

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 2018 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
独立董事	卢雄文	工作原因	颜爱民

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，2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 255,355,306.05 元，依据《公司章程》规定，母公司提取法定公积金 18,835,266.58 元，2018 年度实现的可供分配利润为 236,520,039.47 元，加上上次分配后留存的未分配利润 589,609,548.21 元，累计可供股东分配利润为 826,129,587.68 元。

2018 年度利润分配预案：以 2018 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 4 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.....	13
第五节	重要事项.....	42
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	64
第七节	优先股相关情况.....	72
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第九节	公司治理.....	80
第十节	公司债券相关情况.....	84
第十一节	财务报告.....	1
第十二节	备查文件目录.....	119

## 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
CFDA	指	国家食品药品监督管理总局
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	qjyydsh@163.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号外文化创意园12号楼
	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	2018年	2017年		本期比上年同期增减 (%)	2016年
		调整后	调整前		
营业收入	3,328,553,963.17	3,182,743,792.32	3,182,743,792.32	4.58	2,864,885,512.19
归属于上市公司股东的净利润	255,355,306.05	207,758,270.50	207,758,270.50	22.91	149,428,673.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,155,507.47	173,100,327.49	173,100,327.49	21.98	134,820,940.05
经营活动产生的现金流量净额	383,466,469.60	287,406,753.63	287,406,753.63	33.42	140,879,318.95
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	2,028,833,840.59	1,877,407,342.85	1,877,407,342.85	8.07	1,745,666,243.54
总资产	3,472,489,217.84	3,286,881,188.90	3,286,881,188.90	5.65	3,032,091,192.71

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减 (%)	2016年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.6102	0.4964	0.5957	22.93	0.4285
稀释每股收益 (元 / 股)	0.6102	0.4964	0.5957	22.93	0.4285
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.5045	0.4136	0.4963	21.98	0.3866
加权平均净资产收益率 (%)	13.07	11.47	11.47	增加 1.60 个百分点	8.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.81	9.56	9.56	增加 1.25 个百分点	7.95

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

2018年5月4日，经年度股东大会审议通过了《关于《2017年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案》，总股本由348,755,931股增加至418,507,117股。本报告期与上年同期基本每股收益按转增后的股本调整计算。

#### 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、2018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	690,326,657.69	798,709,072.09	801,606,864.75	1,037,911,368.64
归属于上市公司股东的净利润	33,941,603.37	33,478,224.71	71,041,535.07	116,893,942.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,383,076.91	27,434,780.16	58,384,059.68	96,953,590.72
经营活动产生的现金流量净额	20,607,771.58	177,158,943.74	100,494,946.90	85,204,807.38

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：1 币种：CNY

非经常性损益项目	2018年金额	附注 (如适用)	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益			7,375,842.53	-839,568.81
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	22,771,288.86		32,145,201.06	14,435,546.99



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				
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	1,100,577.21			
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	14,730,373.40		14,769,159.76	9,196,647.29
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	14,865,142.35		-9,438,072.01	-1,168,895.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		12,723.65	57,169.28
少数股东权益影响额	-4,122,627.17		-5,430,228.94	-4,138,043.81
所得税影响额	-5,144,956.07		-4,776,683.04	-2,935,122.33
合计	44,199,798.58		34,657,943.01	14,607,733.16

## 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
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	182,190,431.65	109,051,923.56	-73,138,508.09	14,730,373.40
合计	182,190,431.65	109,051,923.56	-73,138,508.09	14,730,373.40

## 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，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于医药制造行业，核心业务为中成药业务。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、122 项注册批件和 345 项专利。公司及控股子公司共有 19 个药品被列入《国家基本药物目录（2018 年版）》、共有 57 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（2017 年版）》。公司拥有良好的品牌形象，其“千金”商标被国家工商行政总局认定为中国驰名商标，“千金”品牌在国内妇科用药领域居于领先地位。公司产品妇科千金片、妇科千金胶囊是国家中药保护品种、国家基本药物目录品种、国家基本医疗保险目录甲类品种、《中国药典》收载品种，以及唯一列入国家秘密技术的妇科中成药品种。补血益母丸/颗粒、恩替卡韦分散片首次新增入选 2018 版《国家基本药物目录》。

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。同时公司秉承“跳出妇科，做女性健康系列；跳出本业，做中药衍生系列”的发展战略，以妇科中药为核心，逐步向妇科化学药、妇科卫生用品、女性大健康产业等领域延伸。

##### （二）公司经营模式

###### （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，实行优胜劣汰，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，公司组建了专业的学术推广团队，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、价格低廉等产品特点，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，公司组建了专业的 OTC 销售团队，一方面加强了与连锁的合作，根据连锁的特点制定出不同的合作方案，满足连锁差异化的需求，通过消费者教育、店员培训、系列品牌宣传活动，并辅以渠道分销促进销售。

## （三）行业情况说明

### 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，2018 年规模以上医药制造业实现营业收入 24264.7 亿元，其中主营业务收入 23986.3 亿元，同比增长 12.6%。实现利润总额 3094.2 亿元，同比增长 9.5%，利润增速略低于规模增速。本报告第四节经营情况讨论与分析中将对医药行业及细分行业的发展趋势与竞争格局进行详细的分析。

### 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

“千金”为中国驰名商标，母公司现有片剂、胶囊剂、颗粒剂等九个剂型，主要产品有妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）、椿乳凝胶、妇科断红饮胶囊等 11 个独家品种，拥有妇科类产品发明专利 46 项、生产批件 20 个。妇科千金片（胶囊）是“国家秘密技术项目”、《国家基本药物》、《国家医保目录甲类品种》、《中国药典》品种和国家发明专利品种；连续十多年保持妇科炎症类口服中成药第一品牌的地位，公司处于女性医药健康领域的龙头地位。

## 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

### 1、品牌优势

公司通过 50 多年的发展，树立了在女性健康用药领域的领先地位，“千金”商标已经成为国内极具价值、广受认可的女性健康专业品牌。2018 年 8 月，在医药行业最有影响力的西普会论坛上，千金品牌连续 4 年蝉联“健康中国·品牌榜”妇科用药品牌榜首，品牌价值 18.69 亿元。

### 2、产品优势

千金药业现有药品（保健食品）批文 51 个，其中独家产品 12 个，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）用于盆腔炎症性疾病的治疗，是国家基本药物目录、国家医保目录品种、国家秘密技术品种、国家发明专利品种、国家中药保护品种、《中国药典》品种，生产上市以来一直受到消费者的青睐和认可，在妇科炎症治疗领域具有非常高的知名度，且占有一定的市场优势地位。

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。公司及控股子公司共有 30 个药品被列入《国家基本药物目录（2018 年版）》、共有 57 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（2017 年版）》。此外，公司还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”经过几年的渠道建设与市场布局，已逐步打开局面，成为妇科专用棉巾的高端知名品牌。

### 3、营销网络优势

公司经过多年的改革与沉淀，构建了完整而又精细的营销网络体系。目前形成了零售药店营销合作体系、医疗学术营销合作体系、商务渠道合作体系三位一体的营销服务体系，确保医院终端和零售终端共同发展、相得益彰。

公司营销优势体现在三个方面：一是构建经销商渠道建设。筛选优质经销商，打造成最优质、最可信赖的经销商渠道价值链。公司目前有合作商业 1500 余家；二是零售行业，公司一直以打造妇科的优质服务商为宗旨，目前与 4000 多家连锁、40 万多家药店建立了合作关系，其中主打妇科产品在三终端铺货率达到 95%以上；三是医疗市场。公司深挖医疗市场，与万余家县级以上医院、3 万家基层医疗机构、800 余家三甲医院建立了合作关系。公司始终奉行“客户第一”的营销理念，积极拓展客户，拥有 6 万多名医生和 8 万多名店员客户，品牌认可度和产品推荐力位居前茅。

经过多年的培养和实践，公司打造了一支超过 2000 人的学术营销专业队伍。公司根据产品特点，制定了“坚持县城战略、狠抓三大开发”的营销策略，通过实现六个优化“团队、费用、行为、终端、产品、客户”，提高了经营和营销能力，使工作进一步下沉，客户服务效率不断提高。

2018 年经过公司全体员工的努力，营销实现了历史性突破，利润与规模创近五年历史新高，市场覆盖率和品牌影响力进一步扩大。

#### 4、产业链一体化优势

公司拥有了包括自身在内的 18 家公司，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，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，有利于公司了解客户需求，把握行业发展变化，有利于公司优化营销行为、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

2018 年公司成立了千金研究院，设置了化药分院、中药研究所、临床与信息所、卫生用品研究所、酒饮研究所、洗护香丸研究所等科研机构。科研人员中硕士研究生以上学历人员占 50% 以上，拥有享受国务院政府特殊津贴专家 3 名、株洲市科技创新领军人才 2 名、株洲市核心专家 5 名，株洲市高层次人才 12 名。

研究院拥有 9 个省级以上创新平台，包括湖南省女性健康药物工程技术研究中心、湖南省中药衍生产品工程技术研究中心、湖南省抗病毒药物工程技术研究中心、博士后科研流动站协作研发中心、湖南省企业技术中心等。

公司高度重视产品开发，涵盖中药、化药、中药衍生 3 大领域，研发投入占比销售收入的 3.55% 以上，且逐年递增。目前研究院在研项目 100 余个，其中药品类项目超过 60 个，衍生品类项目近 40 个。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年，公司销售规模、利润实现额均创历史最好水平。实现利润 3.52 亿元，同比增长 22.91%；归属于上市公司股东净利润 2.55 亿元，同比增长 22.91%；实现营业收入 33.29 亿元，同比增长 4.58%。

#### （一）经营有成效

第一， 夯实营销基础，拉动业绩增长

1. 广推经营法式。2018 年公司在各子公司全面推行经营法式，通过持续宣贯和督导，各经营主体经营意识普遍增强，经营水平不断提升，经营质量明显改善。

2. 开拓市场领域。母公司以营销信息化为支撑，持续推进“县城战略”，狠抓“三大开发”（终端的开发、品种的开发、客户的开发），大力开展“铺货行动”。2018 年签订协议连锁 3032 家，开发店员 44669 个，新开发等级医院 537 家，产品新进入等级医院 1001 个、基层医疗 1766 个，

新开发 DTP 药房 92 家、医生 16622 个；千金大药房大力拓展新店开发，全年新增营业门店 190 家，门店总数达到 813 家，年增速超过 35%；千金湘江药业聚力主流市场，在销医院已达 3302 家、连锁总部 312 家、三终端 8454 家；千金协力药业加大了医疗终端和连锁终端的开发，2018 年实现医疗终端开发 347 家，连锁终端开发 486 家；千金卫生用品开发 KA 终端逾 3000 家，完成了 13 个省份 55 家重点连锁的开发工作以及近 8200 家次门店的上柜工作。

3. 创新推广方式。公司及子公司千金湘江药业、千金协力药业全年共召开学术会议 300 余场，开发医院终端近 1000 家；母公司“走进高校”活动累计完成 120 余场，参与活动的女生约 50 万人次。母公司针对公司品种在三九健康网、快速问医生等健康垂直网站植入了精选问答帖，年度影响人数约 600 万人次；制作微电影，通过线上线下形成整合传播，合计实现约 2000 万人次的宣传。千金卫生用品 KA 渠道全年开展 7 次品牌集中推广，拓展客户逾 6.5 万。

4. 做好市场准入。母公司的妇科千金片中标价格均有提高，中标率 100%。千金湘江药业完成 15 个省低价药的价格优化，9 个省成功实现提价。千金协力药业恩替卡韦中标价格高于同类品种；雷公藤中标价格提价 20%以上。母公司的补血益母丸（颗粒）首登 2018 版《国家基本药物目录》；椿乳凝胶首登 2018 版湖南省、四川省《医疗保险目录》；妇科千金丸首登 2018 版安徽省《医疗保险目录》。千金协力药业的消癌平分散片成功进入湖南省《医疗保险目录》。

## 第二，围绕市场需求，突出产品研发

1. 整合研发资源。5 月，成立了千金研究院，按照“整体统筹、突出优势、优化资源、精简配置”的原则，有效整合集团各子公司研发资源。

2. 加速产品开发。一是稳步推进中药产品开发。全年共开展 13 个项目，其中：国家中药标准化制定了 107 项标准草案及编制说明；湖南省科技重大专项“湖南省典型中药大品种二次开发及关键药材的研究与示范”顺利通过验收；5 项中药临床研究强力推进；野生药材资源开发、补血益母丸基础研究陆续启动。二是加速推进化药产品开发。12 个一致性评价项目按计划有序推进，16 个新产品项目按计划开展。三是有序推进衍生产品开发。衍生品共获得 23 个产品批文。卫生品板块全年共开展 11 个项目，其中：小解巾系列第一代（纸质类）成功上市，国际领先；汉麻棉系列无纺布研制成功，实现了纯棉舒适与汉麻抗菌的优势互补；卫生巾系列完成老品升级，新增 2 款产品；卫生棉条系列开发了 1 款新品；纸尿裤系列开发了 2 款新品，业内首次将多肽抑菌技术应用到纸尿裤；棉柔巾系列新增 4 款产品；母婴品类系列新增 3 款产品。

3. 重视知识产权。千金药业被评为“国家知识产权示范企业”，公司全年申报专利 109 件（含 1 件国际发明专利），授权专利 81 件（发明专利授权 52 件）。其中，发明专利授权量相当于集团历年发明专利授权量的总和，较 2017 年增长 643%。申请注册商标 73 件，成功注册 21 件。

## 第三、改善生产工艺，追求技术进步

1. 推动工艺技改。千金协力药业对雷公藤生产线进行了全线产能升级改造，对制剂车间设施设备进行了升级改造，大大提升了设备运行效率。

2. 强化基础管理。千金湘江药业按时监测三大系统，确保生产条件达标；修订了《质量管理考核条例》，严格进行现场管控与考核，确保生产活动按工艺执行。

3. 开展工艺核查。母公司、千金湘江药业、千金协力药业顺利通过了 GMP 认证；母公司出台了专项文件，完成了 27 个品种的注册工艺研究，完成工艺变更 23 起，还有 10 起正在有序推进。

#### 第四，合理组织生产，提高生产效率

1. 严保产品质量。公司及各子公司产品的出品率和合格率普遍提高，尤其是母公司，全年生产的 17 个品种，有 14 个品种的成品一次性合格率达到 100%，成品质量为近 5 年来最佳。

2. 提高生产效率。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、推行 TPM 全员维保等创新性措施，使生产效率明显提高。公司荣获“全国设备管理优秀单位”。

3. 控制生产成本。《生产规则》让生产部门成为了独立的经营主体。母公司推动自主维修工作，全年节约成本 22.3 万元；通过优化方案，提高设备运行效率，节约费用超过 22 万元；落实节能工作常态化，全年仅电费支出一项就节约 15.8 万元。

4. 做好物料采购。比如，母公司全年及时把握药材市场行情变化，择机采购，一线产品原、辅、包确保生产供应，未影响正常生产，所有销售产品确保了不断货，二、三线药材合格率大幅提高，达到 91.8%。

#### （二）管理有提升

第一、修订规章制度，严格内部管控。根据内控要求，公司及各子公司都制定或完善了一系列规章制度。公司颁布了《质量联合检查办法》，全面梳理了各子公司财务基础信息与各项财务流程；千金湘江药业修订了《人事管理通则》，出台了《质量管理考核条例》；千金大药房制定了《经营规则》《直营门店虚拟股权方案》；千金协力药业颁布了《绩效考核管理办法》《安全检查考核制度》；千金医药出台了《应收账款清收奖惩办法》《贴牌业务管理办法》；千金药材完善了《薪酬管理制度》；千金瑰秘酒业制定了《经济合同管理制度》《法律顾问管理制度》。

#### 第二、增强履职能力，提高业务水平

1. 重视员工培育。公司统一组织了《三年规划》的学习和考试，启动了第一批青年员工挂职锻炼；各子公司也结合自身实际组织开展了形式多样的培训活动，效果明显。全年仅母公司就新增高级工程师 3 人，中级职称 37 人，执业药师 34 人，荣获“株洲市科技创新领军人才”1 人，市委、市政府授予公司“陈元芳技能大师工作室”。千金研究院新增享受国务院政府特殊津贴专家 1 人。

2. 严抓工作考核。公司各子公司基本做到了每月工作通过调度会的方式进行小结和布置，季度、年度工作依据《经营计划纲要》《绩效考核方案》对部门和员工进行考评，促进了整体业绩的提升。

#### 第三、全面控制风险，确保稳健发展

1. 控制质量风险。公司各生产企业均能按照 GMP 要求，严把产品质量关，全年未发生重大质量事故。尤其是母公司，2018 年产品市场抽检合格率继续保持 100%。

2. 控制安全风险。强化安全责任制，积极开展安全教育培训、监督检查和整改，实行安全风险考核，公司全年未发生一起重大安全责任事故，无环保责任事故，无职业病例。

3. 控制法律风险。通过加强内控监督检查，组织讲座“以案说法”等举措，避免发生各类纠纷。困扰公司多年的遗留案件基本都已胜诉结尾。公司全年跟进和处理诉讼案件共计 23 件，结案 7 件，挽回损失 1538 万余元，最大限度地维护了公司的合法权益。

4. 控制财务风险。全面梳理了公司各子公司财务基础信息与各项财务流程，有效规范了全公司财务基础数据与流程；修订了 13 个财务制度；有序推进了财务共享上线，全面实现了费用共享、资产共享、应收应付往来共享、资金统收统支集中管控。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 332,855.40 万元，同比上年（318,274.38 万元）增长 4.58%；实现利润总额 35,230.33 万元，同比上年（28,663.95 万元）增长 22.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,535.53 万元，同比上年（20,775.83 万元）增长 22.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,115.55 万元，同比上年（17,310.03 万元）增长 21.98%。

