

公司代码：600420

公司简称：现代制药

# 上海现代制药股份有限公司 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
董事	李智明	工作出差	周斌

三、天健会计师事务所（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 周斌、主管会计工作负责人 李昊 及会计机构负责人（会计主管人员）高蕾 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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度合并后实现归属于母公司所有者的净利润705,521,698.02元，母公司可供股东分配利润1,144,254,229.66元。

公司拟以2018年12月31日总股本1,056,226,870股为基数，向全体股东每十股派送现金红利1.00元（含税），共计分配股利105,622,687.00元。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

### 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

是

公司全资子公司国药容生分别于2018年3月、5月向国药中联提供5,000万元和2,300万元委托贷款，用于补充国药中联的流动性资金需求。2018年9月因公司放弃对国药中联股权转让优先受让权及增资优先认购权，国药中联的控股股东由现代制药变更为公司关联方中国中药有限公司控制之下属公司，因前述委托贷款中的5,000万元尚未到期，报告期末，该笔资金形成被控股股东之关联方非经营性占用情况。

截至本报告出具日国药中联已归还上述全部委托贷款，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。具体情况详见本报告“第五节 重要事项”之“三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况”以及“十五 重大合同及其履行（三）委托他人进行现金资产管理的情况 2. 委托贷款情况”有关章节内容。

**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**

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、（四）可能面对的风险”章节部分，详细阐述了公司在未来经营发展中可能面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。

**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.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	42
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	102
第七节	优先股相关情况.....	108
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	109
第九节	公司治理.....	118
第十节	公司债券相关情况.....	123
第十一节	财务报告.....	124
第十二节	备查文件目录.....	262

## 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、现代制药	指	上海现代制药股份有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家卫健委	指	国家卫生健康委员会
国家药监局	指	国家药品监督管理局（原名为国家食品药品监督管理总局）
国家医保局	指	国家医疗保障局
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国药集团	指	中国医药集团有限公司
医工总院	指	中国医药工业研究总院
上海医工院	指	上海医药工业研究院
国药控股	指	国药控股股份有限公司
国药一致	指	国药集团一致药业股份有限公司
国药工业	指	中国医药工业有限公司，现已更名为“中国医药投资有限公司”
国药投资	指	中国医药投资有限公司，原中国医药工业有限公司
杭州潭溪	指	杭州潭溪投资管理有限公司
国药容生	指	国药集团容生制药有限公司
现代海门	指	上海现代制药海门有限公司
现代营销	指	上海现代制药营销有限公司
现代哈森	指	上海现代哈森（商丘）药业有限公司
天伟生物	指	上海天伟生物制药有限公司
国药中联	指	国药集团中联药业有限公司
国药川抗	指	国药集团川抗制药有限公司
国药三益	指	国药集团三益药业（芜湖）有限公司
国药一心	指	国药一心制药有限公司
国药致君	指	国药集团致君（深圳）制药有限公司
致君坪山	指	国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司
致君医贸	指	深圳致君医药贸易有限公司
国工有限	指	国药集团工业有限公司
国药威奇达	指	国药集团威奇达药业有限公司
国药金石	指	国药集团汕头金石制药有限公司
青药集团	指	青海制药（集团）有限责任公司
青海制药厂	指	青海制药厂有限公司
国药新疆	指	国药集团新疆制药有限公司
威奇达中抗	指	国药集团大同威奇达中抗制药有限公司
宜宾制药	指	国药集团宜宾制药有限责任公司
国新创服	指	新疆国新创服医疗纺织品应用科技有限公司
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
MIU	指	百万国际单位， Million International Units
CDE	指	国家食品药品监督管理总局药品评审中心， Center for Drug Evaluation
GMP	指	药品生产质量管理规范， Good Manufacture Practice
MAH	指	药品上市许可持有人制度， Marketing Authorization Holder

## 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	上海现代制药股份有限公司
公司的中文简称	现代制药
公司的外文名称	SHANGHAI SHYNDEC PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
公司的法定代表人	周斌

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏冬松	景倩吟
联系地址	上海市北京西路1320号	上海市北京西路1320号
电话	021-62510990	021-52372865
传真	021-62510787	021-62510787
电子信箱	xdzy_weidongsong@sinopharm.com	xdzy_weidongsong@sinopharm.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区建陆路378号
公司注册地址的邮政编码	200137
公司办公地址	上海市北京西路1320号
公司办公地址的邮政编码	200040
公司网址	www.shyndec.com
电子信箱	shyndec@sinopharm.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	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	上海市北京西路1320号

### 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	现代制药	600420	无

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	刘绍秋、余龙
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
	签字的保荐代表人姓名	黄江宁、康昊昱、洪立斌
	持续督导的期间	2017年3月7日-2018年12月31日

## 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
营业收入	11,320,781,393.69	8,517,753,726.31	32.91	9,125,774,773.35
归属于上市公司股东的 净利润	705,521,698.02	515,802,593.36	36.78	476,933,718.37
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	418,688,597.38	425,961,453.27	-1.71	162,304,431.35
经营活动产生的现金 流量净额	1,669,140,575.90	2,314,541,656.95	-27.88	838,576,838.24
	2018年末	2017年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的 净资产	6,806,254,317.01	6,173,378,378.43	10.25	5,703,981,067.87
总资产	16,463,864,592.89	15,170,591,047.76	8.52	15,015,073,843.45

## (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
基本每股收益(元/股)	0.6461	0.4648	39.01	0.4298
稀释每股收益(元/股)	0.6461	0.4648	39.01	0.4298
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.3834	0.3838	-0.10	0.1463
加权平均净资产收益率(%)	10.89	8.78	增加2.11个百分点	9.38
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	6.46	7.25	减少0.79个百分点	10.15

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

营业收入增幅较大的原因：报告期内公司受行业政策及营销模式优化的影响，制剂产品和原料药产品收入均有较大幅度增长，带动营业收入上涨 32.91%。

归属于上市公司股东的净利润增幅明显的原因：主要系报告期内，子公司青药集团处置联营企业青海制药厂确认投资处置收益及现代制药被动丧失国药中联控制权确认投资处置收益所致。

基本/稀释每股收益增长原因：主要系报告期内，子公司青药集团处置联营企业青海制药厂确认投资处置收益及现代制药被动丧失国药中联控制权确认投资处置收益，带动归属于上市公司股东的净利润有所增加。

基本/稀释每股收益同期增长比率高于归属于上市公司股东净利润同期增长比例原因：系因重大资产重组部分标的 2017 年度未达成业绩承诺，公司报告期内回购注销业绩承诺方持有的 53,540,562 股股份，公司总股本由 1,109,767,432 股变更为 1,056,226,870 股所致。

## 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	3,109,236,551.88	2,744,018,617.17	2,631,678,388.85	2,835,847,835.79
归属于上市公司股东的净利润	173,325,640.76	237,059,874.31	166,606,148.14	128,530,034.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	168,247,471.94	220,980,553.08	149,405,899.95	-119,945,327.59
经营活动产生的现金流量净额	247,783,653.05	21,002,658.82	556,957,989.48	843,396,274.55

影响公司季度净利润波动的主要原因说明如下:

1、2018 年末根据商誉减值测试结果,对国药新疆、国药一心以及青药集团的高誉计提了减值,合计确认商誉减值损失约 5,981.03 万元。关于商誉减值的详细说明详见“第五节 重要事项 二 承诺事项履行 (三)”章节相关内容。

2、子公司国药一心第四季度亏损 7,163.99 万元,对公司整体经营业绩带来不利影响。其发生亏损的主要原因详见本报告“第五节 重要事项 二 承诺事项履行 (二)”章节相关内容说明。

3、第三、四季度各项费用支出加大:(1)公司加大市场开拓力度,积极布局终端渠道,下半年发生销售费用共 171,434.10 万元,比上半年增加 18,596.35 万元;(2)公司的研发性投入尤其是需支付给第三方的技术开发费用一般集中在三、四季度支付,导致年底研发费用增加较多,下半年公司投入研发费用 19,760.00 万元,比上半年增加 12.24%;(3)随着销售收入规模扩大,下半年公司管理费用支出绝对值增大,比上半年增长 35.89%。

4、子公司青药集团处置联营企业青海制药厂及公司被动丧失国药中联控制权确认投资处置收益均在第四季度完成,该部分投资处置收益归属与非经常性损益,导致公司扣非后归母净利润在第四季度为负数。

5、受到年终压降应收账款余额以及应收账款回款考核压力的影响,公司下半年度加大应收账款收款力度,特别是第四季度是公司回款高峰。因此经营活动产生的现金流量在第四季度呈现大幅增长。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-5,272,934.61	47,059,070.61	-10,491,074.35
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规	85,928,447.97	88,742,157.56	121,852,319.19



非经常性损益项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
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			515,378,322.59
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		2,414,096.00	-2,405,300.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,714,821.92		949,596.50
对外委托贷款取得的损益	651,006.68		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,411,483.43	-2,002,568.96	-4,890,621.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目	420,468,532.02		420,205.48
少数股东权益影响额	-152,151,127.72	-26,361,665.39	-290,364,799.53
所得税影响额	-62,094,162.19	-20,009,949.73	-15,819,361.33
合计	286,833,100.64	89,841,140.09	314,629,287.02

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 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）公司主要业务及产品

公司主要从事医药产品的研发、生产、销售等业务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规定，所处行业为医药制造业（C27），产品范围涵盖抗感染、心脑血管、抗肿瘤、麻醉精神类、代谢及内分泌等治疗领域及大健康产品，拥有化学原料药（包括麻醉精神类管制产品）、生化原料药、微生物发酵产品及片剂、胶囊剂、注射剂、颗粒剂、混悬剂、栓剂和软膏剂等30多种剂型，几乎涵盖了《中国药典》所附所有常用剂型。

截至本报告期末公司拥有1443个药品批准文号，19个兽用疫苗批准文号；其中在产药品765个品规，动物疫苗18个品规；过亿元产品24个。核心产品硝苯地平控释片、人尿生化产品、达力新系列产品、达力芬系列产品、阿奇霉素系列产品、注射用甘露聚糖肽、青霉素和头孢菌素原料药及中间体等畅销海内外，具有较高的市场占有率和美誉度。

##### （二）公司经营模式

##### 1、研发模式

公司大力推进科技创新，坚持实施“创新驱动”发展战略，研发方向紧密围绕“一体两翼”战略定位，采取“仿创结合、以仿为主”策略，持续聚焦“抗感染药物、抗肿瘤药物、麻醉精神药物、心脑血管药物、代谢及内分泌药物”五大产品领域。通过整合内部研发资源，建立以母公司为统筹中心的多层次研发体系，形成条块清晰、优势引领、专业分工、资源集中、产学研相结合的综合型企业技术创新体系。

##### 2、采购模式

公司及各下属企业制定了严格的质量标准和完善的采购管理制度，采购方式包括招标采购、比价采购及定向采购。公司建立合格供应商库，实施动态的准入及退出机制，实现优胜劣汰，保

证供应商体系的良性运作；对大宗物资采购进行专业化集中招标采购管理，严格按照招投标有关制度落实实施，在严控质量的基础上降低采购成本；运用信息化手段对采购进行全程控制，按实际需求和年度采购计划实施管理，合理控制采购库存，降低资金占用。同时公司正在逐步推进工工协同大框架下的集中采购模式，以提高采购效率及议价能力。

### 3、生产模式

公司始终秉承“质量至上”的原则，严格按照GMP要求开展生产活动，从预算管理、原料采购、人员配置到生产管理、质量监控等全生产流程实行ERP信息化管理，确保药品质量的安全有效。在生产管理方面，由专业管理团队统筹生产资源进行有效规划布局，实行精益化管理，从而达到实现生产效益最大化的目标。

### 4、销售模式

公司制剂产品主要采用“经销分销+招商代理+学术推广”的销售模式，已建立起遍布全国大部分省区的销售网络。经销分销方面主要同各大资质的药品经销分销商（包括国药集团内部兄弟公司国药控股）合作，覆盖全国的药品配送渠道；招商代理方面通过代理商实现对国内大部分医院和零售终端的覆盖；公司自建以产品为基础的营销团队，开展专业化的学术推广。同时为顺应终端医院目前逐步推行的集中招标采购模式，公司积极推进营销一体化，加速打造资源整合的营销管理平台，加强对销售渠道和终端的管控能力。

公司原料药产品在国内市场直接面向终端客户；国际市场主要通过渠道销售。

### （三）行业情况

医药行业是《中国制造2025》的重点发展领域，随着我国经济的持续发展，人民对医疗保健的重视程度日益提高，而城市化进程加快以及人口老龄化问题的加剧为医药行业的进一步发展提供了充足动力。近年我国医药行业政策改革持续全面深入实施，在助推医药产业步入规范发展的快车道的时候，也为传统医药制造企业的盈利空间带来挑战与压力。

2018年受到仿制药一致性评价加速推进、创新药物研发投入增加、医保控费力度加大、招标降价压力等多重因素影响，医药行业利润增长率呈现下降趋势，低于主营业务收入增长率。根据国家统计局公布的数据显示，2018年1-12月，医药制造业规模以上企业实现主营业务收入23,986.30亿元，同比增长12.60%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平4.1个百分点；实现利润总额3,094.20亿元，同比增长9.50%，增速较上年同期水平下降8.3个百分点。

### （四）报告期内业绩驱动因素

2018年，公司实现营业收入1,132,078.14万元，较上年同期增长32.91%；实现利润总额129,393.62万元，较上年同期增长35.66%；实现归属于上市公司股东的净利润70,552.17万元，同比增加36.78%。

2018年宏观经济环境增速回落，医保控费、集中采购、限抗限输限辅医改政策深入实施，整体化学制药行业增速放缓。公司积极应对外部经营环境变化，围绕发展战略，增强系统融合，狠抓提质增效，夯实公司管理基础，促进公司高质量发展。

报告期内，公司实施业务板块联动管理，全面提速营销一体化，强化对子公司的营销管理输出，加速打造资源整合、协同升级的营销管理平台。深入贯彻大品种战略，全年销售收入过亿元品种达到24个，大品种销售收入占整体销售收入的62.84%，同比增长45.79%。制剂板块整体营收占比同比持续增长，心脑血管药物营收增幅明显，盈利能力进一步提升，部分头孢类产品销量亦有所放大；受益于原料药的供需两旺，公司尿源生化产品、克拉维酸系列产品、7ACA、6APA销量同比呈现大幅增长。但另一方面，因受到限辅政策的影响，以生产销售抗癌辅助药物为主的国药一心2018年度经营承压，导致其经营业绩大幅下滑。

未来公司将继续围绕战略发展规划，贯彻“一体两翼”战略布局，逐项落实战略举措，促进产业升级，加强纵向横向业务协同，深化改革，推行精益管理，打造企业高质量发展新态势。

### （五）公司行业地位

公司是国药集团旗下化学药工业发展的统一平台，产品聚焦“抗感染、抗肿瘤、心脑血管、麻醉精神类、代谢及内分泌”五大领域，在中国药品市场最具用药规模和成长动力的治疗领域完成产品布局，并形成了原料药及中间体、化学制剂、生化制品等医药工业的全产业链覆盖。在抗生素、心脑血管、麻精类药物等细分市场具备一定的综合实力和市场竞争力。

公司多个产品被列入国家“九五”重点科技攻关项目、国家级火炬计划项目、上海市高新技术成果转化项目、上海市火炬计划项目，并多次荣获国家重点新产品奖、上海市科技成果奖、上海

市优秀新产品奖、上海市名牌产品和上海市医药行业名优产品等，具有较高的市场占有率和品牌知名度。公司年销售规模位列国内化学制药企业前列。

## 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

### 1、放弃对控股子公司国药中联股权转让优先受让权及增资优先认购权

公司原持有国药中联 96.94737% 股权，为其控股股东。报告期内，国药中联股东之一中国中药将其持有的 0.71546% 股权以 181.2877 万元的交易对价转让给其控制的下属企业江阴天江药业有限公司（以下简称“天江药业”），同时天江药业通过非公开协议方式单方对国药中联进行现金增资，增资金额为 26,002.8761 万元。经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过，公司放弃国药中联股权转让的优先受让权及新增注册资本的优先认购权。

2018 年 9 月，国药中联完成股权转让及增资有关事项的工商变更登记。变更完成后公司对国药中联的持股比例下降至 47.84653%，国药中联自 2018 年 10 月起不再纳入公司的合并报表范围。

### 2、控股子公司青药集团转让参股公司青海制药厂有限公司 45.16% 股权

公司控股子公司青药集团持有青海制药厂 45.16% 股权，经公司第六届董事会第十九次（临时）会议以及 2018 年第四次临时股东大会审议，同意青药集团通过上海联合产权交易所公开挂牌转让青海制药厂 45.16% 的股权，挂牌底价不低于 42,362.59 万元。

2018 年 12 月 19 日，青药集团与最终受让方深圳三顺制药有限公司签署协议，青海制药厂 45.16% 股权转让以 42,562.59 万元成交。2018 年 12 月 27 日，青海制药厂完成工商变更登记，公司及控股子公司青药集团均不再持有青海制药厂股权。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是国药集团旗下化学药工业发展的统一平台，产品聚焦“抗感染、抗肿瘤、心脑血管、麻醉精神类、代谢及内分泌”五大领域，产品布局于中国药品市场最具用药规模和成长动力的治疗领域，并形成了原料药及中间体、化学制剂、生化制品等医药工业的全产业链覆盖，在抗生素、心脑血管、麻精类药物等细分市场具备一定的综合实力和市场竞争能力。

### 1、产业平台优势

公司隶属于国内最大的“中央企业医药健康产业平台”国药集团，定位为国药集团旗下统一的化学药平台，具有产业平台优势。目前公司已经形成战略统一、资源集中、配置合理、具有规模效应及上下游产业链协同优势的专业化发展格局。根据规划与部署，公司将通过产业的全面协同继续深化化学药健康产业平台优势，实现跨越式发展。

### 2、内部协同优势

作为国药集团统一的化学药平台，以五大业务领域为基础，布局搭建业务板块发展平台，板块内资源的充分联动与协调管理，促进企业的内部整合、资源共享与平衡发展。研发条线已逐步形成以母公司为统筹中心和技术核心的多层次研发体系，实现研发资源的优势互补；产业链方面，形成了抗生素等产品从中间体、原料药到制剂产品一体化的完整产业链，产业链的上下游贯通，能有效降低成本提升利润；采购方面，在集中采购的框架下，公司的议价能力进一步提升，从而降低采购成本；营销协同方面，同一治疗领域产品得以共用营销资源，营销渠道和覆盖面的扩大将有利于提升市场占有率和品牌知名度。

### 3、外部协同优势

公司积极参与国药集团“自家亲”战略计划，持续加强与国药集团内部商业巨头国药控股的合作。国药控股作为公司参股股东，具备大力推进公司经营发展的动力，同时“两票制”在全国的全面推进，使得国药控股作为国内最大的分销与零售商的优势地位得到进一步巩固。公司以此为契机，通过持续深化与包括国药控股在内的分销商的战略合作实现工商战略协同，充分发挥外部协同优势。

### 4、研发优势

公司以“创新驱动”作为可持续发展的动力，建立了以母公司为统筹中心的多层次研发体系，形成条块清晰、优势引领、专业分工、资源集中、产学研相结合的综合型企业技术创新体系。2018年公司完成38个品规申报；新获得生产批件及补充申请注册批件39项；知识产权方面，获得新授权专利44项，其中发明专利24项；一致性评价方面，截至报告期末共开展一致性评价75个品规，涉及大品种25个，潜力品种16个。国药致君的头孢呋辛酯片0.25g、0.125g两个品规均已通过仿制药质量与疗效一致性评价，为该品种的市场销售和竞争力打开新的局面。

#### 5、品牌优势

公司坚持实施品牌战略，经过多年的品牌经营与维护，树立了较高的公众认知度。公司多个产品被列入国家“九五”重点科技攻关项目、国家级火炬计划项目、上海市高新技术成果转化项目、上海市火炬计划项目，并多次荣获国家重点新产品奖、上海市科技成果奖、上海市优秀新产品奖、上海市名牌产品和上海市医药行业名优产品等，具有较高的市场占有率和品牌知名度。

同时已形成了包括“申嘉®”、“申洛®”、“浦乐齐®”、“欣然®”、“浦惠旨®”、“金石图形商标”、“威奇达®”、“力尔凡®”、“达力芬®”、“达力新®”等一系列优秀商标品牌，“现代”商标自2008年起至今一直被评为“上海市著名商标”。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018年是公司完成重组、整合后，实现融合发展之年，更是夯实基础、集聚动能的关键之年。公司积极贯彻高质量发展理念，升级公司中长期战略规划，明确一体两翼的战略定位。推动公司中长期发展战略规划的落地实施，推进化药板块工业资源的整合，形成协同深化、结构优化、发展可持续的经营态势。全年实现营业收入1,132,078.14万元，较上年同期增长32.91%；实现归属于上市公司股东的净利润70,552.17万元，同比增加36.78%。

报告期内围绕“以协同集聚动能、以质量创造效能、以风控维护稳健”的发展思路，重点开展了如下工作：

#### 1、持续修订战略规划，着重推动落地实效

为推动战略规划落地实施，综合国际、国内医药行业发展形势，公司对中期发展战略规划进行了修订与细化，以进一步明晰未来发展模式与阶段目标，提出了战略目标分“三步走”的规划，在战略方向上要继续坚持以化学药发展为主、生物制药和大健康为辅的发展方向不动摇；继续聚焦五大产品领域，同时利用国药现代原料药及中间体产业优势，重点谋划原料药及中间体、制剂一体化发展；实现国内、国际市场双轨并进，营销、研发、并购三轮驱动。根据修订后的战略规划，公司将进一步优化产业结构布局、合理配置优势资源、理顺管理线条、突出产业链优势，将规模效益与专业化竞争力相结合，为公司实现高质量发展明确了方向，确保十三五战略目标的达成。

#### 2、优化总部平台建设，强化总部管控能力

根据五大核心业务领域，公司推行“板块发展分工负责制”，明晰高层领导权责，加强板块内管理联动、资源协调与共享，促进板块的均衡发展；同时优化部门设置，梳理公司制度流程，新修订29项管理制度，重点优化审批流程30项，废止20项，进一步强化总部的管控能力，提高日常管理的规范性，突出效率与实效。

#### 3、全面深入推进协同，发展格局日趋成熟

2018年工商协同成效明显，协同率同比上升6个百分点，总体协同率近30%；工商协同有序推进，2018年实际完成协同金额同比增长16.26%；营销一体化全面提速，通过对营销组织机构及管理团队的加强，强化了对子公司的营销管理输出，加速打造资源整合。统一规划大品种销售管理，提高大品种渠道集中度，大品种整体销售收入同比增长45.79%。

#### 4、加快科研管理建设，积极推进研发项目

通过研发体系再建，公司形成以总部为统筹规划管理平台、子公司发挥专项科研能力的立体式研发体系。报告期内，公司修订《科研项目管理办法》、试行《科技创新奖励管理办法》，初步建立了多维、双通道的科研人员激励机制，激发科研活力。同时推进科研建设，结合子公司特

点，协调拥有资源优势的子公司构建药物制剂、原料药及辅料技术平台，为后续深入推进研发协同打好基础。

2018 年公司共承担重点研发项目 10 项，在研品种超过 100 个，对外开展合作项目共计 69 项，全年公司获得新授权专利 44 项，其中发明专利 24 项。

报告期内公司一致性评价工作有序开展，截至 2018 年底，已开展一致性评价项目共 75 个品种，其中口服固体制剂 63 个，注射剂 12 个；“289 目录”36 个，非“289 目录”39 个。继头孢呋辛酯片（0.25g）之后，头孢呋辛酯片（0.125g）于 2018 年通过了仿制药质量与疗效一致性评价，成为国内率先双品规通过一致性评价的头孢类抗生素品种。

