增加 0.35 个百分点，主要是中药材采购成本下降所致；西药生产板块毛利率减少 1.60 个百分点，主要是受销售政策影响，部分产品的销售价格下滑所致；卫生用

品板块毛利率增加 2.47 个百分点,主要是低毛利的微商销售减少及主要材料采购成本有所下降所致。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
妇科千金片--千金药业	盒	24,480,986	22,935,741	3,662,491	0.60	-0.19	72.98
妇科千金胶囊--千金药业	盒	19,593,772	18,834,799	2,655,972	2.19	0.36	40.01
水飞蓟宾葡甲胺片--千金协力	盒	3,519,280	3,709,601	414,157	7.24	10.33	-31.49
马来酸依那普利片--千金湘江	盒	11,191,028	12,051,998	1,311,373	-19.89	-1.59	-39.63
缬沙坦胶囊--千金湘江	盒	14,734,741	13,667,335	1,733,644	-4.25	-9.53	160.21
恩替卡韦分散片--千金协力	盒	2,821,544	3,388,387	540,956	-26.95	-3.18	-51.17

### 产销量情况说明

妇科千金片与妇科千金胶囊期末库存增长主要是春节备货所致。

水飞蓟宾葡甲胺片期末库存下降主要是因销售增长造成库存下降。

马来酸依那普利片期末库存下降主要是因 2018 年末库存较高,本期加强库存管理所致。

缬沙坦胶囊库存增长主要是春节备货、销量有所下降所致。

恩替卡韦分散片期末库存下降主要是受销售政策影响,生产量下降所致。

## (3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
药品生产	原辅料、人工、制造费用	486,743,316.73	25.61	497,246,364.35	28.20	-2.11	
药品批发零售	外购商品	1,364,806,200.73	71.80	1,203,664,610.29	68.26	13.39	
其他		104,071,057.62	5.48	119,363,119.18	6.77	-12.81	
合并抵消		-54,824,952.67	-2.88	-56,815,875.72	-3.22	-3.50	
合计		1,900,795,622.41	100.00	1,763,458,218.10	100.00	7.79	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本比	本期金额较上年同期	情况说明



			(%)		例 (%)	变动比例 (%)	
中药生产	直接材料	134,540,289.18	7.08	132,231,982.59	7.50	1.75	
	人工成本	64,255,690.08	3.38	55,817,752.61	3.17	15.12	
	折旧	12,289,718.58	0.65	12,568,921.18	0.71	-2.22	
	制造费用	37,508,742.13	1.97	44,024,561.87	2.50	-14.80	
中药材及饮片生产	直接材料	41,370,135.73	2.18	68,937,272.80	3.91	-39.99	
	人工成本	2,329,978.81	0.12	2,774,348.39	0.16	-16.02	
	折旧	510,246.09	0.03	601,801.77	0.03	-15.21	
	制造费用	2,625,094.42	0.14	2,240,337.01	0.13	17.17	
西药生产	直接材料	120,438,790.08	6.34	127,863,533.34	7.25	-5.81	
	人工成本	42,528,228.24	2.24	28,501,849.79	1.62	49.21	
	折旧	11,173,161.40	0.59	11,662,037.24	0.66	-4.19	
	制造费用	17,173,242.00	0.90	10,021,965.76	0.57	71.36	
药品批发零售	外购商品	1,364,806,200.73	71.80	1,203,664,610.29	68.26	13.39	
百货零售	外购商品	1,557,314.05	0.08	1,713,306.19	0.10	-9.10	
娱乐		15,481,617.96	0.81	15,382,144.61	0.87	0.65	
仓库出租		732,107.98	0.04	986,682.01	0.06	-25.80	
卫生用品	直接材料	68,594,449.59	3.61	82,789,865.24	4.69	-17.15	
	人工成本	4,288,542.79	0.23	3,216,137.91	0.18	33.34	
	折旧	420,562.13	0.02	238,802.41	0.01	76.11	
	制造费用	8,666,862.01	0.46	10,870,046.73	0.62	-20.27	
酒饮		4,329,601.11	0.23	4,166,134.08	0.24	3.92	
合并抵消		-54,824,952.67	-2.88	-56,815,875.72	-3.22	-3.50	
合计		1,900,795,622.41	100.00	1,763,458,218.10	100.00	7.79	

成本分析其他情况说明  
无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 33,056.11 万元，占年度销售总额 9.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 35,081.18 万元，占年度采购总额 20.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明  
无

### 3. 费用

√适用 □不适用

项目	2019 年度	2018 年度	增减 (%)	情况说明
----	---------	---------	--------	------

销售费用	938,862,330.58	994,172,390.75	-5.56	
管理费用	182,464,612.82	153,214,935.54	19.09	
研发费用	105,362,624.06	84,091,164.58	25.30	
财务费用	-37,420,708.10	-18,708,033.04	不适用	

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	105,362,624.06
本期资本化研发投入	-372,358.74
研发投入合计	104,990,265.32
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.98
公司研发人员的数量	135
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.68
研发投入资本化的比重 (%)	-0.35

##### (2). 情况说明

√适用 □不适用

本期研发投入总额 10,499.03 万元，研发投入总额占营业收入比例 2.98%。其中新品研发支出 9024.64 万元、一致性评价支出 1474.39 万元，终止一致性评价项目支出直接转入费用化支出 978.97 万元，通过一致性评价项目支出转入长期待摊 1618.56 万元，本期摊销 532.65 万元。

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

本公司对新品研究开发支出全部费用化，对一致性评价支出先在开发支出中进行归集，完成一致性评价后，通过一致性评价药品的开发支出转入长期待摊费用，在受益期内合理摊销，未通过一致性评价或预计无法通过时将相关开发支出费用化。

一致性评价是指对已经批准上市的仿制药，需在质量与药效上达到与原研药一致的水平。在开展一致性评价过程中，药品生产企业以参比制剂为对照，全面深入地开展比对研究，包括处方、质量标准、晶型、粒度和杂质等主要药学指标比较研究，以及固体制剂溶出曲线的比较研究，以提高体内生物等效性试验的成功率，并为将药品特征溶出曲线列入相应的质量标准提供依据。一

致性评价分为药学研究、生物等效试验及组织申报三个阶段，三个阶段所发生的研发费用符合资本定义，计入资本化研发投入。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	155,493,890.87	383,466,469.60	-227,972,578.73	-59.45	子公司千金大药房 2019 年主要采用结构性存款质押的方式开具承兑汇票，较原有保证金方式开票，提高了资金收益，增加了支付其他与经营活动有关的现金 2.44 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	176,296,482.14	275,001,866.17	-98,705,384.03	-35.89	主要是因本期投资收回的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-180,722,270.09	-124,721,735.08	-56,000,535.01	44.90	主要是因本期支付的现金股利比上年同期增加所致。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,377,974,385.28	36.15	991,126,636.45	28.54	39.03	主要是因公司净利润的增长带来资金的增加以及本期末投资性资金较上期末减少所致。
以公允价值计量且其变动计			109,051,923.56	3.14		主要是因执行新金融工具准则，上期末持有的货币基金由“以公允价值计量且其

入当期损益的金融资产						变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”并在本期赎回所致。
应收票据			653,928,233.09	18.83		主要因执行新金融工具准则,“应收票据”调整至“应收款项融资”所致。
应收款项融资	750,161,069.30	19.68				主要因执行新金融工具准则,“应收票据”调整至“应收款项融资”所致。
其他流动资产	28,991,537.74	0.76	82,916,591.91	2.39	-65.04	主要是因上期末有银行理财资金 6400 万元计入本科目所致。
可供出售金融资产			45,346,018.00	1.31		主要是因执行新金融工具准则,本科目调整至“其他非流动金融资产”及“其他权益工具投资”所致。
其他权益工具投资	9,931,688.16	0.26				主要是因执行新金融工具准则,原“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”及本科目所致。
其他非流动金融资产	53,466,060.28	1.40				主要是因执行新金融工具准则,原“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”及本科目所致。
在建工程	7,961,411.71	0.21	4,906,302.38	0.14	62.27	主要是因子公司千金湘江新增在建项目所致。
长期待摊费用	39,586,098.66	1.04	24,914,476.30	0.72	58.89	主要是因子公司千金湘江及千金协力部分研发项目通过一致性评价,其项目支出由开发支出结转至本科目所致。
短期借款	937,832.00	0.02				主要是因应收票据已贴现但不能终止确认,需确认为“短期借款”所致。
应付票据	300,359,264.52	7.88	215,593,570.96	6.21	39.32	主要是因子公司千金大药房加大对供应商票据支付的额度所致。
应付职工薪酬	91,754,657.54	2.41	67,411,673.64	1.94	36.11	主要是因本期计提的年终奖金及绩效工资较上期增加所致。
应交税费	41,013,300.18	1.08	61,281,704.14	1.76	-33.07	主要是因公司本期末应交增值税较上期末减少所致。
其他流动负债	80,660,230.15	2.12				主要是因应收票据已背书但不能终止确认,需确认为“其他流动负债”所致。
递延所得税负债	9,239,157.22	0.24	6,481,121.79	0.19	42.55	主要是因执行新金融工具准则,调整至“其他非流动金融资产”的金融资产的公允价值变动形成的可抵扣时间性差异。

其他综合收益	-68,311.84	0.00				主要是因执行新金融工具准则，调整至“其他权益工具投资”的金融资产的公允价值变动计入本科目所致。
--------	------------	------	--	--	--	---

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	263,616,024.82	开具应付票据
无形资产	15,760,413.24	借款
货币资金	2,100,000.00	开具保函
合计	<b>281,476,438.06</b>	/

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司所处行业为医药制造业，根据核心业务类别及占比划分，公司在医药制造细分行业中属于中成药行业。

## 医药制造行业经营性信息分析

### 1. 行业和主要药(产)品基本情况

#### (1). 行业基本情况

√适用 □不适用

##### 1、行业基本发展状况

国家统计局数据显示，2019 年上半年，我国医药制造业规模以上企业实现营业收入达 12227.5 亿元，同比增长 8.5%，实现利润总额约 1608.2 亿元，同比增长 9.4%，主营业务增长率低于 2018 年全年的 12.6%，利润增长率与 2018 年全年基本持平。2019 年医药制造业规模增速仍快于国内 GDP 增速，处于合理增长区间。

中成药制造是医药制造中的重要分支，在我国广大群众中拥有着极其深厚的文化基础。相比于其他医药子行业，中药具有资源优势、传统优势和“治未病”疗效优势。中医文化源远流长，从春秋时期的《黄帝内经》到医药典籍的巅峰《本草纲目》，中药积累了丰富的研究素材和临床实践，为中药新药的研究开发提供坚实的理论基础。中药材从《黄帝内经》记载的 365 味发展至今，已达到 12807 种，中成药方达 5000 余种，丰富的资源和广泛的用途构成了中药的资源优势；同时，历史传统积累了大批中医的忠实使用者，随着人类崇尚自然疗法的心态日益增强和人们对中药认识的加深，中药将显示出强大的传统优势。在疗效方面，中药在预防疾病和治疗慢性病方面优势突出，特别是在新冠肺炎爆发期间，联合西药产生了满意的治疗效果。在人口老龄化和慢性病发病率逐年提升的背景下，中药将发挥不可取代的作用，需求将进一步上升。

##### 2、市场竞争

2019 年 5 月 9 日国家药品监督管理局《2018 年药品监管统计年报》数据显示，2018 年我国药品生产企业共计 4441 家，对比 2015 年底的 5065 家，减少 624 家。我国药品生产产业集中度低、创新能力不足、产品同质化、标准体系不完善等问题，中国医药工业信息中心《中国健康产业蓝皮书 2018》指出，全国 76%的制药企业的年营收还不足 2000 万元。随着《药品管理法》新修订版颁发执行、国家药品生产管理趋严，以及对行业内兼并重组的政策鼓励，势必有一批规模小、技术落后的企业被淘汰或收购，预计未来药品生产企业数量将进一步减少，行业集中度将进一步提高。

##### 3、行业政策

近年来，随着国家医药改革政策稳步推进，特别是 2018 年国家部委调整带来的医疗卫生体系顶层设计重大变革，使国家医改主线的责任主体逐渐明确，将在未来 3-5 年内深刻改变医药行业现状。

1. 新版国家基本药物政策落地。2019 年 1 月 17 日，国家卫健委通知，就公立医疗机构落实基本药物全面配备、确保基本药物优先使用、做好基本药物供应管理等工作进行部署。国家卫健委明确《2018 年版国家基本药物目录》公布后，各地原则上不再增补药品。公立医疗机构应当科学设置临床科室基本药物使用指标，基本药物使用金额比例及处方比例应当逐年提高。推进药品使用监测，开展临床综合评价等工作，对基药安全性、有效性、经济性做出评价，为药品供应保障、

合理使用、医保支付等政策制定，提供循证证据或参考。地方不增补和基药配备比例的政策要求，2019 年在各省、市、自治区逐步落地，对公司独家国家基本药物目录品种妇科千金片/胶囊、补血益母丸/颗粒的市场开发和上量产生利好。

2. 新《药品管理法》正式实施。新修订的《药品管理法》于 2019 年 12 月 1 日起施行。相较修订前主要的变化有：全面实施药品上市许可持有人制度；对化学原料药不再发放药品注册证书，由化学原料药生产企业在原辅包登记平台登记，实行一并审评审批；取消 GMP、GSP 认证，不再受理 GMP、GSP 认证申请，不再发放药品 GMP、GSP 证书。新修订的《药品管理法》将“风险管理”理念贯穿于药品研制、生产、经营、使用、上市后管理等各环节，加大了对药品违法行为的处罚力度。公司将严格按照新修订后的《药品管理法》指导生产经营。

3. 新版国家医保目录调整。2019 年 8 月 20 日，国家医疗保障局首次对《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（以下简称“2019 版医保目录”）进行调整，将于 2020 年 1 月 1 日起正式实施，2019 版医保目录分为常规准入和谈判准入两部分，其中，常规准入部分共包含 2643 个药品，较 2017 版医保目录增幅约 4.3%，包括西药 1322 个、中成药 1321 个（含民族药 93 个），共调出 150 个品种，包括被国家药监部门撤销文号的药品和临床价值不高、滥用明显、有更好替代的药品（其中重点监控目录中的产品全部被调出）。此轮目录调整公司新进了 3 个品种，其中一个是具有自主知识产权的独家品种。

4. 4+7 集采扩围到国家集采。2019 年 9 月 24 日，国家药品集中采购由“4+7”城市扩围到全国，降价幅度较大，与“4+7”城市集采品种相比平均降幅 25%。对于有中选药品的企业需要通过提升技术水平、控制成本来保证利润率，对于具备产业链一体化以及生产规模化的生产企业在竞争中受到的冲击相对较小。公司将顺应医改政策，积极应对、参与国家集采工作，

5. 加强药品安全质量监管。2019 年 4 月 3 日国家卫生健康委发布《国家卫生健康委关于开展药品使用监测和临床综合评价工作的通知》，充分认识药品使用监测和临床综合评价的重要性，全面开展药品使用监测，扎实推进药品临床综合评价，促进科学、合理、安全用药。

2020 年，新版药典即将颁布执行，标准不断提升。随着药品“飞检”制度的常规化，新版药品管理法的发布、药监机构的改革，监管制度不断完善，新药典颁布执行，标准不断提升，药品的全过程质量、安全管理要求将更严格、科学、专业，任何不规范的生产与销售行为都会给企业经营带来巨大风险。公司高度重视药品质量管理工作，通过加强质量控制体系的建设，从制度和管理体制的设计上确保产品的质量可控，确保产品质量的安全可靠。

## (2). 主要药（产）品基本情况

适用  不适用


### 按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

适用  不适用

类别	图示	名称	主治功能/适应症/主要	生产公
----	----	----	-------------	-----

			功能	司
中成药/片剂		妇科千金片	清热除湿，益气化瘀。用于湿热瘀阻所致的带下病，腹痛，症见带下量多、色黄质稠，小腹疼痛，腰骶酸痛，神疲乏力；慢性盆腔炎见有上述证候者。	千金药业
中成药/胶囊剂		妇科千金胶囊	清热除湿，益气化瘀。用于湿热瘀阻所致的带下病，腹痛，症见带下量多、色黄质稠，小腹疼痛，腰骶酸痛，神疲乏力；慢性盆腔炎见有上述证候者。	千金药业
中成药/丸剂		补血益母丸/颗粒	补益气血，祛瘀生新。用于气血两虚兼血瘀证产后腹痛。	千金药业
化学药制剂/片剂		水飞蓟宾葡甲胺片	用于急、慢性、初期肝硬化，中毒性肝损害的辅助治疗。	千金协力
化学药制剂/片剂		恩替卡韦分散片	适用于病毒复制活跃，血清转氨酶 ALT 持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性成人乙型肝炎的治疗。	千金协力
化学药制剂/片剂		拉米夫定片	适用于乙型肝炎病毒复制的慢性乙型肝炎。	千金湘江
化学药制剂/胶囊剂		缬沙坦胶囊	适用于各类轻至中度高血压，尤其适用于对 ACE 抑制剂不耐受的患者。	千金湘江
化学药制剂/胶囊剂		罗红霉素胶囊	适用于化脓性链球菌引起的咽炎及扁桃体炎，敏感菌所致的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作，肺炎支原体或肺炎衣原体所致的肺炎；沙眼衣原体引起的尿道炎和宫颈炎；敏感细菌引起的皮肤软组织感染。	千金湘江
化学药制剂/片剂		马来酸依那普利片	适用于减少心肌梗塞的发生率，减少不稳定型心绞痛所导致的住院。	千金湘江



卫生用品		千金净雅妇科专用棉巾系列	适用于女性经期护理。	千金卫生用品
------	---	--------------	------------	--------

### 按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

主要治疗领域	药（产）品名称	所属药（产）品注册分类	是否属于报告期内推出的新药（产）品	报告期内的生产量	报告期内的销售量
妇科	妇科千金片（盒）	--	否	24,480,986	22,935,741
妇科	妇科千金胶囊（盒）	原中药 4 类	否	19,593,772	18,834,799
心血管类	缬沙坦胶囊（盒）	原化药 6 类	否	14,734,741	13,667,335
心血管类	马来酸依那普利片（盒）	原化药 6 类	否	11,191,028	12,051,998
治肝类	水飞蓟宾葡甲胺片（盒）	原化药 6 类	否	3,519,280	3,709,601
治肝类	恩替卡韦分散片（盒）	原化药 6 类	否	2,821,544	3,388,387

报告期内，公司生产的中成药以妇科中药为核心，主要妇科类中成药产品为妇科千金片、妇科千金胶囊，妇科千金片、妇科千金胶囊全年累计实现营业收入 6.19 亿元，占公司中成药营业收入比达 79.58%。该二个产品的主要中药材为当归和党参，当归党参二味中药材占妇科千金片、妇科千金胶囊直接材料成本的比重约 53%。当归党参的供求情况、采购模式以及其价格波动对公司中成药成本的影响情况：

1) 当归。主要产地甘肃，2019 年总供求量约 4.18 万吨，我公司产品生产需求量约 510 吨。采购模式为由陇西千金药材有限公司在当归主产区直接进行采购。2019 年当归市场收购价 25.5 元/公斤，该药材价格每上下波动 10%，影响中成药生产成本增减 119 万元左右。

2) 党参。主要产地甘肃，2019 年总供求量约 4.6 万吨，我公司产品生产需求量约 430 吨。采购模式为由陇西千金药材有限公司在党参主产区直接进行采购。2019 年党参市场收购价格 35.8 元/公斤。该药材价格每上下波动 10%，影响中成药生产成本增减 140 万元左右。

### (3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

√适用 □不适用

报告期内新进入国家医保目录品种：椿乳凝胶、小儿感冒颗粒、宁心宝胶囊。

报告期内退出国家医保目录的品种：利巴韦林颗粒、曲匹布通片。

报告期内纳入国医保目录品种（不含新增品种）：妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）、妇科断红饮胶囊、加味逍遥丸、养阴清肺糖浆、妇科调经片、八珍益母片、千金止带丸、护肝丸、防风通圣丸、理中丸、归脾丸、柏子养心丸、补中益气丸、六味地黄丸、杞菊地黄丸、感冒清片、小儿七星茶颗粒、通窍鼻炎片、缬沙坦胶囊、拉米夫定片、非那雄胺片、蒙脱石散、

氟康唑胶囊、马来酸依那普利片、多潘立酮片、盐酸地芬尼多片、碳酸锂片、阿奇霉素颗粒、格列齐特片(II)、酒石酸唑吡坦片、阿魏酸哌嗪片、罗红霉素胶囊、异烟肼片、红霉素肠溶片、吉非罗齐胶囊、盐酸奥昔布宁片、维生素 B1 片、安乃近片、诺氟沙星胶囊、水飞蓟宾葡甲胺片、恩替卡韦分散片、雷公藤多苷片、苯磺酸氨氯地平片、尼群地平片、益肝灵片、盐酸小檗碱片、双嘧达莫片、蛇胆川贝液。

报告期内纳入国家基药目录品种：妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）、防风通圣丸、理中丸、归脾丸、柏子养心丸、补中益气丸、六味地黄丸、杞菊地黄丸、缬沙坦胶囊、蒙脱石散、氟康唑胶囊、马来酸依那普利片、多潘立酮片、盐酸地芬尼多片、碳酸锂片、阿奇霉素颗粒、异烟肼片、红霉素肠溶片、诺氟沙星胶囊、非那雄胺片、格列齐特片(II)、酒石酸唑吡坦片、雷公藤多苷片、苯磺酸氨氯地平片、尼群地平片、盐酸小檗碱片、蛇胆川贝液，恩替卡韦分散片。


#### (4). 公司驰名或著名商标情况


√适用 □不适用

公司拥有 1 个驰名商标和 4 个著名商标，基本情况如下：

商 标	注册分类	注册证号	注册有效期限
千金	5	1716589	2002. 2. 21-2022. 2. 20
	5	1720474	2002. 2. 28-2022. 2. 27
	35	12123639	2014. 7. 21-2024. 7. 20
	3	9661645	2012. 7. 28-2022. 7. 27
	5	3451573	2014. 10. 21-2024. 10. 20
	30	9661697	2012. 11. 21-2022. 11. 20
健甘灵	5	4823701	2009. 1. 21-2029. 1. 20
协力甘宝	5	4257117	2007. 8. 21-2027. 8. 20
千金净雅	5	10814451	2013. 12. 28-2023. 12. 27
	35	17155171	2017. 3. 14-2027. 3. 13

说明：

1. 千金及  商标对应的主要品种包括妇科千金片/胶囊、补血益母丸/颗粒、妇科断红饮胶囊、椿乳凝胶等。其中妇科千金片/胶囊是独家妇科炎症类中成药，是 Rx/OTC 甲类双跨品种，国基药和国医保甲类品种，均属于中药保护品种，妇科千金片的保护时间 2009 年 3 月到期，妇科千金胶囊的保护时间 2021 年 3 月到期；补血益母丸/颗粒是独家产后恢复类中成药，是 Rx 品种，国基药和国医保甲类品种；妇科断红饮胶囊是独家妇科止血类中成药，是 Rx 品种，是国医保乙类品种；椿乳凝胶是独家外用治疗宫颈炎的中成药，是 RX 品种，是国医保乙类品种。

2.  商标对应的主要品种包括千金湘江药业缬沙坦胶囊、马来酸依那普利片、多潘立酮片等。其中缬沙坦胶囊是 ARB 类抗高血压药物，是 Rx 品种，国基药和国医保乙类品种；马来酸依那普利片是 ACEI 类抗高血压药物，是 Rx 品种，国基药和国医保甲类品种；多潘立酮片是促消化类药物，是 OTC 甲类品种，国基药和国医保甲类品种。

3. 健甘灵商标对应的品种为千金湘江药业拉米夫定片，拉米夫定片是抗乙肝病毒药物，是 Rx 品种，

国基药和国医保乙类品种。

4.协力甘宝商标对应品种为千金协力药业水飞蓟宾葡甲胺片，水飞蓟宾葡甲胺片是保肝护肝类药物，是 Rx 品种，国医保乙类品种。

5.千金净雅商标对应品种为千金净雅妇科专用棉巾、千金净雅私密护理卫生湿巾等，千金净雅是消字号卫生棉品。

## 2. 公司药（产）品研发情况

### (1). 研发总体情况

√适用 □不适用

公司以女性健康产品研发为主要方向，产品涵盖盆腔炎、月经不调、宫颈炎、功能失调性子宫出血、乳腺增生、产后气血两虚、更年期综合症、养颜祛斑及卫生护理用品等。公司现有产品 51 个，其中独家药品 12 个，保健食品 4 个，妇科产品 25 个。妇科千金片（胶囊）、补血益母丸、椿乳凝胶、妇科断红饮胶囊均为疗效优良的现代中成药制剂。2018 年公司成立千金研究院，有效整合母公司与各子公司研发资源，2019 年中药在研项目 15 项，包括新药开发、已有产品二次开发、基础研究、野生药材资源开发等方面。化药在研项目 24 项，主要覆盖抗感染药物、心血管系统药物、消化系统药物、内分泌系统药物 4 大领域。新产品开展 13 项，2019 年完成注册申报 6 项，通过临床并生物等效 1 项；未来将陆续展开研究工作，力争在 3-5 年时间内实现 2-3 个重点新产品的上市，形成新的拳头产品和利润中心。一致性评价方面，开展 10 项，2019 年完成注册申报 4 项，通过临床并生物等效 1 项，通过一致性评价 4 项。