### （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	3,328,553,963.17	3,182,743,792.32	4.58
营业成本	1,776,271,447.61	1,743,230,679.27	1.90
销售费用	994,172,390.75	942,518,774.64	5.48
管理费用	153,214,935.54	141,574,269.06	8.22
研发费用	84,091,164.58	78,803,035.06	6.71
财务费用	-18,708,033.04	-8,285,711.50	-125.79
经营活动产生的现金流量净额	383,466,469.60	287,406,753.63	33.42
投资活动产生的现金流量净额	275,001,866.17	-421,715,447.88	165.21
筹资活动产生的现金流量净额	-124,721,735.08	-93,600,514.15	-33.25

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2018 年度公司主营业务收入和主营业务成本分别较上年增长 4.16%、1.58%，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	1,622,497,436.93	497,246,364.35	69.35	-1.83	-17.41	增加 5.78 个百分点
药品批发零售	1,436,842,783.63	1,203,664,610.29	16.23	8.34	9.55	减少 0.92 个百分点
其他	283,002,004.33	119,363,119.18	57.82	12.60	9.87	增加 1.05 个百分点
合并抵消	-57,159,006.85	-56,815,875.72				
合计	3,285,183,218.04	1,763,458,218.10	46.32	4.16	1.58	增加 1.36 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	886,213,880.35	319,196,978.22	63.98	-1.29	-15.18	增加 5.90 个百分点
西药生产	736,283,556.58	178,049,386.13	75.82	-2.47	-21.12	增加 5.72 个百分点
药品批发零售	1,436,842,783.63	1,203,664,610.29	16.23	8.34	9.55	减少 0.92 个百分点
百货零售	4,564,563.61	1,713,306.19	62.47	18.29	-7.61	增加 10.53 个百分点
娱乐	35,906,882.64	15,382,144.61	57.16	1.78	4.98	减少 1.31 个百分点
仓库出租	1,228,371.93	986,682.01	19.68	-28.04	-8.76	减少 16.97 个百分点
卫生用品	234,057,112.77	97,114,852.29	58.51	14.45	10.07	增加 1.65 个百分点
其他	7,245,073.38	4,166,134.08	42.50	47.90	148.33	减少 23.25 个百分点
合并抵消	-57,159,006.85	-56,815,875.72				
合计	3,285,183,218.04	1,763,458,218.10	46.32	4.16	1.58	增加

		10				1.36 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	495,921,094.97	184,961,947.83	62.70	4.32	-6.44	增加 4.29 个百分点
华南	278,469,533.66	140,027,580.04	49.72	41.63	65.71	减少 7.3 个百分点
华北	174,288,596.05	48,765,086.24	72.02	0.34	-13.27	增加 4.39 个百分点
华中	1,697,705,466.55	1,130,239,056.10	33.43	-1.45	-1.21	减少 0.16 个百分点
东北	99,536,741.00	29,926,819.34	69.93	7.92	-6.12	增加 4.49 个百分点
西南	371,222,515.59	162,473,247.07	56.23	27.15	40.19	减少 4.07 个百分点
西北	168,039,270.22	67,064,481.48	60.09	-16.56	-36.52	增加 12.55 个百分点
合计	3,285,183,218.04	1,763,458,218.10	46.32	4.16	1.58	增加 1.36 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入较上期增长 4.16%，主要是药品批发零售业务收入的增长。

公司营业成本较上期增长 1.58%，增幅小于营业收入，其中中药生产营业成本下降 15.18%，主要是原材料当归、党参本期采购价下降；西药生产成本下降 21.12%，主要是湘江药业原料采购成本降低。

公司整体毛利率较上期增长 1.36%，但批发零售业毛利率降低 0.92%，主要是千金医药高毛利的贴牌品种销售比重下降。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	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 (盒) -- 千金药业	24,334,544	22,979,709	2,117,246	22.84	2.43	177.70
妇科千金胶囊 (盒) -- 千金药业	19,173,276	18,766,630	1,896,999	1.43	1.59	27.29
水飞蓟宾葡甲胺片 (盒) --	3,281,831	3,362,235	604,478	18.51	23.15	-11.74

千金协力						
拉米夫定(盒)--千金湘江	1,121,683	885,589	276,540	6.38	-28.38	583.73
缬沙坦胶囊(盒)--千金湘江	15,388,521	15,106,304	666,238	12.28	1.09	73.49
恩替卡韦分散片(盒)--千金协力	3,862,430	3,499,546	1,107,799	23.89	22.61	48.71

## 产销量情况说明

母公司主要产品妇科千金片因2017年生产线施行连线技改,生产量、库存量降低,2018年恢复库存。拉米夫定因市场出现替代新药,销量有所下降,库存增长。缬沙坦胶囊生产量增长,造成库存量增长。恩替卡韦分散片本期生产量及销售均增长,生产量增幅高于销量增幅,库存增长。

## (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	497,246,364.35	28.20	602,037,223.19	34.68	-17.41	
药品批发零售	外购商品	1,203,664,610.29	68.26	1,098,758,143.54	63.29	9.55	
其他		119,363,119.18	6.77	108,643,364.83	6.26	9.87	
合并抵消		-56,815,875.72	-3.22	-73,482,402.40	-4.23		
合计		1,763,458,218.10	100.00	1,735,956,329.16	100.00	1.58	
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例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
中药生产	直接材料	201,169,255.39	11.41	256,993,224.97	14.80	-21.72	
	人工成本	58,592,101.00	3.32	56,181,980.87	3.24	4.29	
	折旧	12,624,875.38	0.72	12,801,086.15	0.74	-1.38	
	制造费用	46,810,746.45	2.65	50,344,333.07	2.90	-7.02	
西药生产	直接材料	127,863,533.34	7.25	172,818,967.90	9.96	-26.01	
	人工成本	28,501,849.79	1.62	28,063,123.80	1.62	1.56	
	折旧	11,662,037.24	0.66	13,478,763.75	0.78	-13.48	

	制造费用	10,021,965.75	0.57	11,355,742.68	0.65	-11.75	
药品批发零售	外购商品	1,203,664,610.29	68.26	1,098,758,143.54	63.29	9.55	
百货零售	外购商品	1,713,306.19	0.10	1,854,423.94	0.11	-7.61	
娱乐		15,382,144.61	0.87	14,653,144.48	0.84	4.98	
仓库出租		986,682.01	0.06	1,081,462.99	0.06	-8.76	
卫生用品	直接材料	82,789,865.24	4.69	76,630,588.40	4.41	8.04	
	人工成本	3,216,137.91	0.18	2,106,184.53	0.12	52.70	
	折旧	238,802.41	0.01	203,288.78	0.01	17.47	
	制造费用	10,870,046.73	0.62	9,290,167.48	0.54	17.01	
物流配送			0.00	1,146,466.25	0.07	-100.00	
美容酒饮		4,166,134.08	0.24	1,677,637.98	0.10	148.33	
合并抵消		-56,815,875.72	-3.22	-73,482,402.40	-4.23		
合计		1,763,458,218.10	100.00	1,735,956,329.16	100.00	1.58	

## 成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

## (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 34,766.32 万元，占年度销售总额 10.58%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 32,618.75 万元，占年度采购总额 20.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0%。

## 其他说明

无

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	增减 (%)	情况说明
销售费用	994,172,390.75	942,518,774.64	5.48	
管理费用	153,214,935.54	141,574,269.06	8.22	
研发费用	84,091,164.58	78,803,035.06	6.71	
财务费用	-18,708,033.04	-8,285,711.50	-125.79	存款收益的增加

## 4. 研发投入

## 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	84,091,164.58
本期资本化研发投入	34,120,008.02
研发投入合计	118,211,172.60
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.55
公司研发人员的数量	331
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	6.83
研发投入资本化的比重(%)	28.86

**情况说明**

√适用 □不适用

本期研发投入总额 11,821.12 万元，研发投入总额占营业收入比例 3.55%。其中费用化投入金额 8,409.12 万元，占总投入比例 71.14%，资本化投入金额 3,412.00 万元，占总投入比例 28.86%。

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产定义，计入资本化研发投入。

2018 年子公司千金湘江药业及千金协力药业共计 12 个品种一致性评价支出共计 3,412 万元，列入开发支出。

**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	383,466,469.60	287,406,753.63	96,059,715.97	33.42	主要是公司本期汇票保证金的收回及经营性应收项目的减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	275,001,866.17	-421,715,447.88	696,717,314.05	165.21	主要是上期计入其他流动资产的理财资金在本期收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-124,721,735.08	-93,600,514.15	-31,121,220.93	-33.25	主要是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	991,126,636.45	28.54	508,073,915.35	15.46	95.08	主要是公司本期实现净利润 3.03 亿, 及理财资金在本期赎回所致
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	3.14	182,190,431.65	5.54	-40.14	主要是本期赎回货币基金所致
预付款项	64,789,649.95	1.87	100,817,810.91	3.07	-35.74	主要是因孙公司千金医药年初预付货款在本期收到货物冲减所致
持有待售资产	0.00	0.00	15,324,667.52	0.47	-100.00	土地收储合同暂停, 该资产转回固定资产、无形资产
其他流动资产	82,916,591.91	2.39	319,681,566.05	9.73	-74.06	主要是理财资金在本期赎回所致
在建工程	4,906,302.38	0.14	3,159,163.78	0.10	55.30	主要是公司零星工程增加所致。
开发支出	53,177,665.80	1.53	19,057,657.78	0.58	179.04	主要为公司一致性评价支出所致
长期待摊费用	24,914,	0.72	16,661,	0.51	49.53	主要为孙公司千金巨幕影城租金计入长期待摊费用所致

	476.30		447.91			
递延所得税资产	4,569,859.16	0.13	6,941,498.71	0.21	-34.17	因孙公司千金医药上年计提的预计负债不需要支付而冲回所致
其他非流动资产	1,712,918.15	0.05	4,183,949.74	0.13	-59.06	主要是上期计入其他非流动资产的预付工程设备款转入工程所致
预计负债	1,908,343.78	0.05	9,147,931.91	0.28	-79.14	因孙公司千金医药上年计提的预计负债不需要支付而冲回所致

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	27,836,378.91	开具应付票
无形资产	126,321,085.45	借款
其他流动资产	30,000,000.00	开具应付票
货币资金	2,100,000.00	开具保函
合计	186,257,464.36	/

## 3. 其他说明

适用  不适用

## 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	24,334,544	22,979,709
妇科	妇科千金胶囊（盒）	原中药 4 类	否	19,173,276	18,766,630
心血管类	缬沙坦胶囊（盒）	原化药 6 类	否	15,388,521	15,106,304
治肝类	拉米夫定（盒）	原化药 6 类	否	1,121,683	885,589
治肝类	水飞蓟宾葡甲胺片（盒）	原化药 6 类	否	3,281,831	3,362,235
治肝类	恩替卡韦分散片（盒）	原化药 6 类	否	3,862,430	3,499,546

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 6.09 亿元，占公司中成药营业收入比达 83%。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超过 56%。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，2018 年总供求量约 3.99 万吨，我公司产品生产需求量约 460 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。2018 年当归市场收购价 34 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 142 万元左右。

2) 党参。主要产地甘肃，2018 年总供求量约 4.2 万吨，我公司产品生产需求量约 390 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。2018 年党参市场收购价格 41 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 145 万元左右。

## 1. 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	63,453.49	16,489.03	74.01	4.46	-0.21	增加 1.21 个百分点	
心血管类	18,549.57	5,259.48	71.65	-23.90	-28.30	增加 1.74 个百分点	
治肝抗菌类	39,150.83	7,888.93	79.85	12.26	-6.03	增加 3.92 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	1,342,774.00	69.01
同仁堂	1,420,863.64	46.75
葵花药业	447,175.63	59.06
江中药业	175,522.00	67.27
东阿阿胶	733,831.60	66.03

以上同行业公司数据来源于各公司 2018 年年度报告。



**(2). 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	20,940.93	21.06
差旅费及市场维护和促销费	59,489.01	59.84
会务费	1,787.98	1.80
广告宣传费	4,435.35	4.46
劳务费	605.74	0.61
办公费	1,251.76	1.26
租赁费	2,048.83	2.06
运输费	5,568.78	5.60
水电气费	463.72	0.47
业务招待费	687.89	0.69
其他	2,137.25	2.15
合计	99,417.24	100.00

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	646,860.00	48.17
同仁堂	295,274.00	20.78
葵花药业	144,709.50	32.36
江中药业	50,300.00	28.66
东阿阿胶	177,607.00	24.20
同行业平均销售费用		262,950.10
公司报告期内销售费用总额		99,417.24
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		29.87

以上同行业公司数据来源于各公司 2018 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

**(四) 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”

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 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	53,663.46	39,261.16	4,281.19
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	14,044.44	4,390.62	481.96
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	49,408.89	15,006.09	4,331.48
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	10,285.72	8,088.88	662.61
株洲千金物流有限公司	控股	仓储	仓储及配送	1,000.00	1,601.61	-63.67	-117.53
湖南千金药材有限公司	控股	药材	中药材种植、购销	3,000.00	10,240.26	5,470.74	331.62
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	49,607.82	16,219.39	251.74
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	21,419.86	13,262.23	3,160.90

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## (八) 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

### 2. 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

国家统计局发布 2018 年规模以上医药制造业实现营业收入 24264.7 亿元，其中主营业务收入 23986.3 亿元，同比增长 12.6%，实现利润总额 3094.2 亿元，同比增长 9.5%。2018 年医药制造业规模增速是国内 GDP 增速（6.6%）的 1.9 倍，仍处于合理增长区间。

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，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

根据国家统计局数据显示，2016 年我国医药制造业规模以上工业企业有 7541 家，其中有 728 家企业处于亏损状态，大约占企业总数的 9.6%；中成药制造企业数量从 1055 家增加到 1599 家，增幅 51.56%。行业内竞争激烈，存在产业集中度低、创新能力不足、产品同质化、中药标准体系不完善等问题，随着国家药品生产管理趋严以及对行业内兼并重组的鼓励政策，势必将有一批不合格或落后的中成药制造企业被淘汰或收购，预计未来中成药制造企业数量增速将放缓，存在集中度提高的趋势。

##### 3、行业政策

2015 年以来国家医药改革政策稳步推进，国务院/卫计委/食药监局/人社部/发改委等多个部门发布了大量药品、医疗、医保和流通领域的政策，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，国家卫健委发布通知，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。

地方不增补和基药比例要求将加速国基药品种临床应用，利好公司妇科千金片/胶囊、补血益母丸/颗粒的三大开发和快速上量。同时公司已启动多项国基药品种的循证医学和药物经济学研究，为确保继续登陆国基药目录和医保支付标准谈判提供保障。

## 2、医保局成立后医保政策的调整

新成立的国家医保局集“基金运营/药品招标采购/医保支付标准/医疗服务价格管理”于一身，整合了各项医保的管理职责，加强了对医保资金的整体管理监督能力，将成为三医联动的战略推动部门。国家医保局在成立后陆续推动肿瘤药专项谈判、4+7 试点城市带量采购、按疾病组付费（DRGs）及打击骗保等一系列政策，对医药行业未来发展方向提出新的要求和挑战。医保资金过去主要通过总额控制、增速控制等简单粗暴的方式实现控费，现在已逐步走向靠主动设计制度来引导。通过品类管控优化医保药品结构，主要措施为严格限制中药注射剂和辅助用药等非治疗性品种的支出，加大对抗肿瘤药物、糖尿病和心脑血管疾病等重大疾病的报销力度，最终目标是实现医保目录的动态化调整，持续优化医保目录。医保局通过药品集中采购、国家医保谈判等方式降低达到药品降价的目的，通过按疾病组付费（DRGs）等多元化的支付方式引导医疗机构合理用药，最终目标是形成医保支付标准。

公司主打医疗品种不属于国家集采谈判、中药注射剂和辅助用药目录品种，短期内业绩不会受到医保政策的冲击。医疗渠道医保/基药目录外自费用药将受到严格限制，公司主打品种的目录工作、临床路径/指南等政策事务工作将决定药品市场前景。

## 3、加强药品质量全流程监管

2015 年 6 月 CFDA 发布《药品医疗器械飞行检查办法》，将药品研发、生产、经营和使用全过程纳入飞行检查的范围。2016 年 8 月 CFDA 发布《关于开展药品生产工艺核对工作的公告》，自查药品实际生产工艺与批准工艺是否一致。2018 年 1 月 CFDA 发布《药品检查办法（征求意见稿）》，设立药品专职检查机构，建立药品质量管理体系，明确了检查的内容、流程和结果处理细则。2018 年 8 月 NMPA 公布《关于药品信息化追溯体系建设的指导意见（征求意见稿）》，要求药品上市许可持有人、生产企业、经营企业、使用单位通过信息化手段建立药品追溯系统，实现药品生产、流通和使用全过程来源可查、去向可追；有效防范非法药品进入合法渠道；确保发生质量安全风险的药品可召回、责任可追究。

2018 年 7 月 NMPA 发布《中药材生产质量管理规范（征求意见稿）》，为规范中药材生产，保证中药材质量，促进中药材生产标准化、规范化，应当严格按照规范要求组织中药材生产，保护野生中药材资源和生态环境，促进中药材资源的可持续利用与发展。2018 年 8 月 NMPA 发布《关于印发中药饮片质量集中整治工作方案的通知》，加快建立完善符合中药饮片特点的长效机制，提升监管能力和水平，提高中药饮片质量，保障公众用药安全有效。

随着药品“飞检”制度的常规化和药品信息溯源系统的建立，药品质量的监管日趋严格，任何不规范的生产和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/主要功能	生产公司
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
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

### (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基药目录品种：补血益母丸（颗粒）、恩替卡韦分散片。

报告期内新进入省级医保目录情况：椿乳凝胶纳入四川省医保目录；椿乳凝胶、甘草锌胶囊、聚维酮碘溶液、消癌平分散片纳入湖南省医保目录；妇科千金丸、聚维酮碘溶液进入安徽省医保目录。