#### 5、全面落实风险防控，加强重点领域治理

为强化企业经营合规性，2018 年公司重点推进落实风险管控工作。从顶层设计上，实行“分层管理、分类管理、集中管理”，并加强合规制度的建设与员工培训，通过日常自查、审计巡查与整改反馈，提升企业整体风险防控意识与能力。

公司高度重视环保、质量与安全治理，防范重大风险。日常实施隐患排查、专项督导、落实整改，并持续加大环保技改投入，确保生产环境符合政府环保部门要求，保证生产经营稳定有序。截至报告期末，公司及下属企业均未发生重大环保安全质量事故，生产经营平稳有序。

#### 6、深化内部机制改革，促进高质量发展

为实现提质增效，推动公司高质量发展，报告期内公司针对各子企业开展效益专项治理。一年来现代海门通过扩大主要产品产能、挖掘市场潜力、压缩管理成本、加速战略转型、强化内部协同等，多措并举，实现扭亏任务。

同时结合公司战略规划，针对与公司未来发展目标相关性较低、无法形成协同效益的资产进行清理，完成了青海制药厂 45.16% 股权的挂牌出售，放弃了国药中联的控股权，实现了资源的进一步合理优化配置，推动企业由规模效益向质量效益转型。

#### 7、发挥党建引领优势，筑牢企业发展基石

2018 年公司各级党组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入落实全面从严治党要求。公司党委完成公司及子企业党建工作总体要求进章程工作，修订制定《“三重一大”决策制度管理办法》、《关于深入贯彻落实中央八项规定精神进一步加强作风建设的实施细则》等，使党建工作制度化、规范化。加强落实基层党建，抓实干部队伍建设，持续加强党风廉政建设，积极开展群团工作，营造和谐企业文化，奠定企业稳定高效发展的良好基础

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 1,132,078.14 万元，较上年同期增长 32.91%；实现利润总额 129,393.62 万元，较上年同期增长 35.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 70,552.17 万元，同比增加 36.78%。

### （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	11,320,781,393.69	8,517,753,726.31	32.91%
营业成本	5,798,933,692.24	4,826,644,246.27	20.14%
销售费用	3,242,718,549.50	1,489,877,203.44	117.65%
管理费用	719,085,935.27	653,510,454.03	10.03%
研发费用	373,643,554.89	319,165,978.24	17.07%
财务费用	162,762,656.27	271,295,991.63	-40.01%
经营活动产生的现金流量净额	1,669,140,575.90	2,314,541,656.95	-27.88%
投资活动产生的现金流量净额	51,194,839.01	-138,752,128.06	136.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-652,602,548.79	-1,375,554,428.91	52.56%

变动原因说明：

(1) 营业收入：报告期内公司受行业政策及营销模式优化的影响，制剂产品和原料药产品收入均有较大增幅，带动营业收入上涨 32.91%。

(2) 营业成本：一方面公司综合销售量和销售规模上升，带动营业成本有所增长；另一方面公司深挖工艺技改，节能降耗、降本增效，同时对产品结构进行战略性调整，主动压缩低毛利产品销售，使得公司报告期内的营业成本增幅低于营业收入增幅，公司整体毛利率有所上升。

(3) 销售费用：一方面制剂产品收入占比增长带动销售费用增加；另一方面公司积极应对行业政策调整等外部环境变化，逐步调整营销策略，持续加大产品的学术宣传及市场推广力度，终端市场的渠道费用投入增加。

(4) 管理费用：公司合理控制费用，降本增效，导致公司管理费用率同比降低 1.32 个百分点。

(5) 研发费用：公司本期一致性评价项目研发投入增加。

(6) 财务费用：公司通过调整资本结构，降低综合资金成本，利息支出大幅降低；同时受到汇率波动的影响，汇兑净收益增加，共同带动财务费用较上年同期降低 40.01%。

(7) 经营活动产生的现金流量净额：一方面，公司持续加强应收账款信用管理和销售回款考核，销售回款率持续提升，本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加约 16.91%；但另一方面，本期销售业务模式的转变、原材料受控及采购成本、人工成本的上升，带动公司采购付款、职工薪酬以及支付的销售服务费等其他经营性付现费用同比增幅较大，约 33.21%。综合作用下带动经营活动现金流量净额同比下降 27.88%。

(8) 投资活动产生的现金流量净额：公司本期处置联营企业，收回投资收到的现金增加，导致投资活动现金流量净额同比增长 136.90%。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内公司偿还带息负债及其利息股利同比减少，本期筹资活动现金净流量同比增长 52.56%。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 113.21 亿元，同比上升 32.91%；发生营业成本 57.99 亿元，较上年同期上升 20.14%，上升幅度低于营业收入同比增幅。

### (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 (%)
原料药	4,175,356,756.13	3,214,440,902.82	23.01	34.92	37.81	减少 1.62 个百分点
制剂	7,004,240,630.68	2,443,302,167.46	65.12	36.29	4.67	增加 10.54 个百分点
大健康	41,170,106.27	29,405,622.06	28.58	28.22	29.30	减少 0.59 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 (%)
抗感染药物	6,272,553,678.91	4,024,319,737.53	35.84	38.40	28.14	增加 5.13 个百分点
心脑血管药物	1,211,979,164.72	223,116,309.65	81.59	29.40	0.08	增加 5.39 个百分点
抗肿瘤药物	801,989,511.41	163,859,095.86	79.57	72.85	-0.53	增加 15.07 个百分点

						百分点
代谢及内分泌药物	583,747,183.21	135,065,185.30	76.86	72.21	1.49	增加 16.12 个百分点
麻醉精神类药物	464,641,155.49	200,876,499.43	56.77	23.83	10.48	增加 5.23 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 (%)
东北地区	741,682,039.87	330,951,099.06	55.38	66.14	64.05	增加 0.57 个百分点
西北地区	487,620,320.59	180,329,959.22	63.02	20.56	-6.27	增加 10.59 个百分点
华北地区	1,560,873,848.33	554,266,540.81	64.49	62.13	56.10	增加 1.37 个百分点
华东地区	2,997,462,838.84	1,372,441,466.52	54.21	32.67	36.54	减少 1.30 个百分点
华中地区	1,387,945,084.83	690,874,857.36	50.22	38.45	15.87	增加 9.70 个百分点
华南地区	1,231,464,572.99	620,226,642.16	49.64	19.51	-0.69	增加 10.25 个百分点
西南地区	906,721,763.62	389,536,598.13	57.04	24.54	0.07	增加 10.51 个百分点
海外地区	1,840,878,888.68	1,564,480,355.52	15.01	22.62	16.27	增加 4.64 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

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
硝苯地平控释片	万盒	4,022.05	4,224.69	128.01	17.20	24.66	-64.41
马来酸依那普利片	万盒	3,165.87	3,612.69	240.20	-14.17	4.26	-63.15
头孢克洛缓释胶囊	万盒	772.85	811.17	18.70	38.27	12.47	-67.37
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠	万盒	4,124.67	4,354.44	348.88	-2.00	8.84	-41.92
注射用甘露聚糖肽	万盒	204.92	200.28	45.90	-20.28	-23.46	158.75
醋酸奥曲肽注射液	万盒	155.31	150.66	38.70	-7.04	-9.25	98.95
头孢呋辛系列	万盒	6,679.79	5,808.82	1,445.69	26.92	6.62	168.26
头孢克肟	万盒	4,146.05	3,886.84	610.05	9.01	-6.75	119.81
尿源生化制品	MIU	10,328.13	36,720.73	14,301.64	-26.03	44.87	-42.36
阿奇霉素系列	吨	387.88	306.03	95.91	37.37	9.93	869.78
克拉维酸系列	吨	1,087.04	1,038.87	91.84	80.52	75.20	73.75
阿莫西林	吨	4,944.27	5,065.40	101.44	-14.71	-7.11	-64.59
7-ACA	吨	1,512.30	1,445.31	191.58	32.84	80.08	12.07
头孢曲松钠粗盐	吨	483.01	355.24	36.04	-36.45	-36.38	113.77
6-APA	吨	8,319.03	7,174.32	1,497.01	171.19	212.43	1,097.32

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
双氯芬酸钠缓释片	万盒	6,403.82	5,787.88	982.81	14.55	-2.94	202.55
注射用头孢唑肟钠	万盒	348.76	342.08	60.85	33.29	34.99	37.88
注射用头孢西丁钠	万盒	312.15	305.93	71.25	-29.9	-25.36	-18.47
复方甘草片	万盒	2,049.27	1,977.90	266.40	5.16	5.49	93.53
头孢地尼分散片	万盒	713.76	834.58	48.49	9.04	29.82	-76.38
硫辛酸注射液	万盒	117.75	158.25	11.55	-29.73	15.05	-77.95
注射用胸腺五肽	万盒	173.42	168.49	23.64	-20.46	-19.83	36.59

## 产销量情况说明

报告期内，受环保监管趋严，国内部分产能退出等因素综合影响，公司抗生素类原料药及中间体，如克拉维酸系列、阿奇霉素系列、7ACA、6APA 等产品销量反弹明显；同时 2018 年公司心脑血管类产品销量持续增长。

## (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 (%)
原料药	原辅包材	2,836,412,485.02	49.73	2,595,567,364.13	55.11	9.28
	人工成本	80,728,290.11	1.42	76,731,989.73	1.63	5.21
	制造费用	496,056,889.44	8.70	453,801,857.96	9.63	9.31
制剂	原辅包材	1,955,290,388.29	34.28	1,766,844,372.26	37.51	10.67
	人工成本	242,760,620.20	4.26	220,791,008.29	4.69	9.95
	制造费用	361,190,611.04	6.33	375,164,794.58	7.97	-3.72
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 (%)
抗感染药物	抗感染药物	4,024,319,737.53	70.56	3,140,495,418.05	65.07	28.14
心脑血管药物	心脑血管药物	223,116,309.65	3.91	222,938,147.24	4.62	0.08
抗肿瘤药物	抗肿瘤药物	163,859,095.86	2.87	164,728,246.78	3.41	-0.53
代谢及内分泌药物	代谢及内分泌药物	135,065,185.30	2.37	133,086,112.16	2.76	1.49
麻醉精神类药物	麻醉精神类药物	200,876,499.43	3.52	181,829,050.57	3.77	10.48

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内受到环保趋严等政策影响，抗生素类制剂产品上游原材料价格上涨明显，导致相关药物的成本增幅较高。



**(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 203,359.89 万元，占年度销售总额 18.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 108,864.21 万元，占年度销售总额 9.76 %。

前五名供应商采购额 110,289.92 万元，占年度采购总额 22.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**3. 费用**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	变动比例 (%)
销售费用	3,242,718,549.50	1,489,877,203.44	117.65%
管理费用	719,085,935.27	653,510,454.03	10.03%
研发费用	373,643,554.89	319,165,978.24	17.07%
财务费用	162,762,656.27	271,295,991.63	-40.01%

2018 年，公司发生销售费用 324,271.85 万元，比上年同期增加 117.65%；销售费用率 28.64%，同比上升 11.15 个百分点；扣除销售业务模式变动的影响，公司销售费用率同比上升 2.36 个百分点。销售费用增加的主要原因为：（1）制剂产品收入占比增长带动销售费用增加；（2）公司积极应对行业政策调整等外部环境变化，逐步调整营销策略，持续加大产品的学术宣传及市场推广力度，终端市场的渠道费用投入增加。

管理费用较上年同期同比增加 10.03%，但管理费用率同比降低 1.32 个百分点，主要系公司严格控制费用，实施降本增效所致。

研发费用比上年同期增加 5,447.76 万元，同比增长 17.07%，主要系公司报告期内增加了对药品的一致性评价投入。

财务费用同比减少 1.09 亿元，降幅约 40.01%。一方面随汇率波动影响，本期表现为汇兑净收益，而上年同期为汇兑净损失，本期汇兑净损失同比减少 0.59 亿元；另一方面，公司加强资金管理，利息支出同比减少 0.38 亿元。财务费用率同比随之下降 1.75 个百分点。

**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	360,812,840.21
本期资本化研发投入	39,992,693.94
研发投入合计	400,805,534.15
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.54
公司研发人员的数量	942
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.60
研发投入资本化的比重 (%)	9.98

**情况说明**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,669,140,575.90	2,314,541,656.95	-27.88%
投资活动产生的现金流量净额	51,194,839.01	-138,752,128.06	136.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-652,602,548.79	-1,375,554,428.91	52.56%

主要变动原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：一方面，公司持续加强应收账款信用管理和销售回款考核，销售回款率持续提升，本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加约 16.91%；但另一方面，本期销售业务模式的转变、原材料受控及采购成本、人工成本的上升，带动公司采购付款、职工薪酬以及支付的销售服务费等其他经营性付现费用同比增幅较大，约 33.21%。综合作用下带动经营活动现金流量净额同比下降 27.88%。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：公司本期处置联营企业，收回投资收到的现金增加，导致投资活动现金流量净额同比增长 136.90%。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内公司偿还带息负债及其利息股利同比减少，本期筹资活动现金净流量同比增长 52.56%。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的非经常性损益 28,683.31 万元，同比增长 219.27%。其中主要影响因素为子公司青药集团处置联营企业青海制药厂确认投资处置收益，以及公司被动丧失国药中联控制权确认投资处置收益所致。

## (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 (%)
货币资金	3,827,436,129.78	23.25	2,435,863,358.08	16.06	57.13
可供出售金融资产	20,000,000.00	0.12	14,812,983.77	0.10	35.02
长期股权投资	191,629,260.40	1.16	87,193,651.91	0.57	119.77
在建工程	252,010,508.01	1.53	191,460,096.57	1.26	31.63
递延所得税资产	139,863,578.11	0.85	95,647,331.67	0.63	46.23
其他非流动资产	373,930,300.52	2.27	30,583,282.93	0.20	1,122.66
应付票据	1,157,844,908.02	7.03	383,613,894.29	2.53	201.83
应付职工薪酬	231,572,095.37	1.41	173,354,890.18	1.14	33.58
其他流动负债			3,864,646.63	0.03	-100.00
长期借款	1,131,000,000.00	6.87	1,726,815,111.04	11.38	-34.50
长期应付款	119,355,983.79	0.72	189,598,162.24	1.25	-37.05

其他说明：

(1) 货币资金：本期公司现金收款力度增加，销售回款增加；本期青药集团收到青海制药厂股权处置款 4.26 亿元。

(2) 可供出售金融资产：主要系公司本期向上海国药创新股权投资基金合伙企业追加投资 800 万元所致。

(3) 长期股权投资：主要系公司本期被动丧失国药中联控制权，将其转为联营企业增加长期投资账面价值。

(4) 在建工程：主要系公司本期新增环保等工程项目投入所致。

(5) 递延所得税资产：主要系本期末应付未付销售费用及可抵扣亏损形成的暂时性差异增加。

(6) 其他非流动资产：主要系本期预付工程款增加所致。

(7) 应付票据：主要系期末公司开具的银行承兑汇票增加所致。

(8) 应付职工薪酬：主要系本期年末计提的工资及年终绩效增加所致。

(9) 其他流动负债：主要系本期年末待转销项税减少所致。

(10) 长期借款：主要系本期部分长期负债到期归还。

(11) 长期应付款：主要系公司融资租赁款减少。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	472,612,132.60	应付票据保证金
应收票据及应收账款	22,847,553.89	票据质押
固定资产	225,888,628.73	贷款抵押及融资租赁抵押
无形资产	27,157,830.39	为最高额抵押合同的抵押物
长期股权投资	510,000,000.00	国药集团容生制药有限公司股权质押借款

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002)以及《上市公司行业分类指引(2012修订)》(证监会公告【2012】31号),公司所处行业为“医药制造业(C27)”

#### 医药制造行业经营性信息分析

##### 1. 行业和主要药(产)品基本情况

###### (1). 行业基本情况

√适用 □不适用

发展医药健康产业是我国“十三五”规划中确定的健康中国国家战略,2018年是“十三五”承上启下的关键一年,在这一年里,国务院实施大部制机构改革,政策发布之密集、力度之大、落地速度之快远超以往。可以预见在政策的引导下,行业集中度将进一步提高,企业之间分化也日益显著,行业将迈入转型创新、全面升级的发展阶段。

###### 1) 大医保局成立,推动三医联动

2018年3月13日,国务院“大部制”改革方案出炉。方案对人力资源和社会保障部的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责,国家卫生和计划生育委员会的新型农村合作医疗职责等进行整合,组建国家医疗保障局,作为国务院直属机构。国家医保局将统一管理城职保、城居保、新农合三大医保,加强三医联动;同时推动医保支付标准与方式改革,撬动药品、医疗的规范化。

5月31日,国家医保局正式成立,随后于7月启动了抗癌药物医保准入专项谈判,10月10日,国家医保局印发了《关于将17种药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》。17种抗癌药纳入医保报销目录,与平均零售价相比,平均降幅达56.70%。

大力推进4+7带量采购。8月3日,国家医保局组织召开了首次药品集中采购试点座谈会;9月11日,国家医疗保障局再次主持召开会议确定了联合采购要求及操作方法,同时公布第一批带

量采购清单；11月15日，经国家医保局同意，《4+7城市药品集中采购文件》于上海阳光医药采购网正式发布，文件公布了第一批带量采购目录的31个品种，目前带量采购的初步结果已经出炉，31个试点通用名药品有25个集中采购拟中选，拟中选价平均降幅52%，最高降幅96%，短期内医药制造企业的盈利压力面临一定挑战。

#### 2) 新版基药目录发布，助推分级诊疗

10月25日，新版国家基本药物目录发布。目录总品种数量由原来的520种增加到685种，其中西药417种、中成药268种（含民族药），共涉及剂型1110余个、规格1810余个。

目录调整在覆盖临床主要病种的基础上，重点聚焦癌症、儿科、慢性病等病种。调入药品中，有包括6种靶向治疗药品在内的抗肿瘤用药12种，有临床急需儿童药品22种，还包括全球首个也是国内唯一一款全口服、泛基因型、单一片剂的丙肝治疗新药。由于基层医疗机构用药主要来自基药目录，大量临床高价值品种的调入一方面更大程度的满足了常见病及慢性病的患者需求，同时也有利于推动分级诊疗制度的建立。

#### 3) 深化审评审批政策，鼓励药品创新

4月26日，国家药品监督管理局公布《药品试验数据保护实施办法（暂行）（征求意见稿）》，办法对于创新药、罕见病和儿童专用药给予一定期限的数据保护期，突破性地拓展了创新药和专用药的数据保护时间和范围。作为与药品专利保护完全不同的知识产权保护体系，这一鼓励创新的后续保护措施对于支持医药研发和技术转化具有十分重要的意义。

7月10日，国家药品监督管理局发布了《关于发布接受药品境外临床试验数据的技术指导原则的通告(2018年第52号)》(以下简称《通告》)，明确境外临床试验数据可用于在中国的药品注册申报，国外新药进入中国的速度将越来越快。

7月27日，国家药品监督管理局发布《关于调整药物临床试验审评审批程序的公告》，标志着我国临床试验由“批准制”改为“默认制”。在“批准制”情况下，我国药品临床试验的平均启动时间约为14-20个月，“默认制”的实施则意味着我国临床试验申请自申请受理并缴费之日起60日内，申请人未收到国家食品药品监督管理总局药品审评中心（CDE）否定或质疑意见的，即可开展临床试验，此举将大大提升国内创新药物临床开发进程。

这一系列政策的发布对于激发国内新药研发热情，缩短创新药物临床开发时间，加速境外新药上市，倒逼国内企业新药研发进程等有积极的推动作用。2018年10月22日，全国人大常委会通过了《延长授权国务院在部分地方开展药品上市许可持有人制度（MAH）试点期限的决定》，MAH制度的实施对于激发研发人员的积极性、降低生产机构的重复设置发挥了重要推动作用。

#### 4) 政策逐步落地，一致性评价有序展开

仿制药一致性评价持续推进，2017年3月-2018年11月，CNDA共计发布了十八批仿制药参比制剂目录，5批通过仿制药一致性评价品种名单（涉及57个品种，此后不再分批公布仿制药一致性评价获批品种）。截至2018年底，一致性评价BE试验备案已超过800个，一致性评价受理号已突破600个。与此同时，专利到期/终止原研药清单，以及国务院办公厅《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》对于促进仿制药研发、推动仿制药一致性评价，加快仿制药替代起到了积极推动作用。

### (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

细分子行业	产品名称	适应症/功能主治	发明专利起止期限	药品注册分类	是否中药保护品种	是否处方药	是否报告期内新产品	单位	生产量	销售量
化学制剂	硝苯地平控释片	1、高血压 2、冠心病慢性稳定性心绞痛（劳累性心绞痛）	实用新型专利：渗透泵药片的连续激光全自动打孔机 起止期限：2010.08.05-2020.08.04。	化药 4 类	否	是	否	万盒	4,022.05	4,224.69
化学制剂	马来酸依那普利片	1、各期原发性高血压 2、肾血管性高血压 3、各级心力衰竭对于症状性心衰病人，也适用于：提高生存率；延缓心衰的进展；减少因心衰而导致的住院。4、预防症状性心衰：对于无症状性左心室功能不全病人，适用于：延缓症状性心衰的进展；减少因心衰而导致的住院。5、预防左心室功能不全病人冠状动脉缺血事件，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。	/	化药 4 类	否	是	否	万盒	3,165.87	3,612.69
化学制剂	头孢克洛缓释胶囊	"适用于敏感菌引起的下列轻、中度感染：1、由流感嗜血杆菌（仅指非 $\beta$ —丙酰胺酶产酶菌）、摩拉克菌属（包括 $\beta$ —内酰胺酶产酶菌）及肺炎双球菌所起的慢性支气管炎，急性发作；2、由流感嗜血杆菌（仅指非 $\beta$ —丙酰胺酶产酶菌）、摩拉克菌属（包括 $\beta$ —丙酰胺酶产酶菌）及肺炎双球菌所引起的急性支气管炎继发感染；3、由酿脓链球菌所引起的咽炎、扁桃体炎；4、由金黄色葡萄球菌（指甲氧西林敏感株）所引起的非复杂性皮肤及皮肤软组织感染。"	/	化药 4 类	否	是	否	万盒	772.85	811.17
化学制剂	注射用甲泼尼龙琥珀酸钠	除非用于某些内分泌失调的疾病的替代治疗，糖皮质激素仅仅是一种对症治疗的药物。	发明专利：甲泼尼龙琥珀酸钠冻干组合物及其制备方法 起止期限：2006.04.19-2026.04.18。	原化药 4 类	否	是	否	万盒	4,124.67	4,354.44
化学制剂	注射用甘露聚糖肽	用于恶性肿瘤放、化疗中改善免疫功能低下的辅助治疗。	1、发明专利：注射用甘露聚糖肽冻干粉针剂 起止期限：2003.06.18-2023.06.17；2、发明专利：甘露聚糖肽的发酵工艺及其应用	原化药 4 类	否	是	否	万盒	204.92	200.28

细分子行业	产品名称	适应症/功能主治	发明专利起止期限	药品注册分类	是否中药保护品种	是否处方药	是否报告期内新产品	单位	生产量	销售量
			起止期限：2014.12.08-2034.12.07。							
化学制剂	醋酸奥曲肽注射液	"1.肝硬化所致食道-胃静脉曲张出血的紧急治疗，与特殊治疗（如内窥镜硬化剂治疗）合用。2.缓解与胃肠胰内分泌肿瘤有关的症状和体征。有充足证据显示，奥曲肽对下列肿瘤有效：具类癌综合症的类癌瘤；VIP 瘤等，奥曲肽对下列肿瘤的有效率约为 50%。 (1)胃泌素瘤/Zollinger-Ellison 综合症（通常与选择性 H2 受体拮抗剂合用，并可酌情加用抗酸剂）。(2)胰岛瘤（用于胰岛瘤术前预防低血糖血症，维持正常血糖）。(3)生长激素释放因子瘤。醋酸奥曲肽治疗仅可减轻症状和体征，而不能治愈。3.预防胰腺术后并发症 4.经手术、放射治疗或多巴胺受体激动剂治疗失败的肢端肥大症患者，可控制症状、降低生长激素及生长素介质 C 的浓度。本品亦适用于不能或不愿手术的肢端肥大症患者，以及放射治疗无效的间歇期患者。"	发明专利：醋酸奥曲肽的固相合成方法 起止期限：2004.04.30-2024.04.29。	原化药 4 类	否	是	否	万盒	155.31	150.66
化学制剂	头孢呋辛系列	适用于细菌感染。		化药 4 类	否	是	否	万盒	6,679.79	5,808.82
化学制剂	头孢克肟	适用于细菌感染。	/	化药 4 类	否	是	否	万盒	4146.05	3,886.84
生化原料药	尿源生化制品	适用于不孕不育病症。	发明专利：一种高纯度尿促卵泡刺激素及其制备方法 起止期限：2009.05.19-2029.05.19。	/	否	否	否	MIU	10,328.13	36,720.73
化学原料药	阿奇霉素系列	大环内酯类抗生素，其制剂产品主要用于治疗细菌引起的感染病症。	/	/	否	否	否	吨	387.88	306.03