公司成立研究院后已初步具备新药创制的能力，会持续聚焦多个疾病板块，围绕多方向重点布局，2019 年研究院被认定为“国家企业技术中心”，荣获湖南省科技进步奖一等奖。

### (2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
妇科千金片/胶囊标准化建设	818.59	818.59		0.23	0.43	-41.33	研发阶段不同，投入差异大
补血益母（丸/颗粒）	1,170.95	1,170.95		0.33	0.61	148.10	研发阶段不同，投入差异大
妇科断红饮胶囊	146.21	146.21		0.04	0.08	-55.71	研发阶段不同，投入差异大

经典名方开发项目	24.04	24.04		0.01	0.01	-87.21	研发阶段不同,投入差异大
妇科千金胶囊联合抗生素治疗PID临床研究	266.10	266.10		0.08	0.14	154.35	研发阶段不同,投入差异大
恩替卡韦分散片	283.61	283.61		0.08	0.15	0.60	
苯磺酸氨氯地平片(一致性评价)	266.37		266.37	0.08	0.14	17.98	
富马酸替诺福韦二吡呋酯片	266.38	266.38		0.08	0.14	201.33	研发阶段不同,投入差异大
项目 20	113.36	113.36		0.03	0.06	-85.07	研发阶段不同,投入差异大
项目 17	839.84		839.84	0.24	0.44	-1.71	
项目 21	290.83	290.83		0.08	0.15	-17.42	

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例(%)	研发投入占净资产比例(%)
华润三九	53,393.70	3.63	4.14
丽珠集团	82,772.99	8.82	6.74
江中药业	5,575.86	2.28	1.42
东阿阿胶	20,594.90	6.96	2.05
白云山	59,178.60	0.91	2.28
同行业平均研发投入金额			44,303.21
公司报告期内研发投入金额			10,499.03
公司报告期内研发投入占营业收入比例(%)			2.98
公司报告期内研发投入占净资产比例(%)			3.99

以上同行业公司数据来源于各公司 2019 年年度报告。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

□适用 √不适用

### (3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目 (含一致性评价项目)	药(产)品 基本信息	研发(注册) 所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
妇科千金片/胶囊标准化建设	治疗盆腔炎性疾病后遗症的中成药	标准申报	项目实施中	4,070.78	0	0
补血益母(丸/颗粒)	治疗产后腹痛的中成药	上市后再评价	项目实施中	1,838.88	0	0
妇科断红饮胶囊	治疗功能性子宫出血的中药六类新药	上市后再评价	结题	964.05	0	0
经典名方开发项目	妇科用药	物质基准研究	项目实施中	291.94	0	0
妇科千金胶囊联合抗生素治疗急性盆腔炎性疾病临床研究	联合抗生素治疗急性盆腔炎性疾病	临床研究阶段	项目实施中	370.72	0	0
恩替卡韦分散片	抗乙肝病毒	结题阶段	已通过一致性评价	865.53	18	12
苯磺酸氨氯地平片(一致性评价)	降血压	审评阶段	BE 等效, 完成申报	872.14	31	14
富马酸替诺福韦二吡呋酯片	抗病毒, 治疗乙肝和艾滋病	审评阶段	BE 等效, 完成申报	966.78	18	10
项目 20	降血脂	审评阶段	BE 等效, 完成申报	941.52	11	5
项目 17	降血压	审评阶段	BE 等效, 完成申报	2,370.61	5	3
项目 21	降血糖	审评阶段	BE 等效, 完成申报	642.99	7	3

研发项目对公司的影响

√适用 □不适用

## 1、妇科千金片/胶囊标准化建设

本项目通过对组成药味、整体方剂的物质基础、质量生物评价与药效评价研究, 完成药材、饮片及成药的质量标准研究, 建立中药大品种从田间到车间再到临床的全过程质量控制标准化体系, 实现生产全过程可控, 质量信息可溯源, 全面提高产品质量; 申报国家标准 2 项, 申报行业标准 62 项, 行业技术规范 43 项, 共计 107 项, 确保临床安全, 合理用药。

## 2、经典名方开发项目

开发具有温经散寒、养血祛瘀功效的经典名方，用于冲任虚寒、瘀血阻滞证。漏下不止，血色暗而有块，淋漓不畅，或月经超前或延后，或逾期不止，或一月再行，或经停不至。亦治妇人宫冷，久不受孕。该项目的研制成功，将丰富公司妇科用药的产品线，补充在女性健康领域之“宫寒痛经”的细分市场，成为未来重点经营和培育的经典良方产品。

### 3、补血益母（丸、颗粒）产品竞争力提升研究

本项目通过二次开发研究，从体内动态-药效机制-临床应用研究三个角度，构建药效物质探寻、作用机制阐明、临床定位拓展等角度系统完善的技术体系，全面巩固补血益母（丸、颗粒）的基础研究，对其显著的临床疗效赋予现代科学的解释，解决长期以来疗效确切，但“说不清、道不明”的瓶颈问题，为其合理用药提供科学依据。

### 4、妇科千金胶囊联合抗生素治疗 PID 临床研究

妇科千金胶囊是我司主导产品，本研究从病情严重程度评估、中医证候评分观察、实验室检查三方面综合评估妇科千金胶囊联合抗生素治疗急性期盆腔炎性疾病的有效性、安全性。实验室检查采用致病菌培养、VAS 评分、血清炎性细胞因子检测、B 超等检查手段证实妇科千金胶囊的有效性，并通过停药后随访，观察复发情况及盆腔炎性疾病后遗症发生情况，评估妇科千金胶囊对急性期盆腔炎性疾病预后的影响。目前中成药尚未进入治疗急性盆腔炎性疾病的领域，本项目的实施，可验证妇科千金胶囊在治疗急性期盆腔炎性疾病的安全性、有效性及对患者复发率的影响。通过研究数据指导临床，提高合理用药水平，提供循证医学证据。

### 5、一致性评价项目

仿制药的一致性评价是国家大势所趋，每个品种的评价费用近千万，如全部开展，压力过大，同时受国家 4+7 政策影响，市场前景也不一定乐观，因此必须有所取舍。公司目前选择了原料药供应稳定，制备成制剂后销售占比大、市场前景较好的 10 个产品开展一致性评价，旨在使产品质量和疗效达到原研水平。通过国家政策的引导和扶持，在中标价格，包括推广上，将会是一个质的飞跃，一旦获得批准，将会为公司提供稳定和持续发展的机会。

#### (4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

√适用 □不适用

药品名称	药物类别	注册分类	状态/进展
拉米夫定片	抗病毒药物	补充申请	获得批准
蒙脱石散	消化道	补充申请	获得批准
恩替卡韦分散片	抗病毒药物	补充申请	获得批准
马来酸依那普利片	抗病毒药物	补充申请	获得批准
缬沙坦胶囊	高血压药物	补充申请	补充申请注册受理号： CYHB1950419
苯环酸氨氯地平片	高血压药物	补充申请	补充申请注册受理号： CYHB1950309
盐酸地芬尼多片	晕动症	补充申请	补充申请注册受理号： CYHB1950746

阿哌沙班片	心血管药物	4	注册受理号：CYHS1900068
阿托伐他汀钙片	心血管药物	4	注册受理号：CYHS1900276
阿卡波糖片	降血糖药物	4	注册受理号：CYHS1900437

### (5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

√适用 □不适用

- 1、已取消的研发项目有：蒿菊尿炎颗粒新药临床试验、缬沙坦氨氯地平片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片。
- 2、取消原因：1.蒿菊尿炎颗粒新药临床试验：中药临床（学术）研究内部联系会议分析了该品种临床试验风险较大，结合公司战略发展及产品市场前景考虑，决定终止；2.由于缬沙坦、厄贝沙坦原料来源及合作研发机构技术实力等原因，决定终止。
- 3、对公司的影响：3个项目的前期研发费用投入未产生效益；降低了产品研发风险，保障了公司的利益。

### (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用 □不适用

#### 1、 中药研究工作

##### 项目 27

① 拆方研究。②单味药组分中药研究。③成方组分中药研究。

#### 2、 临床研究工作

中药临床研究：妇科千金胶囊联合抗生素治疗 PID 临床研究、项目 25 和项目 28 等。化药临床研究：项目 19、项目 29 和项目 30 等。

#### 3、 化药研究工作

2020 年将重点进行心血管药物阿卡波糖片、阿哌沙班片、阿托伐他汀钙片等品种的补充研究；同时启动新项目硝呋太尔阴道软胶囊、项目 32、项目 33 等项目的药学研究工作；临床研究重点项目有：项目 19、项目 29 等；一致性评价重点项目：苯环酸氨氯地平片、项目 30 等。

### 3. 公司药（产）品生产、销售情况

#### (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
妇科	65,203.26	16,845.97	74.16	2.76	2.16	增加 0.15 个百分点	
心血管类	24,011.65	6,143.08	74.42	29.45	16.80	增加 2.77 个百分点	
治肝抗菌类	30,535.00	6,970.36	77.17	-22.01	-11.64	减少 2.68 个百分点	

情况说明

√适用 □不适用

同行业企业毛利率情况

单位：万元 币种：人民币

同行业可比企业	营业收入	毛利率（%）
华润三九	1,470,191.88	67.15
丽珠集团	938,469.58	63.86
江中药业	244,940.44	66.66
东阿阿胶	295,862.23	47.65
白云山	6,495,177.76	19.82

以上同行业公司数据来源于各公司 2019 年年度报告。

**(2). 公司主要销售模式分析**

√适用 □不适用

**1. 医疗市场：**

公司多个产品进入了国家基药目录，医保目录，在国家基药“986”政策的推行，为下一步企业的发展带来了机遇；针对医疗终端，公司开展了“学术营销”和“地面推广”相结合的营销方式。公司组建了专业的学术推广团队，积极主动参与全国性及省级和地区的学术研讨活动，传播与交流公司产品最新的临床研究成果，以使职业医生了解、熟悉并认可公司产品特点和疗效，从而确保产品的临床合理使用，最终将产品优势转化为市场优势。根据公司产品以中成药为主，价格优廉等特点，确保人员下沉到县级和基层终端，服务于广大基层患者。

**2. OTC 市场。**

公司建立了专业的药店营销队伍，加强与连锁的合作。通过消费者教育，店员培训，驻店促销，系列品牌线上线下宣传，实现了公司产品对零售药店的广覆盖。

**3. 商业渠道**

2019 年公司对三个医药工业企业的商务团队进行了整合，优化和整合了配送渠道，提高了公司产品在商业渠道的竞争力和话语权。在国家两票制的政策下，公司调整了商业布局，并扩大了医疗直供商的数量，保障了医疗终端的及时配送；同时，针对偏远基层医疗和数目庞大的三终端，针对性地开展了渠道促销活动，弥补了人员不能到达的不足，保证了产品的覆盖。商业板块作为医疗和药店板块的重要支撑，不仅要保障产品顺利配送到各终端，通过渠道促销和商业人员激励，实现了渠道原来仅做配送向现在配送服务和销售并举的转变。

项目	营业收入（不含税）	净利润
医院	703,083,779.57	98,127,036.18
零售药店	400,567,421.61	64,835,021.79
第三终端	531,865,135.13	56,985,314.32
合计	1,635,516,336.31	219,947,372.29



## (3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药(产)品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
妇科千金片(144片)	34元/盒—36元/盒	2,203,732
妇科千金胶囊(24粒)	22.89元/盒—23.6元/盒	5,609,281
妇科千金胶囊(36粒)	34.28元/盒—36元/盒	6,427,525
补血益母丸(12g*6)	37.09元/盒—39.97元/盒	1,131,253
补血益母丸(12g*10)	61.83元/盒—63.67元/盒	328,403
椿乳凝胶(4g*3)	44.72元/盒—52.99元/盒	411,094
妇科断红饮胶囊(18粒)	28.584元/盒—29.57元/盒	151,474
妇科断红饮胶囊(36粒)	55.73元/盒—59.14元/盒	146,245
拉米夫定片(14片)	71.65元/盒—106元/盒	311,764
缬沙坦胶囊(28粒)	18元/盒—35元/盒	3,092,737
碳酸锂片(100片)	28元/盒—49.11元/盒	851,268
阿魏酸哌嗪片(100片)	28元/盒—32元/盒	313,843
恩替卡韦分散片7片	64.34元/盒—84.85元/盒	645,015
恩替卡韦分散片14片	77元/盒—165.46元/盒	224,528
水飞蓟宾葡甲胺片60片	31.37元/盒—39.60元/盒	3,061,217
苯磺酸氨氯地平片28片	22.75元/盒—23.54元/盒	463,231
消癌平分散片36片	80.00元/盒—97.32元/盒	158,038
雷公藤多苷片100片	24.95元/盒—36.36元/盒	517,222

## 情况说明

√适用 □不适用

妇科千金片在30个省中标;妇科千金胶囊(24粒)在14个省中标;妇科千金胶囊(36粒)在22个省中标;补血益母丸(12g\*6袋)在22个省中标;补血益母丸(12g\*10袋)在15个省中标;椿乳凝胶(4g\*3支)在25个省中标;妇科断红饮胶囊(18粒)在6个省中标;妇科断红饮胶囊(36粒)在19个省中标;拉米夫定片(14片)在15个省中标或挂网;缬沙坦胶囊(28粒)在20个省中标或挂网;碳酸锂片(100片)在27个省挂网;阿魏酸哌嗪片(100片)在22个省挂网;恩替卡韦分散片7片在2个省中标;恩替卡韦分散片(14片)在6个省中标;水飞蓟宾葡甲胺片(60片)在27个省中标;苯磺酸氨氯地平片(28片)在3个省中标;雷公藤多苷片100片在30个省中标;消癌平分散片(36片)在18个省中标。

## (4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例(%)
人工成本	23,788.47	25.34
差旅费及市场维护和促销费	52,838.54	56.28
会务费	1,987.67	2.12
广告宣传费	3,774.43	4.02

劳务费	173.12	0.18
办公费	1,192.74	1.27
租赁费	2,018.03	2.15
运输费	5,663.58	6.03
水电气费	399.38	0.43
业务招待费	708.77	0.75
其他	1,341.50	1.43
合计	93,886.23	100

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
华润三九	655,027.62	44.55
丽珠集团	309,321.98	32.96
江中药业	86,884.70	35.47
东阿阿胶	132,684.61	44.85
白云山	638,490.05	9.83
同行业平均销售费用		364,481.79
公司报告期内销售费用总额		93,886.23
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		26.63

以上同行业公司数据来源于各公司 2019 年年度报告。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

#### 4. 其他说明

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

详见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之第十一项“采用公允价值计量的项目”。

**2、 对外股权投资总体分析****(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司名称	控股/参股	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
湖南千金湘江药业股份有限公司	控股	医药制造	西药生产、销售	4,800.00	61,896.67	43,463.87	5,162.71
湖南千金投资控股有限公司	控股	实业投资	实业及股权投资	6,720.00	14,142.51	4,661.88	278.09
湖南千金大药房连锁有限公司	控股	医药商业	医药零售	1,000.00	63,405.02	19,469.00	5,427.21
株洲千金文化广场有限公司	控股	文化娱乐	电影、商业零售	2,500.00	11,243.03	8,566.88	728.00
株洲千金物流有限公司	控股	仓储	仓储及配送	1,000.00	3,021.33	2,224.72	2,288.39
湖南千金药材有限公司	控股	药材	中药材种植、购销	3,000.00	13,143.46	5,935.42	464.69
株洲神农千金实业发展有限公司	控股	商业服务业	房地产开发经营、物业管理、普通货运	6,080.00	52,203.58	16,083.40	-358.76
湖南千金协力药业有限公司	控股	医药制造	中西药生产、销售	3,200.00	24,528.06	16,561.39	3,619.16

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

##### 1、医药行业发展现状及展望

根据国家统计局数据显示，2019 年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入 23908.6 亿元，同比增长 7.4%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 3.6 个百分点。发生营业成本 13505.4 亿元，同比增长 5.7%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 1.6 个百分点。实现利润总额 3119.5 亿元，同比增长 5.9%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 9.2 个百分点。医药制造营业收入利润率约为 13.05%，较上年同期提升 0.3 个百分点，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 7.19 个百分点。

2019 年从供给端来看，受一致性评价工作、药品上市许可持有人制度、加强质量监管等因素影响，医药行业将控制现有药品品种乃至现有药品生产厂家的数量，从优化存量品种以及优化存量厂家的角度净化行业，优化竞争环境，实现减少医药领域低端供给和无效供给，实现去产能；同时充实评审力量，加强对企业研发的指导，加快审评审批，优化政策环境鼓励创新。需求端从短期来看，受医保改革、医药控费等一系列政策影响，中西药品零售额会面临一些下降压力。但长期来看，政府对医药卫生投入加大、全民医保、人口老龄化、全面放开“二胎”、慢病需求增大、人均用药水平提高以及大健康领域消费升级等利好因素将对医药行业需求起到支撑作用。国家信息中心发布的医药行业 2019 年预测报告显示，2019 年医药制造业工业增加值增速将达到 8% 左右；主营业务收入将达到 27830 亿元左右，同比增长约 15%。

##### 2、中成药行业发展现状及展望

中成药行业随着国家一系列的新政策出台，迎来政策红利推动发展的时期。国务院常务会议研究讨论了《中医药发展战略规划纲要(2016-2030 年)》，这是首次在国家层面编制中医药发展规划，标志着中医药发展已列入国家发展战略。

从供给端来看，国务院先后发布了一系列政策，通过“中药现代化”和“创新”等核心原则指导中成药行业的现代化生产与技术创新，到 2020 年中药工业总产值占医药工业总产值的 30% 以上。此外，国家还加大了中药材资源的保护力度，《中医药法》和《中国的中医药》白皮书的发布再次从制度上确立了中医药在医药健康体系中的核心作用，这些对中药资源保护和促进优质种植的政策为中医药的现代化提供了优质原材料的保障。从需求端上看，一方面，居民收入水平提升与城镇化、老龄化人口结构使得国民对医药的消费能力和消费意愿提升，疾病谱的变化也造成了医药消费结构的变化，过去以各类急性传染病和感染性疾病为主的疾病谱患病率逐步下降，逐步被以心脑血管类疾病、消化类疾病为代表的各类与人们不良的生活方式密切相关的慢性病所取代，而中成药对这些慢性病的治疗效果已被不断的实践验证，因此国内对中成药的需求在未来将显著提高。另一方面，《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》提出要加强中医药的国际贸易，随着“一带一路”建设的稳步推进，以及在应对全球新冠肺炎突发事件中中成药呈现的良好效果，

中医药的海外市场需求也会逐步上升。

通过对中药行业发展趋势分析认为，国家政策支持传统中药的二次开发，未来五年要重点支持和开展 30 个传统大中药品种的二次开发。“十三五”中药工业规模将扩大一倍。中药产业在未来五年将步入政策利好所带来的创新发展期。到 2020 年，上规模中药工业企业主营业务收入预计将达到 15823 亿元。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司作为妇科药领域的领先企业，秉承“立足中药、立足女性、立足优势”的发展理念，以“跳出妇科，做女性健康系列；跳出本业，做中药衍生系列”为战略规划，以“一元多化，增质强量”为发展路线，努力促进自身核心竞争力的形成、提升和稳固。

公司的愿景是“成为女性健康领域的标杆企业，成为中药衍生领域的品牌企业”，公司以妇科中成药为核心，在现有妇科用药领域的优势地位基础上，有计划地开发新的医药产品，完成多层次的产品布局，提升产品档次，优化产品结构；继续建设营销网络，提升研发实力；进一步整合内外部资源，完善自身产业链建设；积极发展中药衍生领域业务，寻求女性大健康领域的更大突破。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，公司将精准把握国家医改新政和行业发展趋势，全面深化“千金经营法式”，推动营销变革，致力产品开发，进一步发挥信息化对营销的支撑作用，合理组织生产，进一步提升产品质量，保障生产安全，确保 2020 年经营业绩再上新台阶。

### 1. 市场营销工作

（1）加强品牌营销，全面梳理现有品种，挖掘产品潜力。通过包装升级提升产品质感，提高品牌识别度与美誉度；加强品牌授权管理，杜绝随意使用“千金”品牌、抹黑“千金”品牌的行为。通过自媒体矩阵做好线上推广，通过微电影、创意短视频的线上线下联合推广扩大品牌影响力。推进补血益母丸/颗粒、妇科千金片/胶囊的临床研究；完善补血益母丸/颗粒、妇科断红饮胶囊、益母颗粒等产品的推广资料；组织、参与全国医学学术年会、全国药学学术年会等专业学术会议。

（2）深入终端、品种、客户的开发。借助国家 47 号文“986”政策东风，实现基药大开发。把驻店促销作为重要工作，组建连锁服务小组和促销小组。把流向三统一作为商务整合成功的标志，统一流向采集、统一处理方式、统一档案标准。

### 2. 产品研发工作

（1）中药版块要完成中药标准化项目的各项标准申报，完成经典名方物质基准的申报，启动妇科千金方新药开发。重点开展鸡血藤等 5 味药材种植研究，千斤拔等 3 味药材地标升国标工作。有序实施补血益母丸/颗粒产品力提升研究项目。深入开展包括千金胶囊联合抗生素治疗盆腔炎性疾病临床研究、补血益母颗粒上市后临床研究等在内的 7 项中药临床研究。积极拓展国际业务。

（2）化药版块要全力确保已申报品种、稳步推动其它在研品种。

(3) 衍生品版块及卫生品领域，聚焦女性健康，不断完善女性私护健康、天然洗护、女性酒饮和专属香玩系列产品，在女性大健康养生领域打造千金特色。

### 3.生产工作

要合理组织生产，保障生产安全，提升生产效率。

### 4.质量工作

要深刻把握新药品法及其配套法规的要求，严格履行上市许可持有人的质量职责；学习并贯彻实施 2020 版中国药典；全面实施质量提升方案；投入适当的资源，加强变更控制的科学性、合理性；继续发扬质量检查集团化的良好做法。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、中药材价格波动风险

中药材受产地环境、气候、劳动力成本等因素的影响，加上场外资金的炒作，我公司原材料药材，特别是当归、党参和部分野生药材价格变动幅度较大，一直处于波动上扬中，对公司的中药材采购及成本控制带来较大影响。

### 2、药品质量风险

质量风险主要包括管理风险和固有风险，管理风险贯穿原材料采购、生产管理、药品流通、患者使用全过程；固有风险主要指不良反应风险、质量标准风险等。药品质量风险是制药企业面临的重要风险。

### 3、行业政策风险

公司所处的医药行业受国家相关政策的影响很大。近年来，药品审批、质量监管、药品招标、公立医院改革、医保控费、医保支付方式改革、药品集采等一系列政策措施的实施，给医药行业发展带来新的机遇与挑战。创新不足，不能适应政策变化的企业将逐渐淘汰。在以《药品管理法》新修版“四个最严”要求下，以带量采购为突破口的新医改形势下，中国医药产业将更加健康、规范，企业的增长模式将变成以成本、技术驱动型为主，并形成以大型骨干企业为主体、中小型企业为补充的药品生产和流通格局。

### 4、研发风险

新药研发的风险主要是周期长、投入大、审批率低。千金研究院成立后，公司加大了研发投入，立项品种较多，可能会出现部分项目进度达不到预期的风险。

### 5、公司应对措施：

(1) 加大野生药材开发力度，在原产地成立了专门公司，扶持药农种植，力争做到采、种一体，确保药材的持续供给；加大对大宗品种的调研力度，适时做好战略库存，同时扩大 GAP 药材种植面积，尽量减少中药材价格波动带来的不利影响。

(2) 严把物料质量关，改进采购流程，加强对供应商的管理，做到物料采购质量优先，提高物料

验收的内控标准；提升产品的内在品质，优化生产工艺，制药装备升级，提升中间产品和成品的内控标准；加强质量控制体系的建设，从制度和管理体制的设计上确保产品的质量可控，保证产品质量的安全可靠。

(3) 密切关注并研究相关行政政策走势，加强对行业重大信息跟踪分析，及时把握行业发展变化趋势，不断优化产品结构，加强成本控制和技术升级，加大市场开拓能力，充分发挥品牌优势，加快转型步伐。

(4) 严格立项，对即将立项的项目严格按照公司战略规划进行筛选，严格评估项目的可实施性，从源头降低风险；严控过程，对已经立项的项目严格按照国家政策、指导原则进行实施，降低过程风险；加大对已有产品的二次开发，对已有品种进行工艺改进或提升，使其重新焕发生机，有效降低研发投入。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司一直重视对投资者的合理投资回报，保持利润现金分红政策的连续性和稳定性。公司章程中规定“每年以现金分配方式的利润不少于该年度实现的可分配利润的百分之二十”。