报告期内纳入国家基药目录品种（不含新增品种）：妇科千金片（胶囊）、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、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。

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、小儿感冒颗粒、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、酒石酸唑吡坦片、利巴韦林颗粒、阿魏酸哌嗪片、曲匹布通片、罗红霉素胶囊、异烟肼片、红霉素肠溶片、宁心宝胶囊、吉非罗齐胶囊、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。



**(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，国基药和国医保乙类品种；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。
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。

**3. 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。

公司有效整合旗下各子公司研发资源，于 2018 年成立千金研究院。目前中药在研项目 13 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 16 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。2018 年以来已完成注册申报 3 项，通过临床并生物等效 4 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 12 项，2018 年完成注册申报 4 项，通过临床并生物等效 1 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，争取成为国家级的技术中心。

## (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	1,395.14	1,395.14		0.42	0.79	-28.91	
补血益母丸系统生物学研究	471.97	471.97		0.14	0.27	140.85	研发阶段不同，投入差异大
妇科断红饮胶囊	330.14	330.14		0.10	0.19	-32.31	研发阶段不同，投入差异大
湖南典型中药大品种二次开发与关键药材研究与示范	328.9	328.9		0.10	0.19	40.24	研发阶段不同，投入差异大
经典名方开发项目	187.9	187.9		0.06	0.11	-1.11	
恩替卡韦分散片（一致性评价）	281.92		281.92	0.08	0.16	181.92	研发阶段不同，投入差异大
缬沙坦氨氯地平片	348.37	348.37	0	0.10	0.20	-3.23	
苯磺酸氨氯地平片（一致性评价）	225.77		225.77	0.07	0.13	22.70	
富马酸替	88.4	88.4		0.03	0.05	-71.39	研发阶



诺福韦二吡呋酯片							段不同,投入差异大
项目 20	759.37	759.37		0.23	0.43	1003.90	研发阶段不同,投入差异大
项目 17 (一致性评价)	854.49		854.49	0.26	0.48	366.93	研发阶段不同,投入差异大
项目 21	352.16	352.16		0.11	0.20	193.47	研发阶段不同,投入差异大

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	49,770.00	3.71	4.60
同仁堂	23,397.00	1.65	2.53
葵花药业	12,191.35	2.73	3.72
江中药业	5,033.67	2.87	1.55
东阿阿胶	24,369.63	3.32	2.16
同行业平均研发投入金额			22,952.33
公司报告期内研发投入金额			11,821.12
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)			3.55
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)			4.86

以上同行业研发投入为 2018 年报数据。

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	治疗盆腔 炎性疾病 后遗症的	基础研究	项目实施 中	3,252.19	0	0

设	中成药					
补血益母丸系统生物学研究	治疗产后腹痛的中成药	上市后再评价	项目实施中	667.93	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	项目实施中	817.84	0	0
湖南典型中药大品种二次开发与关键药材研究与示范		结题	结题	1864.91	1	0
经典名方开发项目	妇科用药	物质基准研究	项目实施中	267.9		
恩替卡韦分散片（一致性评价）	抗乙肝病毒	完成一致性评价申报	BE 等效，已申报	581.92	14	13
缬沙坦氨氯地平片	复方降高血压药	正在进行药学研究	已确定处方工艺	582.37	3	0
苯磺酸氨氯地平片（一致性评价）	降血压药	完成临床研究	BE 试验完成	605.77	31	60
富马酸替诺福韦二吡呋酯片	抗病毒，治疗乙肝和艾滋病	完成注册申报	BE 等效，完成申报	700.4	8	18
项目 20	降血脂	正在进行药理学研究和临床研究	预计 2019 年完成注册申报	828.16	5	3
项目 17（一致性评价）	降血压	正在进行药理学和临床研究	预计 2019 年完成注册申报	1237.49	1	10
项目 21	降血糖	正在进行药理学研究和临床研究	预计 2019 年完成注册申报	572.16	5	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，同时成为中成药质量提高的示范。预计 2019 可提升总产值至 8 亿元。

## 2、湖南典型中药大品种二次开发与关键药材研究与示范

本项目选择我省典型中药大品种及其关键的中药材为研究对象，联合湖南中药龙头企业及高校进行药效物质基础、质量标准提升、安全性再评价、上市后临床再评价及基于大品种的创新药物研究，对其中药材野生变家种栽培技术与示范。完成了基于网络药理学技术对妇科千金片/胶囊的药效物质基础及其作用机制的探索性研究；结合网络药理学和代谢组学分析结果，寻找关键的代谢通路并进行生物学验证；开发具有“复方、配伍、多途径、多靶点、多效应整合调控作用模式的组分中药新药。

## 3、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。

## 4、补血益母丸系统生物学研究

本项目以多项实验室检测等为主要观察指标，同时结合 SF-36 健康状况调查问卷、盆腔 B 超观察。通过生物信息学建立治疗妇科缺铁性贫血疗效评价的整合生物标志物指标体系，从代谢组学的角度解读药物的作用机制。该研究项目属于前沿科学领域研究，达到先进水平，改变中药无法用西医理论解释的行业现状，使公司研究水平走在中药行业前列。

## 5、妇科断红饮胶囊 IV 期临床研究

妇科断红饮胶囊 IV 期临床研究系我公司自主研发的中药六类新药，于 2009 年获得国家食品药品监督管理局药品注册批件，为进一步评价该药品上市后治疗异常子宫出血 AUB-E 经期延长的有效性和安全性，为挖掘本品疗效特点及临床价值提供科学依据，拟采用随机、开放、阳性对照药、多中心临床研究设计，开展 80 例临床试验观察，同时考察本品在广泛使用条件下的安全性。此外，近年来发现中药在防治人工流产后阴道出血时间长及出血量多等方面效果较好，为考察减少人工流产后阴道流血及缩短出血时间的有效性和安全性，拟采取随机、单臂、开放、单中心临床试验，开展 30 例临床观察。本品作为公司的星火产品，自上市以来，一直是市场重点培育的品种，符合公司“致力于女性健康产业”的战略方向，借助千金妇科品牌的优势力量，可为企业创造良好的经济效益和社会效益。

## 6、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 12 个产品进行一致性评价。通过评价，旨

在使得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
痛经宁胶囊	痛经	补充申请	获得批准
乳癖康胶囊	乳腺增生	再注册	获得批准
拉米夫定片	抗病毒药物	补充申请	补充申请注册受理号：CYHB1850181
恩替卡韦片	抗病毒药物	4	申报生产注册受理号：CYHS1800065（0.5mg）
			申报生产注册受理号：CYHS1800066（1mg）
富马酸替诺福韦二吡呋酯片	抗病毒药物	4	申报生产注册受理号：CYHS1800028
马来酸依那普利片	高血压药物	补充申请	补充申请注册受理号：CYHB1850295

**(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

**(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况**

√适用 □不适用

1、项目 23

①二次深化药理作用研究。②新适应症临床应用研究。

2、项目 24

从药效物质探寻、作用机制阐明、临床定位拓展等角度构建项目 24 系统完善的技术体系，优化与妇科千金片/胶囊的联合应用方案，为女性患者提供更好的服务。

3、临床研究工作

篇菊尿炎颗粒新药临床试验、补血益母丸系统生物学研究、妇科断红饮胶囊 IV 期临床研究、项目 4、项目 5、项目 25、

4、化药研究工作

2019 年将重点进行心血管药物—项目 20、项目 21、项目 22 等品种申报资料撰写及注册申报；缬沙坦氢氯地平片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片等品种的药学研究，视情况开展临床研究；临床研究重点项目有：项目 19 等；一致性评价重点项目：项目 16、项目 17、项目 18 等。

### (3). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

医疗市场。公司多个产品进入了国家基药目录、医保目录，为下一步企业的发展带来了机遇；针对医疗终端，公司采取“学术营销”和“人员地面推广”相结合的营销方式。公司组建了专业的学术推广团队，积极参与全国性及省市级的学术研讨活动，传播与交流公司产品的临床研究成果，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、价格低廉等特点，确保人员下沉到县级和基层终端。

OTC 市场。公司建立了专业的营销队伍，加强与连锁合作。通过消费者教育、店员培训、系列品牌宣传活动，实现了对零售药店的广覆盖。

商业渠道。在国家两票制的政策下，公司调整了商业布局，扩大了医疗直供商的数量，保障了医疗终端的配送；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。商业版块作为医疗和药店板块的重要支撑，不仅保障了产品顺利配送到各终端，并实现了单纯做配送服务到兼做销售的角色转变。

项目	营业收入（不含税）	净利润
医院	712,006,146.76	101,005,435.68
零售药店	368,349,951.24	53,075,817.15
第三终端	542,141,338.93	69,736,159.95
合计	1,622,497,436.93	223,817,412.78

### (4). 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）	32元/盒—34.78元/盒	2,733,985
妇科千金胶囊（24粒）	22.89元/盒—23.6元/盒	6,098,351
妇科千金胶囊（36粒）	34.28元/盒—36元/盒	5,510,720
补血益母丸（12g*6）	37.098元/盒—39.97元/盒	593,372
补血益母丸（12g*10）	61.83元/盒—64.66元/盒	231,218
椿乳凝胶（4g*3）	44.72元/盒—52.99元/盒	312,167
妇科断红饮胶囊（18粒）	28.584元/盒—29.57元/盒	53,059
妇科断红饮胶囊（36粒）	55.73元/盒—59.14元/盒	19,933
拉米夫定片（14片）	71.65元/盒—110.5元/盒	454,834

缬沙坦胶囊(28粒)	18元/盒—26.6元/盒	2,538,274
碳酸锂片(100片)	25元/盒—38元/盒	875,349
阿魏酸哌嗪片(50片)	15元/盒—16.66元/盒	306,051
恩替卡韦分散片7片	84.85元/盒—84.85元/盒	2,084,173
恩替卡韦分散片14片	128.70元/盒—165.64元/盒	408,974
水飞蓟宾葡甲胺片60片	31.37元/盒—39.60元/盒	2,443,130
苯磺酸氨氯地平片28片	25.18元/盒—25.18元/盒	1,493,733
消癌平分散片36片	80.00元/盒—88.65元/盒	130,693
雷公藤多苷片100片	25.5元/盒—32.50元/盒	424,871

## 情况说明

适用 不适用

妇科千金片在31个省中标;妇科千金胶囊(24粒)在15个省中标;妇科千金胶囊(36粒)在19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22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14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21个省中标或挂网;碳酸锂片(100片)在19个省挂网;阿魏酸哌嗪片(50粒)在8个省挂网;恩替卡韦分散片7片在7个省中标;恩替卡韦分散片(14片)在7个省中标;水飞蓟宾葡甲胺片(60片)在22个省中标;苯磺酸氨氯地平片(28片)在2个省中标;雷公藤多苷片100片在32个省中标;消癌平分散片(36片)在18个省中标。

## 4. 其他说明

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

国家统计局官网公布的统计数据显示，2018 年以来，在药品分类注册改革全面实施、仿制药一致性评价稳步推进、4+7 药品招标集采推进等政策因素影响下，2018 年规模以上医药制造业实现营业收入 24264.7 亿元，其中主营业务收入 23986.3 亿元，同比增长 12.6%，实现利润总额 3094.2 亿元，同比增长 9.5%，增速较上年同期提高 1.5 个百分点。2018 年医药制造业规模增速是国内 GDP 增速（6.6%）的 1.9 倍，仍处于合理增长区间。2018 年以来，医药行业主营业务收入保持较快增长，增长因素主要来自：一是药品企业部分产品招标放量以及新进医保放量；二是“两票制”推进中，药品营销模式转变带来表观收入提升；三是部分产品涨价，包括环保因素带来原料药涨价，以及中药材和品牌 OTC 产品提价等。

2018 年医药制造行业受到原料药价格上涨、环保压力增大等多重因素影响，化学药品原药产量增速呈持续下滑态势。国家信息中心发布的医药行业 2019 年预测报告披露 2018 年全年化学原料药产量将达到 275 万吨，同比下降约 2%。我国中药材市场行业较为疲软，加之我国药品监督管理的不断规范，导致中成药工业企业的积极性受到影响，中成药产量增速有所放缓，2018 年全年中成药产量将达到 255 万吨左右，同比下降约 3%。

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，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、立足女性和立足优势”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，增强质量”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”，公司将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

公司 2019 年经营的基本思路是：全面推进“千金经营法式”，全力推进集团化工作，以“专业高效年”为主题，进一步把控好产品质量和生产安全，确保 2019 年经营业绩再上新台阶。

围绕全年目标，公司要深推经营法式、强推营销变革，进行专业化改革。1、母公司和千金湘江药业实行专业化改革，撤销营销部，成立医疗营销部、药店营销部以及商务部，进行专业化营销。2、持续“三大开发”，运用公司的铺货系统和跟进系统，使全员走进市场、走近客户。3、打造营销团队，精选营销骨干，强化专业技能。

公司要做好产品规划、加快产品创新。母公司要坚定“医疗专注妇科，研发提质；OTC 妇科为主，有序扩充”的产品发展规划；千金湘江药业要坚定“以慢病为主体，以心血管和抗病毒为两翼”的产品发展规划；千金协力药业要坚定“中药提取特色、慢病管理支撑、抗癌增免补充”的产品发展规划。

公司要加强管理，提升效率。统建信息平台，打造一个性能更高、稳定性更可靠、数据备份更安全的集团数据中心机房，为集团信息化发展提供强有力的保障。将分散的、重复的财务处理基本业务，优化后集中到财务共享中心统一处理。搭建集团统一的人力中心。通过系统的建设，构建一个基于集团统一的、包括组织岗位、招聘培训、薪酬发放、绩效考核等内容的人力资源管理体系。

### (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。随着国家对医药行业的管理力度不断加大。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、4+7 药品集采

等一系列政策措施的实施，为医药行业的未来发展带来重大影响，公司将面临行业政策变化所带来的风险。

#### 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业政策走势，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

##### 1、公司现金分红政策

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”。

## 2、报告期内现金分红方案的执行情况

公司于 2018 年 5 月 4 日召开的 2017 年度股东大会审议批准了《关于 2017 年度利润分配方案》的议案。

2017 年利润分配方案：以公司 2017 年末股本总数 348,755,931 股为基数，每 10 股派息 3 元（含税）方案进行分配。

公司于 2018 年 6 月实施了上述分配方案，并于 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《2017 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（%）
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
2016 年	0	2.0	0	69,751,186.20	149,428,673.21	46.68

## (三) 以现金方式要约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

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本公司采用尚未执行新金融准则和新收入准则的报表格式。此项变更采用追溯调整法，仅是报表格式变化，对资产总额和利润不产生影响，对财务报表格式进行了以下修改：

1. 资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

2. 利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

期初及上期（2017 年 12 月 31 日/2017 年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	695,204,065.77	应收票据及应收账款	850,519,033.22
应收账款	155,314,967.45		
其他应收款	76,305,751.03	其他应收款	76,305,751.03
固定资产	526,055,067.03	固定资产	526,055,067.03
在建工程	3,159,163.78	在建工程	3,159,163.78
应付票据	238,137,992.09	应付票据及应付账款	469,469,088.14
应付账款	231,331,096.05		

应付股利	940,683.90	其他应付款	209,026,436.07
其他应付款	208,085,752.17		
长期应付款	5,193,868.78	长期应付款	5,193,868.78
管理费用	220,377,304.12	管理费用	141,574,269.06
		研发费用	78,803,035.06

公司在报告期内无重要会计估计发生变更。

(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

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
四川科伦医药贸易有限公司	湖南千金医药股份有限公司		民事诉讼	2014年12月29日,四川科伦向成都市中院起诉要求千金医药清偿货款及利息共计9147931.91元。经过审理,成都中院支持了四川科伦的诉讼请求;随后千金医药于2018年5月9日向四	9,147,931.91	否	该案于2018年9月28日最高院裁定驳回四川科的再审申请。	该案已取得最终胜诉,避免了一万的损失。	无须执行

				川省高院提起上诉，2018年6月14日四川省高院判决撤销成都中院的判决，驳回四川科伦的诉讼请求。					
长沙瑞昌能源科技有限公司	株洲神农千金实业发展有限公司		民事诉讼	神农千金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，一审判决神农千金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。	1,908,343.78	是	神农千金不服一审判决，已上诉至湖南省株洲市中级人民法院。	尚在审理中。	

### (三) 其他说明

适用 不适用

### 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**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	担保	被担	担保	担保	担保	担保	担保	担保	担保	担保	担保	是否	是否	关联

方	方与上市公司的关系	保方	金额	发生日期(协议签署日)	起始日	到期日	类型	是否已经履行完毕	是否逾期	逾期金额	存在反担保	为关联方担保	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												200,000,000.00	
报告期末对子公司担保余额合计(B)												200,000,000.00	
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)												200,000,000.00	
担保总额占公司净资产的比例(%)						8.23							
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</p>							

	票进行的担保业务，担保到期日为2019年7月17日。 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。
--	---

## (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
银行理财产品	自有资金	2,132,900,000.00	741,000,000.00	
货币基金理财	自有资金	843,000,000.00	106,000,000.00	
合计		2,975,900,000.00	847,000,000.00	

## 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	货币基金理财	180,000,000	2017-9-10	2018-5-20	自有资金	协议约定	协议约定	4.00%		4,947,218	180,000,000	是		
中信银行	银行理财产品	20,000,000	2017-10-1	2018-2-7	自有资金	协议约定	协议约定	3.85%		272,466	20,000,000	是		
工商银行	银行	2,000,000	2017-	2018-	自有	协议	协议	3.80%		38,46	2,000,000	是		