细分子行业	产品名称	适应症/功能主治	发明专利起止期限	药品注册分类	是否中药保护品种	是否处方药	是否报告期内新产品	单位	生产量	销售量
化学原料药	克拉维酸系列	适用于耐药菌所致的上呼吸道感染、下呼吸道感染、泌尿生殖道感染、皮肤软组织感染、急性单纯性淋病等。	/	/	否	否	否	吨	1,087.04	1,038.87
化学原料药	阿莫西林	适用于敏感菌（不产 $\beta$ 内酰胺酶菌株）所致的上呼吸道感染、下呼吸道感染、泌尿生殖道感染、皮肤软组织感染、急性单纯性淋病等。	/	/	否	否	否	吨	4,944.27	5,065.40
化学原料药 中间体	7-ACA	不适用	发明专利：一种头孢菌素 C 的发酵方法 起止期限：2012.10.31-2032.10.30。	/	否	否	否	吨	1,512.30	1,445.31
化学原料药 中间体	头孢曲松钠粗盐	本品为医药中间体，其制剂产品主要用于敏感致病菌所致的下呼吸道感染、尿路、胆道感染，以及腹腔感染、盆腔感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染、败血症、脑膜炎等及手术期感染预防。本品单剂可治疗单纯性淋病。	/	/	否	否	否	吨	483.01	355.24
化学原料药 中间体	6-APA	不适用	/	/	否	否	否	吨	8,319.03	7,174.32
化学制剂	双氯芬酸钠缓释片	重点用于风湿性关节炎，骨关节炎。	1、发明专利：双氯芬酸钠缓释片及其制备工艺 起止期限：2011.08.10-2031.08.10；2、发明专利：一种双氯芬酸钠缓释片组合物及其制备方法 起止期限：2016.02.19-2036.02.19；3、实用新型：一种下料传输系统 起止期限：2015.07.02-2025.07.01。	化药 4 类	否	是	否	万盒	6,403.82	5,787.88
化学制剂	注射用头孢唑肟钠	适用于细菌感染。	发明专利：注射用头孢唑肟钠及其制备方法、原料药头孢唑肟钠的合成方法 起止期限：2012.05.25-2032.05.25。	化药 4 类	否	是	否	万盒	348.76	342.08
化学制剂	注射用头	适用于细菌感染。	/	化药 4 类	否	是	否	万盒	312.15	305.93

细分子行业	产品名称	适应症/功能主治	发明专利起止期限	药品注册分类	是否中药保护品种	是否处方药	是否报告期内新产品	单位	生产量	销售量
	孢西丁钠									
化学制剂	复方甘草片	适用于镇咳祛痰。	发明专利:甘草酸和甘草黄酮的连续分离纯化方法 起止期限: 2016.02.10-2036.02.10。	化药 4 类	否	是	否	万盒	2,049.27	1,977.90
化学制剂	头孢地尼分散片	适用于细菌感染。	发明专利: 一种头孢地尼分散片及其制备方法 起止期限: 2013.05.22-2033.05.22。	化药 4 类	否	是	否	万盒	713.76	834.58
化学制剂	硫辛酸注射液	适用于由糖尿病周围神经病变引起的感觉异常。	/	原化药 6 类	否	是	否	万盒	117.75	158.25
化学制剂	注射用胸腺五肽	1、用于 18 岁以上的慢性乙型肝炎患者。2、各种原发性或继发性 T 细胞缺陷病（如儿童先天性免疫缺陷病）。3、某些自身免疫性疾病（如类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等）。4、各种细胞免疫功能低下的疾病。5、肿瘤的辅助治疗。”	发明专利: 一种胸腺五肽与干扰素的组合物 起止期限: 2006.04.21-2026.04.20。	化药 4 类	否	是	否	万盒	173.42	168.49



## 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	单位	报告期内的生产量	报告期内的销售量
心脑血管药	硝苯地平控释片	化药 4 类	否	万盒	4,022.05	4,224.69
心脑血管药	马来酸依那普利片	化药 4 类	否	万盒	3,165.87	3,612.69
抗感染药物	头孢克洛缓释胶囊	化药 4 类	否	万盒	772.85	811.17
代谢及内分泌药物	注射用甲泼尼龙琥珀酸钠	原化药 4 类	否	万盒	4,124.67	4,354.44
抗肿瘤药物	注射用甘露聚糖肽	原化药 4 类	否	万盒	204.92	200.28
抗肿瘤药物	醋酸奥曲肽注射液	原化药 4 类	否	万盒	155.31	150.66
抗感染药物	头孢呋辛系列	化药 4 类	否	万盒	6,679.79	5,808.82
抗感染药物	头孢克肟	化药 4 类	否	万盒	4,146.05	3,886.84
生殖辅助药物	尿源生化制品	/	否	MIU	10,328.13	36,720.73
抗感染药物	阿奇霉素系列	/	否	吨	387.88	306.03
抗感染药物	克拉维酸系列	/	否	吨	1,087.04	1,038.87
抗感染药物	阿莫西林	/	否	吨	4,944.27	5,065.40
抗感染药物	7-ACA	/	否	吨	1,512.30	1,445.31
抗感染药物	头孢曲松钠粗盐	/	否	吨	483.01	355.24
抗感染药物	6-APA	/	否	吨	8,319.03	7,174.32
非甾体抗炎药	双氯芬酸钠缓释片	化药 4 类	否	万盒	6,403.82	5,787.88
抗感染药物	注射用头孢唑肟钠	化药 4 类	否	万盒	348.76	342.08
抗感染药物	注射用头孢西丁钠	化药 4 类	否	万盒	312.15	305.93
呼吸系统疾病药物	复方甘草片	化药 4 类	否	万盒	2,049.27	1,977.90
抗感染药物	头孢地尼分散片	化药 4 类	否	万盒	713.76	834.58
代谢及内分泌药物	硫辛酸注射液	原化药 6 类	否	万盒	117.75	158.25
免疫增强剂	注射用胸腺五肽	化药 4 类	否	万盒	173.42	168.49

## (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

截至报告期末，公司共有 533 个品种纳入《国家基本药物目录》，有 743 个品种纳入国家级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药物目录》，另有 512 个品种纳入省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药物目录》

根据国家卫生健康委员会、国家中医药管理局联合印发的《关于印发国家基本药物目录（2018 年版）的通知》（国卫药政[2018]31 号）。公司共有 13 个产品新纳入“国家基本药物目录（2018 年版）”，共有 4 个产品调出“国家基本药物目录（2018 年版）”，具体情况如下：

产品名称	生产企业	归属大类	剂型	规格	注册分类	是否独家品种	是否独家剂型	备注
酒石酸唑吡坦片	现代制药	治疗精神障碍药	片剂	10mg	化学药品	否	否	进入
非那雄胺片	现代制药	泌尿系统用药	片剂	5mg	化学药品	否	否	进入
格列齐特片	现代制药	激素及影响内分泌药	片剂	80mg	化学药品	否	否	进入

产品名称	生产企业	归属大类	剂型	规格	注册分类	是否独家品种	是否独家剂型	备注
吗替麦考酚酯分散片	国药川抗	免疫系统用药	片剂	0.25g	化学药品	否	否	进入
注射用盐酸瑞芬太尼	国工有限	麻醉药	注射用无菌粉末	1mg; 2mg	化学药品	否	否	进入
注射用培美曲塞二钠	国药一心	抗肿瘤药	注射用无菌粉末	0.5g	化学药品	否	否	进入
氯化钠注射液	国药新疆	调节水、电解质及酸碱平衡药	注射液	50ml:0.45g	化学药品	否	否	进入
单硝酸异山梨酯注射液	现代哈森/国药容生	心血管系统用药	注射液	5ml:20mg	化学药品	否	否	进入
盐酸伊曲康唑胶囊	现代哈森	抗微生物药	胶囊剂	0.1g	化学药品	是	否	进入
盐酸洛哌丁胺胶囊	国药容生	消化系统用药	胶囊剂	2mg	化学药品	否	否	进入
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠	国药容生	激素及影响内分泌药	注射用无菌粉末	40mg; 500mg	化学药品	否	否	进入
赖诺普利片	国药金石	心血管系统用药	片剂	5mg; 10mg	化学药品	否	否	进入
羧甲司坦片	国药金石	呼吸系统用药	片剂	0.25g	化学药品	否	否	进入
复方利血平片	国药新疆	心血管系统用药	片剂	复方	化学药品	否	否	调出
酚酞片	国药新疆	消化系统用药	片剂	0.1g	化学药品	否	否	调出
右旋糖酐 40 葡萄糖注射液	国药新疆	调节水、电解质及酸碱平衡药	注射液	500ml:30g 右旋糖酐 40 与 25g 葡萄糖	化学药品	否	否	调出
醋酸氟轻松乳膏	国药三益	皮肤科用药	乳膏剂	10g:2.5mg	化学药品	否	否	调出

上述产品被纳入国家基本药物目录（2018年版）将有利于相关产品的销售，并对公司的长远发展产生积极作用。

#### (4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

著名商标	主要对应产品	适应症/功能主治	是否中药保护品种	是否处方药	生产单位	2018年销售量(万盒)	2018年收入(万元)	2018年毛利(万元)
现代	马来酸依那普利片	用于治疗原发性高血压。	否	是	现代制药	3,612.69	14,156.36	11,923.52
	普伐他汀钠片	高脂血症、家族性高胆固醇血症。	否	是	现代制药	355.28	5,004.91	3,599.97
欣然	硝苯地平控释片	1、高血压 2、冠心病慢性稳定型心绞痛（劳累性心绞	否	是	现代制药	4,224.69	78,946.86	70,949.37

著名商标	主要对应产品	适应症/功能主治	是否中药保护品种	是否处方药	生产单位	2018 年销售量 (万盒)	2018 年收入 (万元)	2018 年毛利 (万元)
		痛)						
金石图 形商标 	注射用头孢地嗪钠	用于敏感菌引起的感染，如上、下泌尿道感染，下呼吸道感染，淋病等。	否	是	国药金石	713.11	5,067.26	1,269.68
	注射用头孢呋辛钠	适用于敏感细菌引起的下列感染：1. 上呼吸道感染；2. 下呼吸道感染；3. 泌尿道感染；4. 皮肤和软组织感染等	否	是	国药金石	2,318.13	3,589.29	719.11
	头孢呋辛酯胶囊		否	是	国药金石	180.96	2,078.20	847.03
	头孢呋辛酯片		否	是	国药金石	228.39	1,668.93	458.49
	阿莫西林胶囊		适用于敏感菌(不产 $\beta$ 内酰胺酶菌株)所致的下列感染：1. 溶血链球菌、肺炎链球菌、葡萄球菌或流感嗜血杆菌所致中耳炎、鼻窦炎、咽炎、扁桃体炎等上呼吸道感染。2. 大肠埃希菌、奇异变形杆菌或粪肠球菌所致的泌尿生殖道感染。3. 溶血链球菌、葡萄球菌或大肠埃希菌所致的皮肤软组织感染。4. 溶血链球菌、肺炎链球菌、葡萄球菌或流感嗜血杆菌所致急性支气管炎、肺炎等下呼吸道感染。5. 急性单纯性淋病。6. 本品尚可用于治疗伤寒、伤寒带菌者及钩端螺旋体病；阿莫西林亦可与克拉霉素、兰索拉唑三联用药根除胃、十二指肠幽门螺杆菌，降低消化道溃疡复发率。	否	是	国药金石	840.57	3,539.92
力尔凡	注射用甘露聚糖肽	恶性肿瘤放化疗免疫功能低下的辅助治疗	否	是	国药一心	200.28	20,512.08	18,230.55
达力芬	头孢克肟颗粒	抗生素	否	是	国药致君	3,125.59	22,426.92	17,405.20

## 2. 公司药(产)品研发情况

### (1). 研发总体情况

√适用 □不适用

公司坚持实施“创新驱动”发展战略，紧密围绕“一体两翼”战略定位，研发方向从治疗领域、产品线、产业化能力、临床价值等方面衡量，持续聚焦于抗感染、心脑血管、抗肿瘤、麻精药物、代谢及内分泌五大治疗领域。截至报告期末，公司在研品种总计超过一百个，报告期内累计研发投入 4.01 亿元。

2018 年在公司的统一安排部署下，各子公司以大品种优先为原则，以机制创新、模式创新为抓手，有重点、有计划地推进一致性评价工作。在报告期内开展一致性评价品种 45 个（75 个品规），1 个品种（2 个品规）通过一致性评价，多个品种按实施计划稳步推进。

新产品研发方面，继续聚焦核心优势领域，持续推进新产品申报工作。公司 2018 年度完成 38 个品规申报，其中申报生产 3 项，补充申请 35 项；新获得生产批件及补充申请注册批件 39 项。知识产权方面，新申请专利 54 项，其中发明专利 28 项；新授权专利 44 项，其中发明专利 24 项。

随着国家药品审评审批标准的提高以及鼓励创新的战略实施，公司将以特色原料药（绿色环保、高附加值）、优质仿制药、改良型新药（包括新型制剂）为研发主攻方向，并逐步介入创新药物研发领域。仿制药一致性评价方面，在产品种（尤其是大品种）的一致性评价工作仍是未来3-5年的重点科技任务。

## (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（%）
仿制药一致性评价	11,812.01	11,812.01		1.04	2.04	111.19
复方甘草片	355.55	355.55		0.03	0.06	443.67
妥洛特罗贴剂	728.46	728.46		0.06	0.13	100
GYZJ-03-2018-02	473.72	473.72		0.04	0.08	447.35
迪根新工艺产业化	221.12	221.12		0.02	0.04	100
YXH-1302	338.47	0.15	338.32	0.03	0.06	-15.88
YCE-1701	630.91	630.91		0.06	0.11	1,060.26
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠的研究	462.98	462.98		0.04	0.08	102.18
注射用辅酶 A 的研究	201.17	201.17		0.02	0.03	-4.25
RS-JS 原料药的研发	849.06	849.06		0.08	0.15	
硫酸氢氯吡格雷片	185.48	185.48		0.02	0.03	
硫酸氢氯吡格雷原料	362.48	362.48		0.03	0.06	
FYXD-03-2018-03	382.14	411.36	-29.22	0.03	0.07	-15.78
沙格列汀原料药开发	309.96	385.48	-75.53	0.03	0.05	-25.31
TW201801Y	1,078.19	1,078.19		0.1	0.19	
TW201801ZJ	459.51	459.51		0.04	0.08	
TW201402Z	866.64	269.18	597.46	0.08	0.15	7.92
克拉维酸钾发酵技术升级	1,130.83	1,130.83		0.1	0.2	24.66
回收阿莫西林母液方法技术开发	402.55	402.55		0.04	0.07	16.22
硫辛酸产品技术开发	567.72	567.72		0.05	0.1	853.69
头孢菌素 C 发酵技术升级	1,018.17	1,018.17		0.09	0.18	
头孢氨苄质量升级研究	523.92	523.92		0.05	0.09	
头孢呋辛钠工艺技术研究开发	474.01	474.01		0.04	0.08	

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 (%)
华北制药	33,270.32	3.61	6.11
白云山	58,500.00	1.39	2.53
哈药股份	18,530.02	1.71	2.94
华润双鹤	27,952.49	2.40	3.53
科伦药业	111,427.39	6.81	8.73
同行业平均研发投入金额			49,946.00
公司报告期内研发投入金额			40,080.55
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)			3.54
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)			4.75

注 1：同行业可比公司数据摘自上市公司 2018 年年报披露数据；

注 2：同行业平均研发投入金额为五家同行业公司的算术平均数。

## 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

报告期内，公司总计研发投入 40,080.55 万元，占营业收入比例为 3.54%，研发投入较去年增加 6,269.73 万元。主要系公司在报告期内加强五大核心领域产品布局，增加研发投入培育新品种；同时加大仿制药一致性评价项目研究经费投入。另外，由于 2018 年公司营业收入增幅明显，研发投入占比较去年基本持平。

与同行业公司相比，公司研发投入情况处于行业平均水平。现有研发投入能够满足公司未来发展需要。未来公司将会进一步发挥国药集团化学药工业平台的优势，继续贯彻从仿制创新到自主创新的研发策略，持续加大研发投入，集中资源提高成果转化率，为公司战略规划发展实现提供源动力。

## (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
GGYX-03-2018-05	催眠镇静药	药学研究	开展药学研究	160.32	原料 20; 制 剂 20	原料 0; 制剂 0
枸橼酸舒芬太尼注射液	麻醉镇痛药	注册申报	等待审评	165.68	2	1
磷酸可待因原料药工艺优化及质量提升	镇咳祛痰	取得登记号	等待与片剂关 联审评	199.12		
吲达帕胺片一致性评价	用于治疗高 血压	注册申报	审评中	268.25	1	10
复方甘草片一致性评价	用于镇咳祛 痰	注册申报	等待审评	355.55	1	0
GYZJ-03-2018-01	抗血栓形成 药	药学研究	准备中试	215.73	90	3
头孢克肟颗粒一致性评价	系统用抗感 染药	注册申报	已提交申报申 请	358.51	2	0
头孢呋辛酯胶囊一致性评 价	系统用抗感 染药	注册申报	已提交申报申 请	671.17	2	0
头孢地尼分散片一致性评 价	系统用抗感 染药	注册申报	已提交申报申 请	1,261.13	0	0
双氯芬酸钠缓释片一致性 评价	消炎止痛	注册申报	已提交申报申 请	751.25	1	0
卡托普利片一致性评价	心血管系统	注册申报	CDE 技术审评	173.66	12	232

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
	用药					
GYCK-03-2018-01	免疫抑制剂	药学研究	中试研究	165.69	3	0
GYCK-03-2018-03	皮炎(湿疹)	药学研究	小试研究	162.64	0	0
YXH-1302	结直肠癌	获得临床批件	开展 BE 试验	338.47	12	0
氨苄西林钠结晶工艺研究	抗感染药物	药学研究	已完成过程放 大	297.16		
头孢氨苄质量升级研究	抗感染药物	药学研究	完成中试验证	523.92		
克拉维酸钾发酵技术升级	抗感染药物	产业化	已推向生产	1,130.83		
头孢菌素 C 发酵技术升级	抗感染药物	产业化	已推向生产	1,018.17		
克拉维酸钾菌种基因工程 改造	抗感染药物	小试研究	完成菌株基因 组序列测序和 分析	248.12		
7-ACA 菌种基因工程改造	抗感染药物	小试研究	完成菌株的基 因组序列测序 和分析	279.17		
氨苄西林母液回收工艺研 究	抗感染药物	产业化	已推向生产	255.15		
头孢氨苄母液回收技术研 究	抗感染药物	中试研究	完中试研究	311.47		
4 个产品技术转移	/	注册申报	准备申报	996.94		
XDHS-03-2018-18	心脑血管	药学研究	小试研究	547.06	29	6
克拉霉素片一致性评价	抗菌药	完成申报	完成申报	745.67	2	1
TW402 临床研究项目	促性腺素类 药物	临床研究	完成期临床试 验	866.64	4	0
促性素工艺变更	促性腺素类 药物	完成注册	通过技术审评	459.51		
伏格列波糖国内工艺变更	降血糖药	完成注册	通过技术审评	1,078.19		
苯磺酸氨氯地平片一致性 评价	抗高血压 药	注册申请	审评中	372.57	148	10
GYRS-03-2018-02	自身免疫类 药	药学研究	小试完成	358.49	0	2

#### 研发项目对公司的影响

√适用 □不适用

为实现公司中长期发展战略目标，公司的研发方向持续聚焦于抗感染、心脑血管、抗肿瘤、麻精药物、代谢及内分泌五大领域；研发策略方面，持续加快调整产品结构，逐步从仿制药的开发向首仿药、新型药物制剂的研发转型，追求产品的差异化，加强工艺创新和产业化能力建设，提高公司行业竞争力，从而实现创新驱动的发展理念。

新药研发具有投入大、风险高、周期长等特点。随着药品审评、审批标准的提高，药品研发技术内容及其开发过程更加精细化，研发进度可能会有所减缓，同时研发成本预期会有较大幅度增加。公司将持续关注药品审评、审批政策的变化，根据相关要求适时调整开发策略，增强项目研发过程的管控能力，提高研发项目的成功率。

#### (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

报告期内，公司共申报生产 3 项，补充申请 35 项，总计 23 个品种，35 个品规；取得生产批件及补充申请批件 39 项，公司将根据现行政法规要求，努力推进这些产品的后续研发工作，争取早日获批上市。

产品名称	注册分类	目前审评进展	治疗领域
盐酸替利定口服溶液	补充申请	审评通过，已公示	镇痛类
吲达帕胺片	补充申请	审评中	抗高血压药

产品名称	注册分类	目前审评进展	治疗领域
复方甘草片	补充申请	审评中	呼吸系统用药
头孢呋辛酯片 (0.125g)	补充申请 (MAH)	获得补充申请批件	系统用抗感染药
头孢呋辛酯片 (0.25g)	补充申请 (MAH)	获得补充申请批件	系统用抗感染药
头孢呋辛酯片 (0.125g)	补充申请	获得补充申请批件	系统用抗感染药
头孢呋辛酯片 (0.25g)	补充申请	获得补充申请批件	系统用抗感染药
头孢地尼分散片 (50mg)	补充申请	获得补充申请批件	系统用抗感染药
头孢呋辛酯片 (0.5g)	补充申请	审评中	抗感染药
卡托普利片 (25mg)	补充申请	审评中	降血压
养阴清肺糖浆	补充申请	获得补充申请批件	呼吸系统用药
依达拉奉注射液	化药 3 类	补充资料	其他神经系统药物
葡萄糖注射液 (50ml: 2.5g, 直立式聚丙烯输液袋)	补充申请	获得补充申请批件	营养药
葡萄糖注射液 (100ml: 5g, 直立式聚丙烯输液袋)	补充申请	获得补充申请批件	营养药
葡萄糖注射液 (250ml: 12.5g, 直立式聚丙烯输液袋)	补充申请	获得补充申请批件	营养药
葡萄糖注射液 (250ml, 25g, 直立式聚丙烯输液袋)	补充申请	获得补充申请批件	营养药
葡萄糖注射液 (500ml: 25g, 直立式聚丙烯输液袋)	补充申请	获得补充申请批件	营养药
葡萄糖注射液 (500ml: 50g, 直立式聚丙烯输液袋)	补充申请	获得补充申请批件	营养药
氯化钠注射液 (250ml: 2.25g, 直立式聚丙烯输液袋)	补充申请	获得补充申请批件	电解质补充药
氯化钠注射液 (500ml: 4.5g, 直立式软袋包装)	补充申请	获得补充申请批件	电解质补充药
氯化钠注射液 (100ml: 0.9g, 直立式聚丙烯输液袋)	补充申请	获得补充申请批件	电解质补充药
葡萄糖氯化钠注射液 (250ml: 葡萄糖 12.5g 与氯化钠 2.25g, 直立式聚丙烯输液袋)	补充申请	获得补充申请批件	体液补充药
葡萄糖氯化钠注射液 (500ml: 葡萄糖 25g 与氯化钠 4.5g, 直立式聚丙烯输液袋)	补充申请	获得补充申请批件	体液补充药
氯化钠注射液 (50ml: 0.45g, 直立式聚丙烯输液袋)	补充申请	获得补充申请批件	电解质补充药
葡萄糖注射液 100ml: 5g, (直立式聚丙烯输液袋)	补充申请	获得补充申请批件	营养药
葡萄糖注射液 (250ml: 12.5g, 直立式聚丙烯输液袋)	补充申请	获得补充申请批件	营养药
葡萄糖注射液 (250ml: 25g, 直立式聚丙烯输液袋)	补充申请	获得补充申请批件	营养药
葡萄糖注射液 (500ml: 25g, 直立式聚丙烯输液袋)	补充申请	获得补充申请批件	营养药
葡萄糖注射液 (500ml: 50g, 直立式聚丙烯输液袋)	补充申请	获得补充申请批件	营养药
氯化钠注射液 (100ml: 0.9g, 直立式聚丙烯输液袋)	补充申请	获得补充申请批件	电解质补充药
氯化钠注射液 (250ml: 2.25g, 直立式聚丙烯输液袋)	补充申请	获得补充申请批件	电解质补充药
氯化钠注射液 (500ml: 4.5g, 直立式聚丙烯输液袋)	补充申请	获得补充申请批件	电解质补充药
葡萄糖氯化钠注射液 (250ml: 葡萄糖 12.5g 与氯化钠 2.25g, 直立式聚丙烯输液袋)	补充申请	获得补充申请批件	体液补充药
葡萄糖氯化钠注射液 (500ml: 葡萄糖 25g 与氯化钠 4.5g, 直立式聚丙烯输液袋)	补充申请	获得补充申请批件	体液补充药
氯化钠注射液 50ml:0.45g (聚丙烯输液瓶, 直立式聚丙烯输液袋)	补充申请	获得补充申请批件	体液补充药
葡萄糖注射液 50ml: 2.5g(聚丙烯输液瓶, 直立式聚丙烯输液袋)	补充申请	获得补充申请批件	营养药
驱白巴布期片	补充申请	获得补充申请批件	用于白热斯 (白癜风)
罗布麻叶冲剂	补充申请	获得补充申请批件	平肝潜阳