报告期内现金分红方案的执行情况：

公司于 2019 年 5 月 6 日召开的 2018 年度股东大会审议批准了《关于 2018 年度利润分配方案》的议案。

2018 年利润分配方案：以公司 2018 年末股本总数 418,507,117 股为基数，每 10 股派息 4 元（含税）方案进行分配。

公司于 2019 年 6 月实施了上述分配方案，并于 6 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《2018 年度利润分配实施公告》。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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	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(%)

2019 年	0	5	0	209,253,558.50	294,313,213.05	71.10
2018 年	0	4	0	167,402,846.80	255,355,306.05	65.56
2017 年	0	3	2	104,626,779.30	207,758,270.50	50.36

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

**(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到 未达到 不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用 不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用 不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用 不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

详见第十一节 财务报告 五、41 重要会计政策和会计估计的变更 (1) 重要会计政策变更

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000



境内会计师事务所审计年限	16
--------------	----

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	190,000
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## (六) 与日常经营相关的关联交易

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						90,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						90,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						90,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						3.42							
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>湖南千金大药房连锁有限公司（千金药业全资子公司），2018年5月10日，提供总额度为5,000.00万元的连带责任保证担保，系为湖南千金医药股份有限公司在兴业银行股份有限公司株洲分行办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务进行的担保业务，担保到期日为2019年12月31日。</p> <p>湖南千金大药房连锁有限公司（千金药业全资子公司），2018年4月27日，提供总额度为5,000.00万元的连带责任保证担保，系为湖南千金医药股份有限公司在中国光大银行股份有限公司株洲分行开具银行承兑汇票进行的担保业务，担保到期日为2019年5月1日。</p> <p>湖南千金大药房连锁有限公司（千金药业全资子公司），2018年7月18日，提供总额度为4,000.00万元的连带责任保证担保，系为湖南千金医药股份有限公司在招商银行股份有限公司株洲分行开具银行承兑汇票进行的担保业务，担保到期日为2019年7月17日。</p> <p>湖南千金医药股份有限公司（千金药业控股子公司），2018年7月18日，提供总额度为6,000.00万元的连带责任保证担保，系为湖南千金大药房连锁有限公司在招商银行股份有限公司长沙分行办理授信业务，担保到期日为2019年7月17日。</p> <p>湖南千金大药房连锁有限公司（千金药业全资子公司），2019年5月31日，提供总额度为5,000.00万元的连带责任保证担保，系为湖南千金医药股份有限公司在光大银行股份有限公司株洲分行开具银行承兑汇票进行的担保业务，担保期限为《综合授信协议》编号为79141905000092，下每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。</p> <p>湖南千金大药房连锁有限公司（千金药业全资子公司），2019年9月12日，提供总额度为4,000.00万元的连带责任保证担保，系为湖南千金医药股份有限公司在兴业银行股份有限公司株洲分行开具银行承兑汇票进行的担保业务，担保到期日为2020年12月31日。</p> <p>以上担保为本公司下属企业间担保，目前下属企业经营良好，担保风险可控。</p>

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	2,358,000,000	621,000,000	0
货币基金理财	自有资金	185,000,000	0	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
建设银行	结构性存款	2,000,000	2017/12/12	2019/4/27	自有资金	协议约定	协议约定	3.41%		94,912	2,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	8,000,000	2018/5/12	2019/1/18	自有资金	协议约定	协议约定	3.30%		184,067	8,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	10,000,000	2018/7/2	2019/1/18	自有资金	协议约定	协议约定	3.30%		183,333	10,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	10,000,000	2018/8/2	2019/1/23	自有资金	协议约定	协议约定	3.50%		169,167	10,000,000	是		

兴业银行	结构性存款	19,000,000	2018/8/28	2019/2/28	自有资金	协议约定	协议约定	4.10%		398,156	19,000,000	是		
浦发银行	结构性存款	80,000,000	2018/10/11	2019/1/10	自有资金	协议约定	协议约定	3.70%		748,222	80,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	10,000,000	2018/10/11	2019/1/29	自有资金	协议约定	协议约定	3.50%		106,944	10,000,000	是		
华融湘江银行	结构性存款	30,000,000	2018/10/12	2019/1/15	自有资金	协议约定	协议约定	3.60%		285,000	30,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	28,000,000	2018/10/12	2019/1/23	自有资金	协议约定	协议约定	3.30%		264,367	28,000,000	是		
建设银行	结构性存款	20,000,000	2018/10/16	2019/4/16	自有资金	协议约定	协议约定	4.50%		455,000	20,000,000	是		
浦发银行	结构性存款	30,000,000	2018/10/17	2019/4/16	自有资金	协议约定	协议约定	3.80%		573,167	30,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	10,000,000	2018/10/25	2019/1/30	自有资金	协议约定	协议约定	3.30%		88,917	10,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	5,000,000	2018/11/1	2019/1/18	自有资金	协议约定	协议约定	3.30%		35,750	5,000,000	是		

建设银行	货币基金理财	5,000,000	2018/11/2	2019/1/30	自有资金	协议约定	协议约定	3.30%		40,792	5,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	10,000,000	2018/11/16	2019/1/30	自有资金	协议约定	协议约定	3.30%		68,750	10,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	10,000,000	2018/11/21	2019/1/30	自有资金	协议约定	协议约定	3.30%		64,167	10,000,000	是		
建设银行	结构性存款	10,000,000	2018/11/22	2019/2/22	自有资金	协议约定	协议约定	3.70%		94,556	10,000,000	是		
浦发银行	结构性存款	10,000,000	2018/11/26	2019/2/26	自有资金	协议约定	协议约定	4.15%		106,056	10,000,000	是		
光大银行	结构性存款	30,000,000	2018/11/29	2019/5/29	自有资金	协议约定	协议约定	3.85%		580,708	30,000,000	是		
招商银行	结构性存款	10,000,000	2018/11/30	2019/2/28	自有资金	协议约定	协议约定	4.15%		103,750	10,000,000	是		
光大银行	结构性存款	120,000,000	2018/12/3	2019/6/3	自有资金	协议约定	协议约定	4.15%		2,517,667	120,000,000	是		
光大银行	结构性存款	30,000,000	2018/12/24	2019/6/24	自有资金	协议约定	协议约定	4.15%		629,417	30,000,000	是		
光大	结构	50,000,000	2018/12/25	2019/3/25	自有	协议	协议	4.20%		525,000	50,000,000	是		

银行	性存款				资金	约定	约定							
光大银行	结构性存款	300,000,000	2018/12/27	2019/6/27	自有资金	协议约定	协议约定	4.20%		6,370,000	300,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	50,000,000	2019/1/3	2019/3/28	自有资金	协议约定	协议约定	3.30%		385,000	50,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	30,000,000	2019/1/4	2019/3/28	自有资金	协议约定	协议约定	3.30%		228,250	30,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	20,000,000	2019/4/3	2019/4/16	自有资金	协议约定	协议约定	3.30%		23,833	20,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	5,000,000	2019/4/3	2019/4/16	自有资金	协议约定	协议约定	3.30%		5,958	5,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	5,000,000	2019/4/3	2019/6/10	自有资金	协议约定	协议约定	3.30%		31,167	5,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	35,000,000	2019/4/3	2019/6/10	自有资金	协议约定	协议约定	3.30%		218,167	35,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	30,000,000	2019/4/24	2019/6/12	自有资金	协议约定	协议约定	3.30%		134,750	30,000,000	是		



建设银行	货币基金理财	10,000,000	2019/4/25	2019/6/12	自有资金	协议约定	协议约定	3.30%		44,000	10,000,000	是		
光大银行	结构性存款	30,000,000	2019/1/9	2019/4/9	自有资金	协议约定	协议约定	4.20%		315,000	30,000,000	是		
浦发银行	结构性存款	80,000,000	2019/1/11	2019/7/11	自有资金	协议约定	协议约定	4.15%		1,660,000	80,000,000	是		
华融湘江	结构性存款	30,000,000	2019/1/22	2019/4/23	自有资金	协议约定	协议约定	3.40%		254,301	30,000,000	是		
华融湘江	结构性存款	2,000,000	2019/1/31	2022/1/31	自有资金	协议约定	协议约定	2.75%			未到期	是		
中国银行	结构性存款	20,000,000	2019/2/18	2019/8/22	自有资金	协议约定	协议约定	3.95%		405,479	20,000,000	是		
浦发银行	结构性存款	70,000,000	2019/2/28	2019/9/2	自有资金	协议约定	协议约定	3.85%		1,390,181	70,000,000	是		
光大银行	结构性存款	90,000,000	2019/3/25	2019/6/25	自有资金	协议约定	协议约定	3.85%		877,500	90,000,000	是		
浦发银行	结构性存款	50,000,000	2019/4/9	2019/10/9	自有资金	协议约定	协议约定	3.90%		982,014	50,000,000	是		
光大银行	结构性存	100,000,000	2019/6/5	2019/9/5	自有资金	协议约定	协议约定	3.85%		975,000	100,000,000	是		

	款													
中信银行	结构性存款	50,000,000	2019/6/6	2019/9/5	自有资金	协议约定	协议约定	3.95%		498,630	50,000,000	是		
农村商业	结构性存款	10,000,000	2019/6/24	2019/12/24	自有资金	协议约定	协议约定	3.80%		193,027	10,000,000	是		
招商银行	结构性存款	30,000,000	2019/6/26	2019/12/27	自有资金	协议约定	协议约定	3.95%		604,932	30,000,000	是		
华融湘江	结构性存款	30,000,000	2019/6/27	2019/9/27	自有资金	协议约定	协议约定	3.90%		299,063	30,000,000	是		
中信银行	结构性存款	240,000,000	2019/6/28	2019/9/29	自有资金	协议约定	协议约定	4.00%		2,476,603	240,000,000	是		
华融湘江	结构性存款	150,000,000	2019/7/9	2019/10/9	自有资金	协议约定	协议约定	3.00%		1,146,406	150,000,000	是		
浦发银行	结构性存款	95,000,000	2019/7/22	2019/12/27	自有资金	协议约定	协议约定	3.80%		1,584,917	95,000,000	是		
华融湘江	结构性存款	60,000,000	2019/8/23	2022/8/23	自有资金	协议约定	协议约定	3.99%			未到期	是		
光大银行	结构性存款	210,000,000	2019/9/5	2019/12/5	自有资金	协议约定	协议约定	3.85%		2,021,250	210,000,000	是		
招商银行	结构性存款	100,000,000	2019/9/18	2019/12/31	自有资金	协议约定	协议约定	3.95%		1,139,726	100,000,000	是		

	款													
华融湘江	结构性存款	50,000,000	2019/9/19	2022/9/19	自有资金	协议约定	协议约定	3.99%			未到期	是		
农业银行	结构性存款	50,000,000	2019/9/24	2019/12/27	自有资金	协议约定	协议约定	3.50%		445,890	50,000,000	是		
中信银行	结构性存款	100,000,000	2019/9/29	2019/12/30	自有资金	协议约定	协议约定	3.85%		970,411	100,000,000	是		
中信银行	结构性存款	140,000,000	2019/10/11	2020/1/10	自有资金	协议约定	协议约定	3.85%			未到期	是		
华融湘江	结构性存款	50,000,000	2019/10/15	2022/10/15	自有资金	协议约定	协议约定	3.80%			未到期	是		
招商银行	结构性存款	30,000,000	2019/11/7	2020/2/7	自有资金	协议约定	协议约定	3.90%			未到期	是		
兴业银行	结构性存款	10,000,000	2018/7/30	2019/1/30	自有资金	协议约定	协议约定	4.50%		226,849	10,000,000	是		
兴业银行	结构性存款	19,000,000	2018/8/28	2019/2/28	自有资金	协议约定	协议约定	4.10%		392,701	19,000,000	是		
华融湘江	结构性存款	20,000,000	2018/10/17	2019/4/16	自有资金	协议约定	协议约定	3.80%		374,795	20,000,000	是		
华融湘江	结构性存款	10,000,000	2018/10/17	2019/4/16	自有资金	协议约定	协议约定	3.80%		187,397	10,000,000	是		

	款													
浦发银行	结构性存款	20,000,000	2018/10/16	2019/4/16	自有资金	协议约定	协议约定	4.50%		365,000	20,000,000	是		
浦发银行	结构性存款	20,000,000	2018/11/16	2019/2/15	自有资金	协议约定	协议约定	4.50%		182,500	20,000,000	是		
浦发银行	结构性存款	10,000,000	2018/11/22	2019/2/22	自有资金	协议约定	协议约定	3.70%		92,500	10,000,000	是		
光大银行	结构性存款	10,000,000	2018/11/26	2019/2/26	自有资金	协议约定	协议约定	4.15%		103,750	10,000,000	是		
光大银行	结构性存款	10,000,000	2018/11/30	2019/2/28	自有资金	协议约定	协议约定	4.15%		103,750	10,000,000	是		
招商银行	结构性存款	30,000,000	2018/11/19	2019/5/29	自有资金	协议约定	协议约定	3.85%		572,753	30,000,000	是		
光大银行	结构性存款	30,000,000	2018/12/24	2019/6/24	自有资金	协议约定	协议约定	4.15%		623,250	30,000,000	是		
招商银行	结构性存款	20,000,000	2019/1/8	2019/7/8	自有资金	协议约定	协议约定	3.85%		381,836	20,000,000	是		
光大银行	结构性存款	20,000,000	2019/2/28	2019/5/28	自有资金	协议约定	协议约定	3.95%		197,500	20,000,000	是		
兴业银行	结构性存款	28,000,000	2019/3/28	2019/9/28	自有资金	协议约定	协议约定	3.50%		483,288	28,000,000	是		

	款													
兴业银行	结构性存款	7,000,000	2019/3/28	2019/6/28	自有资金	协议约定	协议约定	3.30%		56,959	7,000,000	是		
兴业银行	结构性存款	6,000,000	2019/3/29	2019/9/28	自有资金	协议约定	协议约定	3.50%		103,562	6,000,000	是		
兴业银行	结构性存款	28,000,000	2019/4/29	2019/10/29	自有资金	协议约定	协议约定	3.70%		519,419	28,000,000	是		
浦发银行	结构性存款	30,000,000	2019/4/17	2019/10/17	自有资金	协议约定	协议约定	3.90%		585,000	30,000,000	是		
招商银行	结构性存款	30,000,000	2019/5/28	2019/11/28	自有资金	协议约定	协议约定	3.80%		574,685	30,000,000	是		
兴业银行	结构性存款	33,000,000	2019/6/27	2019/12/27	自有资金	协议约定	协议约定	3.80%		628,718	33,000,000	是		
浦发银行	结构性存款	50,000,000	2019/1/21	2020/1/21	自有资金	协议约定	协议约定	4.05%			未到期	是		
华融湘江	结构性存款	15,000,000	2019/6/6	2022/6/6	自有资金	协议约定	协议约定	4.00%			未到期	是		
华融湘江	结构性存款	10,000,000	2019/6/12	2022/6/12	自有资金	协议约定	协议约定	4.00%			未到期	是		
华融湘江	结构性存款	20,000,000	2019/7/10	2022/7/10	自有资金	协议约定	协议约定	4.00%			未到期	是		

	款													
兴业银行	结构性存款	35,000,000	2019/8/28	2020/2/28	自有资金	协议约定	协议约定	3.64%			未到期	是		
浦发银行	结构性存款	31,000,000	2019/9/25	2020/3/24	自有资金	协议约定	协议约定	3.75%			未到期	是		
浦发银行	结构性存款	32,000,000	2019/10/30	2020/4/27	自有资金	协议约定	协议约定	3.75%			未到期	是		
浦发银行	结构性存款	30,000,000	2019/11/28	2020/5/25	自有资金	协议约定	协议约定	3.75%			未到期	是		
兴业银行	结构性存款	66,000,000	2019/12/26	2020/4/27	自有资金	协议约定	协议约定	3.65%			未到期	是		

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

## 3. 其他情况

□适用 √不适用

## (四) 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

## (一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

## 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2018-2019 年王仙镇李山村产业扶贫规划					
名称	数量	计划投入(万元)		预计收益 (万元)	备注
		苗+基础	饲料+人工		
养鱼	30000(尾)	2.4	2	10	鲤鱼 300 尾, 草鱼 300 尾, 雄鱼 400 尾, 鲫鱼 29000 尾, 鱼塘承包费 1000 元/年。
鸡	1000 只	2.6	5	12	鸡苗+饲料。建鸡圈。
青蛙	1 亩	1	1	3.75	苗 1 万、饲料 1 万。亩产 2500 斤。
种植中药材	100 亩	30	10	50	大豪药业提供技术、药苗、回收。
羊	50 只	3	0	5	分给 10 家贫困户。每户 5 只, 村里回收。
蜂	100 箱	12	0	7.5	分给 5 户贫困户, 每户 20 箱, 一箱可养 3 年, 收入合计 22.5 万元。
农家乐园	1 家	20	0	21.5	
合计		71	20	109.75	

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司定点扶贫对象为醴陵市王仙镇李山村。2019 年以来, 公司根据脱贫攻坚战的具体要求并结合该村的实际情况, 在市委、市政府的指导下, 在各级领导高度重视和大力支持下, 积极发挥自身优势, 深入走访调查, 因人施策, 进行产业帮扶、就业帮扶、教育帮扶、消费扶贫, 想方设法帮助脱贫, 力争让该村于 2020 年顺利通过国家脱贫验收。

## 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

指 标	数量及开展情况
-----	---------

一、总体情况	
其中：1.资金	10
2.物资折款	1
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	10
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	4
1.3 产业扶贫项目投入金额	15
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	5
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	1
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1
4.2 资助贫困学生人数（人）	2
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	1
8.社会扶贫	
9.其他项目	

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

公司将配合村支“两委”在做好“七个一批”等工作的同时，大力发展产业，增加贫困户的收入，确保“两不愁”、“三保障”。具体计划如下：

（一）大力发展特色产业。2020年，我们继续坚持因地制宜，充分发挥自然资源优势和产业特点，着力围绕蔬菜制种、进一步扩大中药材种植范围，积极鼓励和支持扶贫贫困村、贫困户发展特色产业，增加群众收入。2020年，计划种植玉龙草 100-150 亩，苗圃 80 亩，种植中药材 50 亩，给未脱贫贫困户每户发放蜂箱 3-5 箱。

（二）积极推进消费扶贫。2019年，公司与株洲市驻李山村扶贫工作队其他队员单位一起，组织交通银行在内的多家单位分四个批次参加李山村消费扶贫活动，帮助该村贫困户销售黑山羊、鸡、蜂蜜等农产品，增加收入约 20 万元。2020年，我们将发动所有后盾单位和全市金融机构以开展“主题党日”、“一企帮一村”、工会认购食堂食品等形式，帮助李山村贫困户销售农产品。

（三）因户施策，分类帮扶。与株洲市驻村扶贫工作队一起，同心协力，结对帮扶该村 9 户对象，继续因户施策，分类帮扶；进一步强化后盾单位帮扶意识，压实脱贫责任，做到不落一人。



## （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司作为国有控股的上市企业，积极倡导诚信、守法、公正的企业行为，主动承担对自然环境、社会与经济发 展的义务，支持和赞助社会公益事业，关注社会弱势群体的生存环境，扶贫济困，救助灾害，将承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中，追求公司与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展。公司自 2011 年起累计投入超 2000 万元，通过支持医生再教育与培训、走进高校公益讲座、资助贫困大学生和定点扶贫、株洲市市政建设和茶陵新农村建设项目，积极履行企业社会责任。

### 1、妇科内分泌培训

国家卫计委、财政部、国家中医药管理局组织制定了《“十三五”全国卫生计生专业技术人员培训规划》，通过建立健全毕业后医学教育制度，加强各级各类卫生计生专业技术人员继续医学教育，提升医疗卫生队伍的整体素质和专业水平。通过政府、社会、医疗卫生机构和个人多渠道筹资，加大对卫生计生人才培训的支持力度，鼓励和引导社会力量以多种方式支持、参与卫生计生专业技术人员培训工作。

妇科内分泌是妇产科领域中的重要组成部分，月经紊乱、不孕不育、绝经相关疾病与性发育异常等疾病由于发生率高、机理复杂，已成为妇科医生面临的临床难题，通过开展妇科医生再教育与培训工作，传播妇科内分泌领域的新技术、新方法和新观点，有助于广大妇产科医生对妇科内分泌疾病的了解、诊断和治疗工作。公司积极参与妇科医生的再教育培训工作，从 2015 年起与北京协和医院妇产科领域专家合作，助力“妇科内分泌会议”的组织与培训工作，该项目到 2019 年底，累计开展会议 550 多场，参会妇产科医生超过 15 万人次，得到了会议主委、参会专家和医生的高度认可。

### 2、“你好千金”高校讲座等公益活动

国务院《健康中国 2030 规划纲要》和教育部《普通高等学校健康教育指导纲要》明确指出加强高校健康教育是建设健康中国、全面提升中华民族健康素质的重要内容。“你好千金-女生健康中国行”公益项目由公司在 2016 年发起，并得到全国妇联直属单位《中国妇女》杂志社、中国健康促进与教育协会等机构的支持。该活动通过邀请各地知名妇产科专家走进高校、与女生面对面的方式，开展女生健康公益讲座，普及女性生理及心理健康专业知识，帮助女生提高自我保护意识、养成良好的健康习惯。活动通过高校女生这一重要群体，向社会传播健康理念，引领健康生活方式，进而提高全民族健康素养。

项目截止 2019 年底，已成功开展 660 多场公益讲座，累计投入资金超过 600 万元，直接参与女生超过 40 万人次，获得了校方、女生及社会的高度肯定，并在网络上形成了一定话题与曝光。其中，2019 年邀请超过 100 名妇产科专家，走进了 160 多所高校，开展公益讲座 220 多场，直接参与女生人数超过 10 万人次。

公司于 2019 年 3 月份开展了“学雷锋活动”，免费医疗服务进社区；在 6 月 14 日“世界献血日”

组织员工无偿献血；参加“全国安全用药月”活动，积极宣传安全用药相关理念和知识；在 39 健康网搭建“你好千金”专区，免费提供健康咨询服务；全年完成 220 场走进高校公益讲座，完成 7 场走进企业公益讲座，共计邀请维护妇科专家 220 人次，科教宣传女生（性）人数约 120 万人次；响应国家号召，参加了醴陵市的精准扶贫项目。

### （三）环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### （1）排污信息

√适用 □不适用

企业名称	排污口编号和名称	主要污染物名称	国家或地方污染物排放标准		执行的污染物排放浓度限值
			名称	浓度限值	
千金药业	1、荷塘区金钩山路 15 号厂区废水总排口	化学需氧量	GB 21906—2008	100 mg/L	100 mg/L
	2、天元区株洲大道 801 号厂区废水总排口	化学需氧量	GB 21906—2008	100 mg/L	100 mg/L
湘江药业	1、荷塘区文化路 1 号厂区废水总排口 DW001	化学需氧量，PH	GB 21904—2008	120 mg/L	120 mg/L
	2、荷塘区金龙东路 1 号厂区废水总排口 DW002	化学需氧量，PH	GB 21908—2008	60 mg/L	60 mg/L
协力药业	1、天元区栗雨工业园 1361 号厂区废水总排口	化学需氧量	GB 21904—2008	100 mg/L	100 mg/L

企业名称	排污口编号和名称	排放方式	排放浓度	废水排放量	超标排放情况	核定的排放总量
千金药业	1、河东厂区废水总排口	湘江	40-80mg/L	27 万吨	无	58 吨/年
	2、河西厂区废水总排口	湘江	40-80mg/L	3 万吨	无	13 吨/年
湘江药业	1、文化路厂区废水总排口 DW001	进入建宁港，再排入湘江	80-100mg/L	3.3 万吨	无	4.5 吨/年
	2、金龙东路厂区废水总排口 DW002	进入白石港，再排入湘江	30-50mg/L	2.7 万吨	无	4.5 吨/年
协力药业	1、厂区废水总排口	湘江	8-80mg/L	2 万吨	无	3.63 吨/年

**(2) 防治污染设施的建设和运行情况**

√适用 □不适用

1、千金药业：现有两个污水处理站。河东厂区污水处理设施建于 2001 年，采用接触氧化处理工艺，设计处理能力为 1500 吨/日。现有管理、化验和操作人员 5 人，实行四班三运转的倒班模式，运行正常。河西厂区污水处理设施建于 2008 年，采用接触氧化法处理工艺，设计处理能力为 500 吨/日。现有管理、化验和操作人员 4 人，实行四班三运转的倒班模式，运行正常。

2、湘江药业：现有两个污水处理站。文化路厂区污水处理设施始建于 2001 年，金龙东路厂区污水处理设施始建于 2015 年，设计处理能力为 300 吨/日，均采用预处理—厌氧—好氧—（后处理）组合工艺，委托株洲市诚桥环保有限公司负责日常的运行与维护。

3、协力药业：现有一个污水处理站。厂区污水处理设施建于 2003 年，采用 SBR 处理工艺，设计处理能力为 150 吨/日。委托株洲市诚桥环保有限公司负责日常的运行与维护。