银行	理财产品	000	10-6	4-11	资金	约定	约定			6	000			
光大银行	银行理财产品	20,000,000	2017-10-11	2018-4-11	自有资金	协议约定	协议约定	4.40%		440,000	20,000,000	是		
光大银行	银行理财产品	10,000,000	2017-10-11	2018-2-13	自有资金	协议约定	协议约定	4.30%		143,417	10,000,000	是		
光大银行	银行理财产品	10,000,000	2017-10-11	2018-1-13	自有资金	协议约定	协议约定	4.25%		106,417	10,000,000	是		
建设银行	银行理财产品	4,900,000	2017-10-25	2018-1-19	自有资金	协议约定	协议约定	3.61%		42,221	4,900,000	是		
光大银行	银行理财产品	20,000,000	2017-11-10	2018-2-10	自有资金	协议约定	协议约定	4.50%		225,667	20,000,000	是		
兴业银行	银行理财产品	20,000,000	2017-11-29	2018-2-28	自有资金	协议约定	协议约定	4.48%		224,384	20,000,000	是		
建设银行	银行理财产品	2,000,000	2017-12-12	2019-4-27	自有资金	协议约定	协议约定	3.41%			未到期	是		
建设银行	银行理财产品	7,000,000	2017-12-13	2018-3-16	自有资金	协议约定	协议约定	4.93%		87,866	7,000,000	是		
浦发银行	银行理财产品	20,000,000	2017-12-18	2018-3-19	自有资金	协议约定	协议约定	4.44%		222,444	20,000,000	是		
光大银行	银行理财产品	20,000,000	2017-12-27	2018-3-27	自有资金	协议约定	协议约定	4.60%		230,333	20,000,000	是		
中信银行	银行理财产品	50,000,000	2017-12-28	2018-3-29	自有资金	协议约定	协议约定	4.65%		579,658	50,000,000	是		
兴业银行	银行理财产品	20,000,000	2017-12-28	2018-3-28	自有资金	协议约定	协议约定	4.73%		236,712	20,000,000	是		
浦发银行	银行理财产品	80,000,000	2017-12-29	2018-3-30	自有资金	协议约定	协议约定	4.70%		950,444	80,000,000	是		
光大银行	银行理财	80,000,000	2018-1-9	2018-4-9	自有资金	协议约定	协议约定	4.65%		930,000	80,000,000	是		

	产品													
国泰君安证券	货币 基金 理财	100,000,000	2018-1-10	2018-12-24	自有资金	协议 约定	协议 约定	4.00%		3,837,192	100,000,000	是		
华融湘江银行	银行 理财 产品	20,000,000	2018-1-12	2018-4-11	自有资金	协议 约定	协议 约定	4.09%		204,822	20,000,000	是		
建设银行	货币 基金 理财	118,000,000	2018-2-2	2018-8-28	自有资金	协议 约定	协议 约定	4.00%		2,664,038	118,000,000	是		
光大银行	银行 理财 产品	30,000,000	2018-2-13	2018-5-14	自有资金	协议 约定	协议 约定	4.51%		338,250	30,000,000	是		
兴业银行	银行 理财 产品	30,000,000	2018-3-1	2018-7-2	自有资金	协议 约定	协议 约定	4.54%		454,932	30,000,000	是		
建设银行	货币 基金 理财	35,000,000	2018-3-15	2018-12-18	自有资金	协议 约定	协议 约定	4.00%		1,061,209	35,000,000	是		
华融湘江银行	银行 理财 产品	10,000,000	2018-3-21	2018-6-21	自有资金	协议 约定	协议 约定	4.03%		100,822	10,000,000	是		
光大银行	银行 理财 产品	20,000,000	2018-3-29	2018-7-9	自有资金	协议 约定	协议 约定	4.60%		255,556	20,000,000	是		
兴业银行	银行 理财 产品	20,000,000	2018-3-29	2018-9-28	自有资金	协议 约定	协议 约定	4.60%		461,260	20,000,000	是		
中信银行	银行 理财 产品	50,000,000	2018-3-30	2018-7-17	自有资金	协议 约定	协议 约定	4.60%		680,548	50,000,000	是		
浦发银行	银行 理财 产品	100,000,000	2018-4-2	2018-6-29	自有资金	协议 约定	协议 约定	4.64%		1,160,000	100,000,000	是		
光大银行	银行 理财 产品	80,000,000	2018-4-9	2018-7-9	自有资金	协议 约定	协议 约定	4.60%		920,000	80,000,000	是		
光大银行	银行 理财 产品	10,000,000	2018-4-11	2018-8-11	自有资金	协议 约定	协议 约定	4.55%		151,917	10,000,000	是		
浦发银行	银行 理财 产品	30,000,000	2018-4-13	2018-7-12	自有资金	协议 约定	协议 约定	4.60%		338,694	30,000,000	是		

建设银行	货币基金理财	27,000,000	2018-4-17	2018-12-27	自有资金	协议约定	协议约定	3.80%		711,603	27,000,000	是		
光大银行	银行理财产品	25,000,000	2018-4-28	2018-7-28	自有资金	协议约定	协议约定	4.60%		294,167	25,000,000	是		
兴业银行	银行理财产品	32,000,000	2018-4-28	2018-10-26	自有资金	协议约定	协议约定	4.46%		714,082	32,000,000	是		
兴业银行	银行理财产品	6,000,000	2018-4-28	2018-7-27	自有资金	协议约定	协议约定	4.43%		66,575	6,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	25,000,000	2018-5-8	2018-12-27	自有资金	协议约定	协议约定	3.68%		589,118	25,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	8,000,000	2018-5-12		自有资金	协议约定	协议约定	3.30%	183,579		未赎回	是		
招商银行	银行理财产品	30,000,000	2018-5-18	2018-11-23	自有资金	协议约定	协议约定	4.71%		706,808	30,000,000	是		
浦发银行	银行理财产品	30,000,000	2018-5-22	2018-11-20	自有资金	协议约定	协议约定	4.47%		668,667	30,000,000	是		
华融湘江银行	银行理财产品	10,000,000	2018-5-31	2018-11-30	自有资金	协议约定	协议约定	4.71%		235,644	10,000,000	是		
华融湘江银行	银行理财产品	10,000,000	2018-6-22	2018-11-22	自有资金	协议约定	协议约定	4.72%		197,014	10,000,000	是		
浦发银行	银行理财产品	80,000,000	2018-7-2	2018-9-30	自有资金	协议约定	协议约定	4.75%		928,889	80,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	10,000,000	2018-7-2		自有资金	协议约定	协议约定	3.00%	136,662		未赎回	是		
华融湘江银行	银行理财产品	60,000,000	2018-7-3	2018-10-10	自有资金	协议约定	协议约定	4.80%		781,150	60,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	85,000,000	2018-7-5	2018-12-20	自有资金	协议约定	协议约定	3.35%		1,278,919	85,000,000	是		
光大银行	银行	100,000,000	2018-	2018-	自有	协议	协议	4.70%		1,175	100,000,000	是		

银行	理财产品	0,000	7-10	10-10	资金	约定	约定			,833	0,000			
光大银行	银行理财产品	20,000,000	2018-7-13	2018-10-13	自有资金	协议约定	协议约定	4.61%		230,500	20,000,000	是		
中信银行	银行理财产品	50,000,000	2018-7-16	2018-10-15	自有资金	协议约定	协议约定	4.75%		592,123	50,000,000	是		
光大银行	银行理财产品	35,000,000	2018-7-30	2018-10-30	自有资金	协议约定	协议约定	4.70%		411,542	35,000,000	是		
兴业银行	银行理财产品	10,000,000	2018-7-30	2019-1-30	自有资金	协议约定	协议约定	4.53%		226,849	10,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	10,000,000	2018-8-2		自有资金	协议约定	协议约定	3.50%	112,861		未赎回	是		
华融湘江银行	银行理财产品	10,000,000	2018-8-13	2018-11-14	自有资金	协议约定	协议约定	4.53%		113,425	10,000,000	是		
光大银行	银行理财产品	10,000,000	2018-8-14	2018-11-14	自有资金	协议约定	协议约定	4.40%		110,083	10,000,000	是		
中信银行	银行理财产品	90,000,000	2018-8-28	2018-12-24	自有资金	协议约定	协议约定	4.30%		1,251,123	90,000,000	是		
兴业银行	银行理财产品	19,000,000	2018-8-28	2019-2-28	自有资金	协议约定	协议约定	4.10%			未到期	是		
浦发银行	银行理财产品	80,000,000	2018-10-11	2019-1-10	自有资金	协议约定	协议约定	3.70%			未到期	是		
建设银行	货币基金理财	10,000,000	2018-10-11		自有资金	协议约定	协议约定	3.50%	59,118		未赎回	是		
建设银行	货币基金理财	10,000,000	2018-10-11	2018-12-24	自有资金	协议约定	协议约定	3.00%		57,458	10,000,000	是		
华融湘江银行	银行理财产品	30,000,000	2018-10-12	2019-1-15	自有资金	协议约定	协议约定	3.60%			未到期	是		
建设银行	货币基金	30,000,000	2018-10-12		自有资金	协议约定	协议约定	3.30%	241,373		2,000,000	是		

	理财													
建设银行	货币基金理财	100,000,000	2018-10-16	2018-12-25	自有资金	协议约定	协议约定	3.30%		595,658	100,000,000	是		
建设银行	银行理财产品	20,000,000	2018-10-16	2019-4-16	自有资金	协议约定	协议约定	4.50%			未到期	是		
浦发银行	银行理财产品	30,000,000	2018-10-17	2019-4-16	自有资金	协议约定	协议约定	3.80%			未到期	是		
华融湘江银行	货币基金理财	10,000,000	2018-10-24	2018-12-25	自有资金	协议约定	协议约定	3.22%		47,696	10,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	10,000,000	2018-10-25		自有资金	协议约定	协议约定	3.30%	48,369		未赎回	是		
建设银行	货币基金理财	40,000,000	2018-10-29	2018-12-25	自有资金	协议约定	协议约定	3.30%		193,790	40,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	5,000,000	2018-11-1		自有资金	协议约定	协议约定	3.30%	21,497		未赎回	是		
建设银行	货币基金理财	5,000,000	2018-11-2		自有资金	协议约定	协议约定	3.30%	27,557		未赎回	是		
建设银行	货币基金理财	10,000,000	2018-11-16		自有资金	协议约定	协议约定	3.30%	31,478		未赎回	是		
建设银行	货币基金理财	5,000,000	2018-11-16	2018-12-27	自有资金	协议约定	协议约定	3.08%		15,085	5,000,000	是		
建设银行	货币基金理财	10,000,000	2018-11-21		自有资金	协议约定	协议约定	3.30%	27,640		未赎回	是		
建设银行	银行理财产品	10,000,000	2018-11-22	2019-2-22	自有资金	协议约定	协议约定	3.70%			未到期	是		
浦发银行	银行理财产品	10,000,000	2018-11-26	2019-2-26	自有资金	协议约定	协议约定	4.15%			未到期	是		
光大银行	银行理财产品	30,000,000	2018-11-29	2019-5-29	自有资金	协议约定	协议约定	3.85%			未到期	是		



招商银行	银行理财产品	10,000,000	2018-11-30	2019-2-28	自有资金	协议约定	协议约定	4.15%			未到期	是		
光大银行	银行理财产品	120,000,000	2018-12-3	2019-6-3	自有资金	协议约定	协议约定	4.15%			未到期	是		
光大银行	银行理财产品	30,000,000	2018-12-24	2019-6-24	自有资金	协议约定	协议约定	4.15%			未到期	是		
光大银行	银行理财产品	50,000,000	2018-12-25	2019-3-25	自有资金	协议约定	协议约定	4.20%			未到期	是		
光大银行	银行理财产品	300,000,000	2018-12-27	2019-6-27	自有资金	协议约定	协议约定	4.20%			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。2018 年 10 月开始, 公司积极响应国家和省政府的号召, 在株洲市委市政府的指导下, 致力于该村的扶贫攻坚, 按照“因组制宜、因户施策、因人而异”的原则, 进行结对帮扶、培训就业帮扶、项目帮扶, 想方设法帮助脱贫, 力争让该贫困村于 2020 年顺利通过国家脱贫验收。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

根据株洲市委市政府的“原有支持政策保持不变”的要求，公司将根据李山村《2018-2019 产业扶贫规划》，从以下方面开展精准扶贫工作：

#### （一）结对帮扶

1、识贫登记。对贫困户采取一户一卡的方式进行登记，按照贫困类型、致贫原因予以分类，排除不符合条件的“贫困户”。

2、加强走访。按“一进二访”的要求，加强对结对贫困户的走访帮扶力度。尽力解决当前贫困户急需解决的困难，比如温饱问题、因贫失学、无房居住、无钱治病等实际困难。

3、精心计划。结合每户的实际情况，按年度制定切实可行的增收脱贫计划。

4、抓好落实。以提高贫困户收入为主要目的，抓好帮扶计划的落实。2019 至 2020 年，每年采购被帮扶农户种养农副产品不少于 6000 元。积极协调对接人社、残联、教育、社保、妇联等部门，落实有关低保、医保等保障政策，和其它有关扶贫帮困补贴扶持政策。为确保计划落实，每年进行一次扶贫效果评估。

（二）培训就业帮扶。对村内贫困家庭大学生和有劳动能力、有劳动积极性的贫困户人员，由驻村工作队组织上述人员对接醴陵市人社局、农业局等相关进行养殖、种植方面的培训。

（三）项目帮扶。以保护文物、保护水源、保护生态为前提，以生态旅游为主要发展方向，营造古瓷探源、农家休闲等特色旅游环境，适当发展集体经济作物种植产业，家庭禽畜养殖等农副业。

1、旅游项目。一是旅游环线项目。配合镇村两级政府，抓好旅游环线建设，完善路灯等附属设施，拓宽部分瓶颈路段。协调市交通局配合完善道路设施建设，主要对醴陵市“醴北人家”全域旅游景区开发，解决醴陵北环线路面硬化建设部分资金。二是农家休闲等旅游项目。开发旅游资源，如环线通车，古民居、古村落修复完善；在不破坏环境的前提下，根据总体保护规划要求，鼓励部分有条件的家庭启动“农家乐”项目。

2、集体产业项目。李山村的土壤、水质、气候等自然条件适宜发展油茶、小水果、部分中药材等，但鉴于李山村文物保护、水源保护、植被保护的的特殊性，不宜大规模发展养殖业，也不宜大面积垦复植被开发，主要采取利用山脚缓坡和旱地进行小规模连串式种植，成立公司，山地流转集中，农民土地入股。

3、建强基层组织。驻村工作队配合镇、村组织开展思想理论和能力素质等方面的教育培训，帮助提升该村党员干部群众特别是党支部领导班子的综合素质，帮助建设过硬的党组织带头人队伍；帮助结对党支部建立完善党建工作制度，促进党建工作规范化、制度化，强化基层党组织政治功能、服务功能、发展功能。帮助党支部加强阵地建设，包括办公场地、党员活动室基础设施及配套设备设施。

## （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等项目，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，该项目累计开展会议 400 多场，参会医生超过 12 万人次，得到了会议主委、参会专家和医生的高度认可。

### 2、“走进高校”公益讲座

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”是中国健康与教育协会发起的公益健康教育项目，由公司大力支持与协作推进。该项目旨在通过邀请权威

妇科专科走进高校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。并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。

2018 年“你好千金”项目累计拜访 340 多所国内高校，完成 120 多场公益讲座活动。邀请了 100 名妇科领域专家授课，影响高校女生人数约 50 万人次，在高校方面引起强烈关注，引发学生群体自主分享传播，形成了较大的社会影响力。

除此之外，公司于 2018 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；关爱贫困山区的孩子，捐赠了一批御寒的冬衣；助力城市卫生事业，为地方捐款 30 万元；响应国家号召，配合完成了株洲县精准扶贫项目，参加了醴陵市和攸县的精准扶贫项目，在国家扶贫日给扶贫基金捐资 30 万元。

### (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、河东厂区废水总排口	化学需氧量	GB 21906 — 2008	100 mg/L	100 mg/L
	2、河西厂区废水总排口	化学需氧量	GB 21906 — 2008	100 mg/L	100 mg/L
千金湘江	1、文化路厂区废水总排口 DW001	化学需氧量, PH	GB 21904 — 2008	120 mg/L	120 mg/L
	2、金龙东路厂区废水总排口 DW002	化学需氧量, PH	GB 21908 — 2008	60 mg/L	60 mg/L
千金协力	1、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	湘江	40-80mg/L	26 万吨	无	58 吨/年

	排口					
	2、河西厂区废水总排口	湘江	40-80mg/L	4 万吨	无	13 吨/年
千金湘江	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	3.6 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	3.0 万吨	无	4.5 吨/年
千金协力	1、厂区废水总排口	湘江	8-80mg/L	3.4 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 SBR 处理工艺，设计处理能力为 1700 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、千金湘江：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，采用 SBR 处理工艺，设计处理能力为 300 吨/日。现有管理、运行人员 3 人，施行三班倒的倒班模式，运行正常。金龙东路厂区污水处理设施始建于 2015 年，采用 SBR 处理工艺，设计处理能力为 300 吨/日。现有管理、运行人员 3 人，施行三班倒的倒班模式，运行正常。

3、千金协力：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：2017 年编制了《煤棚改建仓库及附属工程》建设项目环境影响报告表，并通过了株洲市环境保护局荷塘分局审批，文号为湘环株荷审[2017]13 号。该项目于 2018 年 10 月通过建设项目环境三同时自主验收工作。

2、千金湘江：无

3、千金协力：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、千金湘江：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。金龙东路厂区突发环境事件应急预案目前正在编制中。
- 3、千金协力：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、千金湘江：公司主要污染物为化学需氧量和 PH，公司正在建设安装废水在线监测系统。文化路厂区按照环保部备案的监测方案进行监测，金龙东路厂区已委托第三方有资质公司进行日常监测。
- 3、千金协力：公司主要污染物为化学需氧量，委托长沙华时捷环保科技发展股份有限公司在污水处理站总排口安装了安装废水在线监测系统，目前正在进行试运行，验收后即投入正式运营，并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