产品名称	注册分类	目前审评进展	治疗领域
氨甲环酸注射液	原化药 6 类	获得生产批件	血液系统疾病药物
非那雄胺片（1mg）	补充申请	审评通过，获批生产	激素类用药

## (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

药品名称	注册分类	功能主治	累计研发投入 (万元)	未获批原因
呋塞米注射液	原化药 6 类	肾脏/泌尿系统疾病药物	50.7	不符合现行药品注册法规相关要求
盐酸利多卡因注射液 (溶剂用)	原化药 6 类	镇痛药及麻醉科用药	197.4	不符合现行药品注册法规相关要求
醋酸卡泊芬净及注射用醋酸卡泊芬净	化药 4 类	(1) 经验性治疗中性粒细胞减少、伴发热病人的可疑真菌感染 (2) 治疗对其它治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病。	249.31	战略调整，终止该项目的研发

## (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用 □不适用

2019 年度，公司将继续按照既定的研发策略开展工作，拟重点开展的研发项目如下：

药品名称	注册分类	进展
双氯芬酸钠缓释片	补充申请	跟进审评进度
头孢地尼分散片	补充申请	跟进审评进度
头孢呋辛酯胶囊	补充申请	跟进审评进度
GYZJ-03-2018-01	化药 4 类	药学研究
GYZJ-03-2018-02	化药 4 类	药学研究
GYZJ-03-2018-05	化药 3 类	药学研究
GYZJ-03-2018-03	化药 4 类	药学研究
GYZJ-03-2018-06	原化药 6 类	跟进审评进度
GYCK-03-2018-01	化药 3 类	药学研究
GYCK-03-2018-03	化药 3 类	药学研究
GYCK-03-2019-04	化药 3 类	完成文献调研工作
GYCK-03-2019-03	化药 3 类	药学研究
GYCK-03-2019-01	化药 3 类	药学研究
GYCK-03-2019-02	化药 3 类	药学研究
云芝胞内糖肽的生产工艺开发	/	完成菌种初步筛选
GYCK-03-2019-05	化药 3 类	药学研究
醋酸奥曲肽注射液	补充申请	完成注册申报
对羟基苯海因工艺技术开发	/	中试研究
酶法 D-对羟基苯甘氨酸工艺技术开发	/	工艺研究
WQDA-04-2018-01	化药 4 类	技术调研
克拉维酸发酵技术再升级与工业化应用	/	小试研究
阿莫西林质量升级研究	/	工艺研究
GYXJ-03-2018-01	化药 3 类	申报临床
TW402 临床研究项目	化药 4 类	完成临床试验
TW308 及 TW410	化药 4 类	通过专业审评



药品名称	注册分类	进展
尿促卵泡素	补充申请	审评中
XDHS-03-2018-03	原化药 6 类	标准草案已公示
注射用埃索美拉唑钠	原化药 6 类	审评中
苯磺酸氨氯地平片	补充申请	审评中

### 3. 公司药（产）品生产、销售情况

#### (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：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
抗感染药物	6,272,553,679	4,024,319,738	35.84	38.40	28.14	增加 5.13 个百分点	29.69%
心脑血管药物	1,211,979,165	223,116,309.7	81.59	29.40	0.08	增加 5.39 个百分点	77.26%
抗肿瘤药物	801,989,511.4	163,859,095.9	79.57	72.85	-0.53	增加 15.07 个百分点	93.35%
代谢及内分泌药物	583,747,183.2	135,065,185.3	76.86	72.21	1.49	增加 16.12 个百分点	82.53%
麻醉精神类药物	464,641,155.5	200,876,499.4	56.77	23.83	10.48	增加 5.23 个百分点	88.38%

#### 情况说明

√适用 □不适用

1) 抗感染药物同行业同领域产品毛利率数据来源于哈药股份 2018 年年度报告中“抗感染”分产品毛利率；

2) 抗肿瘤药物同行业同领域产品毛利率数据来源于恒瑞医药 2018 年年度报告中“抗肿瘤”分产品毛利率；

3) 心脑血管药物同行业同领域产品毛利率数据来源于哈药股份 2018 年年度报告中“心脑血管”分产品毛利率；

4) 代谢及内分泌药物同行业同领域产品毛利率数据来源于三生制药 2018 年年度报告“代谢及消化系统”分产品毛利率；

5) 麻醉精神类药物同行业同领域产品毛利率数据来源于恩华药业 2018 年年度报告中“麻醉类”分产品毛利率；

#### (2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

公司产品主要包括原料药及中间体和制剂，两类产品销售模式有所不同。

1) 公司制剂产品主要为处方药，非处方药占比较低，在终端的定价机制主要执行政府的招标定价。根据公司产品特性和销售经验，制剂产品的销售模式主要分为普药渠道销售与新药学术推广营销，目前已建立起遍布全国大部分省区的销售网络，下游客户包括医药配送商、零售连锁药店等。报告期内，公司结合“经销分销+招商代理+学术推广”的销售模式，通过这些渠道实现对医疗机构、零售终端的覆盖最大化。

## ①普药经营模式

普药产品由于患者认知度高，主要在药品流通领域实现销售。具体表现为：公司综合考察渠道覆盖资源与能力、市场地位、资信等多方面因素，在各省选定多家一级经销商，签订《年度经销协议书》，将产品销售给经销商。近年来，由于两票制的实施，公司与国药集团内部兄弟公司国药控股签订了战略合作协议，在市场化前提下加强与国内最大分销、配送商的合作，提升产品的市场占有率，拉动产品销售。

为了保证资金回笼的安全性与及时性，公司在各省选择的均为具有资质的一级经销商。将普药产品最大限度的在药品流通领域提高铺货率，建立分销渠道，通过各项宣传和市场推广，主动拉动一级经销商的销售，实现产品快速动销与市场广覆盖。

## ②新药营销模式

新药产品由于专业知识学术性较强，或者具有一定的临床使用特点，需要使用者（包括经销商销售人员、处方医师与患者）高度掌握产品的特点、使用方法及注意事项。此类产品的销售主要以学术推广来实现。具体表现为：与经销商（含医疗单位药品配送商）签订《年度经销（配送）协议》，由公司负责产品的学术推广工作，不定期的组织、参加各类全国性、区域性的专科学术会议市场活动，以使更多的专业人士熟知公司的产品。报告期内，公司已在全国大多数省份配备了市场学术推广团队。

2) 公司原料药产品销售：目标市场分国内、国际两大市场，其中国内市场份额约占 60%，主要面向原料药终端客户销售；国际市场份额约占 40%，分为注册市场和非注册市场两大渠道销售。

## (3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药（产）品名称	中标价格区间	单位	医疗机构的合计实际采购量
注射用头孢西丁钠（达力叮）	11.54~44	万盒	145
注射用头孢曲松钠（达力嗪）	1.87~2.03	万盒	17.5
阿莫西林胶囊（金石宁）	4.15-25.7	万盒	168
他克莫司胶囊	763.01-910	万盒	6.5
乌苯美司片	82.2-488.69	万盒	165
注射用甘露聚糖肽	20.13-85.21	万盒	219
醋酸奥曲肽注射液	27-78.6	万盒	169
硝苯地平控释片	14.20-72.00	万盒	2,958
头孢克洛缓释胶囊	20.92-33.91	万盒	593

情况说明

√适用 □不适用

公司产品在药品招标采购中的中标，解决了公司产品在招标地区医疗机构的市场准入问题，有利于扩大终端市场覆盖率，提升公司产品销量和市场占有率，带动公司销售收入和利润的稳步增长。

随着带量采购方式的试行推广及后续实施，药品的中标价格将发生重大变化，公司将密切关注政策实施与市场动向，积极调整营销方式、市场渠道与区域布局；同时通过内部精益管理和外部产业链一体化配套措施，降本增效，提高产品市场竞争力。

## (4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：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（%）
--------	-------	-------------------

销售服务费	2,713,983,476.99	83.69
职工薪酬	324,540,581.93	10.01
运输费	73,671,166.13	2.27
差旅费	25,363,339.77	0.78
业务经费	16,836,467.44	0.52
会议费	12,314,626.08	0.38
无形资产摊销	10,637,242.75	0.33
办公费	7,199,410.96	0.22
广告费	10,585,540.45	0.33
租赁费	6,415,697.40	0.20
展览费	5,528,277.88	0.17
业务招待费	3,571,145.91	0.11
保险费	2,658,376.21	0.08
样品及产品损耗	1,797,524.33	0.06
装卸费	1,596,839.81	0.05
检验费	1,488,150.02	0.05
折旧费	1,350,730.63	0.04
仓储保管费	1,187,519.09	0.04
其他	21,992,435.72	0.67
合计	3,242,718,549.50	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（%）
华北制药	263,938.46	28.65
白云山	505,682.10	11.97
哈药股份	61,950.49	5.73
华润双鹤	319,375.41	38.83
科伦药业	598,722.72	36.62
同行业平均销售费用		349,933.84
公司报告期内销售费用总额		324,271.85
公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）		28.64

注 1：同行业可比公司数据摘自上市公司 2018 年年报披露数据；

注 2：同行业平均研发投入金额为五家同行业公司的算术平均数。

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

报告期内，公司销售费用总计 324,271.85 万元，较上年同期增加 117.65%，销售费用率与上年相比上升 11.15 个百分点。公司 2018 年销售费用占营业收入的比例为 28.64%，略高于行业平均水平 24.36%。

公司销售费用总额及销售费用率的增加主要原因为：一方面制剂产品收入占比增长带动销售费用增加；另一方面公司应对行业政策调整等外部环境变化，逐步调整营销策略，持续加大产品的学术宣传及市场推广力度，公司在维护终端销售方面投入了较大费用。结合目前行业竞争形势，公司的销售策略合理有效，可以满足公司的整体发展需要。公司将会继续推进营销协同，优化销售渠道，加强销售费用管理，增强营销力度，提高公司的盈利能力。

#### 4. 其他说明

□适用 √不适用



## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### 1) 坪山基地项目后续投入费用

经公司第五届董事会第二十七次会议、第三十次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司以发行股份方式收购国药一致位于深圳市坪山新区的医药研发制药基地全部经营性资产（坪山基地经营性资产），该项资产以 2015 年 9 月 30 日为评估基准日的交易价格为 56,762.15 万元，包括土地、房屋建筑物、机器设备、在建工程等。该资产于 2016 年 12 月 9 日以资产交割清单方式完成交割。2017 年 2 月 24 日，坪山基地经营性资产不动产权已全部完成过户，现代制药已获得不动产权证（粤【2017】深圳市不动产权证 0022901 号）。

因 2015 年 9 月 30 日至 2017 年 2 月 24 日资产交割日期间，坪山基地经营性资产在建工程仍由国药一致持续投入，公司须于工程项目竣工决算后向国药一致支付自 2015 年 9 月 30 日之后投入的相关费用。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国药集团一致药业（坪山）医药研发制造基地项目财务竣工决算审核报告》（XYZH/[2014B]JECCF16001），经交易双方一致协商，并经公司第六届董事会第十次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，扣减国药一致应支付本公司的坪山基地过渡期亏损金额 2,742,750.65 元（详见 2018 年 2 月 6 日公告《上海现代制药股份有限公司关于重大资产重组坪山基地经营性资产过渡期损益的公告》），公司应支付国药一致关于坪山项目相关资产总计金额为 699,093,575.34 元（含税），扣除公司 2016 年已支付国药一致发行股份购买资产的交易对价 567,621,527.65 元，本次公司应支付国药一致关于坪山基地后续投入费用 131,472,047.69 元（含税）。

截至本报告公告日，根据双方签署的协议约定，国药现代应付 129,686,231.96 元（含税），目前已经支付现金 124,061,291.96 元。

##### 2) 新型制剂产业战略升级项目

公司第六届董事会第五次会议审议通过了公司拟投资建设新型制剂产业战略升级项目的议案，并根据公司战略发展需求和实际情况对项目进行了进一步优化，经公司第六届董事第八次（临时）会议审议通过。本次投资建设新型制剂产业战略升级项目主要目的为把握医药市场的快速发展机遇，对母公司浦东厂区进行转型升级改造，打造心脑血管药物的生产、研发基地。

优化调整后的项目建设地址为上海市浦东新区高东镇建陆路 378 号，项目总投资金额为 107,099.05 万元，其中建设投资 105,099.05 万元。该项目为公司正在推进的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目，拟新建 3 幢制剂楼、1 幢综合办公楼、1 幢研发大楼、1 幢高架仓储楼和 1 幢污水泵房；改扩建 2 个制剂车间、1 个动力中心，建设完成后固体制剂（口服为主）的产能将达到 49 亿片/粒/袋/瓶。（详见公司分别于 2017 年 8 月 18 日和 2018 年 6 月 1 日披露的《关于拟投资建设新型制剂产业战略升级项目的公告》、《关于优化调整新型制剂产业战略升级项目的公告》和《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》）

该项目为公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目，截至报告期末，已经完成当地管委会项目备案并获得环保部门的环评批复，项目正在进行深化设计工作及前期辅助准备工程。

##### 3) 子公司国药威奇达资源综合利用项目

该项目为公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目，子公司国药威奇达拟投资 11,323.76 万元（其中建设投资 10,500 万元）建设资源综合利用项目。该项目位于山西省大同市国药威奇达现有厂区内，包括两部分内容，危废焚烧处理和沼气脱硫项目。该项目将有利于国药威奇达进一步减少“三废”排放浓度与总量，提高区域环境质量水平，促进企业的可持续发展。（详见公司于 2018 年 6 月 1 日披露的《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》）

截至报告期末，该项目已经完成发改委备案并获得环保部门的环评批复，正在进行项目深化设计。

#### 4) 孙公司威奇达中抗青霉素绿色产业链升级项目

经公司总裁办公会审议通过，孙公司威奇达中抗拟投资 29,005.12 万元（其中建设投资 26,950 万元）建设青霉素绿色产业链升级项目，主要新建青霉素系列无菌原料药车间和进行青霉素原料车间的绿色生产技术改造。该项目建设一方面有利于提升新技术的应用，降低环境影响和能耗，符合国家绿色制造理念；另一方面将促进威奇达中抗产业结构的战略布局调整，拉动产品销售，激发威奇达中抗新的发展活力。（详见公司于 2018 年 6 月 1 日披露的《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》）

截至报告期末，该项目改造升级部分各系统已启动系统调试准备工作。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用  不适用

#### 1、放弃对控股子公司国药中联股权转让优先受让权及增资优先认购权

公司原持有国药中联 96.94737% 股权，为其控股股东。报告期内，国药中联股东之一中国中药将其持有的 0.71546% 股权以 181.2877 万元的交易对价转让给其控制的下属企业天江药业，同时天江药业通过非公开协议方式单方对国药中联进行现金增资，增资金额为 26,002.8761 万元。以上交易对价和增资金额根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《江阴天江药业有限公司拟收购国药集团中联药业有限公司股权项目涉及国药集团中联药业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森评报字[2018]第 0659 号）为基础，按照国药中联整体估值 25,338.61 万元计算得出。

经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过，公司放弃国药中联股权转让的优先受让权及新增注册资本的优先认购权。本次交易涉及交易的对方天江药业系中国中药控制的下属企业，公司与中国中药均受中国医药集团有限公司控制，构成关联交易。本次交易有利于加强国药中联与中国中药在中成药业务方面的协同，有助于改善国药中联的经营现状和盈利水平。

2018 年 9 月，国药中联已完成股权转让及增资有关事项的工商变更登记。变更完成后公司对国药中联的持股比例下降至 47.84653%，国药中联自 2018 年 10 月起不再纳入公司的合并报表范围。

#### 2、控股子公司青药集团转让参股公司青海制药厂有限公司 45.16% 股权

公司控股子公司青药集团持有青海制药厂 45.16% 股权，鉴于公司及青药集团对青海制药厂无实质控制权，青海制药厂未来经营面临较大压力，以及对公司战略发展的协同价值相对较低，经公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议以及 2018 年第四次临时股东大会表决通过，同意青药集团通过公开挂牌方式转让其持有的青海制药厂 45.16% 股权，挂牌底价不低于 42,362.59 万元。

通过在上海联合产权交易所公开挂牌，2018 年 12 月 19 日，青药集团与最终受让方深圳三顺制药有限公司签署协议，青海制药厂 45.16% 股权以 42,562.59 万元成交。2018 年 12 月 27 日，青海制药厂完成工商变更登记，公司及控股子公司青药集团均不再持有青海制药厂股权。

### (七) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

#### 1、主要控股、参股公司基本情况

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本
上海现代制药海门有限公司	医药制造	销售化工原料及产品、消毒剂的生产、货物及技术进出口业务等	80,000.00

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本
国药集团容生制药有限公司	医药制造	激素类冻干粉注射剂、小容量注射剂等	15,000.00
国药集团威奇达药业有限公司	医药制造	生产青霉素类、头孢类原料药及中间体	59,393.94
上海天伟生物制药有限公司	医药制造	生物化学原料、生物制品	2,500.00
青海制药（集团）有限责任公司	医药制造	生产化学原料药及制剂	13,956.28
上海现代哈森（商丘）药业有限公司	医药制造	口服制剂、小容量注射剂等基本药物	8,329.00
国药一心制药有限公司	医药制造	抗肿瘤药物的研发、生产，技术转让及技术服务等	10,000.00
国药集团致君（深圳）制药有限公司	医药制造	生产头孢菌素类产品的片剂、胶囊剂、颗粒剂、注射剂等，保健食品的生产和销售	20,000.00
国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司	医药制造	生产口服液、糖浆剂、片剂、颗粒剂等	5,000.00
国药集团中联药业有限公司	医药制造	生产原料药、片剂、胶囊剂等	62,228.07

接上表

公司名称	总资产	净资产	净利润
上海现代制药海门有限公司	94,102.53	53,261.78	155.58
国药集团容生制药有限公司	61,232.56	41,580.49	5,361.91
国药集团威奇达药业有限公司	616,857.76	209,467.63	26,257.76
上海天伟生物制药有限公司	63,568.97	60,381.34	15,689.92
青海制药（集团）有限责任公司	62,671.63	49,018.64	26,916.77
上海现代哈森（商丘）药业有限公司	63,272.63	27,100.33	5,432.43
国药一心制药有限公司	60,549.62	47,835.93	-3,695.88
国药集团致君(深圳)制药有限公司	141,009.58	72,521.06	24,983.99
国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司	30,447.50	17,610.79	5,576.65
国药集团中联药业有限公司	85,751.23	34,677.47	-11,562.55

## 2、净利润来源或投资收益对净利润影响达到 10%以上的子公司

单位：万元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
国药集团威奇达药业有限公司	351,709.47	30,036.42	26,257.76
国药集团致君（深圳）制药有限公司	176,258.74	28,574.21	24,983.99
上海天伟生物制药有限公司	35,761.83	18,243.09	15,689.92
青海制药（集团）有限责任公司	8,168.02	36,549.37	26,916.77

### 3、国药一心亏损原因说明：

(1) 国药一心的核心产品为抗肿瘤类辅助用药，2018 年受到国家限制辅助用药和医保控费政策的影响，其核心产品注射用甘露聚糖肽、注射用胸腺五肽销量持续下降，同比降幅分别为 23.46%、19.83%，国药一心盈利空间被持续压缩；

(2) 由于监管部门药品注册政策、审批尺度调整，国药一心受托的研发项目进度与预期产生较大差异，原合同的履行基础发生较大变化，对此国药一心和项目委托方签署了补充协议，进而对国药一心当期确认的研发收益产生重大不利影响，合计影响当期经营性利润约-7,705.82 万元；

(3) 全国招标采取上下联动、带量采购、二次议价、动态调整等政策，促使全国各省中标价格日趋下行并趋同。4+7 政策出台后中标价格再创新低，抗癌药物单独招标议价致使销售价格持续下滑，国药一心主要产品中标价格平均降幅约 19.33%，导致利润大幅下降；

(4) 近两年全国绝大多数省份逐步推行两票制政策，为了推动公司产品的市场销售，以及维护现有市场覆盖率，国药一心积极推动营销模式转型，尝试开展多种销售模式，积极布局第三终端、DTP、统筹模式等销售渠道，导致 2018 年相关销售服务费用增加 405.17 万元。

上述多重因素综合影响导致国药一心 2018 年度产生亏损。

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2018 年，医药制造业继续保持快速发展势头。根据国家统计局数据显示，2018 年，医药制造业规模以上企业实现主营业务收入 2.40 万亿元，同比增长 12.60%；实现利润总额 3,094.20 亿元，同比增长 9.50%，收入增速高于上年同期，但利润总额增幅较去年同期下滑。

宏观政策层面，2018 年国务院机构改革方案实施，与医药领域密切相关的卫计委、食药监总局、医改办被撤销，组建国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局、国家医疗保障局三大部门，原有分工调整合并，推动健康中国战略，促进三医联动，重点关注大健康、人口老龄化、预防重大疾病等方向，为人民群众提供全方位全周期健康服务，医药行业监管开启新的业务。

微观政策层面，随着国家各项医改政策的不断颁布和落地实施，医药行业的各个方面均发生了重大变化：全面破除以药补医，深化公立医院综合改革文件发布；仿制药一致性评价进入关键阶段；进口抗癌药实施零关税；九部委联合发文严打医药商业贿赂；17 种抗癌药纳入医保报销目录；新版《国家基本药物目录》发布；国家 4+7 带量采购方案公布，对医药生产企业的发展模式也产生了较大影响；企业也面临着更加复杂的竞争环境，需不断进行调整以适应新形势的要求。