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

√适用 □不适用

1、千金药业：无

2、湘江药业：2019 年 5 月 14 日填报了《千金湘药新建高架立体仓库项目》建设项目环境影响登记表，通过了株洲市环境保护局荷塘分局审批，已经完成备案，备案号 201943020200000029，该项目预计 2020 年 09 月 30 日完成施工。

3、协力药业：无

**(4) 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

1、千金药业：2015 年编制了河东厂区和河西厂区突发环境事件应急预案，备案编号分别为：4302022015C03H0173 和 4302112015C0300033。

2、湘江药业：2015 年编制了文化路厂区突发环境事件应急预案，备案编号为 43020222015C0200132。2019 年编制了金龙东路厂区突发环境事件应急预案，备案编号为 4302022019016L。

3、协力药业：2015 年编制了突发环境事件应急预案，备案编号为：4302112015C0300043。

**(5) 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

1、千金药业：公司主要污染物为化学需氧量，河东厂区和河西厂区分别安装了废水在线监测系统，24 小时不间断运行，数据实时上传至政府相关平台。

2、湘江药业：公司主要污染物为化学需氧量和 PH，公司文化路基地废水在线监测系统已联网并正常运行，金龙东路基地废水在线监测系统正常运行待验收联网。文化路厂区、金龙东路厂区按照环保部门要求，已委托第三方有资质公司负责自行监测。

3、协力药业：公司主要污染物为化学需氧量，公司已安装废水在线监测系统，并委托长沙华时捷环保科技股份有限公司进行日常运营；委托湖南泰华科技检测有限公司进行日常监测。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## **第六节 普通股股份变动及股东情况**

**一、普通股股本变动情况**

**(一) 普通股股份变动情况表**

**1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

适用 不适用

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

适用 不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

适用 不适用

**二、证券发行与上市情况**

**(一) 截至报告期内证券发行情况**

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 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

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	33,006
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,325
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	0	119,381,136	28.53	0	无	0	国有法人
长安基金—光大银行—长安平安富贵千金净雅资产管理计划	-2,497,500	15,552,130	3.72	0	无	0	其他
湖南省烟草公司株洲市公司	0	6,916,111	1.65	0	无	0	国有法人
中意人寿保险有限公司—分红产品2	2,937,041	5,905,237	1.41	0	无	0	其他
全国社保基金—零三组合	4,999,995	4,999,995	1.19	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	2,349,949	4,858,154	1.16	0	无	0	其他
朱飞锦	0	4,801,920	1.15	0	无	0	境内自然人
王振花	-2,180,160	4,259,841	1.02	0	无	0	境内自然人
石雯	-6,809,300	4,058,335	0.97	0	无	0	境内自然人

中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	-2,598,539	4,022,563	0.96	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	119,381,136	人民币普通股	119,381,136				
长安基金—光大银行—长安平安富贵千金净雅资产管理计划	15,552,130	人民币普通股	15,552,130				
湖南省烟草公司株洲市公司	6,916,111	人民币普通股	6,916,111				
中意人寿保险有限公司—分红产品 2	5,905,237	人民币普通股	5,905,237				
全国社保基金—零三组合	4,999,995	人民币普通股	4,999,995				
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	4,858,154	人民币普通股	4,858,154				
朱飞锦	4,801,920	人民币普通股	4,801,920				
王振花	4,259,841	人民币普通股	4,259,841				
石雯	4,058,335	人民币普通股	4,058,335				
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	4,022,563	人民币普通股	4,022,563				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	株洲市国有投资控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李葵
成立日期	1998.9.22
主要经营业务	国有资产投资、经营
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除千金药业外还持有 8 家境内其他上市公司股权，分别为：株洲天桥起重机股份有限公司（SZ.002523）41190.40 万股，持股比例 29.08%；东莞宜安科技股份有限公司（SZ.300328）12875 万股，持股比例 27.97%；株洲冶炼集团股份有限公司（SH.600961）397.06 万股，持股比例 0.75%；国海证券股份有限公司（SZ.000750）18375 万股，持股比例 4.36%；潍柴动力股份有限公司（SZ.000338）5 万股，持股比例 0.00063%；西王食品股份有限公司（SZ.000639）1075.24 万股，持股比例 1%；湖南黄金股份有限公司（SZ.002155）4385.96 万股，持股比例 3.65%；沈阳新松机器人自动化股份有限公司 89.8 万股，持股比例 0.058%。
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

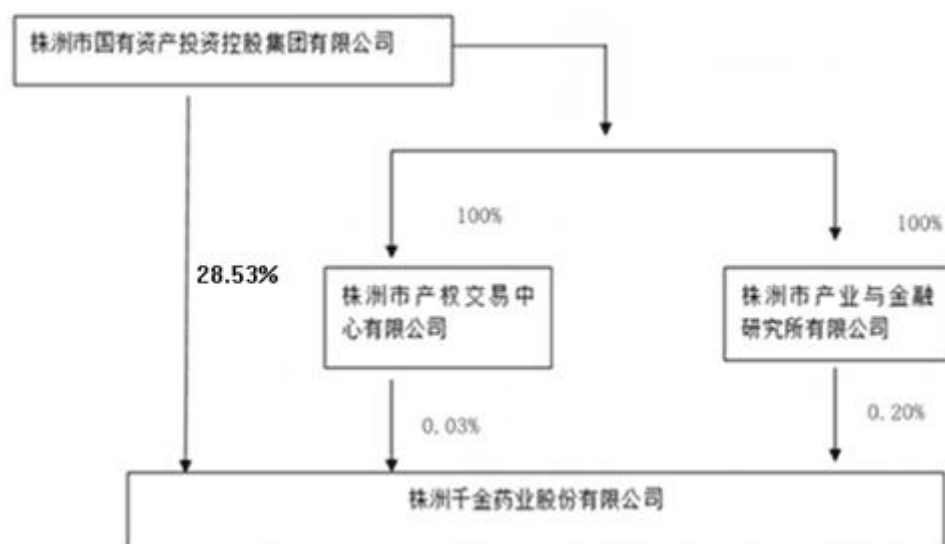
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	吴晓光
成立日期	
主要经营业务	不适用
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	无

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

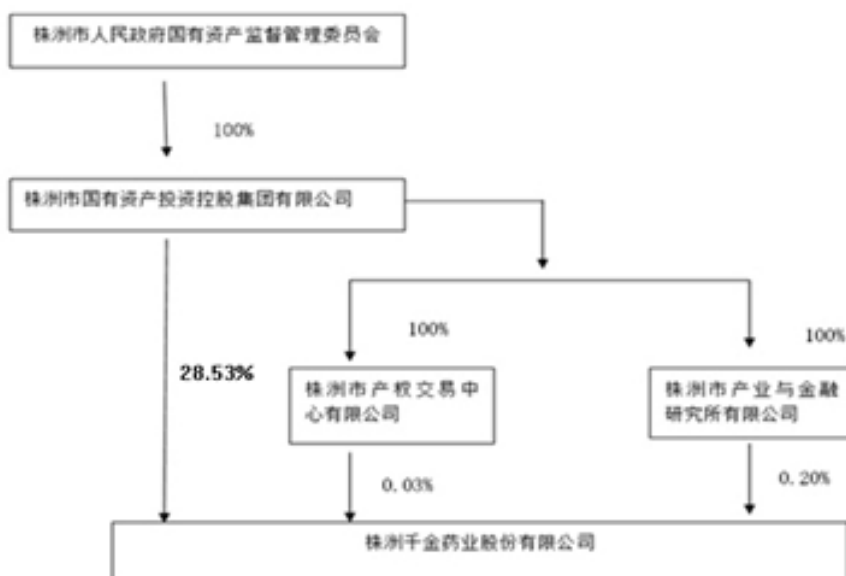
### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用





#### 6 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

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
江端预	董事长	男	58	2018年1月9日	2021年1月9日	0	0	0		156.1	否
蹇顺	董事、总经理	男	49	2018年1月9日	2021年1月9日	0	0	0		143.2	否
谢爱维	董事、副总经理兼董事会秘书兼财务负责人	男	52	2018年1月9日	2021年1月9日	0	0	0		100.5	否
李葵	董事	男	52	2019年3月18日	2021年1月9日	0	0	0		3	是
钟海飏	董事	男	43	2019年3月18日	2021年1月9日	0	0	0		3	是
袁斌	董事	男	46	2019年3月18日	2021年1月9日	0	0	0		3	是
颜爱民	独立董事	男	57	2018年1月9日	2021年1月9日	0	0	0		8	否
卢雄文	独立董事	男	45	2018年1月9日	2021年1月9日	0	0	0		8	否
王若光	独立董事	男	53	2018年1月9日	2021年1月9日	0	0	0		8	否

2019 年年度报告

龙九文	董事	男	54	2018 年 1 月 9 日	2019 年 3 月 18 日	0	0	0		0	是
罗勇	董事	男	45	2018 年 1 月 9 日	2019 年 3 月 18 日	0	0	0		0	是
周富强	董事	男	55	2018 年 1 月 9 日	2019 年 3 月 18 日	0	0	0		0	是
沈健斌	监事会主席	男	57	2018 年 1 月 9 日	2021 年 1 月 9 日	0	0	0		106.2	否
王广军	监事	男	43	2018 年 1 月 9 日	2019 年 8 月 12 日					1.4	否
宋晓阳	监事	男	32	2019 年 8 月 13 日	2021 年 1 月 9 日	0	0	0		0.6	否
朱金花	监事	女	43	2018 年 3 月 30 日	2021 年 1 月 9 日	0	0	0		27.0	否
陈智勇	副总经理	男	43	2018 年 1 月 9 日	2021 年 1 月 9 日	0	0	0		100.5	否
李伏君	副总经理	男	57	2018 年 1 月 9 日	2021 年 1 月 9 日	224,365	224,365	0		99.2	否
刘建武	副总经理	男	55	2018 年 1 月 9 日	2021 年 1 月 9 日	278,653	278,653	0		99.2	否
合计	/	/	/	/	/	503,018	503,018	0	/	866.9	/

姓名	主要工作经历
江端预	男，1962 年 5 月出生，本科学历，经济师，中共党员。1982 年 9 月至 1985 年 9 月，在株洲桥梁厂工作；1985 年 9 月至 1987 年 12 月，在共青团株洲市委宣传部工作，任副部长；1988 年 1 月至 1990 年 1 月，在共青团中央组织部工作，任主任科员；1990 年 2 月至 1996 年 9 月，在株洲市委组织部工作，任副科长；1996 年 9 月至 1997 年 10 月，在株洲市商业银行筹备组工作，任筹备办副主任；1997 年 10 月至 2009 年 4 月，在株洲市商业银行工作，历任党委副书记、党委书记、兼任监事长、纪委书记；2009 年 5 月起在千金药业工作，任党委书记。2009 年 7 月至 2010 年 4 月担任公司副董事长；2010 年 4 月起担任公司董事长。
蹇 顺	男，1971 年 5 月出生，汉族，湖南常德人，中共党员。大学本科文化，经济师。1992 年 7 月至 1997 年 12 月，在湖南省建设银行株洲市分行工作；1997 年 12 月至 2001 年 6 月，任建设银行株洲市城南支行信贷科科长；2001 年 6 月至 2002 年 1 月，任建设银行株洲市城南

	支行副行长；2002年1月至2003年6月，任建设银行株洲市城南支行副行长（主持工作）；2003年6月至2007年1月，任建设银行株洲市城南支行行长；2007年1月至2010年6月，任株洲市商业银行副行长；2010年6月起，任株洲市交通发展集团有限公司总经理。2015年7月23日担任公司总经理。2016年5月12日起担任公司董事。
谢爱维	男，1968年7月出生，工商管理硕士，会计师。1990年进入株洲市面粉厂任会计；1992年任株洲市粮食局科员；1997年起历任株洲市金龙大酒店财务总监、副总经理、总经理，2003年进入千金药业，2004年起担任公司财务总监助理，2004年7月任公司财务总监，2011年11月起任公司副总经理兼财务负责人，2013年4月起兼任公司董事会秘书，2015年5月21日起担任公司董事。
李葵	男，1967年10月出生，汉族，湖南株洲人，中共党员，在职研究生文化，助理经济师。1987年9月至1990年7月，株洲工学院管理系管理专业大专学习；1990年7月至1994年1月，任株洲市金属材料总公司业务员、计划员；1994年1月至1995年12月，任茶陵县小田乡乡长助理（副科级）；1995年12月至2001年5月，先后任株洲市金属材料总公司干部、党支部副书记、工会主席、党支部书记；2001年5月至2001年6月，任株洲市物资总公司副总经理；2001年6月至2004年9月，先后任西藏扎囊县人民政府副县长，市物资总公司副总经理、株洲市物资行业办副主任、株洲市行业办副主任；2004年9月至2004年12月，任株洲市行业办公室副主任；2004年12月至2018年10月，先后任株洲市国资委办公室党组成员、副主任、国资委党委委员、党委副书记；2018年10月起，任株洲市国投集团党委书记、董事长。
钟海飏	男，1976年11月出生，汉族，湖南桂东人，中共党员。硕士研究生文化，高级经济师。1997年9月至2001年7月，西安交通大学金融系国际金融专业学习，获经济学学士学位；2001年7月至2002年12月，在中国工商银行湖南省分行长沙金鹏支行储蓄所工作；2002年12月至2005年9月，在中国工商银行牡丹卡中心长沙分中心工作，2004年5月起任综合部经理；2005年9月至2006年9月，在中南大学商学院工商管理专业研究生学习；2006年9月至2010年1月，先后任郴州高斯贝尔数码科技有限公司总经理助理、总裁助理；2010年1月至2015年6月，任株洲市国投集团副总经理；2015年6月至2017年3月，任株洲市国投集团党委委员、副总经理；2017年3月至2018年10月，株洲农村商业银行有限公司党委副书记、副董事长、行长；2018年10月起，任株洲市国投集团党委副书记、总经理。
袁斌	男，1973年3月出生，汉族，湖南新邵人，中共党员，硕士研究生，工程师。1991.09--1995.07 中南工学院建筑工程系给排水工程专业学习，获工学学士学位；1995.08--1996.06 株洲市市政工程维护管理处工作；1996.06--2000.01 株洲市城市建设局建设科工作；2000.01--2002.04 株洲市城市公用事业资产经营有限公司工程部工作；2002.04--2005.06 株洲市城市排水有限公司副总经理（聘）；2005.06--2009.08 株洲市城市建设投资经营有限公司企划经营部部长（聘）、综合部部长；2009.08--2009.11 株洲市武广新城开发建设有限公司执行董事、总经理；2009.11--2010.06 株洲市城市建设发展集团有限公司党委委员、副总经理，市武广新城开发建设有限公司执行董事、总经理；2010.06--2012.12 株洲市城市建设发展集团有限公司党委委员、副总经理；2012.12--2018.10 株洲市城市建设发展集团有限公司党委委员、副总经理，株洲市武广新城开发建设有限公司董事长；2018.10起，任株洲市国投集团党委委员、副总经理。
龙九文	男，1966 出生，高级经济师、律师。1995年6月至1996年月，任株洲市计委财贸计划科副科长；1996年4月至2000年6月，任株洲市计委国民经济综合科科长；2000年6月至2002年1月，任株洲市国有资产投资经营有限公司经营部主任；2002年2月至2009年11月，任株洲市国有资产投资经营有限公司党组成员、副总经理；2009年11月至2015年7月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理；2015年7月起至2018年11月7日，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、总经理。
罗 勇	男，1975年5月出生，在职研究生学历，1992年7月至1995年5月，株洲市南区株董路小学教师；1995年5月至1996年12月，株洲市南区区委办秘书；1996年12月至1997年6月，任株洲市共青团南区委员会副书记（主持工作）；1997年6月至2000年12月，任株

	洲市委办公室综合调研室副科级干部、督查室副主任科员；2000 年 12 月至 2001 年 11 月，任株洲市委办公室督查室主任科员；2001 年 11 月至 2002 年 2 月，任株洲市委办公室督查室副主任；2002 年 2 月至 2009 年 11 月，任共青团株洲市委副书记、党组成员；2009 年 11 月至 2012 年 11 月，任共青团株洲市委书记、党组书记（其间：2010 年 11 月起任市青联主席）；2012 年 11 月至 2015 年 6 月，任株洲市石峰区委副书记，株洲清水塘循环经济工业区党工委委员（兼）；2015 年 6 月至 2018 年 11 月 7 日，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委书记。
周富强	男，1966 出生，高级经济师、律师。1995 年 6 月至 1996 年月，任株洲市计委财贸计划科副科长；1996 年 4 月至 2000 年 6 月，任株洲市计委国民经济综合科科长；2000 年 6 月至 2002 年 1 月，任株洲市国有资产投资经营有限公司经营部主任；2002 年 2 月至 2009 年 11 月，任株洲市国有资产投资经营有限公司党组成员、副总经理；2009 年 11 月至 2015 年 7 月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理；2015 年 7 月起至 2018 年 11 月 7 日，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、总经理。
颜爱民	男，1963 年出生，管理学博士。创办湖南中大思特管理咨询公司、上海思特管理咨询公司、一和堂企业管理咨询有限公司和堂绿色生物科技有限公司，并担任董事长、总裁职务。现任中南大学商学院教授、博士生导师，中南大学人力资源管理研究中心主任。担任的社会职务有：湖南省人力资源管理学会执行会长，湖南践行国学公益基金会理事长，中国管理现代化研究会组织和人力资源专业委员会副主任。2014 年 11 月 28 日起担任千金药业独立董事。
卢雄文	男，1975 年 7 月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。1999 年 8 月至 2005 年 4 月，任南车株机公司铸造分厂见习生，财务处计管组长、财务监察员；2005 年 4 月到 2008 年 2 月，任南车株机公司财务处副处长，财务资产部财务经理；2008 年 2 月至 2010 年 5 月，任资阳南车电力机车有限公司副总经理、财务总监、董事；2010 年 5 月至 2013 年 2 月，任南车株机公司审计与风险管理部部长、党支部书记；2013 年 2 月至 2019 年 4 月，任南车（现‘中车’）株机公司财务资产部部长、党支部书记；2019 年 5 月至今，任中车株洲电机公司副总经理、财务总监。2014 年 11 月 28 日起担任千金药业独立董事。
王若光	男，1967 年生，生物学博士后。1987 年 8 月至 1993 年 8 月，任核工业部 781 厂医院任医师；1993 年 9 月至 1996 年 6 月，就读湖南中医学院中医妇科学硕士研究生；1996 年 8 月至 1999 年 10 月，任湖南中医学院第一附属医院妇科讲师、主治医师；1999 年 10 月至 2001 年 7 月，任湖南中医学院中西医结合系副教授；2001 年 8 月至 2006 年 7 月，任湖南中医药大学中西医结合学院，副教授；2004 年 9 月至 2006 年 6 月，任湖南中医药大学附一院妇科副教授、教授、研究生导师；2006 年 7 月至 2008 年 10 月，任湖南中医药大学中西医结合学院、附二院妇产科学教授、博士生导师；2009 年 9 月至今，湖任南省第二人民医院特聘专家，教授；2011 年 10 月至 2015 年 10 月，湖南中医药大学科技开发公司总经理、法人代表；2015 年 11 月至 2016 年 6 月，任湖南中医药大学科技开发公司、资产公司书记；2016 年 7 月至今，任长沙高新开发区若光医药科技有限公司、若光医学研究中心首席科学家，同时任湖南中医药大学教授，研究生及博士生导师。2018 年 1 月 9 日起担任千金药业独立董事。
沈健斌	男，1963 年 5 月出生，工商管理硕士。1979 年 12 月至 1984 年 7 月任湖南省株洲化工厂会计；1984 年 7 月至 1992 年 7 月任株洲市计划委员会经济信息中心副主任；1992 年 7 月至 2003 年 12 月任中共株洲市委组织部副科长、科长；2003 年 12 月至 2009 年 11 月任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理；2009 年 11 月起任该公司监事会主席；2014 年 11 月 28 日起担任千金药业监事会主席。
王广军	男，1977 年 12 月出生，理学博士。现任上海滚石投资首席医药研究员。先后在商丘市第一人民医院、中科院大连化物所、新加坡国立大学从事医药生产、研发相关工作；2010 年 7 月至 2015 年 3 月任国元证券高级行业研究员；2015 年 4 月起任上海滚石投资管理有限公司首席医药研究员。2015 年 4 月 27 日至 2019 年 8 月担任公司监事。

宋晓阳	男，1987 年 7 月生，复旦大学法学硕士。2013 年 7 月至今先后于北京中银（上海）律师事务所、上海百全律师事务所、上海新古律师事务所从事律师相关工作，于 2015 年 5 月起至今任传化物流集团有限公司董事。2019 年 8 月起担任公司监事。
朱金花	女，1977 年 7 月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。1996 年 7 月入职株洲千金药业股份有限公司，1996 年 7 月至 2012 年 12 月先后担任公司财务部会计、营销财务销售主管、营销财务费用主管、营销财务经理助理、公司财务部核算主管。2013 年 1 月至 2017 年 7 月任公司财务部副总经理。2017 年 8 月至 2018 年 3 月任株洲千金文化广场有限公司副总经理兼财务负责人。2018 年 3 月任株洲千金药业股份有限公司审计法务部总经理。
陈智勇	男，1977 年 9 月出生，研究生学历，政工师，中共党员。1996 年-2009 年，在株洲千金药业股份有限公司担任会计主管、部门经理；2009 年-2010 年，在湖南千金投资控股股份有限公司担任总经理；2011 年-2014 年 5 月，在湖南千金医药股份有限公司担任总经理；2014 年 11 月 28 日起担任千金药业副总经理。
李伏君	男，1963 年 5 月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1985 年进入千金药业（原株洲中药厂）任车间工艺技术员，1986 年至 1992 年任生产技术科科长，1993 年至 2000 年任生产部经理，2001 年至 2006 年任生产总监兼生产部经理，2006 年至 2011 年 2 月任生产总监兼工程指挥部指挥长。2011 年 2 月起任公司副总经理。
刘建武	男，1965 年 10 月出生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。1988 年进入千金药业（原株洲中药厂），历任工艺员、制剂车间主任、科研所所长，1998 年任公司质量部经理，2001 年至 2011 年 2 月任公司技术总监兼质量部经理。2011 年 2 月起任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 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

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李葵	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	董事长	2018 年 10 月	
钟海飏	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	总经理	2018 年 10 月	
袁斌	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	副总经理	2018 年 10 月	

罗勇	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	党委书记	2015年6月	2018年7月
龙九文	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	总经理	2015年7月	2018年7月
周富强	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	财务总监	2009年11月	2018年7月
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 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
颜爱民	中南大学商学院	教授	2006年1月	
卢雄文	中车电机公司	副总经理、财务总监	2019年5月	
王若光	若光医药科技公司	董事长	2017年12月	
王广军	上海滚石投资管理有限公司	首席医药研究员	2015年4月	
宋晓阳	上海新古律师事务所	律师	2012年1月	
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事报酬根据公司《第九届董事、监事津贴方案》确定、高级管理人员报酬根据《公司2018-2020年高级管理人员薪酬方案》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，应付公司董事、监事、高级管理人员薪酬866.9万元，已付866.9万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	866.9万元

## 四、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	变动情形	变动原因
罗勇	董事	解聘	工作变动辞职
龙九文	董事	解聘	工作变动辞职
周富强	董事	解聘	工作变动辞职
李葵	董事	选举	增补选举
钟海飏	董事	选举	增补选举
袁斌	董事	选举	增补选举
王广军	监事	解聘	工作变动辞职
宋晓阳	监事	选举	增补选举

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司时任董事罗勇 2019 年因违规短线交易公司股票被上交所予以通报批评、被证监会湖南监管局出具了警示函。



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,442
主要子公司在职员工的数量	3,586
在职员工的数量合计	5,028
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	39
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	935
销售人员	2,762
技术人员	330
财务人员	166
行政人员	591
服务人员	69
辅助后勤人员	175
合计	5,028
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	107
本科	1,057
大专	1,735
大专以下	2,125
合计	5,028

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

依据国家法律法规和企业实际情况，及时修订公司薪酬政策，实行职衔体系，执行积分管理制度，引导员工在各岗位为企业发展提供更高附加值，进一步发挥薪酬的杠杆功能、补偿职能、激励职能、调节职能、效益职能，通过尊重员工个人利益实现企业利益最大化。

公司薪酬政策按照不同的岗位设定不同的薪酬等级体系。公司高管实行年薪制，中层及以下按照四个系统设置薪酬体系。管理系统根据岗位职能和个人职业能力确定薪酬；销售员工实行基本工资加利润提成的薪酬制度，激发销售员工的客户服务意识；生产员工实行基本工资加计件工资薪酬制度，对保障产品质量和生产安全的前提下，倡导提高工作效率、降低生产成本；各系统按照贡献设立团金，旨在鼓励员工在工作中优先组织效率。