## (一) 转债发行情况

适用 不适用

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

## (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

## 报告期转债累计转股情况

适用 不适用

## (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

## (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

## (六) 转债其他情况说明

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	43,936,731	12.60			+8,787,346	-52,724,077	-43,936,731	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	26,362,039	7.56			+5,272,408	-31,634,447	-26,362,039	0	0



3、其他内资持股	17,574,692	5.04			+3,514,938	-21,089,630	-17,574,692	0	0
其中：境内非国有法人持股	17,574,692	5.04			+3,514,938	-21,089,630	-17,574,692	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	304,819,200	87.4			+60,963,840	52,724,077	113,687,917	418,507,117	100
1、人民币普通股	304,819,200	87.4			+60,963,840	52,724,077	113,687,917	418,507,117	100
2、境内上市的									

外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	348,755,931	100			+69,751,186		69,751,186	418,507,117	100

说明：公司于2018年6月8日进行权益分派（详情请参阅公司于2018年6月8日披露的《千金药业2017年年度权益分派实施公告》），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。权益分派后限售股数量由43,936,731股增加为52,724,077股，限售股于2018年8月24日上市流通（详情请参阅公司于2018年8月20日披露的《千金药业限售股解禁提示性公告》）。

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2018年6月8日进行权益分派（详情请参阅公司于2018年6月8日披露的《千金药业2017年年度权益分派实施公告》），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。权益分派后，公司总股本由348,755,931股增加为418,507,117股。

## 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

主要财务指标	2017年	
	调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.4964	0.5957
稀释每股收益（元/股）	0.4964	0.5957

## 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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
株洲市国有资产投资控	26,362,039	31,634,447	5,272,408	0	非公开发行	2018年8月24日

股集团有限 公司						
长安平安富 贵千金净雅 资产管理计 划	17,574,692	21,089,630	3,514,938	0	非公开发行	2018年8月 24日
合计	43,936,731	52,724,077	8,787,346	0	/	/

## 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

公司于2018年6月8日进行权益分派（详情请参阅公司于2018年6月8日披露的《千金药业2017年年度权益分派实施公告》），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。权益分派后，公司总股本由348,755,931股增加为418,507,117股。报告期内公司股东结构、公司资产及负债结构无变动。

### (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)	29,102
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,394
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	质押或 冻结情 况	股东 性质

				限售 条件 股份 数量	股份 状态	数量	
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	19,896,857	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	474,938	18,049,630	4.31	0	无	0	其他
石雯	10,867,635	10,867,635	2.60	0	无	0	境内自然人
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	7,208,103	7,208,103	1.72	0	无	0	其他
湖南省烟草公司株洲市公司	1,152,685	6,916,111	1.65	0	无	0	国有法人
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	1,103,517	6,621,102	1.58	0	无	0	其他
王振花	6,440,001	6,440,001	1.54	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	6,290,712	6,290,712	1.50	0	无	0	其他
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	-103,517	5,378,898	1.29	0	无	0	其他
朱飞锦	800,320	4,801,920	1.15	0	无	0	境内自然人
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	18,049,630		人民币普通股	18,049,630			

石雯	10,867,635	人民币普通股	10,867,635
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	7,208,103	人民币普通股	7,208,103
湖南省烟草公司株洲市公司	6,916,111	人民币普通股	6,916,111
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	6,621,102	人民币普通股	6,621,102
王振花	6,440,001	人民币普通股	6,440,001
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	6,290,712	人民币普通股	6,290,712
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	5,378,898	人民币普通股	5,378,898
朱飞锦	4,801,920	人民币普通股	4,801,920
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联系，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 7 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) 41148. 46 万股，持股比例 29. 05%；东莞宜安科技股份有限公司 (SZ. 300328) 9500 万股，持股比例 20. 64%；株洲冶炼集团股份有限公司 (SH. 600961) 423. 28 万股，持股比例 0. 80%；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) 10 万股，持股比例 0. 001%；西王食品股份有限公司 (SZ. 000639) 768. 04 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%。
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

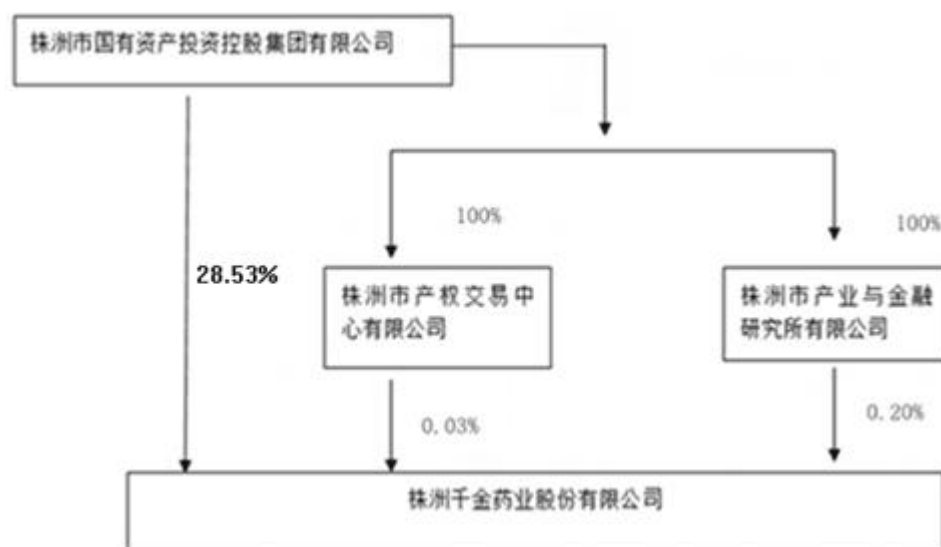
适用 不适用

## 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**

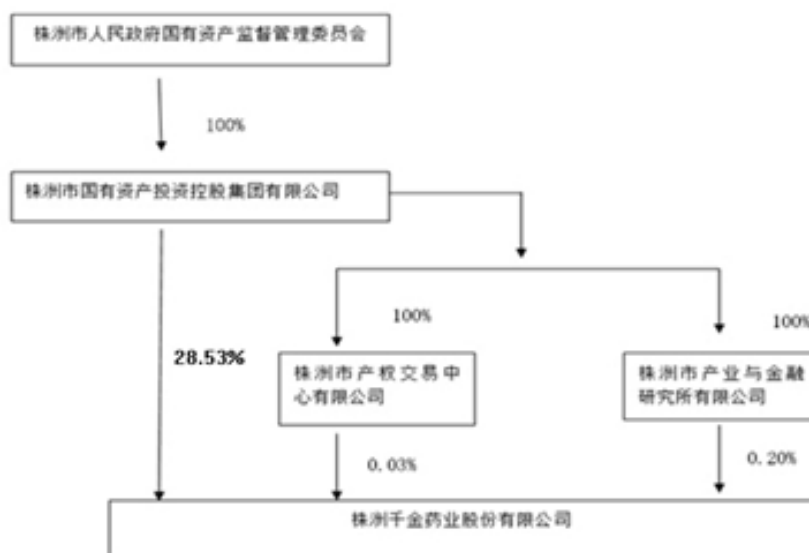
□适用 √不适用

**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	57	2018年1月9日	2021年1月9日	0	0	0		138.3	否
蹇顺	董事、总经理	男	48	2018年1月9日	2021年1月9日	0	0	0		126	否
谢爱维	董事、副总经理兼董事会秘书兼财务负责人	男	51	2018年1月9日	2021年1月9日	0	0	0		95.6	否
龙九文	董事	男	53	2018年1月9日	2021年1月9日	0	0	0		3	是
罗勇	董事	男	44	2018年1月9日	2021年1月9日	0	0	0		3	是
周富强	董事	男	54	2018年1月9日	2021年1月9日	0	0	0		3	是
颜爱民	独立董事	男	56	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	44	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	52	2018年1月9日	2021年1月9日	0	0	0		8	否

沈健斌	监事会主席	男	56	2018年1月9日	2021年1月9日	0	0	0		95.6	否
王广军	监事	男	42	2018年1月9日	2021年1月9日	0	0	0		2	否
朱金花	监事	女	42	2018年3月30日	2021年1月9日	0	0	0		95.6	否
陈智勇	副总经理	男	42	2018年1月9日	2021年1月9日	0	0	0		95.6	否
李伏君	副总经理	男	56	2018年1月9日	2021年1月9日	186,971	224,365	37,394	资本公积金转增股本	95.6	否
刘建武	副总经理	男	54	2018年1月9日	2021年1月9日	232,211	278,653	46,442	资本公积金转增股本	95.6	否
合计	/	/	/	/	/	419,182	503,018	83,836	/	872.9	/

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。

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：中国人力资源管理研究会常务理事、湖南省儒商学会执行会长、湖南省人力资源管理学会执行会长、湖南省劳动保障协会学术委员会副主任、湖南省职业技能鉴定专家委员会人力资源专业委员会副主任委员、湖南省劳动保障协会人力资源管理协会副会长。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，现任南车株机公司财务资产部部长、党支部书记。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 月至至今，任南车（现‘中车’）株机公司财务资产部部长、党支部书记。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日担任公司监事。
朱金花	女，1977年7月出生，本科学历，中共党员，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5月-至今，在株洲神农千金医药食品物流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
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

	司			
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	主任	2006 年 1 月	
卢雄文	中车株机公司	财务部部长	2013 年 2 月	
王若光	湖南中医药大学	教授、博导	2016 年 7 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

**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 万元，已付 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	

## 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	离任	工作变动辞职
龙九文	董事	离任	工作变动辞职
周富强	董事	离任	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

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 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	1,425
主要子公司在职员工的数量	3,422
在职员工的数量合计	4,847
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	26
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	984
销售人员	2,532
技术人员	331
财务人员	164
行政人员	564
服务人员	165
辅助后勤人员	107
合计	4,847
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	108
本科	1,016
大专	1,911
大专以下	1,808
合计	4,847

### (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

### 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
二零一八年第一次临时股东大会	2018年1月16日	Http://www.sse.com.cn	2018年1月17日
二零一七年度股东大会	2018年5月4日	Http://www.sse.com.cn	2018年5月5日
二零一八年第二次临	2018年7月25日	Http://www.sse.com.cn	2018年7月26日

时股东大会			
-------	--	--	--

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于 2018 年 1 月 16 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第九届董、监事津贴的议案》并形成决议，决议公告刊登在 2018 年 1 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

公司于 2018 年 5 月 4 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《公司 2017 年度报告及摘要》、《公司 2017 年董事会工作报告》、《公司 2017 年财务决算报告》、《关于 2017 年利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2017 年监事会工作报告》并形成决议，决议公告刊登在 2017 年 3 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

公司于 2018 年 7 月 25 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《党建工作写入公司章程并修订公司章程相关条款》的议案并形成决议，决议公告刊登在 2018 年 7 月 26 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	9	9	7	0	0	否	3
蹇顺	否	9	9	7	0	0	否	3
谢爱维	否	9	9	7	0	0	否	3
龙九文	否	9	8	7	1	0	否	2
周富强	否	9	9	7	0	0	否	2
罗勇	否	9	8	7	1	0	否	3
颜爱民	是	9	9	7	0	0	否	2
卢雄文	是	9	9	7	0	0	否	2
王若光	是	9	8	7	1	0	否	2

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	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
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

**1、审计委员会履职情况**

公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为 2018 年度，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

**2、薪酬与考核委员会履职情况**

公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据《公司 2018-2020 年高层管理人员薪酬方案》，对公司高层管理人员 2018 年度薪酬进行考核。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

报告期内，监事会遵照《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职能，依据《监事会议事规则》履行监督职责。监事会没有发现公司存在风险的情况。

**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《2018 年度内部控制自我评价报告》详见公司 2019 年 4 月 12 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）上刊登的相关公告。

报告期内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《2018 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 2019 年 4 月 12 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）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[2019]21251 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）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了千金药业公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于千金药业公司，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[2019] 21251 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（二十一）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，购货方验收入库在调拨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 1、①所述，2018 年度营业收入 332,855.40 万元，其中药品生产销售收入 157,877.45 万元，占营业收入的 47.43%。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情况，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，并与被审计单位以前年度指标、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、购货订单、发货单据、购货方签收的调拨单或收货凭据、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>

#### **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 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

在编制财务报表时，管理层负责评估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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督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[2019] 21251 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（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就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)：

二〇一九年四月十二日

中国注册会计师：

何冬梅



## 二、财务报表

合并资产负债表  
2018 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		991,126,636.45	508,073,915.35
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		109,051,923.56	182,190,431.65
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		845,909,702.75	850,519,033.22
其中：应收票据		653,928,233.09	695,204,065.77
应收账款		191,981,469.66	155,314,967.45
预付款项		64,789,649.95	100,817,810.91
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	76,305,751.03
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产			
存货		440,852,066.28	376,324,551.24
持有待售资产			15,324,667.52
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		82,916,591.91	319,681,566.05
流动资产合计		2,596,320,070.99	2,429,237,726.97
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		45,346,018.00	45,346,018.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		494,847,907.50	526,055,067.03
在建工程		4,906,302.38	3,159,163.78
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		232,620,126.52	222,164,785.94
开发支出		53,177,665.80	19,057,657.78

商誉		14,073,873.04	14,073,873.04
长期待摊费用		24,914,476.30	16,661,447.91
递延所得税资产		4,569,859.16	6,941,498.71
其他非流动资产		1,712,918.15	4,183,949.74
非流动资产合计		876,169,146.85	857,643,461.93
资产总计		3,472,489,217.84	3,286,881,188.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		485,841,648.59	469,469,088.14
预收款项		105,605,668.73	130,131,822.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		67,411,673.64	57,213,279.92
应交税费		61,281,704.14	67,544,755.01
其他应付款		234,786,354.79	209,026,436.07
其中：应付利息			
应付股利		943,564.90	940,683.90
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		955,927,049.89	934,385,381.28
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		26,700,000.00	37,300,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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	9,147,931.91
递延收益		44,413,228.79	51,475,612.05
递延所得税负债		6,481,121.79	6,310,623.41
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	111,328,036.15
负债合计		1,042,523,613.03	1,045,713,417.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		418,507,117.00	348,755,931.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		585,340,402.73	654,393,617.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		198,856,733.18	180,021,466.60
一般风险准备			
未分配利润		826,129,587.68	694,236,327.51
归属于母公司所有者权益合计		2,028,833,840.59	1,877,407,342.85
少数股东权益		401,131,764.22	363,760,428.62
所有者权益（或股东权益）合计		2,429,965,604.81	2,241,167,771.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,472,489,217.84	3,286,881,188.90

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

2018 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		723,762,988.60	244,045,512.20
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	182,190,431.65
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		421,010,699.16	401,779,403.18
其中：应收票据		413,471,833.39	393,495,853.22
应收账款		7,538,865.77	8,283,549.96
预付款项		33,128,082.12	32,431,612.19
其他应收款		180,233,813.43	246,117,781.07
其中：应收利息			
应收股利		6,226,447.18	6,226,447.18
存货		51,404,086.06	38,618,864.73
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	157,955,007.62
流动资产合计		1,548,591,592.93	1,303,138,612.64
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		35,346,018.00	35,346,018.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		253,129,320.79	240,782,858.41
投资性房地产			
固定资产		144,783,660.49	161,588,427.48
在建工程		4,496,531.38	2,537,862.05
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		20,351,657.49	19,544,825.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,273,921.03	4,281,923.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		461,381,109.18	464,081,914.97
资产总计		2,009,972,702.11	1,767,220,527.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		23,519,477.23	23,672,298.56
预收款项		17,957,719.10	10,873,511.86
应付职工薪酬		32,314,127.92	26,582,144.19
应交税费		23,600,198.31	24,885,969.56
其他应付款		230,960,784.39	83,691,570.41
其中：应付利息			
应付股利		153,284.90	162,403.90
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	170,705,494.58
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		21,500,000.00	22,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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	23,848,456.43
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,931,421.17	46,348,456.43
负债合计		369,283,728.12	217,053,951.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		418,507,117.00	348,755,931.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		529,214,213.05	592,168,888.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		195,567,105.58	176,731,839.00
未分配利润		497,400,538.36	432,509,918.41
所有者权益（或股东权益）合计		1,640,688,973.99	1,550,166,576.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,009,972,702.11	1,767,220,527.61

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**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,328,553,963.17	3,182,743,792.32
其中：营业收入		3,328,553,963.17	3,182,743,792.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,032,962,511.04	2,943,054,105.30
其中：营业成本		1,776,271,447.61	1,743,230,679.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		40,364,954.18	40,142,284.84
销售费用		994,172,390.75	942,518,774.64
管理费用		153,214,935.54	141,574,269.06
研发费用		84,091,164.58	78,803,035.06
财务费用		-18,708,033.04	-8,285,711.50
其中：利息费用		747,255.22	2,587,486.08
利息收入		-20,866,640.29	-11,748,380.21
资产减值损失		3,555,651.42	5,070,773.93
加：其他收益		22,725,288.86	32,145,201.06
投资收益（损失以“-”号填列）		18,213,958.70	20,016,425.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		861,491.91	1,727,813.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）			2,770,487.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		337,392,191.60	296,349,614.66
加：营业外收入		6,524,255.17	885,578.91
减：营业外支出		-8,386,887.18	10,595,651.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		352,303,333.95	286,639,542.01
减：所得税费用		49,746,721.31	39,982,322.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		302,556,612.64	246,657,219.85
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		302,556,612.64	246,657,219.85
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. 少数股东损益		47,201,306.59	38,898,949.35
2. 归属于母公司股东的净利润		255,355,306.05	207,758,270.50
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金			

融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		302,556,612.64	246,657,219.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		255,355,306.05	207,758,270.50
归属于少数股东的综合收益总额		47,201,306.59	38,898,949.35
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.6102	0.4964
（二）稀释每股收益(元/股)		0.6102	0.4964