2019 年医药行业仍面临有利因素与不利因素交织的复杂局面，药品降价压力较大，新药研发投入增大，将导致企业生产成本增加，医药行业的利润增长率面临下降压力。但由于医药行业自身具有较强的抗周期性，并且随着我国经济发展和人均收入水平提高、人口老龄化加速、城镇化水平提高、疾病图谱变化等多种因素驱动，“十三五”期间我国医药制造业将维持中高速平稳增长的新常态。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

为推动公司健康持续发展，把握行业发展机遇，公司将坚持贯彻落实中长期发展战略规划。

1、战略指导思想与目标：牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧抓住大有作为的医药经济发展战略机遇期，强化战略和价值引领，以提高企业发展质量和效益为中心，着力做好深化改革、创新驱动、结构调整、开放合作、提质增效五大战略举措，逐步落实加强党建、人力建设、风险控制、资本保障、信息化五大战略保障，成为创新驱动型的，国内领先、国际知名的跨国制药企业。



2、战略定位：一体两翼，形成以化学制药工业为主体，生物制药和大健康业务为两翼的业务格局。

3、战略构想：

打造一个平台：共享、联动、一体化的高效扁平化的管理平台；

培育两种能力：并购整合能力、创新发展能力；

实现三个统一：统一规划、统一品牌、统一管控；

推进四大协同：工商协同、工工协同、研发协同、营销协同；

聚焦五大领域：抗感染、心脑血管、抗肿瘤、麻精药物、代谢及内分泌。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

公司将继续围绕发展战略，加快机制改革，完善一体化管控体系，优化产业链结构，统筹协调资源，增强科创能力，不断提升内生增长及外延发展质量与效能。2019 年重点工作安排如下：

1、坚定深化战略举措，持续加速产业升级

2018 年底试行的带量采购政策，对医药行业带来较大冲击，尤其是化学仿制药行业未来面临的竞争压力加大。2019 年要坚定不移加速推进“一体两翼”战略，加快进行结构调整，提高研发能力与研发效率，促进产业升级，提升公司核心竞争力。

2、持续优化运营体系，全面推行精益管理

聚焦重点发展板块，不断优化产业链结构；全面衡量各业务板块内部发展的协调性、平衡性，评估发展潜力，做优做大做强板块和优质企业；加速一体化运营配套工作，提高原料、制剂板块间协同水平。

在公司总部层面及条线管控中推行精细化管理，在子公司全面推行精益生产管理，逐步建立效率、效益双提升的长效机制。同时，按照 GMP 要求，不断改善现场生产管理，完善质量管控，深挖管理效益，全面提高内生式增长质量。

3、深化融合协同发展，着力提升协同质量

一是强化工工协同，强化生产基地资源共享，合理配置基地资源，实现优势原料、制剂在板块内的“腾笼换鸟”战略；促进生产设备共享试点工作；加强采购信息共享，促进原料供应协同；推行系统内原料优先采购。二是深化营销协同，完善发展平台，充分发挥营销整合作用，推进品牌一体化建设，持续深化大品种战略。三是推进工商协同，建立健全工商协同指标体系，进一步扩大与国药集团下属医疗机构的合作范围，利用国药控股网络资源，拓展协同范围。四是优化研发协同，拓展科研合作路径，扩大与高校院所、药物研发公司、临床试验机构、合同研究机构的合作。推动子公司间的研发共享协同，优化产品线战略规划。

4、全面坚持风险管控，严守合规经营底线

构建合规管理评价体系，加强合规经营全过程管控。建立财务、运营、生产、营销一体化预算管控体系，实施预算全流程管控；同时严控质量、安全、环保风险，严格落实安全生产责任制，全面排查生产风险，杜绝安全事故的发生，全面提升环保治理能力，深化落实节能减排和污染物质量，为企业持续发展营造和谐环境。

### （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业政策风险

医药行业发展受政策监管影响较大，近年行业监管政策频出，对研发、生产、营销等均带来一定的影响。限抗、限辅、限输液对企业营业收入的增长带来制约；“两票制”对营销合规和转型带来一定压力；一致性评价对企业研发投入和管理水平提出挑战；医保支付改革加速药品价格的下调；环保、质量监管的加强导致企业投入的加大和盈利空间的下降等，使公司面临行业政策风险。

应对措施：公司将持续加强合规管理力度，密切关注行业政策变化，及时调整经营策略，以适应新形势下的监管要求；公司将积极落实 2020 产业升级战略，加大市场开拓力度，推进提质增效工作，稳步提升经营质量和经营效率，推动企业健康、稳定发展。

## 2、药品降价风险

目前政府推行的药品招标以降价为主导思路，“4+7”药品集中采购试点方案的执行更使普通仿制药销售价格大幅缩水。随着医疗改革的不断深入，在推行药品降价措施、控制医疗成本的政策导向下，未来可能导致药品价格不断下降，将对公司盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司将关注跟踪政策实施与行业竞争趋势，积极调整营销策略、市场渠道与区域布局；同时通过内部精益管理和外部产业链一体化配套措施，降本增效，提高产品市场竞争力。

## 3、质量控制风险

公司产品种类繁多，生产工艺复杂，生产流程长，药品的生产对设备、环境及技术等方面均有较高的要求。新版 GMP、新版《国家药典》、注册审评新规、仿制药一致性评价办法等一系列新标准、制度、新规定的出台和实施，对药品自研发到上市的各个环节都做出了更加严格的规定；同时近年食品药品行业爆发的公共质量安全事故也使社会对药品的质量管控提出了更高的要求。公司质量控制能力如果不能适应经营规模持续增长的变化，可能会对企业的品牌形象及经营产生不利影响。

应对措施：牢固树立全员质量意识，并常抓不懈，重视质量管理的培训和学习；明晰质量管控标准，加强质量跟踪和飞行检查，持续开展质量改进，从机制上提高公司质量控制能力，同时做好突发事件应急处置预案。

## 4、环保风险

党中央、国务院高度重视生态文明建设，“绿水青山就是金山银山”已经是国家基本国策和重要发展战略。药品生产过程涉及各种复杂的化学反应，不可避免产生废水、废气、固废（“三废”）等污染性排放物。随着国家、地方环保监管的提升和污染排放标准的提高，由三废治理导致的环保风险加剧。企业面临环保政策变化，治理难度提高，设备、工艺更新和环保费用支出增加等风险。

应对措施：公司以“环保就是企业的核心竞争力”为指导思想，结合企业经营现状，制定环保治理规划，持续加大环保投入，不断提高环境治理能力；完善考核体系，把环保治理作为考核指标之一，强化合规经营责任制，满足国家及地方对环保监督的要求，打造企业未来发展的核心竞争力。

## （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、 现金分红政策的制定和调整情况

为了完善和健全公司持续稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，2018 年 5 月 25 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，会议根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等法律、法规要求和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际经营发展情况，制定并审议了《上海现代制药股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划》，具体内容如下：

### 一、本规划制定的考虑因素

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

### 二、本规划制定原则

公司制定利润分配政策时，应重视对股东的合理投资回报，公司的利润分配政策应注重保持连续性和稳定性。公司每年根据公司的经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配政策，优先选择现金分红的利润分配方式。同时，公司也会充分考虑公司所处行业特点、目前及发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等，分配的利润不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。

公司未来三年（2017-2019 年）将采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利；但在满足现金分红条件下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。

公司制定利润分配政策时，将充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。

### 三、股东回报的具体规划

#### 1、利润分配形式

公司采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配股利。公司可以进行中期利润分配。

#### 2、现金分红的最低比例

在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，若无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，未来三年内，以现金方式累计分配的利润应不少于近三年实现的年均可分配利润的 30%，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议批准。

#### 3、现金分配的条件

- (1) 审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- (2) 公司年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且相对上一年度同比有增长；
- (3) 公司年度经营性现金流为正值；
- (4) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出超过公司最近一期审计净资产的 30%。

#### 4、现金分红在利润分配方案中的比例

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，实施差异化的现金分红政策：

- (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
- (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按前项规定处理。

公司在拟定年度利润分配方案时，将结合不同发展阶段及资金支出安排，按照上述规定确定现金分红在本次利润分配中所占的比例。公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

### 5、发放股票股利的具体条件

公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股份规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润。公司采用股票方式进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。

### 6、利润分配的时间间隔

按照《公司章程》的规定，公司可以每年度进行一次利润分配，也可以进行中期利润分配。

### 四、利润分配的决策程序和决策机制

公司制订或修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者持续、稳定的回报。公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见。采取有效措施鼓励广大中小投资者以及机构投资者主动参与上市公司利润分配事项的决策。充分发挥中介机构的专业引导作用。

公司在每个会计年度结束后，公司管理层应结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，向董事会提出合理的分红建议和预案。董事会审议现金分红预案时，应当认真研究和深入论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并形成会议记录。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见。监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。利润分配方案须经全体董事过半数通过，全体监事过半数通过，以及三分之二以上独立董事同意，方可提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红预案，并直接提交董事会审议。股东大会审议制订利润分配的议案时，须经出席股东大会会议的股东或股东代理人所持二分之一以上的表决权通过。

分红政策确定后公司必须严格执行，因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化或因投资规划、长期发展的需要，以及监管部门修改分红相关政策、法规，确需调整分红政策或调整股东回报规划的，公司应以股东利益为出发点，详细论证和说明原因，由董事会拟定调整方案，经全体董事过半数通过，全体监事过半数通过，以及三分之二以上独立董事同意，方可提交股东大会审议。独立董事对此进行审核并发表独立意见。提交股东大会审议调整或变更分红政策或调整股东回报规划的，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 2、关于 2018 年度利润分配预案的专项说明

### （1）2018 年度利润分配预案

2019 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,056,226,870 股为基数，向全体股东每十股派送现金红利 1.00 元（含税），共计分配股利 105,622,687.00 元。

### （2）董事会对于利润分配预案的说明

本次利润分配预案是董事会在充分考虑行业特点、公司发展阶段、经营规划以及未来资金需求的基础上，经综合研判提出的。

#### 1) 行业及公司经营情况

公司主营业务为医药制造业。近年来随着医疗体制改革不断纵深推进，行业政策持续调整，环保政策持续升级，公司的生产经营面临挑战，市场竞争压力加剧。针对外部不利因素影响，公司持续通过调整战略发展规划，加速产品结构调整，发挥产品资源和品牌优势，拓展营销渠道和领域，确保了全年经营业绩实现稳健发展。根据公司战略发展规划，公司将在未来几年内加速推进“一体两翼”战略布局、加大科研开发和仿制药一致性评价投入、加强生产线工艺技术升级改造、全面推进营销体系改革、加大环保投入，因此未来对运营的资金需求较大。

#### 2) 公司最近三年的现金分红情况

公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 476,933,718.37 元，母公司可供股东分配利润 1,017,962,149.56 元，公司向全体股东每十股派送现金红利 2.60 元（含税），共计分配股利 144,359,660.64 元，同时以资本公积金向全体股东每十股转增 10 股。公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 515,802,593.36 元，母公司可供股东分配利润 1,023,739,113.51 元，公司向全体股东每十股派送现金红利 0.5 元（含税），共计分配股利 55,488,371.60 元。

结合公司 2018 年度利润分配预案，公司最近三年累计现金分红金额为 305,470,719.24 元，占最近三年累计实现的年均可分配利润的 53.96%，符合《公司章程》中关于现金分红的有关规定，切实履行了公司 2017 年 12 月作出的关于《未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划》有关承诺，满足“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求。

### 3) 留存未分配利润的确切用途

公司留存的未分配利润将用于开展科研开发和仿制药一致性评价、生产线技改投入、加大环保投入、全面推进营销体系改革和日常流动资金周转，以上投入将有利于公司的长远发展和业绩提升，为股东创造长期、持续、稳定的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

### 4) 独立董事对于现金分红合理性发表的独立意见

关于本次利润分配预案，董事会事前与独立董事进行了充分沟通，独立董事同意董事会拟定的利润分配预案，并出具独立意见如下：2019 年公司将集中资金调整产业布局，加大科研开发和仿制药一致性评价投入、生产线技改投入和环保投入，全面推进营销体系改革、并满足日常流动资金周转等，公司发展的资金需求较大，未分配利润的使用将有利于公司的长远发展和业绩提升，将有利于形成对股东长期、持续、稳定的投资回报。我们认为公司的 2018 年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利状况、现金流量状态及未来资金需求等因素，符合公司的实际情况和发展规划，有利于公司继续保持平稳健康发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意公司 2018 年度利润分配预案，同意将其提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5) 监事会对董事会审议利润分配预案进行了监督。本次利润分配预案还将提交公司 2018 年年度股东大会审议。为确保所有股东特别是中小股东充分表达意见和诉求的权利，公司将会在 2018 年年度股东大会提供网络投票，并对中小股东的投票结果进行单独统计并披露。

## (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	1.00	0	105,622,687.00	705,521,698.02	14.97
2017 年	0	0.50	0	55,488,371.60	515,802,593.36	10.76
2016 年	0	2.60	10	144,359,660.64	476,933,718.37	30.27

## (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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	上海现代制药股份有限公司	在适当的时机,积极推进管理层持股计划,使公司管理层与全体股东共担风险,共享收益。	2006-3-24	否	否	公司间接控股股东国药集团已被国务院国资委列为首批发展混合所有制经济的试点企业。截至目前,首家试点单位的激励方案已披露并实施。现代制药未被纳入集团发展混合所有制经济试点工作的首批试点单位。	将严格遵守承诺。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	解决同业竞争	控股股东上海医药工业研究院	避免从事任何与现代制药的主营业务及其他业务相同或相似的业务,也避免投资于任何从事竞争业务的公司和/或企业,并促使本单位的所有子公司和/或下属企业不从事竞争业务;本单位承诺,现代制药在从事竞争业务时始终享有优先权。同时,本单位兹承诺不致因现代制药开展业务发展规划、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动而违反上述承诺。	2002-1-8	否	是		
	解决同业竞争	间接控股股东中国医药工业研究总院	避免从事任何与现代制药的主营业务及其他业务相同或近似的业务,也避免投资于任何从事竞争业务的公司和/或企业,并促使本单位的所有子公司和/或下属企业不从事竞争业务;本单位承诺,现代制药在从事竞争业务时始终享有优先权。本单位如违反上述承诺,应赔偿现代制药及现代制药其他股东因此遭受的一起经济损失。	2012-12-18	否	是		
	解决同业竞争	间接控股股东中国医药集团有限公司	现代制药战略定位为以非头孢类,非青霉素类药品为主攻方向,研究和生产有特色的原料药和制剂,沿既有的产品路线,大力拓展其它市场。现代制药现有小规模头孢类品种将利用现有销售渠道维持自然销量,在未来5年内全面解决同业竞争问题。	2010-9-16	是	否	2015年10月28日,公司进入重大资产重组停牌程序,间接控股股东国药集团启动了构建化学药工业板块平台、履行避免同业竞争承诺的重大资产重组。截至本报告披露日,与重大资产重组有关的各项事项已全部完成。	重组完成后形成了战略统一、板块清晰、分工明确的专业化发展格局,并全面提高化学药板块的产业优势和资源配置效率。

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	国药集团一致药业股份有限公司	1、本公司已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的所有签字与印章都是真实、有效，该等文件资料的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。3、本公司如因在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司申请锁定；本公司未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。	2016-03-09	是	是		
与重大资产重组相关的	解决关联交易	国药集团一致药业股份有限公司	1、本公司及所控制的企业将尽可能减少与现代制药及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及所控制的企业将与现代制药及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和《上海现代制药股份有限公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务	2016-03-09	否	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
承诺			及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害现代制药及现代制药其他股东的合法权益的行为。2、本公司及所控制的企业将杜绝非法占用现代制药的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求现代制药向本公司及所控制的企业提供任何形式的担保。3、本公司将依照《上海现代制药股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移现代制药及其下属公司的资金、利润，保证不损害现代制药其他股东的合法权益。本公司保证严格履行上述承诺，如出现本公司及所控制的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	国药集团一致药业股份有限公司	在本次交易完成后，本公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及《上海现代制药股份有限公司章程》等相关规定，与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	国药集团一致药业股份有限公司	本公司在本次交易中认购的现代制药的新增股份，自该等股份登记在本公司名下之日起 36 个月之内不转让，自该等股份上市之日起满 36 个月后全部解除锁定。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价的，则本公司通过本次交易取得的上市公司股份锁定期自动延长至少 6 个月。本次交易结束后，本公司所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	是	是		



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	国药集团一致药业股份有限公司	1、本公司已经依法对标的资产致君制药、坪山制药、致君医贸履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任标的资产致君制药、坪山制药、致君医贸股东的情形。2、本公司对所持标的资产致君制药、坪山制药、致君医贸的股权具有合法、完整的所有权，有权对外进行转让；本公司持有的标的资产致君制药、坪山制药、致君医贸的股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。本公司保证上述状态持续至标的资产致君制药、坪山制药、致君医贸股权变更登记至现代制药名下时。3、本公司对所持标的资产坪山基地具有合法、完整的所有权，有权对外进行转让；本公司对所持标的资产坪山基地不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致坪山基地被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。本公司保证上述状态持续至标的资产坪山基地变更登记至现代制药名下时。4、本公司保证，标的资产致君制药、坪山制药、致君医贸系依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司。标的资产致君制药、坪山制药、致君医贸、坪山基地均已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在因任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效的情形。本公司保证，上述声明均为真实、准确和完整，如有虚假、误导性陈述或者重大遗漏，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。	2016-03-09	是	是		
与重	解决	国药集团一致药	针对标的公司权属存在瑕疵的土地以及房产，本公司承诺将敦促标	2016-03-09	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
大资产重组相关的承诺	土地等产权瑕疵	业股份有限公司	的公司在上市公司召开关于审议本次交易方案（草案）的董事会前取得相关瑕疵土地的土地使用权证书，并在上市公司召开关于审议本次交易方案（草案）的董事会前积极协调配合取得瑕疵房产的房屋所有权证书。如未来标的公司在经营过程中，因该等权属瑕疵导致上市公司及其下属子公司遭受任何经济损失，本公司就上市公司或标的公司实际遭受的经济损失承担相应的赔偿责任。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	国药控股股份有限公司	<p>1、本公司已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的所有签字与印章都是真实、有效，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。</p> <p>2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，及时提供有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p> <p>3、本公司如因在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司申请锁定；本公司未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的</p>	2016-03-09	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			法律责任					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	国药控股股份有限公司	1、如果国药控股及其控股企业在现代制药经营业务范围内获得与现代制药主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，国药控股将书面通知现代制药，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给现代制药或其控股企业。现代制药在收到国药控股发出的优先交易通知后需在 30 日内向国药控股做出书面答复是否接受该等新业务机会。如果现代制药决定不接受该等新业务机会，或者在收到国药控股的优先交易通知后 30 日内未就接受该新业务机会通知国药控股，则应视为现代制药已放弃该等新业务机会，国药控股及其控股企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等新业务。2、如果国药控股或其控股企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用国药控股或其控股企业从事或经营的上述竞争性新业务，则现代制药在同等条件下享有优先受让权。国药控股或其控股企业应首先向现代制药发出有关书面通知，现代制药在收到国药控股发出的出让通知后 30 日内向国药控股做出书面答复。如果现代制药拒绝收购该竞争性新业务或者未在收到出让通知后 30 日内向国药控股作出书面答复，则视为现代制药放弃该等优先受让权，国药控股可以按照出让通知所载的条件向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用该等竞争性新业务。本承诺函在现代制药合法有效存续且本公司与现代制药同时作为中国医药集团有限公司下属公司期间持续有效。若本公司违反上述承诺给现代制药及其他股东造成损失，一切损失将由本公司承担。	2016-03-09	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	国药控股股份有限公司	1、本公司及所控制的企业将尽可能减少与现代制药及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及所控制的企业将与现代制药及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和《上海现代制药股份有限公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害现代制药及现代制药其	2016-03-09	否	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			他股东的合法权益的行为。2、本公司及所控制的企业将杜绝非法占用现代制药的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求现代制药向本公司及所控制的企业提供任何形式的担保。3、本公司将依照《上海现代制药股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移现代制药及其下属公司的资金、利润，保证不损害现代制药其他股东的合法权益。本公司保证严格履行上述承诺，如出现本公司及所控制的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	国药控股股份有限公司	在本次交易完成后，本公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及《上海现代制药股份有限公司章程》等相关规定，与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	国药控股股份有限公司	本公司在本次交易中认购的现代制药的新增股份，自该等股份登记在本公司名下之日起 36 个月之内不转让，自该等股份上市之日起满 36 个月后全部解除锁定。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价的，则本公司通过本次交易取得的上市公司股份锁定期自动延长至少 6 个月。本次发行结束后，本公司所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	是	是		
与重大资产重组相	其他	国药控股股份有限公司	1、本公司已经依法对国药一心、芜湖三益履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任国药一心、芜湖三益股东的情形。2、本公司对所持国	2016-03-09	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
关的承诺			药一心、芜湖三益的股权具有合法、完整的所有权，有权对外进行转让；本公司持有的国药一心、芜湖三益的股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。本公司保证上述状态持续至国药一心、芜湖三益股权变更登记至现代制药名下时。3、本公司保证，国药一心、芜湖三益系依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，并已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在因任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效的情形。本公司保证，上述声明均为真实、准确和完整，如有虚假、误导性陈述或者重大遗漏，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。					
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	国药控股股份有限公司	针对标的公司权属存在瑕疵的土地以及房产，本公司承诺将敦促标的公司在上市公司召开关于审议本次交易方案（草案）的董事会前取得相关瑕疵土地的土地使用权证书，并在上市公司召开关于审议本次交易方案（草案）的董事会前积极协调配合取得瑕疵房产的房屋所有权证书。如未来标的公司在经营过程中，因该等权属瑕疵导致上市公司及其下属子公司遭受任何经济损失，本公司就上市公司或标的公司实际遭受的经济损失承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国医药工业有限公司	1、本公司已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的所有签字与印章均为真实、有效，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规	2016-03-09	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。 3、本公司如因在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司申请锁定；本公司未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	中国医药工业有限公司	1、本公司所控制的企业将尽可能减少与现代制药及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及所控制的企业将与现代制药及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和《上海现代制药股份有限公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害现代制药及现代制药其他股东的合法权益的行为。2、本公司及所控制的企业将杜绝非法占用现代制药的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求现代制药向本公司及所控制的企业提供任何形式的担保。3、本公司将依照《上海现代制药股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移现代制药及其下属公司的资金、利润，保	2016-03-09	否	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			证不损害现代制药其他股东的合法权益。本公司保证严格履行上述承诺，如出现本公司及所控制的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国医药工业有限公司	本次交易完成后，本公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所所有相关规章及《上海现代制药股份有限公司章程》等相关规定，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国医药工业有限公司	本公司在本次交易中认购的现代制药的新增股份，自该等股份登记在本公司名下之日起 36 个月之内不转让，自该等股份上市之日起满 36 个月后全部解除锁定。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价的，则本公司通过本次交易取得的上市公司股份锁定期自动延长至少 6 个月。本次发行结束后，本公司所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国医药工业有限公司	1、本公司已经依法对标的资产国工有限、国药威奇达、汕头金石、青海制药、新疆制药履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任标的资产国工有限、国药威奇达、汕头金石、青海制药、新疆制药股东的情形。 2、本公司对所持标的资产国工有限、国药威奇达、汕头金石、青海制药、新疆制药的股权具有合法、完整的所有权，有权转让本公司持有的股权；本公司持有的标的资产国工有限、国药威奇达、汕头金石、青海制药、新疆制药的股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封	2016-03-09	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。本公司保证上述状态持续至标的资产股权变更登记至现代制药名下时。3、标的资产国工有限、国药威奇达、汕头金石、青海制药、新疆制药系依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，并已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在因任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效的情形。本公司保证，上述声明均为真实、准确和完整，如有虚假、误导性陈述或者重大遗漏，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国医药工业有限公司	本公司承诺并保证在现代制药召开关于审议本次交易方案（草案）的董事会前，解除韩雁林所持有国药威奇达 33% 股权的质押，保证该等股权变更至现代制药名下时不存在任何权利限制的情况。本公司保证上述承诺的真实性、准确性及完整性，如有虚假、误导性陈述，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对现代制药造成的损失予以赔偿。	2016-03-09	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	中国医药工业有限公司	针对标的公司权属存在瑕疵的土地以及房产，本公司承诺将敦促标的公司在上市公司召开关于审议本次交易方案（草案）的董事会前取得相关瑕疵土地的土地使用权证书，并在上市公司召开关于审议本次交易方案（草案）的董事会前积极协调配合取得瑕疵房产的房屋所有权证书。如未来标的公司在经营过程中，因该等权属瑕疵导致上市公司及其下属子公司遭受任何经济损失，本公司就上市公司或标的公司实际遭受的经济损失承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	是	是		
与重大资产重组相关的	其他	杭州潭溪投资管理有限公司	1、本公司已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的所有签字与印章都是真实、有效，该等文件	2016-03-09	是	是		