同时，结合公司发展战略、公司组织架构特征和人才市场环境，以员工对组织贡献为主要衡量标准，结合员工职业能力确定其职衔和薪酬标准，提升薪酬的公平性、激励性和竞争力。

另外，设置专家通道：匹配技术、营销、管理专家，资深研发专家薪酬比齐部门正职，高级营销人才薪酬参照营销省总待遇。增加匠师通道：实施宽带薪酬，低岗也可高薪，实现匠师职业上升通道。以业务导向、业绩导向的薪酬制度旨在进一步提高企业服务客户的能力和意识。

### (三) 培训计划

适用 不适用

培训计划由公司人力资源部门统筹规划实施；围绕公司提出的“千金经营法式”，根据公司目前的人才基础，通过对员工的培训与开发，提高员工的工作技能、知识层次、态度认知，从整体上持续优化人才队伍，培养具有适应企业发展、促进企业发展的人才，增强企业的综合竞争力，使员工发生有益于公司发展的变化，提高工作能力，改变工作态度，改善工作绩效，助力企业战略目标的实现。

培训内容包括新员工课程、专题类课程、专业类课程、职业发展培训、岗位技能、职业素养和企业文化等；培训费用由人力资源部门统一管理；培训导向坚持实效性、针对性的原则；培训形式内部培训与外部培训相结合，强调转培训原则；培训以全员培训为目标，营销系统为主的原则；课程开发坚持内审加外审，精雕细琢的开发原则；周五下午指定为学习时间，实施大讲堂、兴趣班、岗位自学、部门会议等培训；公司将持续的人力资源培训作为实现人力资源增值的重要手段。

员工通过公司级、部门级、班组三级培训，通过知识类、技能类、态度类三类课程的继续教育，通过内部培训、外派培训和员工自助培训三种形式引导、督促员工进入成长快车道。通过形式多样的培训来提升员工职业技能和综合素质，以适应公司快速发展、适应市场变化的需要。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	28920
劳务外包支付的报酬总额	61.8 万

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关法律法规的要求，逐步建立较为完善的公司法人治理结构运作框架和较为健全的企业内部管理制度。报告期内，公司进一步规范公司运作，加强内部控制建设，公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

#### 1、股东与股东大会

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；建立能够确保所有股东充分行使法律、行政法规和公司章程规定的合法权利的公司治理结构；股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务；确保股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的公司重大事项，享有知情权

和参与权，并建立和股东沟通的有效渠道。公司严格按照《股东大会规范意见》和公司制订的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，并由律师出席见证。

## 2、董事与董事会

公司严格按照法律和《公司章程》中规定的董事选聘程序选举董事，保证董事选聘公开、公平、公正、独立。公司董事保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责；本着对全体股东负责，维护公司和全体股东的最大利益，诚实、勤勉的履行职责；能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并积极行使相关的权利并履行相关义务。

## 3、监事和监事会

公司监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关要求，本着对股东负责的精神，认真履行其职责，独立有效地对公司董事、高级管理人员及公司财务履行职责的合法、合规性进行监督和检查。

## 4、信息披露与投资者关系

公司在充分履行上市公司信息披露的义务同时，积极维护公司和投资者的合法权益，严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，切实履行作为上市公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。公司指定董事会秘书负责信息披露及投资者关系事项，接待投资者来访和咨询，向投资者提供公司公开披露的资料等。

## 5、绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，相关人员的收入与企业的经营业绩相挂钩，高级管理人员的选聘公开、公正、透明，符合法律、法规的规定。

### (二)内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司内幕信息知情人不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
二零一九年第一次临时股东大会	2019年3月18日	Http://www.sse.com.cn	2019年3月19日
二零一八年年度股东大会	2019年5月6日	Http://www.sse.com.cn	2019年5月7日
二零一九年第二次临时股东大会	2019年8月13日	Http://www.sse.com.cn	2019年8月14日

## 股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于 2019 年 3 月 18 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于选举公司第九届董事会董事的议案》并形成决议，决议公告刊登在 2019 年 3 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

公司于 2019 年 5 月 6 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《公司 2018 年度报告及摘要》、《公司 2018 年董事会工作报告》、《公司 2018 年财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2018 年监事会工作报告》并形成决议，决议公告刊登在 2019 年 5 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

公司于 2019 年 8 月 13 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举宋晓阳先生为公司股东代表监事的议案》并形成决议，决议公告刊登在 2019 年 8 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
江端预	否	6	6	5	0	0	否	2
蹇顺	否	6	6	5	0	0	否	2
谢爱维	否	6	6	5	0	0	否	3
李葵	否	5	5	4	0	0	否	0
钟海飏	否	5	5	4	0	0	否	1
袁斌	否	5	5	4	0	0	否	1
颜爱民	是	6	6	5	0	0	否	1
卢雄文	是	5	5	5	1	0	否	2
王若光	是	6	6	5	0	0	否	1
龙九文	否	1	1	1	0	0	否	0
周富强	否	1	1	1	0	0	否	0
罗勇	否	1	1	1	0	0	否	0

## 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

高级管理人员的年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩，薪酬与考核委员会依据《公司 2018-2020 年高层管理人员薪酬方案》对高管人员进行考核，确定每位高级管理人员的年薪收入。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司 2020 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的相关公告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见公司 2020 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告



天职业字[2020]19929 号

株洲千金药业股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了株洲千金药业股份有限公司（以下简称“千金药业公司”或“公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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，公允反映了千金药业公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，我们独立于千金药业公司，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。

审计报告（续）

天职业字[2020]19929 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>药品生产销售收入确认</b></p> <p>如财务报表附注三（二十二）所述，千金药业公司的药品生产销售主要采用经销方式中的买断模式。根据合同约定，千金药业公司通过第三方将产品运输至购货方，购货方验收入库在销售出库单签字或者出具收货凭据后确认收入。</p> <p>如财务报表附注十四（一）2.①所述，2019 年度营业收入 352,523.81 万元，其中药品生产销售收入 159,506.63 万元，占营业收入的 45.25%。在买断经销模式下，由于公司对经销商控制程度的不同，可能通过经销商囤积不合理存货，收入确认可能存在潜在错报。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>针对收入确认的真实性，我们主要执行了下列审计程序：</p> <p>我们测试了药品生产销售收入循环的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性。</p> <p>我们获取了公司与经销商签订的经销协议，对合同关键条款进行核实，如（1）发货及验收；（2）付款及结算；（3）换货及退货政策等；并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用。</p> <p>结合其他收入审计程序确认当期收入的真实性：</p> <p>①实质性分析程序，将本期的主营业务收入与上期的主营业务收入进行比较，分析产品销售的结构和价格变动是否异常；根据增值税发票申报表或普通发票，估算全年收入，与实际收入金额比较；分析销售前 10 名客户是否发生重大变化；对应收账款变动、应收账款周转率指标分析，并与公司以前年度指标、同行业同期相关指标对比分析，检查是否存在重大异常。</p> <p>②通过抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性凭证：公司与经销商的合同或订单、购货方签收的销售出库单或收货凭据、运输单据等资料。</p> <p>③向经销商函证应收账款余额及当期销售额。</p> <p>④针对资产负债表日前后确认的药品生产销售收入，选取样本核对收入确认的支持性凭证（详见上述②）；检查资产负债表日后是否存在异常的退货，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。</p>

审计报告（续）



#### 四、其他信息

千金药业公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2019 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，管理层负责评估千金药业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督千金药业公司的财务报告过程。

#### 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。

审计报告（续）

天职业字[2020]19929 号

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（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，就可能导致对千金药业公司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千金药业公司不能持续经营。

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

(6) 就千金药业公司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。

	中国注册会计师	
		傅成钢
中国·北京	(项目合伙人)：	_____
二〇二〇年四月八日		
	中国注册会计师：	何冬梅
		_____

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：株洲千金药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,377,974,385.28	991,126,636.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			109,051,923.56
衍生金融资产			
应收票据			653,928,233.09
应收账款		223,244,591.49	191,981,469.66
应收款项融资		750,161,069.30	
预付款项		61,045,273.65	64,789,649.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		44,335,728.36	61,673,500.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		469,529,644.82	440,852,066.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		28,991,537.74	82,916,591.91
流动资产合计		2,955,282,230.64	2,596,320,070.99
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			45,346,018.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		9,931,688.16	
其他非流动金融资产		53,466,060.28	
投资性房地产			
固定资产		470,694,381.14	494,847,907.50
在建工程		7,961,411.71	4,906,302.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		213,285,320.71	232,620,126.52
开发支出		41,946,205.52	53,177,665.80

商誉		14,073,873.04	14,073,873.04
长期待摊费用		39,586,098.66	24,914,476.30
递延所得税资产		4,232,291.57	4,569,859.16
其他非流动资产		1,713,186.06	1,712,918.15
非流动资产合计		856,890,516.85	876,169,146.85
资产总计		3,812,172,747.49	3,472,489,217.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款		937,832.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		300,359,264.52	215,593,570.96
应付账款		228,716,763.37	270,248,077.63
预收款项		111,639,331.88	105,605,668.73
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		91,754,657.54	67,411,673.64
应交税费		41,013,300.18	61,281,704.14
其他应付款		244,985,931.60	234,786,354.79
其中：应付利息			
应付股利		961,163.70	943,564.90
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		80,660,230.15	
流动负债合计		1,101,067,311.24	955,927,049.89
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		20,500,000.00	26,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		5,193,868.78	5,193,868.78
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,908,343.78	1,908,343.78
递延收益		42,787,586.86	44,413,228.79
递延所得税负债		9,239,157.22	6,481,121.79
其他非流动负债		1,900,000.00	1,900,000.00
非流动负债合计		81,528,956.64	86,596,563.14
负债合计		1,182,596,267.88	1,042,523,613.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）		418,507,117.00	418,507,117.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		585,386,664.01	585,340,402.73
减：库存股			
其他综合收益		-68,311.84	
专项储备			
盈余公积		214,897,059.60	198,856,733.18
一般风险准备			
未分配利润		959,359,259.52	826,129,587.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,178,081,788.29	2,028,833,840.59
少数股东权益		451,494,691.32	401,131,764.22
所有者权益（或股东权益）合计		2,629,576,479.61	2,429,965,604.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,812,172,747.49	3,472,489,217.84

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谭素娥

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：株洲千金药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		963,883,315.44	723,762,988.60
交易性金融资产		-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			109,051,923.56
衍生金融资产			
应收票据			413,471,833.39
应收账款		4,756,126.77	7,538,865.77
应收款项融资		380,761,775.89	
预付款项		48,296,046.18	33,128,082.12
其他应收款		209,321,194.28	180,233,813.43
其中：应收利息			
应收股利		6,226,447.18	6,226,447.18
存货		66,460,785.77	51,404,086.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,722,891.21	30,000,000.00
流动资产合计		1,683,202,135.54	1,548,591,592.93
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			35,346,018.00

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		253,129,320.79	253,129,320.79
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		53,466,060.28	
投资性房地产			
固定资产		140,203,095.22	144,783,660.49
在建工程		1,898,143.91	4,496,531.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		19,728,031.61	20,351,657.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,856,745.32	3,273,921.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		470,281,397.13	461,381,109.18
资产总计		2,153,483,532.67	2,009,972,702.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款		937,832.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		21,488,269.67	23,519,477.23
预收款项		15,380,799.98	17,957,719.10
应付职工薪酬		47,758,546.07	32,314,127.92
应交税费		16,549,023.48	23,600,198.31
其他应付款		297,341,573.75	230,960,784.39
其中：应付利息			
应付股利		160,483.70	153,284.90
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		18,994,088.50	
流动负债合计		419,450,133.45	329,352,306.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		20,500,000.00	21,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		17,164,774.61	18,431,421.17

递延所得税负债		2,718,006.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,382,780.95	39,931,421.17
负债合计		459,832,914.40	369,283,728.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		418,507,117.00	418,507,117.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		529,214,213.05	529,214,213.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		211,607,432.00	195,567,105.58
未分配利润		534,321,856.22	497,400,538.36
所有者权益（或股东权益）合计		1,693,650,618.27	1,640,688,973.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,153,483,532.67	2,009,972,702.11

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谭素娥

### 合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		3,525,238,122.24	3,328,553,963.17
其中：营业收入		3,525,238,122.24	3,328,553,963.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,145,710,312.06	3,029,406,859.62
其中：营业成本		1,918,690,938.79	1,776,271,447.61
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		37,750,513.91	40,364,954.18
销售费用		938,862,330.58	994,172,390.75
管理费用		182,464,612.82	153,214,935.54
研发费用		105,362,624.06	84,091,164.58
财务费用		-37,420,708.10	-18,708,033.04
其中：利息费用		416,402.61	747,255.22
利息收入		38,606,370.21	20,866,640.29
加：其他收益		16,655,033.71	22,725,288.86

投资收益（损失以“-”号填列）		14,979,337.42	18,213,958.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-8,222,273.40	861,491.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,635,217.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-456,933.83	-3,555,651.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		32,928,309.15	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		430,776,065.78	337,392,191.60
加：营业外收入		2,611,919.24	6,524,255.17
减：营业外支出		3,691,117.28	-8,386,887.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		429,696,867.74	352,303,333.95
减：所得税费用		77,598,297.64	49,746,721.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		352,098,570.10	302,556,612.64
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		352,098,570.10	302,556,612.64
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		294,313,213.05	255,355,306.05
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		57,785,357.05	47,201,306.59
六、其他综合收益的税后净额		82,071.56	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		82,071.56	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		82,071.56	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		82,071.56	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合			



收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		352,180,641.66	302,556,612.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		294,395,284.61	255,355,306.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		57,785,357.05	47,201,306.59
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.7032	0.6102
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.7032	0.6102

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谭素娥

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		784,561,963.05	739,064,710.40
减：营业成本		226,399,401.87	214,693,831.09
税金及附加		15,151,913.98	16,986,233.34
销售费用		291,466,722.60	280,314,233.71
管理费用		48,605,739.28	40,210,614.39
研发费用		39,930,826.83	40,770,617.20
财务费用		-30,424,448.60	-15,501,525.80
其中：利息费用			
利息收入		30,654,666.68	16,397,548.46
加：其他收益		5,383,933.56	10,320,580.86
投资收益(损失以“—”号填列)		32,802,485.03	31,031,333.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-8,222,273.40	861,491.91
信用减值损失(损失以“-”号填列)		9,541,004.06	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			6,720,014.48
资产处置收益(损失以“-”号填列)		2,888,694.45	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		235,825,650.79	210,524,126.73
加:营业外收入		49,888.42	3,119,639.11
减:营业外支出		1,238,452.41	307,212.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		234,637,086.80	213,336,552.85
减:所得税费用		34,069,429.02	24,983,887.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		200,567,657.78	188,352,665.83
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		200,567,657.78	188,352,665.83
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		200,567,657.78	188,352,665.83

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.4792	0.4501
（二）稀释每股收益(元/股)		0.4792	0.4501

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谭素娥

合并现金流量表  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,553,143,366.57	3,516,618,589.57
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		424,962,860.61	181,696,537.17
经营活动现金流入小计		3,978,106,227.18	3,698,315,126.74
购买商品、接受劳务支付的现金		1,714,693,256.15	1,731,120,459.88
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		463,413,145.96	392,961,763.32
支付的各项税费		360,813,688.35	338,491,444.11
支付其他与经营活动有关的		1,283,692,245.85	852,274,989.83

现金			
经营活动现金流出小计		3,822,612,336.31	3,314,848,657.14
经营活动产生的现金流量净额		155,493,890.87	383,466,469.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		457,925,108.05	1,219,650,494.26
取得投资收益收到的现金		11,592,300.00	3,244,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,358,171.07	2,487,522.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		501,875,579.12	1,225,382,516.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,612,881.12	46,392,215.20
投资支付的现金		284,966,215.86	903,988,435.56
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			
投资活动现金流出小计		325,579,096.98	950,380,650.76
投资活动产生的现金流量净额		176,296,482.14	275,001,866.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			100,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	100,000.00
偿还债务支付的现金		6,200,000.00	10,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		174,522,270.09	114,221,735.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,387,600.00	9,232,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		180,722,270.09	124,821,735.08
筹资活动产生的现金流量净额		-180,722,270.09	-124,721,735.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		151,068,102.92	533,746,600.69
加：期初现金及现金等价物余额		961,190,257.54	427,443,656.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,112,258,360.46	961,190,257.55

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谭素娥

**母公司现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		875,077,431.34	815,051,136.88
收到的税费返还			0.00
收到其他与经营活动有关的现金		313,485,667.74	272,917,698.72
经营活动现金流入小计		1,188,563,099.08	1,087,968,835.60
购买商品、接受劳务支付的现金		162,528,308.26	140,676,132.13
支付给职工及为职工支付的现金		171,654,827.28	149,885,110.09
支付的各项税费		142,534,425.22	132,915,228.10
支付其他与经营活动有关的现金		462,123,775.76	291,041,985.27
经营活动现金流出小计		938,841,336.52	714,518,455.59
经营活动产生的现金流量净额		249,721,762.56	373,450,380.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		423,185,688.87	1,141,849,917.05
取得投资收益收到的现金		24,611,499.55	3,277,301.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,268,928.16	2,025,937.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		451,066,116.58	1,147,153,155.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,305,688.44	1,269,125.61
投资支付的现金		284,966,215.86	933,981,035.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		292,271,904.30	935,250,161.17
投资活动产生的现金流量净额		158,794,212.28	211,902,994.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的			

现金			
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		167,395,648.00	104,635,898.30
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		168,395,648.00	105,635,898.30
筹资活动产生的现金流量净额		-168,395,648.00	-105,635,898.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		240,120,326.84	479,717,476.40
加：期初现金及现金等价物余额		723,762,988.60	244,045,512.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		963,883,315.44	723,762,988.60

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谭素娥

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	418,507,117.00				585,340,402.73			198,856,733.18		826,129,587.68		2,028,833,840.59	401,131,764.22	2,429,965,604.81
加:会计政策变更						-150,383.40		1,979,683.33		20,379,948.68		22,209,248.61	21,831.33	22,231,079.94
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	418,507,117.00				585,340,402.73	-150,383.40		200,836,416.51		846,509,536.36		2,051,043,089.20	401,153,595.55	2,452,196,684.75

2019 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-			46,261.28	82,071.56	14,060,643.09	112,849,723.16	127,038,699.09	50,341,095.77	177,379,794.86
(一) 综合收益总额					82,071.56		294,313,213.05	294,395,284.61	57,785,357.05	352,180,641.66
(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	-			-	-		14,060,643.09	-181,463,489.89	-167,402,846.80	-7,398,000.00	-174,800,846.80		
1. 提取盈余公积							14,060,643.09	-14,060,643.09	-		-		
2. 提取一般风险准备									-		-		
3. 对所有者(或股东)的分配								-167,402,846.80	-167,402,846.80	-7,398,000.00	-174,800,846.80		
4. 其他									-		-		
(四) 所有者权益内部结转	-			-	-		-	-	-	-	-		
1. 资本公积转增资本(或股本)									-		-		
2. 盈									-		-		

余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损												-							-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-							-
5. 其他综合收益结转留存收益												-							-
6. 其他												-							-
(五) 专项储备	-				-		-					-			-				-
1. 本期提取												-							-
2. 本期使用												-							-
(六)					46,261.28							46,261.28							-46,261.28

2019 年年度报告

其他													
四、本 期期 末余 额	418,507,117.00			585,386,664.01	-68,311.84		214,897,059.60		959,359,259.52		2,178,081,788.29	451,494,691.32	2,629,576,479.61

项目	2018 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	348,755,931.00			654,393,617.74				180,021,466.60		694,236,327.51		1,877,407,342.85	363,760,428.62	2,241,167,771.47
加：会计政策变更														
前期差错更正														
一控制下企业合并														
其他														
二、本	348,755,931.00			654,393,617.74				180,021,466.60	0	694,236,327.51		1,877,407,342.85	363,760,428.62	2,241,167,771.47

2019 年年度报告

年期初余额	00			74		-		60	. 0 0	51		.85	62	.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	69,751,186.00			-69,053,215.01		-		18,835,266.58	0 .0 0 0	131,893,260.17		151,426,497.74	37,371,335.60	188,797,833.34
(一) 综合收益总额										255,355,306.05		255,355,306.05	47,201,306.59	302,556,612.64
(二) 所有者投入和减少资本	-			0.00		-		-	-	-		0.00	100,000.00	100,000.00
1. 所有者投入的普通股												-	100,000.00	100,000.00
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											0.00			0.00
(三) 利润分配	-			-			18,835,266.58	0.00	-123,462,045.88		-104,626,779.30	-9,232,000.00		-113,858,779.30
1. 提取盈余公积							18,835,266.58		-18,835,266.58		-			-
2. 提取一般风险准备											-			-
3. 对所有者(或股东)的分配									-104,626,779.30		-104,626,779.30	-9,232,000.00		-113,858,779.30
4. 其他											-			-
(四) 所有者权益内部结转	69,751,186.00			-69,751,186.00			-	-			-			-
1. 资	69,751,186.00			-69,751,186.00							-			-

本公 积转 增资 本(或 股本)	0				00										
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)												-			-
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												-			-
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益												-			-
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他												-			-
(五) 专项 储备	-				-							-			-
1. 本												-			-

期提取														
2. 本期使用												-		-
(六) 其他				697,970.99								697,970.99	-697,970.99	-
四、本期末余额	418,507,117.00			585,340,402.73		-	198,856,733.18		826,129,587.68		2,028,833,840.59	401,131,764.22	2,429,965,604.81	

法定代表人：江端预主管会计工作负责人：谢爱维会计机构负责人：谭素娥

### 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	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	418,507,117.00				529,214,213.05				195,567,105.58	497,400,538.36	1,640,688,973.99
加：会计政策变更									1,979,683.33	17,817,149.97	19,796,833.30
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	418,507,117.00				529,214,213.05				197,546,788.91	515,217,688.33	1,660,485,807.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-				-				14,060,643.09	19,104,167.89	33,164,810.98

(一) 综合收益总额										200,567,657.78	200,567,657.78
(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	0.00				-				14,060,643.09	-181,463,489.89	-167,402,846.80
1. 提取盈余公积									14,060,643.09	-14,060,643.09	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-167,402,846.80	-167,402,846.80
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											



2019 年年度报告

益											
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											
(五) 专项储备	-				-				-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-
四、本期末余额	418,507,117.00				529,214,213.05				211,607,432.00	534,321,856.22	1,693,650,618.27

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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	348,755,931.00				592,168,888.19				176,731,839.00	432,509,918.41	1,550,166,576.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	348,755,931.00				592,168,888.19				176,731,839.00	432,509,918.41	1,550,166,576.60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	69,751,186.00				-62,954,675.14				18,835,266.58	64,890,619.95	90,522,397.39
(一) 综合收益总额										188,352,665.83	188,352,665.83

(二)所有者投入和减少资本				6,796,510.86						6,796,510.86
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				6,796,510.86						6,796,510.86
(三)利润分配								18,835,266.58	-123,462,045.88	-104,626,779.30
1.提取盈余公积								18,835,266.58	-18,835,266.58	0.00
2.对所有者(或股东)的分配									-104,626,779.30	-104,626,779.30
3.其他										
(四)所有者权益内部结转	69,751,186.00			-69,751,186.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	69,751,186.00			-69,751,186.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	418,507,117.00				529,214,213.05				195,567,105.58	497,400,538.36	1,640,688,973.99

法定代表人：江端预主管会计工作负责人：谢爱维会计机构负责人：谭素娥

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1. 公司历史沿革、所处行业、经营范围、主要产品或提供的劳务

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 1993 年 6 月 9 日经湖南省体改委湘体改字（1993）113 号和 1993 年 6 月 17 日湘体改函（1993）04 号文件批准，以定向募集方式设立。注册资本为人民币 1,000 万元，于 1993 年 8 月 13 日在株洲市工商行政管理局登记注册，领取企业法人营业执照。

根据 1996 年第一次临时股东大会决议，并于 1996 年 10 月 8 日经湖南省体改委湘体改字（1996）68 号批准，本公司以总股本 1,000 万股为基数，每 10 股送 1.5 股配 7.5 股，注册资本增至 1,900 万元。

本公司于 1996 年 12 月依照《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照<公司法>进行规范的通知》进行规范，经湖南省证监会湘证监字（1997）30 号批准，在湖南省工商行政管理局进行重新登记注册。

根据 1998 年第一次临时股东大会决议，并于 1998 年 12 月 28 日经湖南省体改委湘体改字（1998）58 号批准，株洲市国有资产管理局以经审计确认的截止 1998 年 10 月 31 日每股净资产 2.69 元的价格向本公司经营管理人员和主要经营骨干转让 235.7 万股，注册资本不变。

根据 2000 年度股东大会决议，并于 2001 年 6 月 15 日经湖南省地方金融证券领导小组办公室湘金证字（2001）037 号批准，本公司以总股本 1,900 万股为基数，每 10 股送 5 股，资本公积金每 10 股转增 5 股，注册资本增至 3,800 万元。

根据国家有关政策规定，本公司 2001 年度股东大会决议通过，对超比例的内部职工股进行规范清理，本公司内部职工股股东授权本公司将其持有 65%以上（含 65%）的内部职工股股份向法人单位进行转让，转让后的股权结构经湖南省政府地方金融证券领导小组办公室湘金证办函（2002）14 号确认。