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

法定代表人：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**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		739,064,710.40	693,868,895.55
减：营业成本		214,693,831.09	210,024,881.50
税金及附加		16,986,233.34	16,776,361.14
销售费用		280,314,233.71	276,152,376.48
管理费用		40,210,614.39	35,344,608.63
研发费用		40,770,617.20	40,449,647.22
财务费用		-15,501,525.80	-14,152,264.90
其中：利息费用		0.00	
利息收入		-16,397,548.46	-14,374,238.42
资产减值损失		-6,720,014.48	13,460,591.63
加：其他收益		10,320,580.86	15,024,459.70
投资收益（损失以“-”号填列）		31,031,333.01	33,179,909.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		861,491.91	2,190,431.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）			2,770,487.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		210,524,126.73	168,977,983.06
加：营业外收入		3,119,639.11	226,066.15
减：营业外支出		307,212.99	600,943.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		213,336,552.85	168,603,105.45

减：所得税费用		24,983,887.02	18,513,710.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		188,352,665.83	150,089,394.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		188,352,665.83	150,089,394.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		188,352,665.83	150,089,394.57
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		3,516,618,589.57	3,266,740,690.43
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			



拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	0.00	1,891,220.90
收到其他与经营活动有关的现金	181,696,537.17	180,912,650.55
经营活动现金流入小计	3,698,315,126.74	3,449,544,561.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,731,120,459.88	1,600,117,182.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	392,961,763.32	349,855,197.12
支付的各项税费	338,491,444.11	290,175,650.03
支付其他与经营活动有关的现金	852,274,989.83	921,989,778.37
经营活动现金流出小计	3,314,848,657.14	3,162,137,808.25
经营活动产生的现金流量净额	383,466,469.60	287,406,753.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,219,650,494.26	1,004,011,764.73
取得投资收益收到的现金	3,244,500.00	2,097,723.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,487,522.67	20,347,636.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,225,382,516.93	1,039,457,125.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,392,215.20	57,302,160.67
投资支付的现金	903,988,435.56	1,403,870,412.33
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	950,380,650.76	1,461,172,573.00
投资活动产生的现金流量净额	275,001,866.17	-421,715,447.88
<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	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	100,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	10,600,000.00	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,221,735.08	84,100,514.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,232,000.00	12,708,676.60

支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		124,821,735.08	93,600,514.15
筹资活动产生的现金流量净额		-124,721,735.08	-93,600,514.15
<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>		533,746,600.69	-227,909,208.40
加：期初现金及现金等价物余额		427,443,656.85	655,352,865.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		961,190,257.54	427,443,656.85

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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		815,051,136.88	740,935,662.74
收到的税费返还		0.00	
收到其他与经营活动有关的现金		272,917,698.72	75,382,498.07
经营活动现金流入小计		1,087,968,835.60	816,318,160.81
购买商品、接受劳务支付的现金		140,676,132.13	129,421,730.54
支付给职工以及为职工支付的现金		149,885,110.09	123,377,685.30
支付的各项税费		132,915,228.10	109,829,962.33
支付其他与经营活动有关的现金		291,041,985.27	312,202,327.63
经营活动现金流出小计		714,518,455.59	674,831,705.80
经营活动产生的现金流量净额		373,450,380.01	141,486,455.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,141,849,917.05	645,441,662.81
取得投资收益收到的现金		3,277,301.80	16,511,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,025,937.01	5,097,801.20
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		1,147,153,155.86	667,051,264.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,269,125.61	6,848,390.99
投资支付的现金		933,981,035.56	915,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流出小计		935,250,161.17	921,848,390.99
投资活动产生的现金流量净额		211,902,994.69	-254,797,126.98
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		0.00	
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		104,635,898.30	69,746,662.80
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流出小计		105,635,898.30	70,246,662.80
筹资活动产生的现金流量净额		-105,635,898.30	-70,246,662.80
<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>		479,717,476.40	-183,557,334.77
加：期初现金及现金等价物余额		244,045,512.20	427,602,846.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		723,762,988.60	244,045,512.20

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**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	348,755,931.00				654,393,617.74				180,021,466.60		694,236,327.51	363,760,428.62	2,241,167,771.47
加: 会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	348,755,931.00	-	-	-	654,393,617.74	-	-	-	180,021,466.60	-	694,236,327.51	363,760,428.62	2,241,167,771.47
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	-	131,893,260.17	37,371,335.60	188,797,833.34
(一) 综合收益总额											255,355,306.05	47,201,306.59	302,556,612.64
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	697,970.99	-	-	-	-	-	-	-597,970.99	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					697,970.99								-697,970.99	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	18,835,266.58	-	-123,462,045.88	-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	-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													-	
(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	-	-	-	585,340,402.73	-	-	-	198,856,733.18	-	826,129,587.68	401,131,764.22	2,429,965,604.81	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	348,755,931.00				660,659,602.73				167,823,645.66		568,427,064.15	338,212,803.89	2,083,879,047.43
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	348,755,931.00	-	-	-	660,659,602.73	-	-	-	167,823,645.66	-	568,427,064.15	338,212,803.89	2,083,879,047.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-6,265,984.99	-	-	-	12,197,820.94	-	125,809,263.36	25,547,624.73	157,288,724.04
（一）综合收益总额											207,758,270.50	38,898,949.35	246,657,219.85
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-6,265,984.99	-	-	-	-	-	-	6,265,984.99	-
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					-6,265,984.99							6,265,984.99	-

2018 年年度报告

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	12,197,820.94	-	-81,949,007.14	-12,713,200.00	-82,464,386.20
1. 提取盈余公积									12,197,820.94		-12,197,820.94		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的分配											-69,751,186.20	-12,713,200.00	-82,464,386.20
4. 其他													-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)													-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-
5. 其他													-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他												-6,904,109.61	-6,904,109.61
四、本期期末余额	348,755,931.00	-	-	-	654,393,617.74	-	-	-	180,021,466.60	-	694,236,327.51	363,760,428.62	2,241,167,771.47

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**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-



2018 年年度报告

									8	.58	
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											-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他					6,796,510.86						6,796,510.86
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

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	348,755,931.00				598,965,399.05				164,534,018.06	364,369,530.98	1,476,624,879.09
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	-	-	-	598,965,399.05	-	-	-	164,534,018.06	364,369,530.98	1,476,624,879.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-6,796,510.86	-	-	-	12,197,820.94	68,140,387.43	73,541,697.51
(一) 综合收益总额										150,089,394.57	150,089,394.57
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	12,197,820.94	-81,949,007.14	-69,751,186.20
1. 提取盈余公积									12,197,820.94	-12,197,820.94	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-69,751,186.20	-69,751,186.20
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)											-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-

3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
(六) 其他					-6,796,510.86							-6,796,510.86
四、本期期末余额	348,755,931.00	-	-	-	592,168,888.19	-	-	-	176,731,839.00	432,509,918.41	1,550,166,576.60	

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 2018 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、营销部、市场部、投资部、生产部、证券部、审计法务部、政策事务部、质量部、设备工程部、安全环保部、采购部、研发部、人力资源部、综合部等职能部门。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八“在其他主体中的权益”。本期合并范围的变动详见附注七“合并范围的变动”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

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和公允价值之和，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. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处

理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产

组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 280 万元（含 280 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发现了减值，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。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项， 可添加行		
1—2 年	15.00	15.00
2—3 年	25.00	25.00

3 年以上	50.00	50.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**12. 存货**

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、在产品、消耗性生物资产等。其中库存商品主要构成如下：

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、在产品、消耗性生物资产等发出时采用加权平均法计价。

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。

## 13. 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本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《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。

#### 14. 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

#### 4.1 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。

#### 4.2 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。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 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。

## 17. 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。

## 18. 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。

**19. 生物资产**

□适用 √不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 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、软件、营销中心技术层使用权、政府许可及认证及专有技术、药品生产许可证与 GMP 证书等，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：

政府许可及认证及专有技术、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，因引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。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 23. 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。

### 24. 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

### 25. 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。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 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。

## 29. 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。

### 30. 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。

### 31. 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。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

### 33. 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)			
根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，本公司采用尚未执行新金融准则和新收入准则	相关会计政策变更已经本公司批准	期初及上期(2017 年 12 月 31 日/2017 年度)受影响的财务报表项目明细情况如下：			
		调整前		调整后	
		报表项目	金额	报表项目	金额
		应收票据	695,204,065.77	应收票据及应收账款	850,519,033.22
		应收账款	155,314,967.45	其他应收款	76,305,751.03
		其他应收款	76,305,751.03	固定资产	526,055,067.03
		固定资产	526,055,067.03	在建工程	3,159,163.78
在建工程	3,159,163.78				

的报表格式。此项变更采用追溯调整法,仅是报表格式变化,对资产总额和利润不产生影响。	应付票据	238,137,992.09	应付票据及应付账款	469,469,088.14
	应付账款	231,331,096.05	账款	
	应付股利	940,683.90	其他应付款	209,026,436.07
	其他应付款	208,085,752.17		
	长期应付款	5,193,868.78	长期应付款	5,193,868.78
	管理费用	220,377,304.12	管理费用	141,574,269.06
研发费用			78,803,035.06	

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 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%、10%、11%、13%、16%、17%
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	免税、15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	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%
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) 本公司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。

本公司之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。

本公司之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。

本公司之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。

本公司之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。

(2) 根据湘财税[2007]25号文件，株洲千金文化广场有限公司属于第二批不在文化体制改革试点单位名单内，享受经营性文化事业单位转制为企业自转制注册之日起免征企业所得税优惠政策。

(3) 本公司之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2018年所得税汇算清缴后取得。

(4) 本公司之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2018年所得税汇算清缴后取得。

## 3. 其他

√适用 □不适用

注1: 2018年5月1日起中药材增值税税率由11%调整为10%；2018年5月1日起药品增值税税率由17%调整为16%；2018年5月1日起运输收入增值税税率由11%调整为10%。2013年8月起执行营业税改征增值税规定后，电影放映收入增值税率为3%；映前广告费增值税率为6%；2018年5月1日后运输收入增值税税率由11%调整为10%；

租赁收入增值税税率为5%；服务费、加盟店管理费、上柜费等增值税税率为6%。

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	5,718,812.48	5,018,917.78
银行存款	954,481,408.49	422,422,914.37
其他货币资金	30,926,415.48	80,632,083.20
合计	991,126,636.45	508,073,915.35
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

(1) 期末其他货币资金中包含用于办理银行承兑汇票的保证金款项27,836,378.91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) 期末无存放在境外的款项。

(3) 期末无潜在回收风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
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	182,190,431.65
其中：债务工具投资		
权益工具投资	109,051,923.56	182,190,431.65
其他		
合计	109,051,923.56	182,190,431.65

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期较年初减少7,313.85万元，主要为本期末赎回货币基金所致。

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 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
应收票据	653,928,233.09	695,204,065.77
应收账款	191,981,469.66	155,314,967.45
合计	845,909,702.75	850,519,033.22

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收票据

## (2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	653,928,233.09	695,204,065.77
商业承兑票据		
合计	653,928,233.09	695,204,065.77

## (3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	215,504,056.80	
商业承兑票据		
合计	215,504,056.80	

## (5). 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

其他说明

□适用 √不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	204,904,251.55	99.02	12,922,781.89	6.31	191,981,469.66	165,838,480.54	98.79	10,523,513.09	6.35	155,314,967.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,024,764.32	0.98	2,024,764.32	100.00	0	2,024,764.32	1.21	2,024,764.32	100	0
合计	206,929,015.87	/	14,947,546.21	/	191,981,469.66	167,863,244.86	/	12,548,277.41	/	155,314,967.45

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	188,853,050.85	9,442,652.54	5
1 至 2 年	10,752,503.14	1,612,875.48	15
2 至 3 年	3,128,379.67	782,094.92	25
3 年以上	2,170,317.89	1,085,158.95	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	204,904,251.55	12,922,781.89	6.31

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 2,856,002.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 456,734.15 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 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	456,734.15

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
陇西永发药业有限公司	货款	446,087.00	账龄长，无法收回	公司总经理批准	否
常德市民康药号连锁有限责任公司	货款	5,768.35	账龄长，无法收回	公司总经理批准	否

耒阳市四眼井大药房有限公司	货款	4,878.80	账龄长, 无法收回	公司总经理批准	否
合计	/	456,734.15	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

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 46,206,285.85 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 22.33%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,310,314.31 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(6). 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

**5、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	62,440,787.25	96.37	100,223,242.52	99.41
1 至 2 年	2,272,754.67	3.51	516,360.36	0.51
2 至 3 年	16,655.00	0.03	78,208.03	0.08
3 年以上	59,453.03	0.09		
合计	64,789,649.95	100	100,817,810.91	100

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 34,024,979.60 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 52.52%。

其他说明

适用 不适用**6、其他应收款**

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,673,500.09	76,305,751.03
合计	61,673,500.09	76,305,751.03

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

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

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	68,624,434.55	97.87	6,950,934.46	10.13	61,673,500.09	82,703,719.85	98.23	6,397,968.82	7.74	76,305,751.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,492,602.73	2.13	1,492,602.73	100.00	0.00	1,491,192.73	1.77	1,491,192.73	100	0
合计	70,117,037.28	/	8,443,537.19	/	61,673,500.09	84,194,912.58	/	7,889,161.55	/	76,305,751.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内含 1 年	54,213,579.00	2,710,708.34	5
1 年以内小计	54,213,579.00	2,710,708.34	5
1 至 2 年	7,290,338.27	1,093,550.72	15
2 至 3 年	1,654,333.00	413,583.25	25
3 年以上	5,466,184.28	2,733,092.15	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	68,624,434.55	6,950,934.46	10.13

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用



## (7). 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	31,721,344.19	22,504,035.4
保证金	17,886,755.46	35,828,099.86
押金	491,091.83	7,681,402.65
备用金	1,579,668.71	1,173,218.24
代垫款	12,331,306.61	11,786,571.82
其他	6,106,870.48	5,221,584.61
合计	70,117,037.28	84,194,912.58

## (8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 554,375.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (9). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (10). 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	5,000,000.00	1 年以内	7.13	250,000.00
第二名	保证金	4,000,000.00	1 年以内	5.70	200,000.00
第三名	往来款	3,388,437.68	1 年以内	4.83	150,713.24
第四名	保证金	1,000,000.00	1 年以内	1.43	50,000.00
第五名	保证金	800,000.00	3 年以上	1.14	400,000.00
合计	/	14,188,437.68	/	20.23	1,050,713.24

## (11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (13). 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

## 7、 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	58,092,795.75		58,092,795.75	48,919,448.43		48,919,448.43
在产品	15,714,651.91		15,714,651.91	13,133,344.50		13,133,344.50
库存商品	341,004,007.59	1,668.33	341,002,339.26	294,965,957.91		294,965,957.91
周转材料	3,566,141.20		3,566,141.20	2,870,648.57		2,870,648.57
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	1,465,072.87		1,465,072.87	947,680.67		947,680.67
包装物	7,028,340.26		7,028,340.26	6,328,871.84		6,328,871.84
委托加工物资	1,593,016.23		1,593,016.23	1,225,149.02		1,225,149.02
发出商品	12,389,708.80		12,389,708.80	7,933,450.30		7,933,450.30
合计	440,853,734.61		440,852,066.28	376,324,551.24		376,324,551.24

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

	余额	计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0	51,292.83		51,292.83		0.00
在产品	0					
库存商品	0	93,980.00		92,311.67		1,668.33
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						
合计	0	145,272.83		143,604.50		1,668.33

## (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

## 8、 持有待售资产

适用 不适用

## 9、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他说明

无

## 10、 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
预缴企业所得税	1,714,420.62	547,213.68
增值税待抵扣进项税额	17,201,444.53	20,478,617.99
银行理财产品	64,000,000.00	290,700,000.00
预缴增值税		7,955,007.62
其他	726.76	726.76
合计	82,916,591.91	319,681,566.05

其他说明

其他流动资产比年初减少 23,676.50 万元，主要是期初计入其他流动资产的理财资金在本期赎回所致。

## 11、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	45,346,018.00		45,346,018.00	45,346,018.00		45,346,018.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	45,346,018.00		45,346,018.00	45,346,018.00		45,346,018.00
合计	45,346,018.00		45,346,018.00	45,346,018.00		45,346,018.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
株洲百货股份有限公司	540,000.00			540,000.00					0.459	117,000
株洲钻石切削刀具股份有限公司	34,806,018.00			34,806,018.00					2.81	3,127,500
株洲时代创新投资企业（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00					16.6667	
合计	45,346,018.00			45,346,018.00					/	3,244,500

	0			0						
--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 12、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 13、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

适用 不适用

## (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 14、长期股权投资

适用 不适用

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

## 总表情况

## (1). 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
固定资产	494,443,137.93	526,055,067.03
固定资产清理	404,769.57	-
合计	494,847,907.50	526,055,067.03

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (2). 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	616,837,581.29	253,115,063.31	13,904,116.18	66,974,802.02	23,745,718.60	5,896,848.37	980,474,129.77
2. 本期增加金额	4,146,918.59	16,484,864.55	747,680.53	1,537,551.91	1,762,160.12	1,543,653.48	26,222,829.18
（1）购置		16,484,864.55	747,680.53	1,537,551.91	1,762,160.12	1,543,653.48	22,075,910.59
（2）在建工程转入	55,000.00						55,000.00
（3）企业合并增加							
（4）其他	4,091,918.59						4,091,918.59
3. 本期减少金额	1,573,877.75	4,163,133.74	2,879,180.69	2,435,084.05	4,721,973.03	195,039.89	15,968,289.15
（1）处置或报废	1,573,877.75	4,163,133.74	2,879,180.69	2,435,084.05	4,721,973.03	195,039.89	15,968,289.15
4. 期末余额	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
二、累计折旧							
1. 期初余额	219,673,	146,579,8	11,284,08	55,264,5	17,524,76	4,092,49	454,419,0