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
承诺			<p>的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，及时提供有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。3、本公司如因在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司申请锁定；本公司未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	杭州潭溪投资管理有限公司	<p>1、本公司及所控制的企业将尽可能减少与现代制药及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及所控制的企业将与现代制药及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和《上海现代制药股份有限公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害现代制药及现代制药其他股东的合法权益的行为。2、本公司及所控制的企业将杜绝非法占用现代制药的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求现代制</p>	2016-03-09	否	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			药向本公司及所控制的企业提供任何形式的担保。3、本公司将依照《上海现代制药股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移现代制药及其下属公司的资金、利润，保证不损害现代制药其他股东的合法权益。本公司保证严格履行上述承诺，如出现本公司及所控制的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	杭州潭溪投资管理有限公司	在本次交易完成后，本公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所所有相关规章及《上海现代制药股份有限公司章程》等相关规定，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	杭州潭溪投资管理有限公司	本公司在本次交易中认购的现代制药的新增股份，自该等股份登记在本公司名下之日起 36 个月之内不转让，自该等股份上市之日起满 36 个月后全部解除锁定。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价的，则本公司通过本次交易取得的上市公司股份锁定期自动延长至少 6 个月。本次发行结束后，本公司所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	杭州潭溪投资管理有限公司	1、本公司已经依法对标的资产国药一心履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任标的资产国药一心股东的情形。2、本公司对所持标的资产国药一心的股权具有合法、完整的所有权，有权对外进行转让；本公司持有的标的资产国药一心的股权不存在信托、委托持股或者	2016-03-09	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			其他任何类似安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。本公司保证上述状态持续至标的资产股权变更登记至现代制药名下时。3、标的资产国药一心系依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，并已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在因任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效的情形。本公司保证，上述声明均为真实、准确和完整，如有虚假、误导性陈述或者重大遗漏，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。					
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	杭州潭溪投资管理有限公司	针对标的公司权属存在瑕疵的土地以及房产，本公司承诺将敦促标的公司在上市公司召开关于审议本次交易方案（草案）的董事会前取得相关瑕疵土地的土地使用权证书，并在上市公司召开关于审议本次交易方案（草案）的董事会前积极协调配合取得瑕疵房产的房屋所有权证书。如未来标的公司在经营过程中，因该等权属瑕疵导致上市公司及其下属子公司遭受任何经济损失，本公司就上市公司或标的公司实际遭受的经济损失承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	韩雁林	1、本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的所有签字与印章均为真实、有效，该等文件资料的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和	2016-03-09	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			完整性。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。3、本人如因在本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司申请锁定；本人未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	韩雁林	1、本人及所控制的企业将尽可能减少与现代制药及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本人及所控制的企业将与现代制药及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和《上海现代制药股份有限公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害现代制药及现代制药其他股东的合法权益的行为。2、本人及所控制的企业将杜绝非法占用现代制药的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求现代制药向本人及所控制的企业提供任何形式的担保。3、本人将依照《上海现代制药股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移现代制药及其下属公司的资金、利润，保证不损害现代制药其他股东的合法权益。本人保证严格履行上述承诺，如出现本人及所控制的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	否	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	韩雁林	在本次交易完成后，本人将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所所有相关规章及《上海现代制药股份有限公司章程》等相关规定，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	韩雁林	本人在本次交易中认购的现代制药的新增股份，自该等股份登记在本人名下之日起 36 个月之内不转让，自该等股份上市之日起满 36 个月后全部解除锁定。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本人以资产认购上市公司股份的股份发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本人以资产认购上市公司股份的股份发行价的，则本人通过本次交易取得的上市公司股份锁定期自动延长至少 6 个月。本次交易结束后，本人所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	韩雁林	1、本人已经依法对中抗制药履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任中抗制药股东的情形。2、本人对所持中抗制药的股权具有合法、完整的所有权，有权对外进行转让；本人持有的中抗制药的股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。本人保证上述状态持续至中抗制药股权变更登记至现代制药名下。3、中抗制药系依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，并已取得其设	2016-03-09	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在因任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效的情形。本人保证，上述声明均为真实、准确和完整，如有虚假、误导性陈述或者重大遗漏，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	韩雁林	1、本人已经依法对国药威奇达履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任国药威奇达股东的情形。2、截至本承诺签署之日，本人所持国药威奇达 33%的股权向中国医药工业有限公司进行质押。除此权利受限情况之外，本人所持国药威奇达股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，亦不存在因其他债权债务可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。本人承诺并保证在上市公司召开关于审议本次交易方案（草案）的董事会前，将积极配合协助中国医药工业有限公司解除本人所持有国药威奇达 33%股权的质押，以保证所持国药威奇达 33%股权过户至现代制药名下时不存在任何权利限制。如因上述股权权利受限而影响股权的过户或转移，本人承担因此给上市公司及相关各方造成的一切损失，但是由于中国医药工业有限公司的原因导致股权受限而影响资产的过户或转移的情况除外。3、国药威奇达系依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，并已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在因任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效的情形。本人保证，上述声明与承诺均为真实、准确和完整。如有虚假、误导性陈述或者重大遗漏，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。	2016-03-09	是	是		
与重大资产重组	解决同业竞争	韩雁林	一、如果本人控股企业在现代制药经营业务范围内获得与现代制药主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，本人将书面通知现代制药，并尽最大努力促使该等新	2016-03-09	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
组相关的承诺			业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给现代制药或其控股企业。现代制药在收到本人发出的优先交易通知后需在 30 日内向本人做出书面答复是否接受该等新业务机会。如果现代制药决定不接受该等新业务机会，或者在收到本人的优先交易通知后 30 日内未就接受该新业务机会通知本人，则应视为现代制药已放弃该等新业务机会，本人控股企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等新业务。二、如果本人控股企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用本人控股企业从事或经营的上述竞争性新业务，则现代制药在同等条件下享有优先受让权。本人应首先向现代制药发出有关书面通知，现代制药在收到本人发出的出让通知后 30 日内向本人做出书面答复。如果现代制药拒绝收购该竞争性新业务或者未在收到出让通知后 30 日内向本人作出书面答复，则视为现代制药放弃该等优先受让权，本人控股企业可以按照出让通知所载的条件向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用该等竞争性新业务。本承诺函在现代制药合法有效存续且本人为现代制药股东期间持续有效。若本人违反上述承诺给现代制药及其他股东造成损失，一切损失将由本人承担。					
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	韩雁林	针对标的公司权属存在瑕疵的土地以及房产，本人承诺将敦促标的公司在上市公司召开关于审议本次交易方案（草案）的董事会前取得相关瑕疵土地的土地使用权证书，并在上市公司召开关于审议本次交易方案（草案）的董事会前积极协调配合取得瑕疵房产的房屋所有权证书。如未来标的公司在经营过程中，因该等权属瑕疵导致上市公司及其下属子公司遭受任何经济损失，本人就上市公司或标的公司实际遭受的经济损失承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	杨时浩等 12 名自然人	1、本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的所有签字与印章均为真实、有效，该等文件资料的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，	2016-03-09	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。</p> <p>2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，及时提供有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。</p> <p>3、本人如因在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司申请锁定；本人未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	杨时浩等 12 名自然人	<p>1、本人及所控制的企业将尽可能减少与现代制药及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本人及所控制的企业将与现代制药及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和《上海现代制药股份有限公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害现代制药及现代制药其他股东的合法权益的行为。</p> <p>2、本人及所控制的企业将杜绝非法占用现代制药的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求现代制药向本人及所控制的企业提供任何形式的担保。</p> <p>3、本人将依照《上海现代制药股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用</p>	2016-03-09	否	是		



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			关联交易非法转移现代制药及其下属公司的资金、利润，保证不损害现代制药其他股东的合法权益。本人保证严格履行上述承诺，如出现本人及所控制的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	杨时浩等 12 名自然人	在本次交易完成后，本人将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所所有相关规章及《上海现代制药股份有限公司章程》等相关规定，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	杨时浩等 12 名自然人	本人在本次交易中认购的现代制药的新增股份，自该等股份登记在本人名下之日起 36 个月之内不转让，自该等股份上市之日起满 36 个月后全部解除锁定。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本人以资产认购上市公司股份的发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本人以资产认购上市公司股份的发行价的，则本人通过本次交易取得的上市公司股份锁定期自动延长至少 6 个月。本次交易结束后，本人所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	杨时浩等 12 名自然人	1、本人已经依法对汕头金石履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任汕头金石股东的情形。2、本人对所持汕头金石的股权具有合法、完整的所有权，有权对外进行转让；本人持有的汕头金石的股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导	2016-03-09	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。本人保证上述状态持续至汕头金石股权变更登记至现代制药名下时。3、汕头金石系依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，并已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在因任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效的情形。本人保证，上述声明均为真实、准确和完整，如有虚假、误导性陈述或者重大遗漏，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。					
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	杨时浩等 12 名自然人	针对标的公司权属存在瑕疵的土地以及房产，本人承诺将敦促标的公司在上市公司召开关于审议本次交易方案（草案）的董事会前取得相关瑕疵土地的土地使用权证书，并在上市公司召开关于审议本次交易方案（草案）的董事会前积极配合取得瑕疵房产的房屋所有权证书。如未来标的公司在经营过程中，因该等权属瑕疵导致上市公司及其下属子公司遭受任何经济损失，本人就上市公司或标的公司实际遭受的经济损失承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国医药集团有限公司	在本次交易完成后，本公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及《上海现代制药股份有限公司章程》等相关规定，不利用间接控股股东和控股股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。如出现因本公司因违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国医药集团有限公司	1、本次交易完成后，本公司及本公司的关联方将不会以任何方式违规占用上市公司及其下属子公司的资金、资产。2、就本次交易的标的公司与其关联方之间已发生的资金占用的情形，本公司承诺将在上市公司审议本次交易方案（草案）的董事会前予以清理。3、本次交易完成后，本公司及本公司的关联方不要求上市公司及其下属企业提供任何形式的担保。4、就本次交易的标的公司为其关联方已提供的担保，本公司承诺在上市公司审议本次交易方案（草案）	2016-03-09	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			的董事会之前予以清理。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	中国医药集团有限公司	1、本公司及所控制的企业将尽可能减少与现代制药及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及所控制的企业将与现代制药及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和《上海现代制药股份有限公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害现代制药及现代制药其他股东的合法权益的行为。2、本公司保证不利用国药控股、国药一致的间接控股股东地位及国药工业的控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移现代制药及其下属公司的资金、利润，保证不损害现代制药其他股东的合法权益。本公司保证严格履行上述承诺，如出现本公司及所控制的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国医药集团有限公司	1、如果国药集团及其控股的其他企业是现代制药经营业务范围内获得与现代制药主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，国药集团将书面通知现代制药，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给现代制药或其控股企业。现代制药在收到国药集团发出的优先交易通知后需在 30 日内向国药集团做出书面答复是否接受该等新业务机会。如果现代制药决定不接受该等新业务机会，或者在收到国药集团的优先交易通知后 30 日内未就接受该等新业务机会通知国药集团，则应视为现代制药已放弃该等新业务机会，国药集团及其控股的其他企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等新业务。2、如果国药集团或其控股的其他企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用国药集团或其控股的其他企业从事或经营的上述竞争性新业务，则现代制药在同等条件下享有优先受让权。国药集团或其控股的其他企业应首先向现代制药发出有关书面通知，现代制药在收到国药集团发出的出让通知后 30 日内向国药集团做出书面答复。如果现代制药拒绝收购该	2016-03-09	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			竞争性新业务或者未在收到出让通知后 30 日内向国药集团作出书面答复，则视为现代制药放弃该等优先受让权，国药集团可以按照出让通知所载的条件向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用该等竞争性新业务。本承诺函在现代制药合法有效存续且本公司作为现代制药间接控股股东期间持续有效。若本公司违反上述承诺给现代制药及其他股东造成损失，一切损失将由本公司承担。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	上海医药工业研究院	一、本公司避免从事与现代制药及其控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务，也避免投资于从事与现代制药及其控制的企业有竞争或可能构成竞争业务的企业；二、本公司将促使所控制的企业不与现代制药及其控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务为主营业务；三、本公司承诺现代制药及其控制的企业在从事竞争业务时始终享有优先权；四、若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给上市公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。	2016-03-09	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	上海医药工业研究院	一、本公司持有的现代制药股份，在本次交易完成后 12 个月内不得转让。二、本公司在被现代制药中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制，但应当遵守《上市公司收购管理办法》第六章的规定。	2016-03-09	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国医药工业研究院	一、本公司避免从事与现代制药及其控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务，也避免投资于从事与现代制药及其控制的企业有竞争或可能构成竞争业务的企业；二、本公司将促使所控制的企业不与现代制药及其控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务为主营业务；三、本公司承诺现代制药及其控制的企业在从事竞争业务时始终享有优先权；四、若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给上市公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。	2016-03-09	否	是		
与重大资产重组	置入资产价值	国药集团一致药业股份有限公司	1、根据现行法律法规的相关规定，国药一致将于 2017 年 6 月 30 日前将当前“深房地字第 6000617863 号”的土地（坐落于坪山新区坑梓街道生物医药基地兰竹东路北侧）过户至现代制药名下。2、	2016-12-09	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
组相关的承诺	保证及补偿		于本承诺函签署之日起 2 个工作日内，向现代制药支付 7,525.92 万元的保证金，用于担保上述过户事项的完成。在上述过户事项办理完毕之日起 5 个工作日内，现代制药将保证金加算同期活期银行存款利率计算的利息退还至本公司账户。本公司将积极办理上述过户事项，若因本公司单方面原因，导致上述过户事项无法完成，本公司将承担发行股份购买资产协议项下相应的责任。					
与再融资相关的承诺	分红	上海现代制药股份有限公司	1、公司未来三年（2014-2016 年）将采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利；在满足现金分红条件下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。2、在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，若无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，未来三年内，以现金方式累计分配的利润应不少于近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定，在充分考虑中小股东意见和诉求的基础上拟定，并由独立董事发表明确意见后提交股东大会审议批准。其中近三年实现的年均可分配利润为经审计的合并利润表归属母公司的净利润和母公司利润表净利润孰高者。即：2.1 公司 2014 年现金分红后，2012-2014 年三年以现金方式累计分配的利润应不少于 2012-2014 年实现的合并利润表归属母公司的年均净利润和母公司利润表的年均净利润孰高者的 30%；2.2 公司 2015 年现金分红后，2013-2015 年三年以现金方式累计分配的利润应不少于 2013-2015 年实现的合并利润表归属母公司的年均净利润和母公司利润表的年均净利润孰高者的 30%；2.3 公司 2016 年现金分红后，2014-2016 年三年以现金方式累计分配的利润应不少于 2014-2016 年实现的合并利润表归属母公司的年均净利润和母公司利润表的年均净利润孰高者的 30%。3、公司将督促下属子公司就实现的盈利进行现金分红，以确保期末留存的母公司可供分配利润足以用于前述第二条承诺的现金分红金额。	2014-14-05	是	是		
	分红	上海现代制药股份有限公司	1、公司未来三年（2017-2019 年）将采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利；但在满足现金分红条件下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。2、在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，若无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，未来三年内，以现金方式累计分配的利润应不少于近三年实现的年均可	2017-12-11	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			分配利润的 30%，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议批准。					
与再融资相关的承诺	其他	控股股东上海医药工业研究院	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出以下承诺：1、不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，控股股东承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、控股股东承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给公司或者投资者造成损失的，控股股东愿意依法承担相应的补偿责任。	2017-12-11	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	全体董事、高级管理人员	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出以下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017-12-11	是	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国医药集团有限公司	自承诺出具日起五年内，将推动国药控股、国药股份通过包括但不限于择机将国瑞药业注入现代制药、将国瑞药业出售给无关联关系的独立第三方、调整国瑞药业产品结构等方式予以处置。	2018-8-30	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	其他	控股股东上海医药工业研究院	鉴于现代制药股票市值已不能完全反应该公司价值，基于对现代制药未来持续稳定发展的信心，同时为了保护中小投资者利益，本院郑重承诺：在现代制药股价大幅下跌时增持现代制药股票，增持金额不低于（含）人民币 5000 万元，并在增持期间及增持完成后 6 个月内不转让所持有的公司股票。	2015-07-10	否	是		

**(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

2016年，公司实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目，向交易对方国药控股等购买国药一心、国药三益等交易标的股权及坪山基地经营性资产。就本次交易中采用未来收益法评估的交易标的，公司与相应的交易对方签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》和《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》，对未来三年（2016年至2018年）相关交易标的的盈利承诺及补偿情况作了约定；同时交易双方还约定于业绩补偿期限届满时，聘请评估机构对交易标的资产价值进行评估以确定有关收购资产是否发生减值。

根据天健会计师事务所出具的《关于业绩承诺实现情况的鉴证报告》（天健审[2019]1-346号），相关交易标的2018年的盈利承诺实现情况如下：

## 1、2018年度完成盈利承诺的交易标的的情况如下：

单位：万元

序号	交易标的	2016年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	承诺的2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	2017年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	承诺的2017年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	承诺的2018年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	2018年业绩承诺的完成比例(%)
1	国药威奇达	17,906.31	16,164.98	2,913.30	17,990.08	21,607.64	19,896.63	108.60
2	威奇达中抗	10,299.66	10,214.43	6,572.88	11,188.61	12,540.56	12,106.51	103.59
3	金石粉针剂	963.09	890.35	1,270.91	1,010.26	1,155.13	1103.24	104.70
4	国药致君	4,157.16	3,971.63	4,214.76	4,303.35	5,195.56	5,032.55	103.24
5	致君医贸	260.44	237.96	267.04	233.51	322.54	234.56	137.51

2、2018 年度未完成盈利承诺的交易标的情况如下：

单位：万元

序号	交易标的	2016 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	承诺的 2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	2017 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	承诺的 2017 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	2018 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	承诺的 2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	2018 年业绩承诺的完成比例 (%)	三年累计业绩实现情况与业绩承诺的差异	三年累计是否完成盈利承诺
1	国药金石 (单体)	2,269.58	1,346.70	1,698.81	1,577.20	1,166.78	1,818.30	64.17	392.96	是
2	国药致君	22,408.57	22,267.17	20,572.91	23,256.16	22,991.98	24,187.87	95.06	-3,737.74	否
3	国药一心	11,350.04	10,748.00	10,337.43	11,396.58	-3,764.93	12,613.22	-29.85	-16,835.26	否

### 3、青海制药厂 2018 年度业绩承诺豁免

青海制药厂系公司控股子公司青药集团原持有 45.16% 股权的参股公司，鉴于公司及青药集团对青海制药厂无实质控制权，青海制药厂未来经营面临较大压力，以及对公司战略发展的协同价值相对较低，经公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议以及 2018 年第四次临时股东大会表决通过，2018 年 12 月青药集团通过公开挂牌方式将其持有的青海制药厂 45.16% 股权售出，同月青海制药厂完成工商变更登记。

上述股权出售事项导致公司与国药投资就青海制药厂签署的《盈利预测补偿协议》2018 年履行的基础发生重大变更，经公司与国药投资协商，经公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议以及 2018 年第四次临时股东大会表决通过，双方签署《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》，对国药投资就青海制药厂与公司签署的《盈利预测补偿协议》中 2018 年盈利补偿义务进行豁免。2016 年、2017 年青海制药厂均未能实现有关盈利预测，国药投资已就以上事项履行相关补偿责任。（见公司于 2018 年 10 月 16 日披露的 2019-089 号公告。）



## 4、关于资产减值测试的说明

根据中联资产评估集团有限公司分别就各个交易标出具的 中联评报字[2019]第 540 号、541 号、542 号、543 号、544 号、545 号、546 号《资产评估报告》，以标的资产减值测试所涉及的相关资产组（包括流动资产和非流动资产等资产及相应负债）为评估范围，以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日。经评估所有标的资产的未来现金流量现值，扣除业绩承诺期间的企业利润分配、业绩补偿额对估值的影响后，资产估值均高于重组时资产作价，未发生资产减值。

序号	交易标的	重组时整体评估值	业绩承诺期间现金分红金额	业绩承诺期间补偿金额	扣除利润分配及业绩补偿后的价值	本次整体评估值	是否需要资产减值
1	国药集团威奇达药业有限公司	257,951.69		63,640.94	194,310.75	194,654.08	否
2	国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	137,275.65		18,559.71	118,715.94	122,082.56	否
3	国药一心制药有限公司	166,076.14	10,055.19	80,440.52	75,580.43	76,571.56	否
4	国药集团致君（深圳）制药有限公司	302,602.31	56,075.97	16,224.78	230,301.56	293,320.08	否
5	国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司	76,922.34	1,983.57		74,938.77	94,191.67	否
6	深圳致君医药贸易有限公司	1,593.20	381.65		1,211.55	5,482.89	否
7	国药集团汕头金石制药有限公司	32,551.01	1,635.18		30,915.83	34,089.22	否
8	国药金石下属汕头金石粉针剂有限公司	14,137.33			14,137.33	18,960.84	否

注 1：上述数据均为被评估单位 100% 股权情况下的测算值。

注 2：原业绩承诺标的青海制药厂参股权已于 2018 年底出售，因此不再对其进行资产评估和减值测试。

## 5、2018 年有关交易标的未完成盈利预测的原因说明：

## (1) 国药集团汕头金石制药有限公司

国药金石单体 2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 1,166.78 万元，完成本年业绩承诺的 64.17%；国药金石单体 2016~2018 年度累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 5,135.16 万元，完成其三年业绩承诺累计值的 108.29%，实现了三年累计业绩承诺。

国药金石单体 2018 年度未完成业绩承诺的主要原因如下：

1) 2018 年因环保加强监管，国药金石的三个原料药产品（羟甲香豆素、贝诺酯、羧甲司坦）减停产，其中：贝诺酯 2018 年全年停产，羧甲司坦在 2018 年下半年停产。上述原料药的减停产，致使国药金石 2018 年经营性利润减少 350 万元。

2) 受到环保形势趋严影响，国药金石部分制剂产品的上游原料药受控，原材料涨价趋势明显，压缩产品盈利空间。国药金石主要产品原料价格上涨影响当期毛利下降约 375.98 万元。

3) 受两票制影响，国药金石营销模式调整，终端市场开发费用随之增加，市场开发费较上年增加了 795 万元。

4) 国药金石主力产品头孢呋辛酯片有三家企业已通过一致性评价，部分地区医疗机构停止采购国药金石的头孢呋辛酯片，2018 年国药金石的头孢呋辛酯制剂销售量共计减少 581 万片（万粒），减少经营性利润约 134 万元。

## (2) 国药集团致君（深圳）制药有限公司

国药致君 2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 22,991.98 万元，比上年同期增长 11.76%，完成本年业绩承诺的 95%。