经中国证监会证监发行字[2004]14 号核准，本公司 2004 年 3 月发行社会公众股 1,800 万元，注册资本增至 5,600 万元。

根据 2004 年度股东大会决议，本公司 2005 年 4 月进行资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，注册资本增至 8,400 万元。

2006 年 1 月 10 日，本公司实施股权分置改革方案，具体方案为：本公司向方案实施股权登记日（2006 年 1 月 10 日）在册的全体股东每 10 股派现金红利 10 元，同时全体非流通股股东将获得税后现金红利全部转给流通股股东；此外，社会公众股股东每持有 10 股流通股将获得全体非流通股股东支付的 1.4 股股票的对价。

根据 2005 年度股东大会决议，本公司 2006 年 4 月进行资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，注册资本增至 12,600 万元。

根据 2006 年度股东大会决议，本公司 2007 年 5 月进行资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，注册资本增至 15,120 万元。

根据 2007 年度股东大会决议，本公司 2008 年 4 月进行资本公积转增股本和现金分红，每 10 股转增 2 股，注册资本增至 18,144 万元。

根据 2008 年度股东大会决议，本公司 2009 年 5 月进行资本公积转增股本和现金分红，每 10 股转增 2 股，注册资本增至 21,772.8 万元。

根据 2009 年度股东大会决议，本公司 2010 年 5 月进行资本公积转增股本和现金分红，每 10 股转增 4 股，注册资本增至 30,481.92 万元。

根据 2014 年第一次临时股东大会决议，千金药业 2015 年 8 月非公开发行人民币普通股股票（“A”股）43,936,731 股，注册资本增至 34,875.59 万元。

据 2017 年度股东大会决议，本公司 2018 年 6 月进行资本公积转增股本和现金分红，每 10 股转增 2 股，注册资本增至 41,850.71 万元。截止至 2019 年 12 月 31 日，本公司股本和注册资本为 41,850.71 万元。

本公司属医药行业，主要研制、生产、销售中成药，主要经营品种为妇科千金片系列产品。经营范围为：片剂、颗粒剂、丸剂（水丸、浓缩丸、蜜丸、水蜜丸，含中药提取）、硬胶囊剂、糖浆剂、茶剂、酒剂、凝胶剂（含中药提取）、栓剂、抗（抑）菌制剂（液体）净化生产；上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2. 公司注册地、组织形式和总部地址

注册地与总部地址：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号。

组织形式：公司已根据《公司法》及公司章程的规定，设立了股东大会、董事会和监事会。公司下设财务部、市场部、药店营销部、医疗营销部、商务营销部、投资部、证券部、审计法务部、生产设备部、质量部、安全环保部、采购物流部、信息部、人力资源部、政策事务部、综合部等职能部门和千金研究院。拥有控股子公司 8 家，控股孙公司 9 家。

## 3. 控股股东以及实际控制人的名称

本公司控股股东为株洲市国有资产投资控股集团有限公司，持有本公司股份 11,938.11 万股，持股比例为 28.53%。实际控制人为株洲市人民政府国有资产监督管理委员会(持有株洲市国有资产投资控股集团有限公司 100% 股权)。

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本公司纳入合并范围的主要子公司详见附注九“在其他主体中的权益”。本期合并范围的变动详见附注八“合并范围的变更”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014 年修订）的规定，编制财务报表

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

###### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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；

资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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：

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日

开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司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，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务折算



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

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，

是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资

产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 4、金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 5、金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

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

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

**第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值**

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

**第三阶段：初始确认后发生信用减值**

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接作出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

**(3) 应收款项及租赁应收款**

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计。

① 单项金额重大并单项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	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
单项金额超过 280 万元（含）的应收商业承兑汇票、应收账款、其他应收款	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

② 按组合计提坏账准备应收款项：

根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为两个组合：政府类客户和非政府类客户。

应收医保结算款和应收公立医院款项实际损失率很小，与应收其他企业和个人的款项的信用风险特征有明显差异，因此将医保局和公立医院划分为政府类客户，除此之外划分为非政府类客户。

组合名称	计提预期信用损失的方法
组合 1（政府类客户）	根据预期信用损失测算，应收医保结算款和应收公立医院款项信用风险极低，预计在短期内可以全额收回。
组合 2（非政府类客户）	除已单独计量损失准备的应收款项外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。

### ③单项金额不重大但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	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
单项金额低于 280 万元的应收商业承兑汇票、应收款、其他应收款	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 6、金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，详见本附注（十）“金融工具 5. 金融资产减值（3）应收款项及租赁应收款”。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，详见本附注（十）“金融工具 5. 金融资产减值（3）应收款项及租赁应收款”。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理，详见本附注（十）“金融工具 5. 金融资产减值（1）预期信用损失一般模型”。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、委托加工物资、在产品等。

### 2. 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、委托加工物资等发出时采用月末一次加权平均法计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### 4. 存货的盘存制度

本公司存货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

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

## 16. 持有待售资产

适用  不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（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，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权



益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## 4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账

面价值的差额确认为当期投资收益。

## (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

## 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	双倍余额递减	15-30	3%	13.33%-6.67%
专用设备	双倍余额递减	5-14	3%	40%-14.29%
通用设备	双倍余额递减	6	3%	33.33%
运输设备	双倍余额递减	5-10	3%	40%-20%
办公设备	双倍余额递减	5	3%	40%
其他设备	双倍余额递减	5	3%	40%

固定资产自达到预定可使用状态次月开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。母公司及子公司湖南千金湘江药业股份有限公司、湖南千金医药股份有限公司、湖南千金药材有限公司采用双倍余额递减法计提折旧，各类固定资产的年折旧率如上表。

本公司的其他子公司采用年限平均法计提折旧（残值率为 3%-5%），各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限(年)	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30-40	3%-5%	3.23%-2.38%
专用设备	10	3%-5%	9.70%-9.50%
通用设备	10	3%-5%	9.70%-9.50%
运输设备	5-10	3%-5%	19.40%-9.50%
办公设备	5-10	3%-5%	19.40%-9.50%
其他设备	5-10	3%-5%	19.40%-9.50%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 23. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**24. 借款费用**√适用  不适用**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

**2. 借款费用资本化期间**

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

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

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

**3. 借款费用资本化金额**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**25. 生物资产** 适用  不适用**26. 油气资产** 适用  不适用**27. 使用权资产** 适用  不适用**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用  不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现

方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
软件	10
土地使用权	在土地使用证有效期限内摊销
商标权	10
营销中心技术层使用权	45

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

药品生产许可证与 GMP 证书在原许可期限到期后可以申请续期，因此判断其实际使用寿命不确定。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

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

本公司对新品研究开发支出全部费用化，对一致性评价支出先在开发支出中进行归集，完成一致性评价后，通过一致性评价药品的开发支出转入长期待摊费用，在受益期内合理摊销，未通过一致性评价或预计无法通过时将相关开发支出费用化。

## 29. 长期资产减值

适用  不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化, 从而对企业产生不利影响; (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低; (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏; (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置; (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润 (或者亏损) 远远低于 (或者高于) 预计金额等; (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的, 应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值, 应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量, 选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值, 应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明, 资产的可收回金额低于其账面价值的, 应当将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。

### 30. 长期待摊费用

适用  不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价, 并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目, 其摊余价值全部计入当期损益。

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

本公司在职工提供服务的会计期间, 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。其中, 非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例, 按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后, 当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间, 将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债, 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

适用  不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

### 32. 租赁负债

适用  不适用

### 33. 预计负债

适用  不适用

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

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

### 34. 股份支付

适用  不适用

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 36. 收入

适用  不适用

#### 1. 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

药品生产、药品批发、卫生用品销售在货物交付给购货方、购货方验收并在调拨单上签字或者出具收货凭据、收入金额能够可靠计量、相关成本能够可靠计量时确认收入。

药品零售、百货零售在商品交付给顾客并收取货款或取得收取货款的权利时确认收入。

#### 2. 提供劳务

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

### 3. 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## 37. 政府补助

适用  不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司对各项政府补助均采用总额法核算。

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

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用



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

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

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

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

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

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

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>1. 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)</p> <p>财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。</p> <p>修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益,执行上述准则对期初的主要影响如下:</p>	第九届董事会第十一次会议	
(1) 因报表项目名称变更,原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”。		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少 109,051,923.56 元,交易性金融资产:增加 109,051,923.56 元。
(2) 原“应收票据”调整至“应收款项融资”。		应收票据:减少 653,928,233.09 元,应收款项融资:增加 653,928,233.09 元。
(3) 原可供出售金融资产中:交易性权益工具投资调整为“交易性金融资产”重分类列示为“其他非流动金融资产”。		可供出售金融资产:减少 35,346,018.00 元,其他非流动金融资产:增加 58,636,410.12 元。递延所得税负债:增加 3,493,558.82 元。

		盈余公积：增加 1,979,683.33 元 未分配利润：增加 17,817,149.97 元。
(4) 原可供出售金融资产中：非交易性权益工具投资调整为“其他权益工具投资”。		可供出售金融资产：减少 10,000,000.00 元， 其他权益工具投资：增加 9,849,616.60 元， 其他综合收益：减少 150,383.40 元。
(5) 执行新金融工具准则，对金融资产减值计量进行调整		应收账款：增加 2,566,268.88 元， 其他应收款：增加 530,463.48 元， 递延所得税资产：减少 512,102.32， 少数股东权益：增加 21,831.33 元 未分配利润：增加 2,562,798.71 元。
2.执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定对期初的主要影响如下：		
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示。		应收票据及应收账款 845,909,702.75 元，拆分为： 应收票据 653,928,233.09 元， 应收账款 191,981,469.66 元； 应付票据及应付账款 485,841,648.59 元，拆分为： 应付票据 215,593,570.96 元， 应付账款 270,248,077.63 元。

其他说明

无

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	991,126,636.45	991,126,636.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		109,051,923.56	109,051,923.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	109,051,923.56		-109,051,923.56
衍生金融资产			
应收票据	653,928,233.09		-653,928,233.09
应收账款	191,981,469.66	194,547,738.54	2,566,268.88
应收款项融资		653,928,233.09	653,928,233.09
预付款项	64,789,649.95	64,789,649.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	61,673,500.09	62,203,963.57	530,463.48
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	440,852,066.28	440,852,066.28	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	82,916,591.91	82,916,591.91	
流动资产合计	2,596,320,070.99	2,599,416,803.35	3,096,732.36
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	45,346,018.00		-45,346,018.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		9,849,616.60	9,849,616.60
其他非流动金融资产		58,636,410.12	58,636,410.12
投资性房地产			
固定资产	494,847,907.50	494,847,907.50	

在建工程	4,906,302.38	4,906,302.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	232,620,126.52	232,620,126.52	
开发支出	53,177,665.80	53,177,665.80	
商誉	14,073,873.04	14,073,873.04	
长期待摊费用	24,914,476.30	24,914,476.30	
递延所得税资产	4,569,859.16	4,057,756.84	-512,102.32
其他非流动资产	1,712,918.15	1,712,918.15	
非流动资产合计	876,169,146.85	898,797,053.25	22,627,906.40
资产总计	3,472,489,217.84	3,498,213,856.60	25,724,638.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	215,593,570.96	215,593,570.96	
应付账款	270,248,077.63	270,248,077.63	
预收款项	105,605,668.73	105,605,668.73	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	67,411,673.64	67,411,673.64	
应交税费	61,281,704.14	61,281,704.14	
其他应付款	234,786,354.79	234,786,354.79	
其中：应付利息			
应付股利	943,564.90	943,564.90	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	955,927,049.89	955,927,049.89	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	26,700,000.00	26,700,000.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,193,868.78	5,193,868.78	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,908,343.78	1,908,343.78	
递延收益	44,413,228.79	44,413,228.79	
递延所得税负债	6,481,121.79	9,974,680.61	3,493,558.82
其他非流动负债	1,900,000.00	1,900,000.00	
非流动负债合计	86,596,563.14	90,090,121.96	3,493,558.82
负债合计	1,042,523,613.03	1,046,017,171.85	3,493,558.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	418,507,117.00	418,507,117.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	585,340,402.73	585,340,402.73	
减：库存股			
其他综合收益		-150,383.40	-150,383.40
专项储备			
盈余公积	198,856,733.18	200,836,416.51	1,979,683.33
一般风险准备			
未分配利润	826,129,587.68	846,509,536.36	20,379,948.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,028,833,840.59	2,051,043,089.20	22,209,248.61
少数股东权益	401,131,764.22	401,153,595.55	21,831.33
所有者权益（或股东权益）合计	2,429,965,604.81	2,452,196,684.75	22,231,079.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,472,489,217.84	3,498,213,856.60	25,724,638.76

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

项目	2018年12月31日原金融工具准则		2019年1月1日新金融工具准则		
	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	109,051,923.56	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	109,051,923.56

## 资产

应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	653,928,233.09	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	653,928,233.09
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	191,981,469.66	应收账款	摊余成本	194,547,738.54
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	61,673,500.09	其他应收款	摊余成本	62,203,963.57
可供出售金融资产	摊余成本（可供出售类资产）	10,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	9,849,616.60
可供出售金融资产	摊余成本（可供出售类资产）	35,346,018.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	58,636,410.12

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	723,762,988.60	723,762,988.60	
交易性金融资产		109,051,923.56	109,051,923.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	109,051,923.56		-109,051,923.56
衍生金融资产			
应收票据	413,471,833.39		-413,471,833.39
应收账款	7,538,865.77	7,538,865.77	
应收款项融资		413,471,833.39	413,471,833.39
预付款项	33,128,082.12	33,128,082.12	
其他应收款	180,233,813.43	180,233,813.43	
其中：应收利息			
应收股利	6,226,447.18	6,226,447.18	
存货	51,404,086.06	51,404,086.06	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
流动资产合计	1,548,591,592.93	1,548,591,592.93	
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
可供出售金融资产	35,346,018.00		-35,346,018.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	253,129,320.79	253,129,320.79	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		58,636,410.12	58,636,410.12
投资性房地产			
固定资产	144,783,660.49	144,783,660.49	
在建工程	4,496,531.38	4,496,531.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,351,657.49	20,351,657.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,273,921.03	3,273,921.03	
其他非流动资产			
非流动资产合计	461,381,109.18	484,671,501.30	23,290,392.12
资产总计	2,009,972,702.11	2,033,263,094.23	23,290,392.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	23,519,477.23	23,519,477.23	
预收款项	17,957,719.10	17,957,719.10	
应付职工薪酬	32,314,127.92	32,314,127.92	
应交税费	23,600,198.31	23,600,198.31	
其他应付款	230,960,784.39	230,960,784.39	
其中：应付利息			
应付股利	153,284.90	153,284.90	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	329,352,306.95	329,352,306.95	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	21,500,000.00	21,500,000.00	



应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,431,421.17	18,431,421.17	
递延所得税负债		3,493,558.82	3,493,558.82
其他非流动负债			
非流动负债合计	39,931,421.17	43,424,979.99	3,493,558.82
负债合计	369,283,728.12	372,777,286.94	3,493,558.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	418,507,117.00	418,507,117.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	529,214,213.05	529,214,213.05	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	195,567,105.58	197,546,788.91	1,979,683.33
未分配利润	497,400,538.36	515,217,688.33	17,817,149.97
所有者权益（或股东权益）合计	1,640,688,973.99	1,660,485,807.29	19,796,833.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,009,972,702.11	2,033,263,094.23	23,290,392.12

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

项目	2018年12月31日原金融工具准则		2019年1月1日新金融工具准则		
	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	109,051,923.56	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	109,051,923.56
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	413,471,833.39	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	413,471,833.39

可供出售金融资产	摊余成本（可供出售类资产）	35,346,018.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	58,636,410.12
----------	---------------	---------------	-----------	------------------------	---------------

**(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□适用 √不适用

**42. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
消费税	应税收入	10%
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
株洲千金药业股份有限公司	15
湖南千金湘江药业股份有限公司	15
湖南千金协力药业有限公司	15
陇西千金药材有限公司	15
湖南千金医药股份有限公司	15
湖南千金卫生用品股份有限公司	15
株洲千金文化广场有限公司	0

除上述公司以外的其他子公司企业所得税率为 25%。

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

(1) 母公司2017年9月5日重新被认定为国家高新技术产业开发区内的高新技术企业，执行15%的企业所得税税率，有效期3年，证书编号为GR201743000411。

子公司湖南千金湘江药业股份有限公司2017年9月5日重新被认定为高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期3年，证书编号GR201743000179。

子公司湖南千金协力药业有限公司2018年10月17日重新被认定为高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期3年，证书编号GF201843000731。

孙公司陇西千金药材有限公司2018年10月31日被认定为高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期3年，证书编号GR201862000209。

孙公司湖南千金医药股份有限公司2018年10月17日被认定为高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期3年，证书编号GR201843000892。

孙公司湖南千金卫生用品股份有限公司2019年9月5日被认定为高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期3年，证书编号GR201943000471。

(2) 根据国办发〔2018〕124号，株洲千金文化广场有限公司属于2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。

(3) 孙公司陇西千金药材有限公司从事药用植物的初加工经营，其符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一项第七点以及《关于印发〈关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知〉的规定》（财税【2008】149号）附件之第一条第七项所规定的享受税收优惠的农产品初加工项目，本年所得税优惠审批单将于2019年所得税汇算清缴后取得。

(4) 子公司湖南千金药材有限公司从事药用植物的初加工经营，其符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一项第七点以及《关于印发〈关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知〉的规定》（财税【2008】149号）附件之第一条第七项所规定的享受税收优惠的农产品初加工项目，本年所得税优惠审批单将于2019年所得税汇算清缴后取得。

### 3. 其他

√适用 □不适用

注1:根据财政部 税务总局 海关总署公告 2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为，原适用16%的，税率调整为13%，原适用10%的，税率调整为9%。

注2: 陇西千金药材有限公司、楚雄市千金植物资源开发有限公司所处县城城建税税率为5%，其他公司所处地级市城建税税率为7%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,212,581.76	5,718,812.48
银行存款	1,107,706,470.84	954,481,408.49
其他货币资金	267,055,332.68	30,926,415.48
合计	1,377,974,385.28	991,126,636.45
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

期末其他货币资金中包含应付票据的质押存款及保证金款项 263,616,024.82 元，信用证保证金款项 2,100,000 元。除此事项外，本公司不存在其他抵押、冻结等对变现有限制的款项。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		109,051,923.56
其中：		
合计		109,051,923.56

其他说明：

√适用 □不适用

交易性金融资产期末为 0 元，是因计入本科目的货币基金在期末全部赎回所致。

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	217,388,513.59
1 至 2 年	12,061,853.03
2 至 3 年	4,152,345.68
3 至 4 年	2,684,564.71
4 至 5 年	218,857.55
5 年以上	2,199,687.94
合计	238,705,822.50

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,233,672.75	0.94	2,233,672.75	100.00		2,024,764.32	0.98	2,024,764.32	100.00	
其中:										

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,233,672.75	0.94	2,233,672.75	100.00		2,024,764.32	0.98	2,024,764.32	100.00	
按组合计提坏账准备	236,472,149.75	99.06	13,227,558.26	5.59	223,244,591.49	204,904,251.55	99.02	10,356,513.01	5.05	194,547,738.54
其中：										
应收政府类客户	76,619,003.52	32.10	1,975,885.96	2.58	74,643,117.56	39,007,893.27	18.85	124,476.29	0.32	38,883,416.98
应收非政府类客户	159,853,146.23	66.96	11,251,672.30	7.04	148,601,473.93	165,896,358.28	80.17	10,232,036.72	6.17	155,664,321.56
合计	238,705,822.50	/	15,461,231.01	/	223,244,591.49	206,929,015.87	/	12,381,277.33	/	194,547,738.54

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河北恒祥医药集团有限公司	1,361,568.80	1,361,568.80	100.00	预计无法收回
湖南妈特爱商业股份有限公司	649,864.98	649,864.98	100.00	预计无法收回
湖南弘道医药有限公司	189,000.00	189,000.00	100.00	预计无法收回
其他单位	33,238.97	33,238.97	100	预计无法收回
合计	2,233,672.75	2,233,672.75	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：根据客户分类

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收政府类客户	76,619,003.52	1,975,885.96	2.58
应收非政府类客户	159,853,146.23	11,251,672.30	7.04
合计	236,472,149.75	13,227,558.26	5.59

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	2,024,764.32	208,908.43				2,233,672.75
组合计提	10,356,513.01	3,317,912.03	93,166.00	540,032.78		13,227,558.26
合计	12,381,277.33	3,526,820.46	93,166.00	540,032.78		15,461,231.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	540,032.78

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
华润湖南医药有限公司	货款	156,978.48	账龄长，无法收回	公司总经理批准	否

郑州丹尼斯百货有限公司	货款	108,185.68	账龄长, 无法收回	公司总经理批准	否
合计	/	265,164.16	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 63,682,126.72 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 26.68%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,988,287.83 元。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	750,161,069.30	653,928,233.09
合计	750,161,069.30	653,928,233.09

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 7、 预付款项

#### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币



账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	59,487,501.86	97.45	62,440,787.25	96.37
1 至 2 年	960,124.30	1.57	2,272,754.67	3.51
2 至 3 年	537,414.46	0.88	16,655.00	0.03
3 年以上	60,233.03	0.10	59,453.03	0.09
合计	61,045,273.65	100.00	64,789,649.95	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

本期按预付对象方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 38,991,224.08 元，占预付款项期末余额合计数的比例 63.87%。

其他说明

适用  不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,335,728.36	62,203,963.57
合计	44,335,728.36	62,203,963.57

其他说明：

适用  不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用  不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用  不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	31,413,109.97
1 至 2 年	8,738,427.29
2 至 3 年	5,084,200.72
3 至 4 年	4,920,130.43
4 至 5 年	1,505,167.92
5 年以上	1,696,162.73
合计	53,357,199.06

## (8). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	14,607,258.59	31,721,344.19
保证金	17,285,468.85	17,886,755.46
押金	590,750.00	491,091.83
备用金	2,135,353.87	1,579,668.71
代垫款	16,793,096.17	12,331,306.61
其他	1,945,271.58	6,106,870.48
合计	53,357,199.06	70,117,037.28

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	6,420,470.98		1,492,602.73	7,913,073.71
2019年1月1日余额在本期				-
--转入第二阶段				-
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	297,398.99		810,998.00	1,108,396.99
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2019年12月31日余额	6,717,869.97		2,303,600.73	9,021,470.70

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,492,602.73	810,998.00				2,303,600.73
按组合计提坏账准备	6,420,470.98	297,398.99				6,717,869.97
合计	7,913,073.71	1,108,396.99				9,021,470.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	3,000,000.00	1-2年	5.62	225,000.00
第二名	往来款	2,008,400.00	1年以内	3.76	100,420.00
第三名	保证金	1,000,000.00	1年以内	1.87	45,000.00
第四名	往来款	900,000.00	4-5年	1.69	450,000.00
第五名	往来款	800,000.00	3-4年	1.50	800,000.00
合计	/	7,708,400.00	/	14.44	1,620,420.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	102,397,026.13		102,397,026.13	58,092,795.75		58,092,795.75

在产品	20,984,082.30		20,984,082.30	15,714,651.91		15,714,651.91
库存商品	331,485,276.08	333,073.43	331,152,202.65	341,004,007.59		341,004,007.59
周转材料	637,613.94		637,613.94	3,566,141.20		3,566,141.20
消耗性生物资产			0.00			
建造合同形成的已完工未结算资产			0.00			
低值易耗品	1,815,563.85		1,815,563.85	1,465,072.87		1,465,072.87
包装物	8,834,755.25	125,528.73	8,709,226.52	7,028,340.26	1,668.33	7,026,671.93
委托加工物资	217,025.65		217,025.65	1,593,016.23		1,593,016.23
发出商品	3,616,903.78		3,616,903.78	12,389,708.80		12,389,708.80
合计	469,988,246.98	458,602.16	469,529,644.82	440,853,734.61	1,668.33	440,852,066.28

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品		333,073.43				333,073.43
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品						
包装物	1,668.33	123,860.40				125,528.73
委托加工物资						
发出商品						
合计	1,668.33	456,933.83				458,602.16

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**10、 持有待售资产**适用 不适用**11、 一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**12、 其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	9,995,396.22	1,714,420.62
增值税待抵扣进项税额	18,996,141.52	17,201,444.53
银行理财产品		64,000,000.00
其他		726.76
合计	28,991,537.74	82,916,591.91

其他说明

本期末其他流动资产较上期末减少 5,392.51 万元，主要是因上期末有 6,400 万元银行理财资金计入本科目所致。

**13、 债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 14、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 15、长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 16、长期股权投资

适用 不适用

#### 17、其他权益工具投资

##### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
株洲时代创新投资企业（有限合伙）	9,931,688.16	9,849,616.60
合计	9,931,688.16	9,849,616.60

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
株洲时代创新投资企业（有限合伙）					以非交易目的持有	