额	342.24	01.29	1.36	76.42	6.36	5.07	62.74
2. 本期增加金额	30,892,27.11	20,881,223.88	616,344.88	2,143,672.83	2,015,199.43	992,362.62	57,541,030.75
(1) 计提	28,508,128.84	20,397,668.40	616,344.88	2,143,672.83	2,015,199.43	992,362.62	54,673,377.00
(2) 其他	2,384,098.27	483,555.48					2,867,653.75
3. 本期减少金额	1,728,052.43	4,457,489.99	2,724,917.98	2,106,738.86	4,467,912.92	189,449.44	15,674,561.62
(1) 处置或报废	1,728,052.43	4,457,489.99	2,724,917.98	2,106,738.86	4,467,912.92	189,449.44	15,674,561.62
(2) 其他							
4. 期末余额	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
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	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. 期初账面价值	397,164,239.05	106,535,262.02	2,620,034.82	11,710,225.60	6,220,952.24	1,804,353.30	526,055,067.03

## (3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (6). 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	6,449,047.49	正在办理国有划拨土地变更手续
千金药业新仓库（河东）	1,548,038.39	正在办理国有划拨土地变更手续
神农千金仓库	42,833,059.35	资料已受理，正在发证过程中
陇西千金车间	9,655,688.78	资料已受理，正在发证过程中
陇西千金办公楼、仓库	5,108,114.39	资料已受理，正在发证过程中
千金协力药业食堂	2,830,241.40	已决算，正在办理过程中
醴陵千金影院	16,562,610.62	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
设备报废	404,769.57	0.00
合计	404,769.57	0.00

其他说明：

无

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 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
在建工程	4,906,302.38	3,159,163.78
工程物资		
合计	4,906,302.38	3,159,163.78

其他说明：

□适用 √不适用



## 在建工程

## (2). 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
湘药老厂区危化品库改造			0.00	139,152.73		139,152.73
其他工程	4,906,302.38		4,906,302.38	3,020,011.05		3,020,011.05
合计	4,906,302.38		4,906,302.38	3,159,163.78		3,159,163.78

## (3). 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
湘药老厂区危化品库改造		139,152.73			139,152.73	0.00						自有资金
其他工程		3,020,011.05	3,741,825.59	55,000.00	1,800,534.26	4,906,302.38						自有资金
合计		3,159,163.78	3,741,825.59	55,000.00	1,939,686.99	4,906,302.38	/	/			/	/

## (4). 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

## (5). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 18、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

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、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	政府许可及认证及专有技术	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	224,857,625.95			2,802,672.00	0	21,871,300.00	13,250,351.75	450,000.00	928,294.00	264,160,243.70
2. 本期增加金额	17,143,705.30			0		0	3,540,708.54			20,684,413.84
(1) 购置							3,540,708.54			3,540,708.54
(2) 内部研发										
(3) 企业合并增加										

(4) 其他	17,143,705 .30									17,143,705 .30
3. 本期减少金额						1,780,85 3.00				1,780,853. 00
(1) 处置						1,780,85 3.00				1,780,853. 00
4. 期末余额	242,001,33 1.25			2,802,672.0 0		21,871,3 00.00	15,010,2 07.29	450,00 0.00	928,294. 00	283,063,80 4.54
二、累计摊销										
1. 期初余额	35,202,242 .18			602,268. 75			5,104,12 6.39	450,00 0.00	636,82 0.44	41,995,457 .76
2. 本期增加金额	8,910,874. 89			138,614. 00			1,065,08 4.33	0.00	114,50 0.04	10,229,073 .26
(1) 计提	5,825,008. 17			138,614. 00			1,065,08 4.33		114,50 0.04	7,143,206. 54
(2) 其他	3,085,866. 72									3,085,866. 72
3. 本期减少金额							1,780,85 3.00			1,780,853. 00
(1) 处置							1,780,85 3.00			1,780,853. 00
4. 期末余额	44,113,117 .07			740,882. 75			4,388,35 7.72	450,00 0.00	751,32 0.48	50,443,678 .02
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	197,888,214.18		2,061,789.25		21,871,300.00	10,621,849.57		176,973.52	232,620,126.52
2. 期初账面价值	189,655,383.77		2,200,403.25		21,871,300.00	8,146,225.36		291,473.56	222,164,785.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、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		确认为无形资产	转入当期损益	
苯磺酸氨氯地平片（一致性评价）	1,605,878.26	2,257,735.79					3,863,614.05
恩替卡韦分散片（一致性评价）	1,300,000.00	2,819,245.22					4,119,245.22
尼群地平片（一致性评价）	1,120,000.00	2,292,075.46					3,412,075.46
缬沙坦胶囊（一致性评价）	6,762,808.61	8,544,890.80					15,307,699.41
拉米夫定片（一致性评价）	6,273,649.72	481,937.77					6,755,587.49
马来酸依那普	955,137.74	4,009,533.5					4,964,671.

利片（一致性评价）		0					24
多潘立酮片（一致性评价）	756,494.72	1,038,019.80					1,794,514.52
地芬尼多片（一致性评价）	137,541.79	6,487,623.76					6,625,165.55
碳酸锂片（一致性评价）	69,527.49	383,078.74					452,606.23
蒙脱石散（一致性评价）	76,619.45	308,934.46					385,553.91
阿哌沙班（一致性评价）	0.00	4,841,991.65					4,841,991.65
异烟肼（一致性评价）	0.00	654,941.07					654,941.07
合计	19,057,657.78	34,120,008.02					53,177,665.80

## 其他说明

开发支出比年初增加 3,412 万元，主要为子公司千金湘江及千金协力增加资本化研发支出所致

## 22、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	8,748,410.6					8,748,410.6
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

## (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

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

## 其他说明

√适用 □不适用

以千金大药房、千金协力 2019 年度财务预算数据作为基数预测自由现金流量，按 10%的折现率对自由现金流量进行折现，测试本期期末商誉，未发现商誉减值。

## 23、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
装修费	16,533,145.91	3,355,215.44	3,799,436.54	183,900.48	15,905,024.33
租金		9,905,119.15	942,945.18		8,962,173.97
其他	128,302.00		81,024.00		47,278.00
合计	16,661,447.91	13,260,334.59	4,823,405.72	183,900.48	24,914,476.3

## 其他说明：

长期待摊费用比年初增加 825.30 万元，主要为孙公司千金巨幕影城租金计入长期待摊费用所致。

## 24、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	17,690,412.09	3,182,237.66	14,189,333.82	3,205,874.28
内部交易未实现利润	6,534,760.38	1,387,621.50	6,574,668.65	1,448,641.45

可抵扣亏损				
预计负债			9,147,931.91	2,286,982.98
合计	24,225,172.47	4,569,859.16	29,911,934.38	6,941,498.71

## (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	21,342,647.20	3,201,397.08	22,070,331.75	3,310,549.80
可供出售金融资产公允价值变动				
设备折旧税会差异调整	21,864,831.48	3,279,724.71	20,000,490.80	3,000,073.61
合计	43,207,478.68	6,481,121.79	42,070,822.55	6,310,623.41

## (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	5,700,671.31	6,248,105.14
可抵扣亏损	148,599,475.73	163,348,722.69
合计	154,300,147.04	169,596,827.83

## (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
2018年		21,983,628.11	
2019年	16,903,747.47	25,049,960.56	
2020年	50,853,137.59	50,853,137.59	
2021年	41,312,044.33	45,086,036.38	
2022年	17,732,178.73	20,375,960.05	
2023年	21,798,367.61		
合计	148,599,475.73	163,348,722.69	/

其他说明：

适用 不适用

## 25、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	1,712,918.15	4,183,949.74
合计	1,712,918.15	4,183,949.74

其他说明：

无

## 26、短期借款

### (1). 短期借款分类

适用 不适用

### (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

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

## 29、应付票据及应付账款

总表情况

### (1). 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
应付票据	215,593,570.96	238,137,992.09
应付账款	270,248,077.63	231,331,096.05
合计	485,841,648.59	469,469,088.14



其他说明：

适用 不适用

### 应付票据

#### (2). 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	215,593,570.96	238,137,992.09
合计	215,593,570.96	238,137,992.09

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 应付账款

#### (3). 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	246,546,871.08	198,299,896.67
工程、设备款	20,977,610.86	29,477,977.5
其他	2,723,595.69	3,553,221.88
合计	270,248,077.63	231,331,096.05

#### (4). 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

### 30、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	90,815,347.22	116,432,821.2
预收电影收入	14,531,771.53	12,331,269.55
其他	258,549.98	1,367,731.39
合计	105,605,668.73	130,131,822.14

## (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

## 31、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	56,640,222.39	366,635,611.63	355,864,160.38	67,411,673.64
二、离职后福利-设定提存计划	573,057.53	35,956,229.46	36,529,286.99	0.00
三、辞退福利		36,694.00	36,694.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	57,213,279.92	402,628,535.09	392,430,141.37	67,411,673.64

## (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	46,920,473.86	305,105,564.44	295,264,319.69	56,761,718.61
二、职工福利费		21,942,464.18	21,942,464.18	0.00
三、社会保险费	342.59	19,574,032.78	19,574,375.37	0.00
其中：医疗保险费	342.59	15,814,047.33	15,814,389.92	0.00
工伤保险费		2,122,502.51	2,122,502.51	0.00
生育保险费		1,637,482.94	1,637,482.94	0.00
四、住房公积金		11,664,939.20	11,664,939.20	0.00
五、工会经费和职工教育经费	9,719,405.94	8,348,611.03	7,418,061.94	10,649,955.03
六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划				0.00
合计	56,640,222.39	366,635,611.63	355,864,160.38	67,411,673.64

## (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	566,514.04	34,545,486.59	35,112,000.63	0.00
2、失业保险费	6,543.49	1,410,742.87	1,417,286.36	0.00
3、企业年金缴费				0.00
合计	573,057.53	35,956,229.46	36,529,286.99	0.00

其他说明：

√适用 □不适用

期末应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴项主要为本公司计提的2018年度绩效工资及奖金，于2019年支付。

## 32、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	30,701,126.72	25,693,596.74
消费税	39,459.40	119,616.91
营业税		
企业所得税	25,586,408.10	32,965,896.04
个人所得税	905,546.28	1,437,168.23
城市维护建设税	2,169,382.78	4,120,856.32
土地使用税		
房产税	54,104.82	65,787.04
教育费附加及地方教育附加	1,558,610.30	2,951,901.17
印花税	210,275.30	169,089.53
其他	56,790.44	20,843.03
合计	61,281,704.14	67,544,755.01

其他说明：

无

## 33、其他应付款

总表情况

## (1). 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
应付利息		

应付股利	943,564.90	940,683.90
其他应付款	233,842,789.89	208,085,752.17
合计	234,786,354.79	209,026,436.07

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(2). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(3). 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	943,564.90	940,683.90
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	943,564.90	940,683.90

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：

应付股利余额主要为子公司湖南千金湘江药业股份有限公司股东尚未领取的现金股利。

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	38,094,076.16	38,636,144.16
销区费用	127,617,801.68	87,639,048.4
保证金	32,383,670.13	36,231,673.35
其他	35,747,241.92	45,578,886.26
合计	233,842,789.89	208,085,752.17

(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

#### 34、持有待售负债

适用 不适用

#### 35、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		
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

其他说明：

无

#### 36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

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

#### 37、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	26,700,000.00	37,300,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	26,700,000.00	37,300,000.00

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

**38、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

**39、长期应付款****总表情况****(1). 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
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****(2). 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	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	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

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、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	9,147,931.91	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	9,147,931.91	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

42、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	51,475,612.05	3,920,700.00	10,983,083.26	44,413,228.79	项目补助、财政奖励
合计	51,475,612.05	3,920,700.00	10,983,083.26	44,413,228.79	/

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	14,919,158.65			994,610.64		13,924,548.01	与资产相关
中央公共租赁住房专项补助	4,785,491.11			319,117.95		4,466,373.16	与资产相关
炉煤改汽减排项目	202,500.00			162,000.00		40,500.00	与资产相关
物流信息平台建设专项资金	936,000.00			156,000.00		780,000.00	与资产相关
中药材生产车间建设资金	494,815.88			21,728.04		473,087.84	与资产相关
科技部专项引导资金	500,000.00			500,000.00		0.00	与收益相关
固体制剂车间二线技术改造及仓储扩建项目	771,428.56			110,204.04		661,224.52	与资产相关
高端药物制剂研发产业基地建设	24,332,611.18			2,747,515.92		21,585,095.26	与资产相关
陇西千金西北中药材综合加工项目	1,092,300.00	2,100,000.00		709,900.00		2,482,400.00	与资产相关
产业标准化项目	3,441,306.67			3,441,306.67		0.00	与收益相关
专利资助		319,700.00		319,700.00			与收益相关
工业和信息产业监管		100,000.00		100,000.00			与收益相关
污水处理费返		1,050,000.00		1,050,000.00			与收益相关



还		00.00		00			关
其他（中医药 高等专科学校）		40,000. 00		40,000.00			与收益相 关
稳岗补贴		311,000 .00		311,000.00			与收益相 关
合计	51,475,6 12.05	3,920,7 00.00		10,983,083 .26		44,413,228. 79	

其他说明：

适用 不适用

#### 43、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。

#### 44、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	348,755,931. 00			69,751,186.0 0		69,751,186.0 0	418,507,117. 00

其他说明：

本公司根据2018年5月4日召开的2017年年度股东大会决议，以348,755,931股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共转增69,751,186股。

#### 45、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

## 46、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)	572,779,676.93	0	69,751,186.00	503,028,490.93
其他资本公积	81,613,940.81	697,970.99		82,311,911.80
合计	654,393,617.74	697,970.99	69,751,186.00	585,340,402.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司根据 2018 年 5 月 4 日召开的 2017 年年度股东大会决议，以 348,755,931 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股，共转增 69,751,186 股。

## 47、库存股

适用 不适用

## 48、其他综合收益

适用 不适用

## 49、专项储备

适用 不适用

## 50、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	176,952,651.73	18,835,266.58		195,787,918.31
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	180,021,466.60	18,835,266.58	0.00	198,856,733.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积本期增加为依据《公司章程》规定，母公司提取法定公积金 18,835,266.58 元。

## 51、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	694,236,327.51	568,427,064.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	694,236,327.51	568,427,064.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	255,355,306.05	207,758,270.50
减：提取法定盈余公积	18,835,266.58	12,197,820.94
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	104,626,779.30	69,751,186.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	826,129,587.68	694,236,327.51

调整期初未分配利润明细：

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

注：本公司根据 2018 年 5 月 4 日股东大会决议，以 348,755,931.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），总计分配股利 104,626,779.30 元。

## 52、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	3,285,183,218.04	1,763,458,218.10	3,154,023,518.60	1,735,956,329.16
其他业务	43,370,745.13	12,813,229.51	28,720,273.72	7,274,350.11
合计	3,328,553,963.17	1,776,271,447.61	3,182,743,792.32	1,743,230,679.27

## 53、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	289,240.93	440,547.98
营业税		0
城市维护建设税	17,616,962.96	17,503,210.16
教育费附加	12,619,460.49	12,569,822.84
资源税		
房产税	5,511,794.84	6,271,210.19
土地使用税	2,721,711.04	2,599,759.10
车船使用税	5,059.24	6,628.83
印花税	1,198,646.12	584,638.58
其他	402,078.56	166,467.16
合计	40,364,954.18	40,142,284.84

其他说明：

无

## 54、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	209,409,286.81	190,963,807.19
差旅费及市场维护和促销费	594,890,095.67	568,824,665.24
会务费	17,879,859.85	20,506,356.42
广告宣传费	44,353,561.56	37,800,928.24
劳务费	6,057,356.90	5,155,142.63
办公费	12,517,569.08	11,389,959.51
租赁费	20,488,297.69	17,824,791.03
运输费	55,687,753.79	50,080,731.3
水电气费	4,637,247.11	3,673,888.8
业务招待费	6,878,882.44	9,989,067.54
其他	21,372,479.85	26,309,436.74
合计	994,172,390.75	942,518,774.64

其他说明：

无

## 55、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	81,128,442.88	69,581,347.33
修理费	5,865,784.27	3,242,051.75
折旧费	14,804,283.67	16,590,160.72
物料消耗	2,619,813.81	2,849,502.53
办公费	16,575,335.12	15,398,896.35
车辆运输费	2,823,476.05	3,134,852.96
业务招待费	3,166,932.52	3,651,621.64
差旅费	4,682,820.26	5,794,531.13
中介费	2,876,203.65	177,714.16
无形资产摊销	7,022,555.87	6,757,792.91
其他	11,649,287.44	14,395,797.58
合计	153,214,935.54	141,574,269.06

其他说明：

无

#### 56、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	29,455,309.16	12,857,501.83
研发活动相关的资料费	273,678.15	2,548,691.61
研发相关的材料、燃料、动力费	8,331,809.72	6,567,262.08
研发人员的工资薪金等	20,575,726.47	16,400,175.90
研发仪器设备的折旧或租赁费	7,212,378.36	8,111,603.56
研发活动的软件专利或非专利的无形资产摊销费	1,025,301.47	1,409,257.55
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	331,410.80	1,329,112.83
研发成果的论证、评审、验收费	6,892,069.18	15,223,328.55
委外研发费	4,156,585.41	10,526,654.47
其他	5,836,895.86	3,829,446.68
合计	84,091,164.58	78,803,035.06

其他说明：

无

#### 57、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	747,255.22	2,587,486.08
利息收入	-20,866,640.29	-11,748,380.21
其他	1,411,352.03	875,182.63
合计	-18,708,033.04	-8,285,711.5

其他说明：

无

#### 58、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	2,626,604.6
二、存货跌价损失	145,272.83	2,444,169.33
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	3,555,651.42	5,070,773.93

其他说明：

无

#### 59、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	
株洲市稳岗补贴	712,900.00	494,000.00
株洲市财政局地方财政库其他支持中小企业发展和管理	400,000.00	
株洲市财政局地方财政库国家	30,000.00	