国药致君 2018 年度未达成业绩承诺的主要原因如下：

1) 国药致君受“限抗”和“门诊限针限输液”等政策实施影响，部分产品销量下降，4+7 集采等后期陆续出台的政策，使得其通过一致性评价的产品销量未达预期。

头孢呋辛系列和头孢克肟系列是国药致君的主要产品，近四年（2015 年-2018 年）的销售数量及变动幅度情况如下：

产品名称		头孢呋辛酯系列	头孢克肟系列	头孢呋辛钠
		(单位：万盒)	(单位：万盒)	(单位：万支)
2018 年	销售量	3,888.41	3,801.88	6,353.91
	销售量变化率	-6.11%	-8.79%	-1.01%
2017 年	销售量	4,141.49	4,168.08	6,418.96
	销售量变化率	-6.11%	-28.73%	-8.45%
2016 年	销售量	4,410.87	5,848.39	7,011.65
	销售量变化率	-8.00%	-16.52%	-23.50%
2015 年	销售量	4,794.45	7,005.63	9,165.85

注 1：头孢呋辛、头孢克肟等主要品种的销售单价是公司的核心商业机密，为维护上市公司及广大投资者利益，为更公平地参与市场竞争，本公司对头孢呋辛、头孢克肟的销售单价和销售收入不作披露。

注 2：本处头孢呋辛、头孢克肟系列仅为国药致君生产产品，与年报合并口径不一致。

2) 成本上涨压力剧增，压缩产品盈利空间。受到环保形势趋严，上游原料企业控销影响，国药致君主要产品原料、包材价格上涨影响成本增加约 1,800 万元。其中重点产品原料采购单价上涨影响成本增加约 1,590 万。此外，随着医药行业监管升级，国家政策不断收紧，管理要求不断提高，国药致君的质量提升投入、安全生产投入、环保投入、技改投入、合规经营投入以及国际化发展投入成本加大，带动综合总成本上涨。

3) 报告期内研发投入增大。一方面 2018 年陆续启动头孢粉针剂的一致性评价工作；另一方面现有固体制剂的一致性评价陆续推进至 BE 研究阶段和费用高投入阶段，使得研发投入同比增加 1,317 万元。

### (3) 国药一心制药有限公司

国药一心 2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为-3,764.93 万元，造成国药一心 2018 年度出现经营亏损的原因说明如下：

1) 对国药一心经营业绩影响较大的主要行业政策内容及变化情况如下：

#### ①限制辅助用药“药占比”政策

2016 年 4 月，国务院办公厅颁布《深化医药卫生体制改革 2016 年重点工作任务》，提出“公立医院改革试点城市要列出具体清单，对辅助性、营养性等高价药品不合理使用情况实施重点监控，初步遏制医疗费用不合理增长的势头”。为落实上述工作任务，2017 年北京、河北、云南、安徽等省市相继出台相关政策，其中云南、安徽等省市明确公布了辅助用药清单，其他省市规定由医疗机构自定。注射用甘露聚糖肽、注射用胸腺五肽适用于恶性肿瘤放、化疗中改善免疫功能低下的辅助治疗，是典型的辅助药物。

#### ②地方医保目录调整

地方医保目录是指由各省、自治区、直辖市劳动保障行政部门会同其他有关部门，在国家医保目录的基础上，根据实际用药需要，制定的各省、自治区、直辖市的《基本医疗保险药物目录》。国家人力资源和社会保障部在 2017 年 2 月发布了最新的国家医保目录，各省市在 2017 年根据新颁布的国家医保目录调整地方医保目录。本轮地方医保目录调整进一步落实《深化医药卫生体制改革 2016 年重点工作任务》的精神，优先选择医疗机构临床必需、价格合理的药品品种，限制辅助用药的使用。

#### ③药品中标价格走低

2015年2月，国务院办公厅发布《关于完善公立医院药品集中采购工作指导意见》，其中药品分类采购、二次议价等政策对药品中标价格有较大影响。2015年6月，国家卫计委发布《关于落实完善公立医院药品集中采购工作指导意见的通知》，提出全面构建药品集中采购新机制、细化药品分类采购措施等意见。上述政策出台后，各地陆续发布新的招标方案。2017年，北京、上海、河南、河北等省市开展药品招标工作，招标价格呈现走低趋势。

2) 受到限制辅助用药“药占比”政策和地方医保目录调整政策影响，2013-2018年，国药一心注射用甘露聚糖肽、注射用胸腺五肽两种产品销售数量变化如下：

产品名称及规格	年份	销售数量 (万支)	销售数量 变动幅度
注射用甘露聚糖肽 (规格：2.5mg)	2013年	417.94	40.13%
	2014年	457.96	9.58%
	2015年	579.73	26.59%
	2016年	752.24	29.76%
	2017年	536.03	-28.74%
	2018年	406.34	-24.19%
注射用甘露聚糖肽 (规格 10mg)	2013年	405.21	29.29%
	2014年	430.77	6.31%
	2015年	363.48	-15.62%
	2016年	414.37	14.00%
	2017年	352.81	-14.86%
	2018年	296.54	-15.95%
注射用甘露聚糖肽 (规格 5mg)	2013年	509.61	34.61%
	2014年	591.67	16.10%
	2015年	520.18	-12.00%
	2016年	428.45	-17.63%
	2017年	419.50	-2.09%
	2018年	309.98	-26.11%
注射用胸腺五肽 (规格：1mg)	2013年	104.65	17.01%
	2014年	83.74	-19.98%
	2015年	63.23	-24.49%
	2016年	56.77	-10.22%
	2017年	34.95	-38.44%
	2018年	24.33	-30.38%
注射用胸腺五肽 (规格：10mg)	2013年	365.04	39.03%
	2014年	439.07	20.28%
	2015年	515.50	17.41%
	2016年	442.38	-14.18%
	2017年	540.84	22.26%
	2018年	449.31	-16.92%

注：公司已在年报中披露全部规格注射用甘露聚糖肽的销售量。产品销售单价是公司的核心商业秘密，为维护上市公司及广大投资者利益，不予披露产品销售收入及销售单价。

行业政策预计对国药一心后续经营将产生不利影响。地方医保目录调整、医保控费、医院限制辅助用药等政策的进一步落地实施，将给国药一心生产的甘露聚糖肽、胸腺五肽等主要产品的销售产生不利影响，国药一心盈利空间被压缩。

3) 由于监管部门药品注册政策、审批尺度调整, 国药一心受托的研发项目进度与预期产生较大差异。

① 国药一心于 2015 年 6 月 28 日与合肥亿帆生物医药有限公司(简称“亿帆生物医药”)签署《血液肿瘤类的脂质体药物技术转让协议》, 协议总价款 2.35 亿元(含税)。2016 年 5 月, 公司与亿帆生物医药、合肥亿帆生物制药有限公司(简称“亿帆生物制药”)签订补充协议, 由亿帆生物制药继受转让协议中亿帆生物医药的全部权利义务。将国药一心 7 个在研品种以及 1 个产品的相关技术转让给亿帆生物制药。

序号	产品名称	含税合同金额(万元)
1	伏立诺他	2,000.00
2	氟法拉滨	2,000.00
3	二盐酸组胺	5,000.00
4	普乐沙福	4,000.00
5	达沙替尼	1,500.00
6	硼替佐米	2,000.00
7	长春新碱脂质体	5,000.00
8	两性霉素 B 脂质体	2,000.00
合计		23,500.00

② 由于监管部门药品注册政策、审批尺度调整, 国药一心受托的研发项目进度与预期产生较大差异。原合同的履行基础发生较大变化, 对此国药一心和亿帆生物制药签署了补充协议, 双方约定终止二盐酸组胺、长春新碱脂质体、两性霉素 B 脂质体的转让和交付, 增加伏立诺他等其他 5 个项目技术服务费用 3,000 万元。变更后的合同明细如下:

序号	产品名称	含税合同金额(万元)
1	伏立诺他	2,400.00
2	氟法拉滨	2,900.00
3	普乐沙福	4,900.00
4	达沙替尼	1,900.00
5	硼替佐米	2,400.00
合计		14,500.00

上述合同变更与监管部门近期药品注册政策、审批尺度的变化相关, 合计影响国药一心当期经营性利润约-7,705.82 万元。

4) 全国招标采购上下联动、带量采购、二次议价、动态调整等政策, 促使全国各省中标价格日趋下行并趋同。4+7 政策出台后中标价格再创新低, 抗癌药物单独招标议价致使销售价格持续下滑, 国药一心主要产品中标价格平均降幅约 19.33%, 导致利润大幅下降。

主要产品	中标价格降幅%	影响利润金额(万元)
注射用甘露聚糖肽 2.5mg	-7.86%	-48.56
注射用甘露聚糖肽 5mg	-7.40%	-68.62
注射用甘露聚糖肽 10mg	-7.04%	-344.60
醋酸奥曲肽注射液 1ml:0.1mg	-18.16%	-50.70
醋酸奥曲肽注射液 1ml:0.15mg	-7.36%	-78.45
醋酸奥曲肽注射液 1ml:0.2mg	-17.00%	-362.77
注射用胸腺五肽 10mg	-36.40%	-530.05
合计		-1,483.75

5) 近两年全国绝大多数省份逐步推行两票制政策, 为了推动产品的市场销售, 以及维护现有市场覆盖率, 国药一心积极推动营销模式转型, 尝试开展多种销售模式, 积极布局第三终端、DTP、统筹模式等销售渠道, 2018 年相关销售服务费用增加 405.17 万元。

**(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

**1、公司商誉形成的原因**

公司报告期末商誉账面原值 4.31 亿元，其中：国药容生商誉是现代制药 2014 年非同一控制下并购时，由于支付对价大于并购日享有的可辨认净资产公允价值份额而形成；其余国药威奇达等 7 家公司商誉均系国药集团最初非同一控制下并购时，由于支付对价大于并购日享有的可辨认净资产公允价值份额而形成，2016 年 10 月现代制药进行同一控制下的重大资产重组时，依据会计准则的相关规定，将其原并购进入国药集团产生的商誉予以延续承接，无新增商誉产生。商誉明细及形成原因列示如下：

被投资单位名称	商誉期末余额 (万元)	商誉减值准备 余额(万元)	形成原因
国药容生	7,479.55	262.26	非同一控制下企业合并形成
国药威奇达	8,574.11		同一控制下企业合并承接原商誉
国工有限	223.78		同一控制下企业合并承接原商誉
国药新疆	258.06	258.06	同一控制下企业合并承接原商誉
青药集团	4,383.46	4,383.46	同一控制下企业合并承接原商誉
国药金石	16,748.32	1,959.19	同一控制下企业合并承接原商誉
国药一心	4,240.58	1,339.50	同一控制下企业合并承接原商誉
国药三益	1,148.11	1,148.11	同一控制下企业合并承接原商誉
合计	43,055.99	9,350.59	

**2、相关资产的经营情况**

相关资产的经营情况简要列示如下：

单位：万元

被投资单位名称	期末资产总额	期末所有者权益余额	本期净利润
国药容生	61,232.56	41,580.49	5,361.91
国药威奇达	616,857.76	209,467.63	26,257.76
国工有限	53,768.56	41,736.76	2,115.90
国药新疆	53,456.09	45,124.47	473.29
青药集团	62,671.63	49,018.64	26,916.77
国药金石	34,055.54	24,520.72	2,446.15
国药一心	60,549.62	47,835.93	-3,695.88
国药三益	9,343.40	3,444.10	100.22

注：1)国药容生业绩承诺期已于 2014 年结束。

2)青药集团系将其参股公司青海制药厂作为业绩承诺主体。

**3、当期减值测试过程和计提减值准备的原因及依据****(1) 当期减值测试过程**

公司根据企业会计准则及相关规定对商誉进行减值测试，主要减值测试过程说明如下：

1) 公司根据企业会计准则及相关规定，每年末均对商誉进行减值测试。

2) 公司期末聘请独立第三方中介机构执行以商誉减值测试为目的的专项评估, 评估机构根据有关法律、法规和资产评估准则, 采用预计未来现金流量的现值的方法, 按照必要的评估程序, 对包含商誉的各资产组未来可收回现金流量进行评估。

3) 管理层通过比较包含商誉的相关资产组可收回金额与该资产组及商誉的账面价值, 判断各项商誉是否存在减值并计提相应的商誉减值准备。

#### (2) 报告期末公司商誉减值准备明细

公司累计商誉减值准备 9,350.59 万元, 其中报告期内计提商誉减值准备 5,981.03 万元, 公司商誉减值准备计提情况如下:

被投资单位名称	商誉期末余额 (万元)	商誉减值准备余额 (万元)	商誉减值准备本期计提金额 (万元)
国药容生	7,479.55	262.26	
国药金石	16,748.32	1,959.19	
国药三益	1,148.11	1,148.11	
青药集团	4,383.46	4,383.46	4,383.46
国药一心	4,240.58	1,339.50	1,339.50
国药新疆	258.06	258.06	258.06
合计	34,258.09	9,350.59	5,981.03

#### (3) 前期计提减值准备的原因

1) 公司下属子公司国药容生系于 2012 年 6 月非同一控制下企业合并取得, 该项收购形成商誉 7,479.55 万元。2014 年公司经对国药容生商誉进行减值测试, 由于国药容生进行产品结构战略性调整, 主动性降低原料药生产与销售, 从而造成包含商誉的原料药车间相关资产组的账面价值 (包括所分摊的商誉的账面价值部分) 高于该资产组预计未来现金流量的现值, 差额部分计提商誉减值准备 262.26 万元。

2) 公司下属子公司国药金石系公司于 2016 年 10 月同一控制下的重大资产重组时取得, 根据企业准则按照同一控制下企业合并的相关规定, 其原股东国药投资非同一控制并购国药金石时, 因支付对价超出享有的可辨认净资产公允价值的份额部分形成商誉 16,748.32 万元由现代制药继续承接。同时, 由于国药金石在 2016 年重大资产重组时, 评估的预计未来现金流量现值低于包含商誉的资产组账面价值, 差额部分 1,959.19 万元形成商誉减值准备, 在现代制药同一控制合并追溯调整时转入本公司。

3) 公司下属子公司国药三益系公司于 2016 年 10 月同一控制下的重大资产重组时取得, 根据企业准则按照同一控制下企业合并的相关规定, 其原股东国药控股非同一控制并购持国药三益时, 因支付对价超出享有的可辨认净资产公允价值的份额部分形成商誉 1,148.11 万元由现代制药继续承接。同时, 由于国药三益在 2016 年重大资产重组时, 评估的预计未来现金流量现值低于包含商誉的资产组账面价值, 差额部分 1,148.11 万元形成商誉减值准备, 在现代制药同一控制合并追溯调整时转入本公司。

#### (4) 本期计提商誉减值准备的原因及依据

1) 公司已对下属子公司国药三益全额计提商誉减值准备, 因此, 报告期末, 公司对除国药三益之外的其余各项商誉减值进行测试, 测试结果如下表所示:

被投资单位名称	商誉账面价值 (万元)	资产组账面价值 (万元)	包含 100% 商誉的资产组账面价值 (万元)	包含 100% 商誉的资产组可回收金额 (万元)	可收回金额与账面价值差额 (万元)
国药容生	7,217.29	29,808.20	37,025.50	59,699.67	22,674.17
国药威奇达	8,574.11	240,165.11	252,962.29	277,554.68	24,592.39

被投资单位名称	商誉账面价值(万元)	资产组账面价值(万元)	包含 100% 商誉的资产组账面价值(万元)	包含 100% 商誉的资产组可回收金额(万元)	可收回金额与账面价值差额(万元)
国工有限	223.78	27,429.10	27,652.89	50,591.86	22,938.98
国药金石	14,789.13	14,376.15	32,862.56	33,097.68	235.12
国药新疆(金兴甘草)	258.06	6,251.40	6,620.07	5,736.47	-883.60
青药集团	4,383.46	12,424.54	20,707.72	10,126.19	-10,581.53
国药一心	4,240.58	24,958.76	41,268.69	36,116.75	-5,151.94

2) 根据上述商誉减值结果可知, 国药容生、国药威奇达、国工有限、国药金石 4 家公司未来预计可收回金额均高于包含商誉的资产组账面价值, 不存在减值迹象, 无需计提商誉减值准备。国药新疆、青药集团、国药一心 3 家公司未来预计可收回金额均低于包含商誉的资产组账面价值, 存在减值迹象, 合计计提商誉减值准备 5,981.03 万元。

3) 公司报告期末计提商誉减值准备原因详述如下:

①公司下属子公司青药集团系公司于 2016 年 10 月同一控制下的重大资产重组时取得, 根据企业准则按照同一控制下企业合并的相关规定, 其原股东国药投资非同一控制并购持青药集团时, 因支付对价超出享有的可辨认净资产公允价值的份额部分形成商誉 4,383.46 万元由现代制药继续承接。报告期内, 由于市场竞争日趋激烈和原辅料、人力成本增加, 青药集团营业利润下降明显; 同时, 青药集团处置了其重要盈利来源的联营企业青海制药厂股权。从而造成包含商誉的资产组可收回金额低于其账面价值, 差额部分对应的商誉价值 4,383.46 万元全额计提减值准备。

②公司下属子公司国药一心系公司于 2016 年 10 月同一控制下的重大资产重组时取得, 根据企业准则按照同一控制下企业合并的相关规定, 其原股东国药控股非同一控制并购持国药一心时, 因支付对价超出享有的可辨认净资产公允价值的份额部分形成商誉由现代制药按照承接股权的比例承接商誉 4,240.58 万元。报告期内, 受到限制辅助用药“药占比”政策和地方医保目录调整政策影响, 国药一心主要产品销量持续下滑, 且行业政策预计对国药一心后续经营将产生持续性不利影响, 国药一心盈利空间持续性压缩。从而造成包含商誉的资产组可收回金额低于其账面价值, 差额部分对应的商誉价值按照股权比例计提减值准备 1,339.50 万元。

③公司下属子公司国药新疆系公司于 2016 年 10 月同一控制下的重大资产重组时取得, 国药新疆商誉系非同一控制合并其子公司国药集团新疆金兴甘草制品有限公司 70% 股权时形成商誉 258.06 万元。国药集团新疆金兴甘草制品有限公司主要生产销售甘草原料药, 由于甘草制品销售受国家管控, 其产品销售和盈利空间持续萎缩, 从而造成其包含商誉的资产组可收回金额低于其账面价值, 差额部分对应的商誉价值 258.06 万元全额计提减值准备。

#### 4、业绩承诺对商誉减值测试的影响

国药一心 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-3,764.93 万元, 低于承诺数 16,378.15 万元, 未完成本年度业绩承诺。2018 年国药一心未完成本年度业绩承诺的原因一方面系受到限制辅助用药“药占比”政策和地方医保目录调整政策影响, 主要产品销量持续下滑; 另一方面系因转让技术及提供的技术服务未达到预期, 故对业绩产生影响。

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)

					总金额				
	73,000,000	50,000,000	归还借款	2019-03	50,000,000	23,000,000	现金偿还	23,000,000	2018-11
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序				上述委托贷款均发生于公司作为国药中联控股股东期间，分别经过公司总裁办公会及国药中联董事会、国药容生董事会审批。					
报告期内新增非经营性资金占用的原因				国药中联原为本公司控股子公司，2018 年 9 月公司放弃对其股权转让优先受让权及增资权导致丧失控制权。此笔资金系其在公司合并范围内期间，子公司国药容生通过国药集团财务有限公司对其进行的委托贷款，用于补充国药中联的流动性资金需求。在本公司丧失对国药中联控制权后，此笔委托贷款尚未到期产生的资金占用。					
导致新增资金占用的责任人				无					
报告期末尚未完成清欠工作的原因				尚未到期					
已采取的清欠措施				到期催收					
预计完成清欠的时间				2019 年 3 月					
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明				截至本报告出具日，国药中联已全部归还该笔资金，公司目前不存在控股股东及其关联方占用非经营性资金情况。					

#### 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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1、本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	881,991,955.60	应收票据及应收账款	1,996,968,653.22
应收账款	1,114,976,697.62		
应收利息	5,995,562.64	其他应收款	207,650,666.78
应收股利	22,313,510.80		
其他应收款	179,341,593.34		
固定资产	6,552,881,877.45	固定资产	6,552,881,877.45
固定资产清理			
在建工程	184,440,590.04	在建工程	191,460,096.57
工程物资	7,019,506.53		
应付票据	383,613,894.29	应付票据及应付账款	1,316,184,143.85
应付账款	932,570,249.56		
应付利息	7,196,872.97	其他应付款	1,144,224,571.30
应付股利	2,761,279.66		
其他应付款	1,134,266,418.67		
长期应付款	187,554,911.24	长期应付款	189,598,162.24
专项应付款	2,043,251.00		
管理费用	972,676,432.27	管理费用	653,510,454.03
		研发费用	319,165,978.24

2、财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1



月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

**(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

上述会计政策变更系统一执行财政部关于企业会计准则变化之规定，仅对报表列式项目产生影响，与前任会计师事务所沟通无异议。

**(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：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	137
境内会计师事务所审计年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	45
财务顾问	中信证券股份有限公司	1,300

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

鉴于天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为贯彻国资委关于国有企业审计机构的相关规定，进一步增强审计工作的独立性与客观性，切实履行审计机构职责，经董事会审计委员会提议，并经公司第六届董事会第十六次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度年审机构及内控审计机构，聘任期限为一年。聘任费用为 182 万元，其中财务审计费用为 137 万元，内部控制审计费用为 45 万元。

**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

事项概述及类型	查询索引
<p>2015 年，公司全资子公司现代营销因遭遇合同诈骗导致发生了存货灭失情况。2017 年 3 月 13 日，上海市人民检察院第二分院向上海市第二中级人民法院对被告单位张家港保税区宽景国际贸易有限公司和被告人黄程提起公诉。</p> <p>2018 年 3 月 6 日，上海市第二中级人民法院做出一审判决如下：1、被告单位张家港保税区宽景国际贸易有限公司犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八百万元；2、被告人黄程犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币六百万元。3、违法所得予以追缴并发还被害单位，不足部分责令退赔。本次判决结果为一审判决，后黄程上诉，上海市高级人民法院已开庭审理，尚未宣判，案件仍在二审审理阶段。</p>	<p>详见公司于 2017 年 3 月 25 日发布的《上海现代制药股份有限公司关于全资子公司案件的进展公告》；于 2018 年 3 月 8 日发布的《上海现代制药股份有限公司关于全资子公司诉讼案件收到刑事判决书的公告》。</p>
<p>2017 年 3 月，公司全资子公司国药威奇达收到中化帝斯曼分别在荷兰及印度对其提起专利侵权诉讼。</p> <p>在印度提起的有关诉讼，2017 年 5 月，印度德里高等法院作出临时禁令，禁止国药威奇达在印度生产、使用、制造、配送、销售、许诺销售、或直接及间接经营用该专利方法生产的阿莫西林三水合物。该临时禁令自颁布时点至进入实质审理程序审议并作出判决之间生效。2018 年法院已开庭听取了控辩双方就所涉专利是否无效等各自观点，但控辩双方未进行实质性辩论。截至本报告披露日，本案仍在进一步的审理中。</p> <p>在荷兰提起的有关诉讼，经中化帝斯曼申请，2018 年 5 月 29 日，荷兰专利局公告中化帝斯曼欧洲专利 EP1610766B1 撤销生效。2018 年 7 月，中化帝斯曼与国药威奇达达成和解，中化帝斯曼向国药威奇达支付 39 万欧元作为诉讼补偿。</p>	<p>详见公司于 2017 年 5 月 26 日发布的《上海现代制药股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼公告》；于 2018 年 6 月 1 日发布的《上海现代制药股份有限公司关于全资子公司诉讼进展的公告》；于 2018 年 7 月 31 日发布的《上海现代制药股份有限公司关于全资子公司诉讼进展暨和解公告》。</p>

**(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

**(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，公司及控股股东上海医工院、间接控股股东医工总院、国药集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务未清偿等违反诚信情况。

## 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

事项概述	查询索引
在 2017 年度公司与控股股东、间接控股股东及其下属子公司关联交易实际发生金额的基础上，充分考虑到公司生产经营及发展需要，公司对 2018 年度与控股股东、间接控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易情况作出预测。	详见公司于 2018 年 3 月 22 日发布的《上海现代制药股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易的公告》