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
株洲百货股份有限公司	2,886,000.00	2,211,300.00
株洲钻石切削刀具股份有限公司	50,580,060.28	56,425,110.12
合计	53,466,060.28	58,636,410.12

其他说明：

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**20、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	470,818,731.25	494,443,137.93



固定资产清理	-124,350.11	404,769.57
合计	470,694,381.14	494,847,907.50

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	619,410,622.13	265,436,794.12	11,772,616.02	66,077,269.88	20,785,905.69	7,245,461.96	990,728,669.80
2. 本期增加金额	6,610,469.99	18,018,636.03	11,320.75	2,039,129.65	4,449,414.52	587,335.92	31,716,306.86
（1）购置	641,887.38	18,018,636.03	11,320.75	2,039,129.65	4,449,414.52	587,335.92	25,747,724.25
（2）在建工程转入	5,968,582.61						5,968,582.61
（3）企业合并增加							
3. 本期减少金额	4,220,548.78	4,129,910.85	2,268,075.22	843,000.04	877,947.00	50,204.93	12,389,686.82
（1）处置或报废	4,220,548.78	4,129,910.85	2,268,075.22	843,000.04	877,947.00	50,204.93	12,389,686.82
4. 期末余额	621,800,543.34	279,325,519.30	9,515,861.55	67,273,399.49	24,357,373.21	7,782,592.95	1,010,055,289.84
二、累计折旧							
1. 期初余额	248,837,516.92	163,003,535.18	9,175,508.26	55,301,510.39	15,072,052.87	4,895,408.25	496,285,531.87
2. 本期增加金额	26,493,538.84	21,572,180.25	461,276.39	2,281,749.99	2,644,557.25	440,166.43	53,893,469.15
（1）计提	26,493,538.84	21,572,180.25	461,276.39	2,281,749.99	2,644,557.25	440,166.43	53,893,469.15

3. 本期减少金额	3,438,494.40	3,857,783.43	2,053,751.97	811,658.34	742,168.99	38,585.30	10,942,442.43
(1) 处置或报废	3,438,494.40	3,857,783.43	2,053,751.97	811,658.34	742,168.99	38,585.30	10,942,442.43
4. 期末余额	271,892,561.36	180,717,932.00	7,583,032.68	56,771,602.04	16,974,441.13	5,296,989.38	539,236,558.59
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	349,907,981.98	98,607,587.30	1,932,828.87	10,501,797.45	7,382,932.08	2,485,603.57	470,818,731.25
2. 期初账面价值	370,573,105.21	102,433,258.94	2,597,107.76	10,775,759.49	5,713,852.82	2,350,053.71	494,443,137.93

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
千金药业前处理车间	5,343,474.41	正在办理国有划拨土地变更手续
千金药业新仓库（河东）	1,290,029.87	正在办理国有划拨土地变更手续
神农千金仓库	42,247,326.35	资料已受理，正在发证过程中
千金协力药业食堂	2,746,460.04	已决算，正在办理过程中
醴陵千金影院	15,244,466.18	系购买房屋，开发商尚未办理好总证

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房产处置	-790,476.19	
设备报废	666,126.08	404,769.57
合计	-124,350.11	404,769.57

其他说明：

无

**21、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,961,411.71	4,906,302.38
工程物资		
合计	7,961,411.71	4,906,302.38

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他工程	2,307,914.91		2,307,914.91	4,906,302.38		4,906,302.38
湘药高架立体库工程	5,653,496.80		5,653,496.80			
合计	7,961,411.71		7,961,411.71	4,906,302.38		4,906,302.38

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
其他工程		4,906,302.38	3,370,195.14	5,968,582.61		2,307,914.91						自有资金
湘药高架立体库工程	28,000,000.00		5,653,496.80			5,653,496.80	20.19	20.19%				自有资金
合计	28,000,000.00	4,906,302.38	9,023,691.94	5,968,582.61		7,961,411.71	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	营销中心技术层使用权	药品生产许可证与GMP证书	财务软件	水仙路天 桥广告经 营使用权	其他	合计
一、账面原 值									
1. 期初余 额	242,001,3 31.25			2,802,67 2.00	21,871,30 0.00	15,010,2 07.29	450,000.0 0	928,294. 00	283,063,8 04.54
2. 本期增 加金额						1,441,48 3.02			1,441,483 .02
(1)购置						1,441,48 3.02			1,441,483 .02
(2)内部研 发									
(3)企业合 并增加									
3. 本期减 少金额	17,143,70 5.30					501,590. 58			17,645,29 5.88
(1)处置	17,143,70 5.30					501,590. 58			17,645,29 5.88
4. 期末 余额	224,857,6 25.95			2,802,67 2.00	21,871,30 0.00	15,950,0 99.73	450,000.0 0	928,294. 00	266,859,9 91.68
二、累计摊 销									
1. 期初余 额	44,113,11 7.07			740,882. 75		4,388,35 7.72	450,000.0 0	751,320. 48	50,443,67 8.02

2. 本期增加金额	5,825,008.14			61,614.00		1,266,567.56		107,530.48	7,260,720.18
(1) 计提	5,825,008.14			61,614.00		1,266,567.56		107,530.48	7,260,720.18
3. 本期减少金额	3,771,614.91					358,112.32		0.00	4,129,727.23
(1) 处置	3,771,614.91					358,112.32			4,129,727.23
4. 期末余额	46,166,510.30			802,496.75		5,296,812.96	450,000.00	858,850.96	53,574,670.97
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	178,691,115.65			2,000,175.25	21,871,300.00	10,653,286.77		69,443.04	213,285,320.71
2. 期初账面价值	197,888,214.18			2,061,789.25	21,871,300.00	10,621,849.57		176,973.52	232,620,126.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 26、开发支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为	转入当期损益	转入长期待摊费用	

					无形资产		
苯磺酸氨氯地平片(一致性评价)	3,863,614.05	553,207.54					4,416,821.59
恩替卡韦分散片(一致性评价)	4,119,245.22	647,735.85				4,766,981.07	
尼群地平片(一致性评价)	3,412,075.46	566,037.72			3,978,113.18		
缬沙坦胶囊(一致性评价)	15,307,699.41	8,398,368.06					23,706,067.47
拉米夫定片(一致性评价)	6,755,587.49				467,837.01	6,287,750.48	
马来酸依那普利片(一致性评价)	4,964,671.24				306,802.52	4,657,868.72	
多潘立酮片(一致性评价)	1,794,514.52	722,930.33					2,517,444.85
地芬尼多片(一致性评价)	6,625,165.55	2,264,559.77					8,889,725.32
碳酸锂片(一致性评价)	452,606.23	852,282.38					1,304,888.61
蒙脱石散(一致性评价)	385,553.91	87,462.75				473,016.66	
阿哌沙班(一致性评价)	4,841,991.65				4,841,991.65		
异烟肼(一致性评价)	654,941.07				194,990.13		459,950.94
酒石酸唑吡坦片(一致性评价)		418,241.21					418,241.21
氟康唑胶囊(一致性评价)		233,065.53					233,065.53
合计	53,177,665.80	14,743,891.14			9,789,734.49	16,185,616.93	41,946,205.52

#### 其他说明

本期末开发支出较上期末减少 1,123.15 万元,主要是因子公司千金湘江及千金协力的部分研发项目已通过及终止一致性评价,其项目支出转至长期待摊费用及研发费用所致。

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
本公司之子公司湖南千金大药房连锁有限公司购买湖南金沙大药房零售连锁有限公司股权形成	8,748,410.60					8,748,410.60
本公司购买湖南千金协力药业有限公司股权形成	5,325,462.44					5,325,462.44
合计	14,073,873.04					14,073,873.04

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

商誉账面价值	主要构成	资产组或资产组组合	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
8,748,410.60	湖南千金大药房连锁有限公司 长期资产及运营资金	商誉所在的资产组从事药品零售，存在活跃市场，可以带来独立现金流，将其认定为独立的资产组	11,684,200.00		否
16,642,070.13	湖南千金协力药业有限公司 长期资产及运营资金	商誉所在的资产组从事药品零售，存在活跃市场，可以带来独立现金流，将其认定为独立的资产组	81,000,000.02		否

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

公司期末对因合并所形成的商誉进行减值测试，确定对各商誉估计其可收回金额。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，将会确认相应的减值损失。商誉可收回金额由使用价值确定，即根据管理层批准的财务预算之预计现金流量折现而得。

现金流预测期为五年，税前折现率为10%。现金流量的预测考虑了被收购方的历史财务资料、预期销售增长率、市场前景以及其他可获得的市场信息。以上假设基于管理层对特定市场的历史经验，并参考了外部信息资源。五年以后的现金流量按第5年的现金流量不变。

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
一致性评价支出		16,185,616.93	5,326,515.39		10,859,101.54
装修费	15,905,024.33	8,388,989.95	3,726,749.21	377,025.25	20,190,239.82
租金	8,962,173.97		425,416.67		8,536,757.30
其他	47,278.00		47,278.00		
合计	24,914,476.30	24,574,606.88	9,525,959.27	377,025.25	39,586,098.66

其他说明：

本期末长期待摊费用较上期末增加 1,467.16 万元，主要是因子公司千金湘江及千金协力有部分研发项目已通过一致性评价，其项目支出转至长期待摊费用所致。

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,302,817.46	3,334,685.32	14,595,348.06	2,670,135.34
内部交易未实现利润	6,105,802.77	897,606.25	6,534,760.38	1,387,621.50
可抵扣亏损				
合计	24,408,620.23	4,232,291.57	21,130,108.44	4,057,756.84

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	20,614,962.40	3,092,244.36	21,342,647.20	3,201,397.08
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
设备折旧税会差异调整	22,859,376.80	3,428,906.52	21,864,831.48	3,279,724.71

其他非流动金融资产公允价值变动	18,120,042.28	2,718,006.34	23,290,392.12	3,493,558.82
合计	61,594,381.48	9,239,157.22	66,497,870.80	9,974,680.61

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,638,486.40	5,700,671.31
可抵扣亏损	147,755,788.89	148,599,475.73
合计	154,394,275.29	154,300,147.04

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		16,903,747.47	
2020	46,492,357.59	50,853,137.59	
2021	39,413,480.37	41,312,044.33	
2022	15,304,164.86	17,732,178.73	
2023	18,080,894.77	21,798,367.61	
2024	28,464,891.30		
合计	147,755,788.89	148,599,475.73	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,713,186.06	1,712,918.15
合计	1,713,186.06	1,712,918.15

其他说明：

无

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
票据贴现融资	937,832.00	
合计	937,832.00	

短期借款分类的说明：

应收票据已贴现但不能终止确认，需确认为“短期借款”。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	300,359,264.52	215,593,570.96
合计	300,359,264.52	215,593,570.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	209,891,308.72	246,546,871.08
工程、设备款	14,974,683.68	20,977,610.86
其他	3,850,770.97	2,723,595.69
合计	228,716,763.37	270,248,077.63

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	93,449,487.39	90,815,347.22
预收电影收入	17,826,844.07	14,531,771.53
其他	363,000.42	258,549.98
合计	111,639,331.88	105,605,668.73

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	67,411,673.64	452,187,925.84	428,496,332.83	91,103,266.65
二、离职后福利-设定提存计划		35,391,585.53	35,391,585.53	
三、辞退福利		694,590.89	43,200.00	651,390.89
四、一年内到期的其他福利				

合计	67,411,673.64	488,274,102.26	463,931,118.36	91,754,657.54
----	---------------	----------------	----------------	---------------

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	56,761,718.61	393,517,609.49	369,026,746.33	81,252,581.77
二、职工福利费	-	16,810,051.06	16,810,051.06	-
三、社会保险费	-	20,615,619.31	20,615,619.31	-
其中：医疗保险费	-	17,146,035.11	17,146,035.11	-
工伤保险费	-	2,218,427.60	2,218,427.60	-
生育保险费	-	1,251,156.60	1,251,156.60	-
四、住房公积金	-	15,153,510.36	15,153,510.36	-
五、工会经费和职工教育经费	10,649,955.03	6,091,135.62	6,890,405.77	9,850,684.88
六、短期带薪缺勤	-			-
七、短期利润分享计划	-			-
合计	67,411,673.64	452,187,925.84	428,496,332.83	91,103,266.65

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		33,976,357.35	33,976,357.35	
2、失业保险费		1,415,228.18	1,415,228.18	
3、企业年金缴费		-	-	
合计		35,391,585.53	35,391,585.53	

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,709,413.44	30,701,126.72
消费税	33,531.80	39,459.40
营业税		
企业所得税	32,638,796.51	25,586,408.10

个人所得税	1,423,518.68	905,546.28
城市维护建设税	448,777.16	2,169,382.78
土地使用税		
房产税	57,895.77	54,104.82
教育费附加及地方教育附加	329,310.84	1,558,610.30
印花税	301,918.69	210,275.30
其他	70,137.29	56,790.44
合计	41,013,300.18	61,281,704.14

其他说明：

本期末应交税费较上期末减少 2,026.84 万元，主要是应交增值税减少所致。

### 39、其他应付款

#### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	961,163.70	943,564.90
其他应付款	244,024,767.90	233,842,789.89
合计	244,985,931.60	234,786,354.79

其他说明：

适用  不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用  不适用

#### 应付股利

##### (2). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	961,163.70	943,564.90
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	961,163.70	943,564.90

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	68,407,798.15	38,094,076.16
销区费用	107,785,040.23	127,617,801.68
保证金	50,552,718.88	32,383,670.13
其他	17,279,210.64	35,747,241.92
合计	244,024,767.90	233,842,789.89

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 40、持有待售负债

适用  不适用

### 41、1 年内到期的非流动负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

其他说明：

无

### 42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
不能终止确认的银行承兑汇票	80,660,230.15	
合计	80,660,230.15	

本期末其他流动负债较上期末增加 8,066.02 万元，主要是因应收票据已背书但不能终止确认，需确认为“其他流动负债”所致。

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	20,500,000.00	26,700,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	20,500,000.00	26,700,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用  不适用

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

适用  不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用  不适用



其他说明：

适用 不适用

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,193,868.78	5,193,868.78
专项应付款		
合计	5,193,868.78	5,193,868.78

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
株洲市国有资产投资控股集团有限公司扩股准备金(注1)	670,257.85	670,257.85
湖南千金协力药业有限公司2003年改制前未付费用(注2)	4,523,610.93	4,523,610.93
合计	5,193,868.78	5,193,868.78

其他说明：

注1：2002年本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司根据株洲市国有资产管理局（现更名为株洲市国有资产投资控股集团有限公司）《关于株洲湘江药业股份有限公司改制时未入股国有净资产的处理意见》的文件精神，“该项未入股国有净资产及以后年度国家股分配的红利全部留存企业，作为国家股的扩股准备金。

注2：本公司2013年收购子公司湖南千金协力药业有限公司2003年由株洲市制药三厂改制形成未付费用，改制后将改制评估报告中长期应付款项账面列入长期应付款。

#### 专项应付款

##### (2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	1,908,343.78	1,908,343.78	诉讼事项一审判决赔偿金额
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	1,908,343.78	1,908,343.78	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	44,413,228.79	3,000,000.00	4,625,641.93	42,787,586.86	项目补助、财政奖励
合计	44,413,228.79	3,000,000.00	4,625,641.93	42,787,586.86	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
房屋拆迁补偿	13,924,548.01			928,303.20		12,996,244.81	与资产相关
中央公共租赁住房专项	4,466,373.16			297,843.36		4,168,529.80	与资产相关

补助						
炉煤改汽减排项目	40,500.00			40,500.00	0.00	与资产相关
物流信息平台建设专项资金	780,000.00			156,000.00	624,000.00	与资产相关
中药材生产车间建设资金	473,087.84			25,087.84	448,000.00	与资产相关
固体制剂车间二线技术改造及仓储扩建项目	661,224.52			94,460.64	566,763.88	与资产相关
高端药物制剂研发产业基地建设	21,585,095.26			2,355,013.56	19,230,081.70	与资产相关
陇西千金西北中药材综合加工项目	2,482,400.00			545,100.00	1,937,300.00	与资产相关
一致性评价补奖	0.00	3,000,000.00		183,333.33	2,816,666.67	与收益相关
合计	44,413,228.79	3,000,000.00		4,625,641.93	42,787,586.86	

其他说明：

适用  不适用

## 50、其他非流动负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
湘药-职工退休保险金	1,900,000.00	1,900,000.00
合计	1,900,000.00	1,900,000.00

其他说明：

职工退休保险金为本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司在1998年改制时根据株洲市国有资产管理局《株国资企发（1997）95号》“关于株洲湘江药业股份有限公司股权设置的批复及其国家股股权管理的意见”规定，在经营性净资产中提留离退休人员养老及医疗保险金190万不进行折股。

## 51、股本

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	418,507,117.00						418,507,117.00

其他说明：

无

## 52、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	503,028,490.93	0.00		503,028,490.93
其他资本公积	82,311,911.80	46,261.28		82,358,173.08
合计	585,340,402.73	46,261.28	0.00	585,386,664.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 54、库存股

适用 不适用

## 55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当	减：前期计入其他综合收益当	减：所得税				

			期转入 损益	期转入 留存收 益	费 用		于 少 数 股 东	
一、不能重 分类进损益 的其他综合 收益	-150,383.40	82,071.56				82,071.56		-68,311.84
其中：重新 计量设定受 益计划变动 额								
权益法下 不能转损益 的其他综合 收益								
其他权益 工具投资公 允价值变动	-150,383.40	82,071.56				82,071.56		-68,311.84
企业自身 信用风险公 允价值变动								
二、将重分 类进损益的 其他综合收 益								
其中：权益 法下可转损 益的其他综 合收益								
其他债权 投资公允价 值变动								
金融资产 重分类计入 其他综合收 益的金额								
其他债权 投资信用减 值准备								
现金流量 套期损益的 有效部分								

外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-150,383.40	82,071.56				82,071.56		-68,311.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 56、专项储备

适用 不适用

#### 57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	197,767,601.64	14,060,643.09		211,828,244.73
任意盈余公积	3,068,814.87			3,068,814.87
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	200,836,416.51	14,060,643.09	0.00	214,897,059.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期母公司依据《公司章程》规定，提取法定盈余公积14,060,643.09元，母公司法定盈余公积余额已达到股本的50%。

#### 58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	826,129,587.68	694,236,327.51
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	20,379,948.68	-
调整后期初未分配利润	846,509,536.36	694,236,327.51
加:本期归属于母公司所有者的净利润	294,313,213.05	255,355,306.05
减:提取法定盈余公积	14,060,643.09	18,835,266.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	167,402,846.80	104,626,779.30
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	959,359,259.52	826,129,587.68
---------	----------------	----------------

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 20,379,948.68 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,470,401,491.88	1,900,795,622.41	3,285,183,218.04	1,763,458,218.10
其他业务	54,836,630.36	17,895,316.38	43,370,745.13	12,813,229.51
合计	3,525,238,122.24	1,918,690,938.79	3,328,553,963.17	1,776,271,447.61

其他说明:

无

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	581,177.75	289,240.93
营业税		
城市维护建设税	15,562,097.35	17,616,962.96
教育费附加	11,141,836.99	12,619,460.49
资源税		
房产税	5,581,441.57	5,511,794.84
土地使用税	3,428,035.62	2,721,711.04
车船使用税	11,514.72	5,059.24
印花税	1,237,830.01	1,198,646.12
其他	206,579.90	402,078.56
合计	37,750,513.91	40,364,954.18

其他说明:

无

**61、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	237,884,704.53	209,409,286.81
差旅费及市场维护和促销费	528,385,424.67	594,890,095.67
会务费	19,876,665.28	17,879,859.85
广告宣传费	37,744,247.37	44,353,561.56
劳务费	1,731,225.94	6,057,356.90
办公费	11,927,430.67	12,517,569.08
租赁费	20,180,265.70	20,488,297.69
运输费	56,635,815.37	55,687,753.79
水电气费	3,993,812.03	4,637,247.11
业务招待费	7,087,721.87	6,878,882.44
其他	13,415,017.15	21,372,479.85
合计	938,862,330.58	994,172,390.75

其他说明：

无

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	101,853,493.55	81,128,442.88
修理费	2,637,466.71	5,865,784.27
折旧费	14,686,838.57	14,804,283.67
物料消耗	330,025.27	2,619,813.81
办公费	16,731,810.34	16,575,335.12
车辆运输费	3,347,285.51	2,823,476.05
业务招待费	4,391,579.97	3,166,932.52
差旅费	5,226,959.33	4,682,820.26
中介费	238,075.70	2,876,203.65
无形资产摊销	7,149,601.07	7,022,555.87
其他	25,871,476.80	11,649,287.44
合计	182,464,612.82	153,214,935.54

其他说明：

无

**63、研发费用**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
新产品设计、新工艺规程制定费	32,545,897.27	29,455,309.16
研发活动相关的资料费	369,915.09	273,678.15
研发相关的材料、燃料、动力费	11,253,915.03	8,331,809.72
研发人员的工资薪金等	28,386,900.50	20,575,726.47
研发仪器设备的折旧或租赁费	7,839,780.92	7,212,378.36
研发活动的软件专利或非专利的无形资产摊销费	1,485,742.18	1,025,301.47
专用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费	487,818.79	331,410.80
研发成果的论证、评审、验收费	2,673,837.55	6,892,069.18
委外研发费	6,667,604.97	4,156,585.41
其他	13,651,211.76	5,836,895.86
合计	105,362,624.06	84,091,164.58

其他说明：

无

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	416,402.61	747,255.22
利息收入	-38,606,370.21	-20,866,640.29
其他	769,259.50	1,411,352.03
合计	-37,420,708.10	-18,708,033.04

其他说明：

财务费用比上年同期减少 1,694.38 万元，主要是银行存款收益的增加。

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
自然科学基金		50,000.00
专项资金款发展基金		300,000.00
专利资助		334,700.00
稳岗补贴	585,856.00	712,900.00

株洲市财政局地方财政库其他支持中小企业发展和管理	500,000.00	400,000.00
株洲市财政局地方财政库国家知识产权战略拨款	203,000.00	30,000.00
株洲市财政局地方财政库长株潭国家自创区建设专项资金	246,000.00	300,000.00
中药材生产环节建设项目（中药材标准化基地）		250,000.00
中央公共租赁住房专项补助	297,843.36	319,117.95
招商引资扶持资金		200,000.00
应用技术研究与开发专项资金（药渣）	1,213,400.00	541,000.00
应用技术研究与开发项目拨款		300,000.00
影院使用先进技术设备资助		80,000.00
营销平台建设扶持资金		500,000.00
西北中药材综合加工项目（经济循环化项目）	545,100.00	709,900.00
物流信息平台建设专项资金	156,000.00	156,000.00
污水处理费返还		1,050,000.00
稳增长扶持资金		300,000.00
科技重大专项款		836,260.00
市高新区转型升级扶持资金		152,000.00
票房突出贡献奖励	100,000.00	100,000.00
能源节约利用款-安环部清洁生产审核项目		250,000.00
炉煤改汽减排项目	40,500.00	162,000.00
陇西千金中药材生产车间建设资金	25,087.84	21,728.04
陇西2017年农村一二三产业融合发展项目		1,000,000.00
科技部专项引导资金		500,000.00
金山科技园135项目资金		1,064,800.00
湖南省技术产权交易所-转移转化专项经费		28,000.00
科技补贴款	50,000.00	30,000.00
国有资产监管支出		293,800.00
固体制剂车间二线技术改造及仓储扩建项目	94,460.64	110,204.04
工业和信息产业监管		100,000.00
高端药物制剂研发产业基地建设	2,355,013.56	2,747,515.92
房屋拆迁补偿费摊销	928,303.20	994,610.64
电影专项资金补助	656,090.00	440,000.00

电影事业发展专项资金		230,000.00
成果转化专项经费		47,000.00
产业局政策兑现奖金	1,227,000.00	626,000.00
产业标准化项目		3,441,306.67
个税手续费返还		294,445.60
中央和省级电影专项资金资助		230,000.00
湖南省中小企业发展专项资金		370,000.00
现代服务业发展专项资金	350,000.00	1,200,000.00
长株潭国家自创区专项化药布局拨款		250,000.00
2017 年长株潭国家自创区专项（高新补助）		50,000.00
长株潭国家自创区（成果转化后补助）		380,000.00
县城票房前三奖励		50,000.00
株洲市财政局地方财政库长株潭国家自创区建设专项资金		150,000.00
其他	25,395.78	42,000.00
湖南省商务厅老字号拟支持项目资金	200,000.00	
一致性评价奖补	183,333.33	
开拓市场专项经费	100,000.00	
区产业局经济信息发展专项资金	130,000.00	
电子商务奖金	300,000.00	
区产业局 2018 年中小企业发展装备能力提升专项资金	160,000.00	
支持企业研发奖	1,628,900.00	
科技发展经费	584,000.00	
流通领域现代供应链体系建设项目奖	210,000.00	
2018 年自主创新示范区建设专项第二批后补助资金	120,000.00	
马来酸依那普利片关键技术开发及产业化科技三项经费	120,000.00	
盐酸地芬尼多片一致性评价科技三项经费	100,000.00	
知识产权局知识产权战略推进奖金	6,000.00	
2018 年首届进博会参展企业补助资金	3,750.00	
湖南省文化产业发展专项支持资金	870,000.00	