知识产权战略拨款		
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	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	319,117.95	341,912.13
中小企业发展专项拨款		720,000.00
招商引资扶持资金	200,000.00	
战略性新兴产业与新型工业化专项资金(妇科专用棉巾研制与产业化)	-	800,000.00
占地补偿款		332,630.00
应用技术与开发专项资金(药渣)	541,000.00	3,000,000.00
应用技术与开发项目拨款	300,000.00	
影院使用先进技术设备资助	80,000.00	
影院建设补贴	-	250,000.00
营销平台建设扶持资金	500,000.00	
药品流通质量管控体系建设项目	-	300,000.00
新兴产业专项资金	-	3,000,000.00
西北中药材综合加工项目(经济循环化项目)	709,900.00	511,400.00
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	
水质水量生态补贴		270,000.00
双创建设专项补助		600,000.00
科技重大专项款	836,260.00	50,000.00
市高新区转型升级扶持资金	152,000.00	
食品安全基金	-	44,000.00
生物基全降解、新材料项目	-	1,000,000.00
票房突出贡献奖励	100,000.00	200,000.00
能源节约利用款-安环部清洁生产审核项目	250,000.00	
绿色低碳城市配送体系建设项目	-	200,000.00
炉煤改汽减排项目	162,000.00	175,500.00
陇西千金中药材生产车间建设资金	21,728.04	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	
抗乙肝药物技术改造项目		300,000.00
金山科技园 135 项目资金	1,064,800.00	
减免房产税与土地使用税退税收入	-	1,720,176.68
基于云平台的医药移动电商项目	-	1,000,000.00
湖南省科技计划技术市场发展专题		247,000.00
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	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	110,204.04	128,571.44
功能性低度果酒酿制关键技术的开发与应用	-	200,000.00
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	2,747,515.92	3,205,435.20
房屋拆迁补偿费摊销	994,610.64	1,065,654.24
电影专项资金补助	440,000.00	1,300,000.00
电影事业发展专项资金	230,000.00	
党参不定芽催发技术与示范项	-	10,000.00
椿乳凝胶产业化项目专项基金	-	648,000.00
创新发展专项资金		500,000.00
成果转化专项经费	47,000.00	
产业局政策兑现奖金	626,000.00	
产业技术与开发资金		500,000.00
产业标准化项目	3,441,306.67	2,333,333.33
个税手续费返还	294,445.60	
GMP 认证技术改造支出	-	216,000.00
2018 年株洲市现代服务业发展专项资金	200,000.00	
2018 年中央和省级电影专项资金资助	230,000.00	
2018 年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	1,000,000.00	1,115,000.00
2017 年知识产权战略推进专项资金	-	139,000.00
2017 年长株潭国家自创区专项	250,000.00	



化药布局拨款		
2017 年长株潭国家自创区专项 (高新补助)	50,000.00	
2017 年长株潭国家自创区(成 果转化后补助)	380,000.00	
2017 年县城票房前三奖励	50,000.00	
2017 年省创新创业投资项目		600,000.00
2017 年度长株潭国家自创区建 设专项资金	150,000.00	
其他	42,000.00	4,449,860.00
合计	22,725,288.86	32,145,201.06

其他说明:

无

## 60、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		4,877,355.30
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		12,723.65
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	10,725,194.70
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		
可供出售金融资产等取得的投资 收益	3,244,500.00	2,085,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资 收益	1,100,577.21	2,316,151.67
丧失控制权后,剩余股权按公 允价值重新计量产生的利得		
合计	18,213,958.70	20,016,425.32

其他说明:

无

**61、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	861,491.91	1,727,813.39
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	861,491.91	1,727,813.39

其他说明：

无

**62、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	-	2,770,487.87
合计	-	2,770,487.87

其他说明：

无

**63、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	291,385.71	134,333.88	291,385.71
其中：固定资产处置利得	291,385.71	134,333.88	291,385.71
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		46,000.00

赔款收入	5,292,631.95		5,292,631.95
其他	894,237.51	751,245.03	894,237.51
合计	6,524,255.17	885,578.91	6,524,255.17

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

#### 64、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	33,541.45	406,334.52	33,541.45
其中：固定资产处置损失	33,541.45	406,334.52	33,541.45
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	300,000.00	228,000.00	300,000.00
其他	222,345.33	888,146.13	222,345.33
未决诉讼	-9,073,170.91	9,073,170.91	-9,073,170.91
非常损失	130,396.95		130,396.95
合计	-8,386,887.18	10,595,651.56	-8,386,887.18

其他说明：

营业外支出本期较上期减少 1,898.25 万元。主要是孙公司千金医药上年因诉讼产生的预计负债 907 万元计入营业外支出，本年胜诉无需支付冲回预计负债所致。

## 65、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	47,204,583.38	43,191,536.23
递延所得税费用	2,542,137.93	-3,209,214.07
合计	49,746,721.31	39,982,322.16

## (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	352,303,333.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,845,500.09
子公司适用不同税率的影响	5,438,815.34
调整以前期间所得税的影响	-10,272.72
非应税收入的影响	-3,723,551.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,005,804.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,141,760.44
其他	-8,951,335.18
所得税费用	49,746,721.31

其他说明：

□适用 √不适用

## 66、其他综合收益

□适用 √不适用

## 67、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	13,888,205.60	18,812,470.00
其他营业外收入	6,086,494.14	758,571.24
备用金、保证金、押金、质保金、代收租金、代收装卸费	34,941,636.23	28,478,831.4

利息收入	20,055,333.36	11,748,380.21
加盟店往来款		12,060,000
票据保证金	89,501,314.55	88,143,966.03
其他往来款	17,223,553.29	20,910,431.67
合计	181,696,537.17	180,912,650.55

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	307,212.99	2,451,528.26
费用性支出	766,115,274.68	761,180,968.78
备用金、保证金、押金、质保金	10,565,842.00	39,143,822.94
票据保证金	38,807,434.96	95,729,492.3
加盟店往来款	12,069,314.37	15,200,706.27
其他往来款	24,409,910.83	8,283,259.82
合计	852,274,989.83	921,989,778.37

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

## 68、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	302,556,612.64	246,657,219.85
加：资产减值准备	3,555,651.42	5,070,773.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,673,377.00	55,932,764.13
无形资产摊销	7,142,442.95	6,756,699.47
长期待摊费用摊销	4,614,738.97	3,430,541.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-2,498,487.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-257,844.26	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-861,491.91	-1,727,813.39
财务费用（收益以“-”号填列）	965,836.78	1,637,901.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,213,958.70	-20,016,425.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,371,639.55	-2,934,032.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	170,498.38	-275,181.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-64,672,787.87	-17,864,280.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	84,444,119.48	-114,313,880.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,977,635.17	127,550,954.03
其他		0
经营活动产生的现金流量净额	383,466,469.60	287,406,753.63
<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	961,190,257.54	427,443,656.85
减：现金的期初余额	427,443,656.85	655,352,865.25
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	533,746,600.69	-227,909,208.40

## (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	961,190,257.54	427,443,656.85
其中：库存现金	5,718,812.48	5,018,917.78
可随时用于支付的银行存款	954,481,408.49	422,422,914.37
可随时用于支付的其他货币资金	990,036.57	1,824.70
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	961,190,257.54	427,443,656.85
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

## 69、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

## 70、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	27,836,378.91	开具应付票据
应收票据		

存货		
固定资产		
无形资产	126,321,085.45	借款
其他流动资产	30,000,000.00	开具应付票据
货币资金	2,100,000.00	开具保函
合计	186,257,464.36	/

其他说明：

无

#### 71、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

#### 72、套期

适用 不适用

#### 73、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
陇西千金西北中药材综合加工项目	2,100,000.00	递延收益	
金山科技园 135 项目资金	1,064,800.00	其他收益	1,064,800.00
陇西 2017 年农村一二三产业融合发展项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2018 年度现代服务业发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
科技重大专项款	836,260.00	其他收益	836,260.00
产业局政策兑现奖金	626,000.00	其他收益	626,000.00
应用技术研究开发与专项资金（药渣）	541,000.00	其他收益	541,000.00



营销平台建设扶持资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
电影专项资金补助	440,000.00	其他收益	440,000.00
失业稳岗补贴	401,900.00	其他收益	401,900.00
株洲市财政局地方财政库其他支持中小企业发展和管理资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
2017 年长株潭国家自创区（成果转化后补助）	380,000.00	其他收益	380,000.00
2018 年湖南省中小企业发展专项资金	370,000.00	其他收益	370,000.00
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	300,000.00	其他收益	300,000.00
稳增长扶持资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
专项资金款发展基金	300,000.00	其他收益	300,000.00
应用技术研究与开发项目拨款	300,000.00	其他收益	300,000.00
个税手续费返还	294,445.60	其他收益	294,445.60
国有资产监管支出	293,800.00	其他收益	293,800.00
能源节约利用款-安环部清洁生产审核项目	250,000.00	其他收益	250,000.00
2017 年长株潭国家自创区专项化药布局拨款	250,000.00	其他收益	250,000.00
中药材生产环节建设项目（中药材标准化基地）	250,000.00	其他收益	250,000.00
电影事业发展专项资金	230,000.00	其他收益	230,000.00
2018 年中央和省级电影专项资金资助	230,000.00	其他收益	230,000.00
招商引资扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年株洲市现代服务业发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
市高新区转型升级扶持资金	152,000.00	其他收益	152,000.00
2017 年度长株潭国家自创区建设专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
票房突出贡献奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
影院使用先进技术设	80,000.00	其他收益	80,000.00

备资助			
自然科学基金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2017 年长株潭国家自 创区专项（高新补助）	50,000.00	其他收益	50,000.00
2017 年县城票房前三 奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
成果转化专项经费	47,000.00	其他收益	47,000.00
株洲市财政局地方财 政库国家知识产权战 略拨款	30,000.00	其他收益	30,000.00
荷塘区科技补贴款	30,000.00	其他收益	30,000.00
湖南省技术产权交易 所转移转化专项经费	28,000.00	其他收益	28,000.00
其他	17,000.00	其他收益	17,000.00
其他奖励	26,000.00	营业外收入	26,000.00
长沙市雨花区奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
合计	13,888,205.60	-	11,788,205.60

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**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		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		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	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	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	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		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	0.3	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	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		42.5	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		99.2	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		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	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		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	设立
楚雄市千金植物资源开发有限公司	云南楚雄	云南楚	中药草产销、		100	设立

(湖南千金药材有限公司二级子公司)		雄	农产品购销			
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		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	20,977,827.93	7,056,000.00	192,490,767.63
千金协力	68	21,914,702.98	2,176,000.00	90,183,162.24

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	319,594,465.12	217,040,135.14	536,634,600.26	115,926,712.72	28,096,302.34	144,023,015.06	351,795,927.00	205,906,503.46	557,702,430.46	162,828,367.79	30,674,371.20	193,502,738.99
千金协力	121,384,945.40	92,813,630.43	214,198,575.83	73,851,270.41	7,725,008.01	81,576,278.42	81,283,330.38	81,768,132.19	163,051,462.57	51,003,976.61	7,834,160.73	58,838,137.34

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	535,242	42,811,8	42,811,8	33,094,7	636,382,38	58,178,6	58,178,6	25,190,7

湘江	, 137. 14	93. 73	93. 73	07. 90	7. 65	17. 53	17. 53	23. 99
千金 协力	255, 611, 596. 68	31, 608, 972 . 18	31, 608, 972 . 18	4, 155, 386. 01	182, 587, 187 . 13	23, 053, 409 . 77	23, 053, 409 . 77	7, 514, 14 5. 78

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包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、其他应付款、短期借款、长期借款等，各项金融工具的详细情况说明见“本附注六”相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保上述风险控制在限定的范围之内。

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

### 1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠的对风险进行监督，将风险控制在限定范围之内。

### 2. 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、外汇风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险-公允价值变动风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款均为短期借款，因此本公司管理层认为利率风险-公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(2) 利率风险—现金流量变动风险 本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的长期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

#### 敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之长期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将可以继续循环借款。此外，在管理层进行敏感性分析时，50 个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50个基点的情况下，本公司2018 年度归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币31,620.00元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之长期借款的利率变化。

(3) 其他价格风险 本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。因此，本公司面临价格风险。本公司已指定员工密切监控投资产品之价格变动。由于上述原因，且本公司交易性金融资产的投资金额较大，故本公司管理层认为公司面临之价格风险较大。

#### 敏感性分析

于 2018年12月31日，如以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的价格升高/降低50%，则本公司归属于母公司所有者的净利润将会增加/减少约人民币54,525,961.78元。

### 2. 信用风险



2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，且主要销售采用预收款或者银行承兑汇票结算。按照本公司的政策，需对要求采用信用方式进行交易的客户进行资信审核，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。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。因此，本公司管理层认为所承担的风险已经大为降低。

本公司仅收取信用评级较高的银行开具的承兑汇票，故应收票据信用风险较低。本公司货币资金存放于信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

### 3. 流动风险

流动风险，是指企业履行以交付现金或者其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 4. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2018年度和2017年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
负债总额	1,042,523,613.03	1,045,713,417.43
所有者权益总额	2,429,965,604.81	2,241,167,771.47
负债总额和所有者权益总额合计	3,472,489,217.84	3,286,881,188.90
杠杆比率	30.02%	31.81%

## 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
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	109,051,923.56			109,051,923.56
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	109,051,923.56			109,051,923.56
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	109,051,923.56			109,051,923.56
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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	100,000.00	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 10 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	742.3	549.3

**(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2018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

**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	167,402,846.8
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

截至 2019 年 4 月 12 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	1,638,446,634.90	1,518,954,816.45	289,459,699.78	118,307,187.96	3,328,553,963.17
营业成本	502,304,427.94	1,246,191,356.91	120,286,966.30	92,511,303.54	1,776,271,447.61
资产总额	2,876,701,556.71	855,586,288.72	452,048,687.17	711,847,314.76	3,472,489,217.84
负债总额	652,313,681.71	667,787,657.87	197,477,391.09	475,055,117.64	1,042,523,613.03

## (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、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 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
应收票据	413,471,833.39	393,495,853.22
应收账款	7,538,865.77	8,283,549.96
合计	421,010,699.16	401,779,403.18

## 其他说明：

适用 不适用

## 应收票据

## (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	413,471,833.39	393,495,853.22
商业承兑票据		
合计	413,471,833.39	393,495,853.22

## (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	18,078,376.50	
商业承兑票据		
合计	18,078,376.50	

## (5). 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

## 其他说明：

适用 不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,018,763.77	85.88	479,898.00	5.98	7,538,865.77	8,824,622.08	87.00	541,072.12	6.13	8,283,549.96
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	14.12	1,318,747.00	100.00	0.00	1,318,747.00	13.00	1,318,747.00	100	
合计	9,337,510.77	/	1,798,645.00	/	7,538,865.77	10,143,369.08	/	1,859,819.12	/	8,283,549.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项	7,815,876.85	390,793.84	5.00
1 年以内小计	7,815,876.85	390,793.84	5.00
1 至 2 年	7,197.80	1,079.67	15.00
2 至 3 年	39280.28	9820.07	25.00
3 年以上	156,408.84	78,204.42	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,018,763.77	479,898.00	5.98

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-61,174.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 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

**(4). 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 5,306,486.08 元，占应收账款期末余额合计数的比例 56.83%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,518,133.95 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(6). 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

## 总表情况

## (1). 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
应收利息		
应收股利	6,226,447.18	6,226,447.18
其他应收款	174,007,366.25	239,891,333.89
合计	180,233,813.43	246,117,781.07

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (2). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (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

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	194,034,861.45	100.00	20,027,495.20	10.32	174,007,366.25	266,577,669.45	100.00	26,686,335.56	10.01	239,891,333.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	194,034,861.45	/	20,027,495.20	/	174,007,366.25	266,577,669.45	/	26,686,335.56	/	239,891,333.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项	142,497,517.68	7,124,875.89	5.00
1 年以内小计	142,497,517.68	7,124,875.89	5.00
1 至 2 年	236,191.08	35,428.66	15.00
2 至 3 年	51,133,542.77	12,783,385.69	25.00
3 年以上	167,609.92	83,804.96	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	194,034,861.45	20,027,495.20	10.32

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 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	190,109,642.49	261,358,502.47
保证金、押金	45,800.00	169,000.00
其他	3,879,418.96	5,050,166.98
合计	194,034,861.45	266,577,669.45

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-6,658,840.36元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 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	125,520,575.22	1年以内	64.69	6,276,028.76
第二名	往来款	51,133,542.77	2-3年	26.35	12,783,385.69
第三名	往来款	11,071,420.83	1年以内	5.71	553,571.04
第四名	往来款	3,014,264.73	1年以内	1.55	150,713.24
第五名	往来款	1,617,381.51	1年以内	0.83	80,869.08
合计	/	192,357,185.06	/	99.13	19,844,567.81

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□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	240,782,858.41		240,782,858.41
对联营、合营企业投资						
合计	253,129,320.79		253,129,320.79	240,782,858.41		240,782,858.41

## (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	31,008,000.00	12,346,462.38		43,354,462.38		

发展有限公司					
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	240,782,858.41	12,346,462.38		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	732,413,503.32	214,693,831.09	686,475,988.89	209,096,309.63
其他业务	6,651,207.08	0	7,392,906.66	928,571.87
合计	739,064,710.40	214,693,831.09	693,868,895.55	210,024,881.50

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	13,917,951.52	20,653,247.18
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	9,922,496.14
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的投资收益	3,244,500.00	2,085,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		519,166.67
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	31,031,333.01	33,179,909.99

## 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	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,771,288.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,100,577.21	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过	0.00	

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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、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	14,730,373.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,865,142.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	-5,144,956.07	
少数股东权益影响额	-4,122,627.17	
合计	44,199,798.58	

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	13.07	0.6102	0.6102
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.81	0.5045	0.5045

## 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《2018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：2019年4月12日

## 修订信息

适用 不适用