放映国产影片成绩突出影院	180,000.00	
各市州票房第 2 名	100,000.00	
文株洲市财政局现代服务业扶持资金	200,000.00	
芦淞区文化旅游局电影事业发展专项补贴款	120,000.00	
商贸事务经费	100,000.00	
财政扶持经费	40,000.00	
2018 年甘肃名牌产品称号	100,000.00	
陇西县 2019 年市级特色优势产业标准化提升专项资金扶持项目	160,000.00	
甘肃省支持科技创新若干措施奖补资金	200,000.00	
高新技术企业奖励	50,000.00	
物流供应链补贴	290,000.00	
省财政厅和省工信厅产业技术样机与开发资金	800,000.00	
合计	16,655,033.71	22,725,288.86

其他说明：

无

## 66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		14,969,458.70
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		3,244,500.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收	11,769,527.40	

益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,992,872.97	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	-1,783,062.95	
合计	14,979,337.42	18,213,958.70

其他说明：

无

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-8,222,273.40	861,491.91
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-8,222,273.40	861,491.91

其他说明：

本期公允价值变动收益较上年同期减少 908.38 万元，主要是因执行新金融工具准则，原“可供出售金融资产”中交易性权益工具投资调整为“其他非流动金融资产”在本期的公允价值变动影响所致。

#### 69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,108,396.99	
债权投资减值损失		

其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收款坏账损失	-3,526,820.46	
合计	-4,635,217.45	

其他说明：

本期信用减值损失较上年同期增加 463.52 万元，主要是因执行新金融工具准则，本期坏帐损失由“资产减值损失”调整至“信用减值损失”所致。

## 70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,410,378.59
二、存货跌价损失	-456,933.83	-145,272.83
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-456,933.83	-3,555,651.42

其他说明：

本期资产减值损失较上年同期减少 309.87 万元，主要是因执行新金融工具准则，本期坏帐损失由“资产减值损失”调整至“信用减值损失”所致。

## 71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产处置收益	2,888,694.45	
无形资产处置收益	30,039,614.70	
合计	32,928,309.15	

其他说明：

本期资产处置收益较上年同期增加 3,292.83 万元，主要是因子公司千金物流土地收储完成及母公司本期有房产处置收益所致。

## 72、营业外收入

营业外收入情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	497,997.60	291,385.71	497,997.60
其中：固定资产处置利得	497,997.60	291,385.71	497,997.60
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		46,000.00	
赔偿款	1,631,066.55	5,292,631.95	1,631,066.55
其他	482,855.09	894,237.51	482,855.09
合计	2,611,919.24	6,524,255.17	2,611,919.24

计入当期损益的政府补助

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
长沙市雨花区奖励		20,000.00	与收益相关
其他奖励		26,000.00	与收益相关
合计		46,000.00	

其他说明：

适用  不适用

## 73、营业外支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置损失合计	181,722.63	33,541.45	181,722.63
其中：固定资产处置损失	181,722.63	33,541.45	181,722.63
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	579,108.00	300,000.00	579,108.00
其他	608,894.32	222,345.33	608,894.32
未决诉讼		-9,073,170.91	
非常损失	2,321,392.33	130,396.95	2,321,392.33
合计	3,691,117.28	-8,386,887.18	3,691,117.28

其他说明：

本期营业外支出较上年同期增加 1,207.80 万元，主要是孙公司千金医药上期因胜诉冲回其前期计提 907.32 万元诉讼费所致。

#### 74、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	78,508,355.76	47,204,583.38
递延所得税费用	-910,058.12	2,542,137.93
合计	77,598,297.64	49,746,721.31

##### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	429,696,867.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,551,154.42
子公司适用不同税率的影响	8,131,456.13
调整以前期间所得税的影响	9,712,144.53
非应税收入的影响	-2,872,564.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,633,091.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,938,846.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性	4,960,905.81



差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-9,731,074.36
其他（所得税减免）	-847,968.79
所得税费用	77,598,297.64

其他说明：

适用 不适用

## 75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 76、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	15,029,391.78	13,888,205.60
其他营业外收入	1,835,731.79	6,086,494.14
备用金、保证金、押金、质保金	26,361,207.47	34,941,636.23
利息收入	38,606,370.21	20,055,333.36
票据保证金	309,259,788.83	89,501,314.55
其他往来款	33,870,370.53	17,223,553.29
合计	424,962,860.61	181,696,537.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	1,263,401.39	307,212.99
费用性支出	678,540,098.64	766,115,274.68
备用金、保证金、押金、质保金	11,046,103.05	10,565,842.00
票据保证金	545,039,434.74	38,807,434.96
加盟店往来款	10,295,453.13	12,069,314.37
其他往来款	37,507,754.90	24,409,910.83
合计	1,283,692,245.85	852,274,989.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	352,098,570.10	302,556,612.64
加：资产减值准备	5,092,151.28	3,555,651.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,851,143.56	54,673,377.00
使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,224,634.60	7,142,442.95
长期待摊费用摊销	9,411,626.18	4,614,738.97
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）	-32,928,309.15	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-316,274.97	-257,844.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,222,273.40	-861,491.91
财务费用（收益以“-”号填列）	375,252.09	965,836.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,517,408.05	-18,213,958.70
递延所得税资产减少（增加以“-”	-174,534.73	2,371,639.55

号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-735,523.39	170,498.38
存货的减少(增加以“—”号填列)	-29,134,512.37	-64,672,787.87
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-362,105,376.30	84,444,119.48
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	159,130,178.62	6,977,635.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	155,493,890.87	383,466,469.60
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,112,258,360.46	961,190,257.54
减: 现金的期初余额	961,190,257.54	427,443,656.85
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	151,068,102.92	533,746,600.69

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,112,258,360.46	961,190,257.54
其中: 库存现金	3,212,581.76	5,718,812.48
可随时用于支付的银行存款	1,107,706,470.84	954,481,408.49
可随时用于支付的其他货币资金	1,339,307.86	990,036.57
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,112,258,360.46	961,190,257.54
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	263,616,024.82	开具应付票据
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	15,760,413.24	借款
货币资金	2,100,000.00	开具保函
合计	281,476,438.06	/

其他说明：

无

#### 80、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 81、套期

适用 不适用

## 82、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
一致性评价奖补	3,000,000.00	递延收益	183,333.33
应用技术与开发专项资金（药渣）	1,213,400.00	其他收益	1,213,400.00
湖南省文化产业发展专项支持资金	870,000.00	其他收益	870,000.00
湖南省财政厅和省工信厅产业技术样机与开发资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
产业局政策兑现奖金	1,227,000.00	其他收益	1,227,000.00
2019 年研发财政奖	750,900.00	其他收益	750,900.00
2019 年企业研发奖补	726,400.00	其他收益	726,400.00
电影专项资金补助	656,090.00	其他收益	656,090.00
株洲市稳岗补贴	585,856.00	其他收益	585,856.00
株洲市国库集中支付零余额户科技发展经费	584,000.00	其他收益	584,000.00
株洲市财政局地方财政库其他支持中小企业发展和管理	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年度现代服务业发展专项资金	350,000.00	其他收益	350,000.00
电子商务奖金	300,000.00	其他收益	300,000.00
物流供应链补贴	290,000.00	其他收益	290,000.00
株洲市财政局地方财政库 2017 年长株潭国家自创区建设专项资金	216,000.00	其他收益	216,000.00
2018 年流通领域现代供应链体系建设项目奖	210,000.00	其他收益	210,000.00
株洲市国库集中支付零余额户知识产权业务专项资金	201,000.00	其他收益	201,000.00
湖南省商务厅老字号拟支持项目资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
株洲市财政局现代服务业扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00

甘肃省支持科技创新若干措施奖补资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
放映国产影片成绩突出影院	180,000.00	其他收益	180,000.00
陇西县 2019 年市级特色优势产业标准化提升专项资金扶持项目	160,000.00	其他收益	160,000.00
区产业局 2018 年中小企业发展装备能力提升专项资金	160,000.00	其他收益	160,000.00
湖南省支持企业研发财政	131,600.00	其他收益	131,600.00
区产业局经济信息发展专项资金	130,000.00	其他收益	130,000.00
2018 年自主创新示范区建设专项第二批后补助资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
马来酸依那普利片关键技术开发及产业化科技三项经费	120,000.00	其他收益	120,000.00
芦淞区文化旅游局电影事业发展专项补贴款	120,000.00	其他收益	120,000.00
开拓市场专项经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
盐酸地芬尼多片一致性评价科技三项经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
票房突出贡献奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
各市州票房第 2 名	100,000.00	其他收益	100,000.00
商贸事务经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年甘肃名牌产品称号	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新技术企业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
株洲市财政局科技专项款	50,000.00	其他收益	50,000.00
财政扶持经费	40,000.00	其他收益	40,000.00
区产业局长株潭示范建设款项	30,000.00	其他收益	30,000.00
2019 年研发管理工作补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
株洲市财政局地方财政库款-其他商业流通事务支出	10,000.00	其他收益	10,000.00
进项税加计扣除	7,822.34	其他收益	7,822.34

知识产权局知识产权 战略推进奖金	6,000.00	其他收益	6,000.00
天元区商务局粮食局 四上企业培育资金	5,300.00	其他收益	5,300.00
2018 年首届进博会参 展企业补助资金	3,750.00	其他收益	3,750.00
知识产权局知识产权 战略推进奖金	2,000.00	其他收益	2,000.00
个税手续费返还	1,273.44	其他收益	1,273.44
市场监督管理局科技 发展专项经费	1,000.00	其他收益	1,000.00
合计	15,029,391.78		12,212,725.11

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**83、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖南千金湘江药业股份有限公司	湖南株洲	湖南株洲	西药生产	51.00		设立
湖南千金大药房连锁有限公司	湖南株洲	湖南株洲	药品零售	100.00		非同一控制下企业合并
湖南千金雅域美业有限公司(湖南千金大药房连锁有限公司二级子公司)	湖南株洲	湖南株洲	美容保健		51.00	设立
株洲千金文化广场有限公司	湖南株洲	湖南株洲	商业零售及电影	79.28		设立
醴陵千金影院有限公司(株洲千金文化广场有限公司二级子公司)	湖南醴陵	湖南醴陵	商业零售及电影		90.00	设立
株洲千金巨幕影城有限公司(株洲千金文化广场有限公司二级子公司)	湖南株洲	湖南株洲	商业零售及电影		75.00	设立
株洲千金物流有限公司	湖南株洲	湖南株洲	仓储及物流配送	100.00		设立
湖南千金投资控股股份有限公司	湖南株洲	湖南株洲	实业投资	99.7	0.30	设立
湖南千金养生坊健康品股份有限公司(湖南千金投资控股股份有限公司二级子公司)	湖南株洲	湖南株洲	生产		85.00	设立
湖南千金卫生用品股份有限公司(湖南千金投资控股股份有限公司二级子公司)	湖南株洲	湖南株洲	生产		42.50	设立
株洲千金瑰秘酒业股份有限公司(湖南千金投资控股股份有限公司二级子公司)	湖南株洲	湖南株洲	生产		99.20	设立
株洲神农千金实业发展有限公司	湖南株洲	湖南株洲	普通货运	51.00		设立
湖南千金医药股份有限公司(株洲神农千金实业发展有限公司二级子公司)	湖南株洲	湖南株洲	医药批发		100.00	设立
湖南千金药材有限公司	湖南株洲	湖南株洲	中药材种植、购销	100.00		设立
陇西千金药材有限公司(湖南千金药材有限公司二级子公司)	甘肃陇西	甘肃陇西	中药材购销		100.00	设立
楚雄市千金植物资源开发有限公司(湖南千金药材有	云南楚雄	云南楚雄	中药草产销、农产品购销		100.00	设立

限公司二级子公司)						
湖南千金协力药业有限公司	湖南株洲	湖南株洲	中药与西药生产、销售	32.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

注 1：湖南千金投资控股股份有限公司持有湖南千金卫生用品股份有限公司 42.50% 股权，纳入合并范围的判断依据：

①股权结构：湖南千金投资控股股份有限公司持有湖南千金卫生用品股份有限公司 42.50% 的股权；株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有湖南千金卫生用品股份有限公司 7.50% 的股权；株洲雅芝莱日用品销售合伙企业（普通合伙）持有湖南千金卫生用品股份有限公司 14.00% 的股权；中山市川田卫生用品有限公司持有湖南千金卫生用品股份有限公司 4.38% 的股权；个人股东持有湖南千金卫生用品股份有限公司 31.62% 的股权。个人持股中有 18.00% 属本公司员工个人持股。因此湖南千金投资控股股份有限公司为湖南千金卫生用品股份有限公司的第一大股东。

②董事会构成：公司董事会成员共七人，湖南千金投资控股股份有限公司任命的人数为四人，有权任免董事会的多数成员，在董事会中占多数表决权。

③关键管理人员的任命权：公司董事长、总经理、财务总监等关键岗位均由湖南千金投资控股股份有限公司任免。

④日常经营管理：湖南千金投资控股股份有限公司有权控制湖南千金卫生用品有限公司的财务和经营政策。

注 2：本公司持有湖南千金协力药业有限公司 32% 股权纳入合并范围的判断依据：

①股权结构：本公司持有湖南千金协力药业有限公司 32.00% 股权；本公司第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有湖南千金协力药业有限公司 20.00% 股权。其他股东为湖南千金协力药业有限公司原自然人股东，本公司为湖南千金协力药业有限公司的第一大股东。

②董事会构成：公司董事会成员共七人，本公司提名的人数为四人，有权提名董事会的多数成员，在董事会中占多数表决权。

③关键管理人员的任命权：公司董事长、总经理、财务总监等关键岗位均由本公司提名。

④日常经营管理：本公司有权控制湖南千金协力药业有限公司的财务和经营政策。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
千金湘江	49%	25,297,266.50	4,704,000.00	213,084,034.13
千金协力	68%	24,610,309.28	2,176,000.00	112,617,471.52

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	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
千金湘江	404,583,198.69	214,383,468.16	618,966,666.85	156,141,026.54	28,186,980.63	184,328,007.17	319,594,465.12	217,040,135.14	536,634,600.26	115,926,712.72	28,096,302.34	144,023,015.06
千金协力	160,372,126.23	84,908,501.98	245,280,628.21	71,625,148.22	8,041,551.28	79,666,99.50	121,384,945.40	92,813,630.43	214,198,575.83	73,851,270.41	7,725,008.01	81,576,278.42

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
千金湘江	542,629,770.57	51,627,074.48	51,627,074.48	23,432,633.37	535,242,137.14	42,811,893.73	42,811,893.73	33,094,707.90
千金协力	243,408,316.88	36,191,631.30	36,191,631.30	12,169,524.22	255,611,596.68	31,608,972.18	31,608,972.18	4,155,386.01

其他说明：

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

## 4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、 其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

## (一) 金融工具分类

## 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

## (1) 2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计	合计
	的金融资产	入当期损益的金融资产	入其他综合收益的金融资产	
货币资金	1,377,974,385.28			<u>1,377,974,385.28</u>
应收账款	223,244,591.49			<u>223,244,591.49</u>
应收款项融资			750,161,069.30	<u>750,161,069.30</u>
其他应收款	44,335,728.36			<u>44,335,728.36</u>
其他权益工具投资			9,931,688.16	<u>9,931,688.16</u>

其他非流动金融资产 53,466,060.28 53,466,060.28

## (2) 2019年1月1日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	991,126,636.45			<u>991,126,636.45</u>
交易性金融资产		<u>109,051,923.56</u>		<u>109,051,923.56</u>
应收账款	194,547,738.54			<u>194,547,738.54</u>
应收款项融资			653,928,233.09	<u>653,928,233.09</u>
其他应收款	62,203,963.57			<u>62,203,963.57</u>
其他权益工具投资			9,849,616.60	<u>9,849,616.60</u>
其他非流动金融资产		58,636,410.12		<u>58,636,410.12</u>

## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

## (1) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		937,832.00	<u>937,832.00</u>
应付票据		300,359,264.52	<u>300,359,264.52</u>
应付账款		228,716,763.37	<u>228,716,763.37</u>
其他应付款		244,985,931.60	<u>244,985,931.60</u>
其他流动负债		80,660,230.15	<u>80,660,230.15</u>
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00	<u>1,000,000.00</u>
长期借款		20,500,000.00	<u>20,500,000.00</u>

## (2) 2019年1月1日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		215,593,570.96	<u>215,593,570.96</u>
应付账款		270,248,077.63	<u>270,248,077.63</u>
其他应付款		234,786,354.79	<u>234,786,354.79</u>
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00	<u>1,000,000.00</u>
长期借款		26,700,000.00	<u>26,700,000.00</u>

## (二) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于客户未能履行义务支付货款而导致本公司金融资产产生的损失，即资产负债表中已确认之金融资产的账面金额。本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，销售部基于财务状况、历史经验及其它因素来评估客户的信用品质。本公司定期评估客户的信用品质并且认为在财务报表中已经计提了足额坏账准备。管理层认为不存在由于对方违约带来的进一步损失。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，参见附注“六、合并财务报表主要项目注释”中各相关项目。

### （三）流动性风险

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

### （四）市场风险

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

#### 1. 利率风险

本公司长、短期借款均于签订借款合同时即将利率固定，并在借款期内按固定利率支付借款利息，因此本公司不存在因利率变动而导致的利率风险。

#### 2. 汇率风险

本公司无出口销售业务，外币交易事项较少，因此本公司不存在因汇率变动而导致的汇率风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产		53,466,060.28		53,466,060.28

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		53,466,060.28		53,466,060.28
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		53,466,060.28		53,466,060.28
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资		9,931,688.16		9,931,688.16
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			750,161,069.30	750,161,069.30
持续以公允价值计量的资产总额	-	63,397,748.44	750,161,069.30	813,558,817.74
(七) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

√适用 □不适用

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	湖南株洲	资产投资和经营	400,000.00	28.53	28.53

**本企业的母公司情况的说明**

株洲市国有资产投资控股集团有限公司是经株洲市人民政府批准，在原株洲市国有资产投资经营有限公司的基础上组建的国有大型投资类企业集团，注册资本 40 亿元人民币。主要经营范围为：国有资产投资、经营；基金管理，企业经营管理咨询服务。

本企业最终控制方是株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用



### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

#### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	805	742.3

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
长期应付款	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	670,257.85	670,257.85

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止至 2019 年 12 月 31 日，本公司未发生需要披露的重要承诺事项。

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

√适用 □不适用

(1) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司之子公司株洲神农千金实业发展有限公司 2018 年 10 月收到株洲市天元区人民法院(2017)湘 0211 民初 40 号民事判决书，一审判决株洲神农千金实业发展有限公司支付长沙瑞昌能源科技有限公司工程款及利息 1,908,343.78 元。该案起因为长沙瑞昌能源科技有限公司 2013 年中标株洲神农千金实业发展有限公司药品食品仓库中央空调工程，在工程造价结算过程中双方存在分歧，长沙瑞昌能源科技有限公司 2017 年向株洲市天元区人民法院提起诉讼，株洲市天元区人民法院 2018 年 9 月 30 日作出一审判决。株洲神农千金实业发展有限公司不服一审判决，已上诉至湖南省株洲市中级人民法院。现该案尚在审理中。株洲神农千金实业发展有限公司根据一审判决确认预计负债 1,908,343.78 元。

(2) 除上述事项外，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在其他或有事项。

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	209,253,558.5
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

1. 新型冠状病毒疫情影响

自新型冠状病毒的传染疫情（“新冠疫情”）2020年1月起在全国爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，于春节假期期间第一时间向湖北省进行了捐赠，为做到防疫和生产两不误，本公司自2月3日起陆续复工，从供应保障、品牌渠道、社会责任、内部管理等方面多管齐下支持国家战疫。

本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，本公司之子公司株洲千金文化广场有限公司4家影院至今尚未开业，该公司2019年度营业收入47,244,758.59元、净利润7,280,010.07元。

本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

2 除上述事项外，截至2020年4月10日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：药品生产销售分部；药品批发零售分部；其他分部。经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	药品生产销售	药品批发零售	其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,649,109,248.57	1,716,770,710.36	269,124,822.45	109,766,659.14	3,525,238,122.24
营业成本	491,385,650.85	1,407,797,473.19	106,468,809.93	86,960,995.18	1,918,690,938.79
资产总额	3,160,788,404.12	1,040,796,402.59	471,567,675.64	860,979,734.86	3,812,172,747.49
负债总额	810,515,917.72	795,953,420.91	194,193,545.18	618,066,615.93	1,812,596,267.88

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,979,033.43
1 至 2 年	6,330.96
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	41,327.40
5 年以上	1,318,747.00
合计	6,345,438.79

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,318,747.00	20.78	1,318,747.00	100.00	0.00	1,318,747.00	14.12	1,318,747.00	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,318,747.00	20.78	1,318,747.00	100.00	0.00	1,318,747.00	14.12	1,318,747.00	100.00	
按组合计提坏账准备	5,026,691.79	79.22	270,565.02	5.38	4,756,126.77	8,018,763.77	85.88	479,898.00	5.98	7,538,865.77
其中：										
应收非政府类客户	5,026,691.79	79.22	270,565.02	5.38	4,756,126.77	8,018,763.77	85.88	479,898.00	5.98	7,538,865.77
合计	6,345,438.79	/	1,589,312.02	/	4,756,126.77	9,337,510.77	/	1,798,645.00	/	7,538,865.77

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河北恒祥医药集团有限公司	1,318,747.00	1,318,747.00	100	对方破产
合计	1,318,747.00	1,318,747.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：根据客户分类

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收非政府类客户	5,026,691.79	270,565.02	5.38
合计	5,026,691.79	270,565.02	5.38

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	1,318,747.00					1,318,747.00
组合计提	479,898.00	-302,498.98	93,166.00			270,565.02
合计	1,798,645.00	-302,498.98	93,166.00			1,589,312.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,585,529.92 元，占应收账款期末余额合计数的比例 72.26%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,482,086.15 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	6,226,447.18	6,226,447.18
其他应收款	203,094,747.10	174,007,366.25
合计	209,321,194.28	180,233,813.43

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湖南千金医药股份有限公司	6,226,447.18	6,226,447.18
合计	6,226,447.18	6,226,447.18

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	213,581,709.89
1至2年	75,046.86
2至3年	59,370.55
3至4年	
4至5年	167,609.92
5年以上	
合计	213,883,737.22



## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	212,400,839.38	190,109,642.49
保证金、押金	637,303.72	45,800.00
其他	845,594.12	3,879,418.96
合计	213,883,737.22	194,034,861.45

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	20,027,495.20			20,027,495.20
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-9,238,505.08			-9,238,505.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	10,788,990.12	-	-	10,788,990.12

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	20,027,495.20	-9,238,505.08				10,788,990.12

合计	20,027,495.20	-9,238,505.08				10,788,990.12
----	---------------	---------------	--	--	--	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	121,094,147.06	1年以内	56.62	6,054,707.35
第二名	往来款	51,019,786.32	1年以内	23.85	2,550,989.32
第三名	往来款	19,497,673.36	1年以内	9.12	974,883.67
第四名	往来款	8,966,613.95	1年以内	4.19	448,330.70
第五名	往来款	4,550,633.71	1年以内	2.13	227,531.69
合计	/	205,128,854.40	/	95.91	10,256,442.73

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	253,129,320.79		253,129,320.79	253,129,320.79		253,129,320.79
对联营、合营企业投资						
合计	253,129,320.79		253,129,320.79	253,129,320.79		253,129,320.79

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南千金大药房连锁有限公司	9,754,258.41			9,754,258.41		
株洲千金文化广场有限公司	19,820,000.00			19,820,000.00		
湖南千金湘江药业股份有限公司	34,476,000.00			34,476,000.00		
株洲千金物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
株洲神农千金实业发展有限公司	43,354,462.38			43,354,462.38		
湖南千金药材有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
湖南千金协力药业有限公司	25,920,000.00			25,920,000.00		
湖南千金投资控股股份有限公司	79,804,600.00			79,804,600.00		
合计	253,129,320.79			253,129,320.79		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	777,970,171.59	225,733,737.52	732,413,503.32	214,693,831.09
其他业务	6,591,791.46	665,664.35	6,651,207.08	
合计	784,561,963.05	226,399,401.87	739,064,710.40	214,693,831.09

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	17,902,000.00	13,917,951.52
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		13,868,881.49
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		3,244,500.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	11,592,300.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,430,681.19	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	-1,122,496.16	
合计	32,802,485.03	31,031,333.01

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	33,244,584.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,655,033.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,052,173.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,395,473.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,787,306.01	
少数股东权益影响额	-3,508,415.99	
合计	35,156,249.79	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.92	0.7032	0.7032
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.26	0.6192	0.6192

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**4、 其他**适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有公司董事长签名的《2019年年度报告》。
备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原文。

董事长： 江端预

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 10 日

**修订信息**适用 不适用