#### 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

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国医药对外贸易(香港)有限公司	集团兄弟公司	销售商品、提供劳务	销售商品	市场价	3,703,086.04	0.0327
北京丰盛天地物业	集团兄弟公司	销售商品、提供劳务	销售商品	市场价	46,558.81	0.0004

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
管理有限公司						
佛山盈天医药销售有限公司	集团兄弟公司	销售商品、提供劳务	销售商品	市场价	14,692.38	0.0001
国药集团承德药材有限公司	集团兄弟公司	销售商品、提供劳务	销售商品	市场价	1,328,047.54	0.0117
国药控股股份有限公司及其附属公司	参股股东	销售商品、提供劳务	销售商品	市场价	1,088,642,115.94	9.6163
深圳万乐药业有限公司	集团联营企业	销售商品、提供劳务	销售商品	市场价	11,140,583.63	0.0984
深圳万维医药贸易有限公司	集团联营企业	销售商品、提供劳务	销售商品	市场价	99,850,962.11	0.8820
中国国际医药卫生公司	集团兄弟公司	销售商品、提供劳务	销售商品	市场价	298,171.05	0.0026
中国医药集团联合工程有限公司	集团兄弟公司	销售商品、提供劳务	销售商品	市场价	6,362.06	0.0001
中国医药集团有限公司	最终母公司	销售商品、提供劳务	销售商品	市场价	9,827.59	0.0001
中国医药投资有限公司	参股股东	销售商品、提供劳务	销售商品	市场价	14,340.51	0.0001
国药集团财务有限公司	集团兄弟公司	销售商品、提供劳务	销售商品	市场价	11,435.34	0.0001
国药集团武汉中联四药药业有限公司	联营公司	销售商品、提供劳务	销售商品	市场价	2,250,000.00	0.0199
中国医药对外贸易有限公司	集团兄弟公司	销售商品、提供劳务	销售商品	市场价	2,596,044.86	0.0229
国药集团德众（佛山）药业有限公司	集团兄弟公司	销售商品、提供劳务	销售商品	市场价	1,862,068.97	0.0164
国药集团中联药业有限公司	联营公司	销售商品、提供劳务	利息收入	市场价	651,006.68	0.0190
国药控股股份有限公司及其附属公司	参股股东	销售商品、提供劳务	出租房屋	市场价	296,375.00	0.0200
中国医药集团有限公司	最终母公司	接受劳务	承租房屋	市场价	1,667,127.92	3.0854
国药控股股份有限公司及其附属公司	参股股东	接受劳务	承租房屋	市场价	1,779,047.66	3.2926
中国医药工业研究院	间接控股股东	接受劳务	承租房屋	市场价	11,581,732.80	21.4348
国药集团德众（佛山）药业有限公司	集团兄弟公司	采购商品	采购商品	市场价	8,338,413.93	0.1714
国药控股股份有限公司及其附属公司	参股股东	采购商品	采购商品	市场价	10,666,048.29	0.2193
深圳万乐药业有限公司	集团联营企业	采购商品	采购商品	市场价	68,847,819.28	1.4153
中国国际医药卫生公司	集团兄弟公司	采购商品	采购商品	市场价	2,889,876.22	0.0594
中国医药投资有限公司	参股股东	采购商品	采购商品	市场价	316,000.00	0.0065
国药集团宜宾制药有限责任公司	间接控股子公司	采购商品	采购商品	市场价	186,206.90	0.0038
上海生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	采购商品	采购商品	市场价	960.00	0.0000
中国医药对外贸易有限公司	集团兄弟公司	采购商品	采购商品	市场价	21,201.00	0.0004
国药控股股份有限公司及其附属公司	参股股东	接受劳务	接受工程服务	市场价	524,243.82	0.1123

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国医药集团重庆医药设计院	集团兄弟公司	接受劳务	接受工程服务	市场价	1,275,795.60	0.2732
上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	母公司控股子公司	接受劳务	接受工程服务	市场价	1,111,844.20	0.2381
中国医药集团联合工程有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受工程服务	市场价	988,395.42	0.2117
国药奇贝德(上海)信息技术有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受工程服务	市场价	273,828.86	0.0586
上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	母公司控股子公司	接受劳务	接受技术服务	市场价	1,420,083.02	0.3801
上海欣生源药业有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受技术服务	市场价	113,207.54	0.0303
上海医药工业研究院	母公司	接受劳务	接受技术服务	市场价	8,403,301.99	2.2490
上海瀛科隆医药开发有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受技术服务	市场价	594,419.57	0.1591
国药控股股份有限公司及其附属公司	参股股东	接受劳务	接受销售服务	市场价	314,280.52	0.0097
国药励展展览有限责任公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受销售服务	市场价	372,159.80	0.0115
上海数图健康医药科技有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受销售服务	市场价	442,811.30	0.0137
国药集团健康产业研究院有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受销售服务	市场价	26,379.31	0.0008
国药控股股份有限公司及其附属公司	参股股东	接受劳务	接受其他劳务	市场价	75,471.68	0.0105
上海数图健康医药科技有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受其他劳务	市场价	417,396.20	0.0580
上海医药工业研究院	母公司	接受劳务	接受其他劳务	市场价	321,794.89	0.0448
上海益鑫商务有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受其他劳务	市场价	5,100.97	0.0007
中国医药集团有限公司	最终母公司	接受劳务	接受其他劳务	市场价	6,735.85	0.0009
中国医药投资有限公司	参股股东	接受劳务	接受其他劳务	市场价	66,000.00	0.0092
合计				/	1,335,769,363.05	44.30
大额销货退回的详细情况					无关联方大额销货退回	
关联交易的说明					以上关联交易均属于公司的正常业务范围，均有利于公司主营业务的开展。	

## (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

(1) 2016 年度，公司以发行股份方式收购国药一致位于深圳市坪山新区的医药研发制药基地全部经营性资产，该项资产以 2015 年 9 月 30 日为评估基准日的交易价格为 56,762.15 万元，包括土地、房屋建筑物、机器设备、在建工程等。

因 2015 年 9 月 30 日至 2017 年 2 月 24 日资产交割日期间，坪山基地经营性资产在建工程仍由国药一致持续投入，公司须于工程项目竣工决算后向国药一致支付自 2015 年 3 月 30 日之后投入的相关费用。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国药集团一致药业（坪山）医药研发制造基地项目财务竣工决算审核报告》（XYZH/[2014B]JECCE16001），经交易双方一致协商，并经公司第六届董事会第十次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，扣减掉国药一致应支付本公司的坪山基地过渡期亏损金额 2,742,750.65 元（详见 2018 年 2 月 6 日公告《上海现代制药股份有限公司关于重大资产重组坪山基地经营性资产过渡期损益的公告》），公司应支付国药一致关于坪山项目相关资产总计金额为 699,093,575.34 元（含税），扣除公司 2016 年已支付国药一致发行股份购买资产的交易对价 567,621,527.65 元，本次公司应支付国药一致关于坪山基地后续投入费用 131,472,047.69 元（含税）。国药一致与公司同隶属于国药集团，本次交易事项构成关联交易。

截至本报告公告日，根据双方签署的协议约定，国药现代应付 129,686,231.96 元（含税），目前已经支付现金 124,061,291.96 元。

(2) 公司控股子公司国药中联股东之一中国中药将其持有的 0.71546% 股权以 181.2877 万元的交易对价转让给其控制的下属企业天江药业，同时天江药业通过非公开协议方式单方对国药中联进行现金增资，增资金额为 26,002.8761 万元。以上交易对价和增资金额根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《江阴天江药业有限公司拟收购国药集团中联药业有限公司股权项目涉及国药集团中联药业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森评报字[2018]第 0659 号）为基础，按照国药中联整体估值 25,338.61 万元计算得出。

经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司放弃国药中联股权转让的优先受让权及新增注册资本的优先认购权。本次交易涉及交易的对方天江药业系中国中药控制的下属企业，公司与中国中药均受中国医药集团有限公司控制，本次交易构成关联交易。公司独立董事于该次会议之前对《关于公司放弃控股子公司股权转让优先受让权及增资优先认购权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。

2018年9月，国药中联已完成股权转让及增资有关事项的工商变更登记。变更完成后天江药业成为国药中联的控股股东，持股51%，公司对国药中联的持股比例下降至47.84653%，国药中联自2018年10月起不再纳入公司的合并报表范围。

### 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

2015 年 4 月 9 日，公司发布《上海现代制药股份有限公司关于参与设立国药创新基金暨关联交易的公告》。2015 年已成立上海国药创新股权投资基金合伙企业（有限合伙），并由上海国药创新投资管理有限公司作为执行事务合伙人负责合伙基金的投资、管理、退出及其他日常事务。目前，该基金合伙人由上海国药创新投资管理有限公司、深圳首瑞华和投资合伙企业（有限合伙）、国药集团、苏州信托有限公司、新疆明希永裕股权投资合伙企业（有限合伙）、北海银河生物产业投资股份有限公司、中国医药工业研究总院、仙居县君业投资有限公司、北京国泰群同投资控股有限公司、嘉德（北京）投资基金管理有限公司、上海嘉定工业区开发（集团）有限公司、国药控股、国药工业、现代制药、中国生物、中国中药、苏州天利投资有限公司、宁波盛闽创业投

资中心（有限合伙）、上海九瑞投资管理中心（有限合伙）、郭建增、喻恺组成，截至报告期末该基金规模为 55,100 万元，出资明细如下：

序号	合伙人	出资方式	出资额 (万元,人民币)	承担责任
1	上海国药创新投资管理有限公司	货币	500	无限责任
2	深圳首瑞华和投资合伙企业（有限合伙）	货币	7,000	有限责任
3	中国医药集团有限公司	货币	7,000	有限责任
4	苏州信托有限公司	货币	5,000	有限责任
5	新疆明希永裕股权投资合伙企业（有限合伙）	货币	5,000	有限责任
6	北海银河生物产业投资股份有限公司	货币	3,000	有限责任
7	中国医药工业研究总院	货币	3,000	有限责任
8	仙居县君业投资有限公司	货币	3,000	有限责任
9	北京国泰群同投资控股有限公司	货币	2,500	有限责任
10	嘉德（北京）投资基金管理有限公司	货币	2,500	有限责任
11	国药控股股份有限公司	货币	2,000	有限责任
12	上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	货币	2,000	有限责任
13	中国医药工业有限公司	货币	2,000	有限责任
14	上海现代制药股份有限公司	货币	2,000	有限责任
15	苏州天利投资有限公司	货币	2,000	有限责任
16	中国生物技术股份有限公司	货币	2,000	有限责任
17	中国中药有限公司	货币	2,000	有限责任
18	宁波盛闽创业投资中心（有限合伙）	货币	1,000	有限责任
19	上海九瑞投资管理中心（有限合伙）	货币	500	有限责任
20	郭建增	货币	600	有限责任
21	喻恺	货币	500	有限责任

公司认缴国药创新基金出资 2,000 万元，报告期内新增实缴 800 万出资款，累计实缴 1,600 万元。

截止报告期末，该基金营业总成本 1,300.71 万元，净利润-1,089.44 万元，对外投资项目包括：

①上海和誉生物医药科技有限公司 20.91% 股权，该公司研发技术储备深厚，具有多项国内外已申报的新药；②上海安博生物医药股份有限公司 0.8611% 股权，该公司致力于精准抗体偶联技术平台药物研发；③长春西诺生物科技有限公司 19.80% 股权，该公司主要从事新生牛血清、类胎牛血清及诊断、治疗用生物制品的生产与销售；④巨翊科技（上海）有限公司 15.1801% 股权；⑤国药于泽（上海）生物科技有限公司 54.5197% 股权，该公司主要从事标本固定和保存工作液的开发研究；⑥上海诚益生物科技有限公司 15.2845% 股权，该公司以糖尿病、NASH 等创新药开发为主。

### 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

事项概述	查询索引
根据国务院国有资产监督管理委员会于 2017 年 11 月下发的《关于中央企业降杠杆减负债的指导意见》（国资发财管[2017]187 号）要求，经公司第六届董事会第十一次会议及公司 2017 年度股东大会审议通过，对与国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务”）于 2017 年 3 月 14 日签署的《金融服务协议》有	详见公司于 2018 年 3 月 22 日发布的《上海现代制药股份有限公司关于拟变更与国药集团财务有限公司〈金融服务协议〉主要内容暨关联交易的公告》

关条款进行修改，将国药财务向公司吸收存款每日余额由“不超过人民币 6 亿元”变更为“不超过人民币 10 亿元”。同时，公司拟增加在国药财务的综合授信额度，由原协议约定的“国药财务向公司提供最高不超过 15 亿元人民币的综合授信额度”变更为“国药财务向公司提供最高不超过 25 亿元人民币的综合授信额度”。

## 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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金			
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
国药集团财务有限公司	集团兄弟公司				390,000,000.00	-30,000,000.00	360,000,000.00
中国医药投资有限公司	参股股东				148,500,000.00	-148,500,000.00	
国药控股股份有限公司	参股股东				26,010,000.00	-2,000,000.00	24,010,000.00
国药集团中联药业有限公司	联营企业		73,000,000.00	50,000,000.00			
合计			73,000,000.00	50,000,000.00	564,510,000.00	-180,500,000.00	384,010,000.00
关联债权债务形成原因	国药容生向国药中联提供委托贷款，期末尚有 5,000 万未到期，截至本报告出具日，该笔委托贷款已清偿；国药集团财务有限公司作为国药集团资金管理中心，向公司提供长短期借款等金融服务；国药投资为国药威奇达重组前的控股股东，本期归还 148,500 万元；国药控股为国药三益重组前的控股股东，为其提供资金支持，本期归还 200 万，报告期末尚有 2,401 万未到期。						
关联债权债务对公司的影响	以上关联债权债务往来均为经营性资金往来（公司丧失国药中联控股权后，国药中联遗留委托贷款事项除外），有助于优化公司融资结构，合理调配资金使用，降低了综合资金成本。						

## (五) 其他

适用 不适用

公司与国药投资就青海制药厂签署《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》暨关联交易的事项

公司于 2016 年实施重大资产重组时，与交易对方国药投资就青海制药厂未来三年盈利情况签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”），依据协议约定，2016 年、2017 年、2018 年为盈利预测补偿期。

青海制药厂系青药集团参股 45.16% 的联营企业，鉴于公司及青药集团对青海制药厂无实质控制权，青海制药厂未来经营面临较大压力，以及对公司战略发展的协同价值相对较低，经公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议以及 2018 年第四次临时股东大会表决通过，2018 年 12 月青药集团通过公开挂牌方式将其持有的青海制药厂 45.16% 股权售出，同月青海制药厂完成工商变



更登记。

上述股权出售事项导致公司与国药投资就青海制药厂签署的《盈利预测补偿协议》2018 年履行的基础发生重大变更，经公司与国药投资协商，经公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议以及 2018 年第四次临时股东大会表决通过，双方签署《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》，对国药投资就青海制药厂与公司签署的《盈利预测补偿协议》中 2018 年盈利补偿义务进行豁免。公司与国药投资同隶属于中国医药集团有限公司，此外，国药投资系直接持有公司 5% 以上大股东，该事项构成关联交易。（见公司于 2018 年 10 月 16 日披露的 2019-089 号公告。）

## 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

单位：元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
医工总院	现代制药	宜宾制药 51% 股权		2015-7-1	2018-6-30		协议价		是	间接控股股东

#### 托管情况说明

经公司五届十八次董事会审议通过，公司与间接控股股东医工总院签署《托管协议》，医工总院将控股子公司宜宾制药交由公司进行委托管理，托管期限为三年。委托期满，若宜宾制药托管期内不出现经营性亏损，则医工总院按照以下方案支付托管费：①一次性支付 1,000 万元托管费用；②委托期间宜宾制药若未发生经营性亏损并实现盈利，以宜宾制药三年托管期间实现的经审计后的累计净利润数的 30% 作为奖励。

宜宾制药为一家专注于心脑血管中药注射剂的研发和生产、并从事化学原料药和制剂生产的制药企业。其主营业务与 2015 年现代制药以循环类化学药物为主的发展方向有较大的趋同性和互补性，而公司间接控股股东医工总院主营业务范围为医药产品的研究开发，为更好的提高企业效益，促使国有资产保值增值，医工总院将宜宾制药交由现代制药委托管理。

根据托管协议约定，委托期间现代制药受托指导宜宾制药的经营管理工作，宜宾制药的经营收益和亏损由委托方医工总院享有和承担，现代制药对宜宾制药的财务报表无需进行合并处理。

截至本报告期末，托管期限已经届满。公司与医工总院已共同委托会计师事务所对宜宾制药托管期间的损益进行审计，截至本报告日，有关审计工作尚未完全结束。待审计程序完成后，公司将另行审议披露。

#### 2、 承包情况

适用  不适用

## 3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收 益确定 依据	是否关 联交易	关联关 系
医工总院	现代制药	房屋租赁		2015-8-1	2030-7-31	-11,581,732.80	市场价	是	间接控 股股东
现代制药	上海瑞慈医疗投资集团有 限公司	房屋租赁	57,045,354.24	2017-10-30	2035-9-30	3,738,378.49	市场价	否	
现代制药	深圳市坪山区产业投资服 务有限公司	厂房租赁	38,474,468.45	2017-10-10	2032-10-9	1,749,744.62	市场价	否	
上海良友物流集团有限公 司	现代营销	药品存储仓库		2018-1-1	2018-6-30	-617,759.95	市场价	否	
中国医药集团有限公司	国工有限	房屋租赁		2018-1-1	2018-12-31	-824,933.33	市场价	是	间接控 股股东
中国医药集团有限公司	国药威奇达	办公房屋租赁		2018-1-1	2019-12-31	-550,539.64	市场价	是	间接控 股股东
盛佃兵	国药威奇达	办公房屋租赁		2017-8-1	2029-7-31	-463,856.80	市场价	否	
中国医药集团有限公司	威奇达中抗	房屋		2018-1-1	2019-12-31	-291,654.95	市场价	是	间接控 股股东
盛佃兵	威奇达中抗	办公房屋租赁		2017-8-1	2029-7-31	-179,187.70	市场价	否	
山西新宝源制药有限公司	威奇达中抗	设备租赁		2018-7-1	2023-6-30	-27,000,000.00	市场价	否	
山西新宝源制药有限公司	威奇达中抗	生产厂房租赁		2018-7-1	2023-6-30	-4,457,142.84	市场价	否	
汕头金石	蔡妙英	华坞路 19 号主楼首层西侧第 五格铺面, 16 平方米	84,002.40	2018-1-1	2018-12-31	3,714.29	市场价	否	
汕头金石	蒋少琳	华坞路 19 号主楼首层西侧第 二格铺面, 32 平方米	168,004.80	2018-1-1	2018-12-31	18,285.72	市场价	否	
汕头金石	林丹娜	华坞路 19 号主楼首层西侧第	194,255.55	2018-1-1	2018-12-31	21,142.84	市场价	否	

2018 年年度报告

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	是否关联交易	关联关系
		四格铺面, 37 平方米							
汕头金石	林泽荣	华坞路 19 号主楼首层西侧第三格铺面, 32 平方米	168,004.80	2018-1-1	2018-12-31	18,285.72	市场价	否	
汕头金石	吴杰峰	华坞路 19 号主楼首层东侧四格铺面, 133 平方米	698,269.95	2018-1-1	2018-12-31	76,000.00	市场价	否	
汕头金石	叶兴海	大华路 49 号 1 楼 101 号房全套, 132 平方米	1,092,510.29	2018-1-20	2019-10-19	61,097.15	市场价	否	
汕头金石	郑树忠	华坞路 19 号主楼首层西侧第一格铺面, 36 平方米	189,005.40	2018-1-1	2018-12-31	42,057.14	市场价	否	
汕头市工业房地产开发公司	汕头金石	泰山路合仔围二围实用面积 7513 平方米, 连同 1600 平方米建筑物		2017-12-23	2018-12-22	-1,028,571.42	市场价	否	
赵茂发	汕头金石粉针剂有限公司	产权赵茂发所有的厂房地 2340 m <sup>2</sup> 及场地上的附着物		2016-11-1	2018-10-31	-568,810.60	市场价	否	
赵茂发	汕头金石粉针剂有限公司	产权赵茂发所有的厂房地 2340 m <sup>2</sup> 及场地上的附着物		2018-11-1	2019-10-31	-198,204.24	市场价	否	
汕头市工业房地产开发公司	汕头金石粉针剂有限公司	产权位于汕头市泰山路合仔围二围园处 1600 m <sup>2</sup> 房屋连房屋所占土地 7513 m <sup>2</sup>		2017-12-23	2018-12-22	-514,285.72	市场价	否	
汕头市工业房地产开发公司	国药集团汕头金石抗菌素有限公司	产权位于汕头市泰山路合仔围二围园处 1600 m <sup>2</sup> 房屋连房屋所占土地 7513 m <sup>2</sup>		2017-12-23	2018-12-22	-171,428.58	市场价	否	
青海生物药品厂有限公司	青海动物疫控中心	库房		2018-10-1	2018-12-31	103,000.00	市场价	否	
青海生物药品厂有限公司	青海成康医疗器械有限公司	办公租房		2018-3-1	2019-2-28	60,264.00	市场价	否	
青海生物药品厂有限公司	新绿洲药业有限公司	库房		2017-3-1	2019-2-28	130,871.52	市场价	否	
青海生物药品厂有限公司	苏阳建筑有限公司	办公租房		2018-4-1	2019-3-31	100,000.00	市场价	否	

2018 年年度报告

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收 益确定 依据	是否关 联交易	关联关 系
青海生物药品厂有限公司	青海康盛医药有限公司	库房		2014-7-1	2019-7-1	150,000.00	市场价	否	
青海生物药品厂有限公司	青海康盛医药有限公司	办公租房		2014-12-16	2019-12-15	179,500.00	市场价	否	
青海生物药品厂有限公司	西宁宏飞药业有限公司	库房		2017-3-1	2020-2-28	250,000.00	市场价	否	
青海生物药品厂有限公司	西宁立泰物业管理有限公司	办公租房		2016-5-22	2019-5-22	34,050.54	市场价	否	
国药新疆	新疆好美酒店有限公司 (安居尔餐厅)	618 平米	552,300.00	2017-4-1	2021-3-1	412,698.43	市场价	否	
国药新疆	新疆好美酒店有限公司(原 新疆制药厂招待所)	1866 平方米	1,768,200.00	2018-7-18	2019-7-18	150,793.64	市场价	否	
国药新疆	国药控股国大药房新疆新 特药业连锁有限责任公司	113 平方米	266,500.00	2018-3-1	2019-2-28	234,375.00	市场价	是	参股股 东子公 司
国药新疆	骆驼店(张育红)	104.93 平米	214,076.25	2018-5-1	2019-4-30	76,190.48	市场价	否	
国药新疆	王新光超市	80 平方米	52,301.08	2018-1-1	2018-12-31	38,095.24	市场价	否	
国药新疆	肖雅雯椒麻鸡店	49 平米	32,034.41	2018-5-1	2018-12-31	52,142.86	市场价	否	
国药新疆	夏良斋牛肉面馆(王学栋)	50 平米	45,763.44	2018-4-1	2018-12-31	54,365.08	市场价	否	
国药新疆	李建华川味饭馆	65 平米	42,494.62	2018-9-1	2018-12-31	21,371.46	市场价	否	
国药新疆	李勇琦(嘉焯山东锅贴饺 子馆)	15 平米	9,806.45	2018-10-15	2018-12-31	7,619.04	市场价	否	
现代哈森	常州市新力医药化工有限 公司	生产用厂房	2,569,775.01	2013-7-1	2023-7-1	136,752.14	市场价	否	
现代哈森	河南江霖医药科技有限公 司	生产用厂房	715,364.34	2014-7-1	2019-7-1	519,999.96	市场价	否	
商丘市博森热力有限公司	现代哈森	办公用厂房		2018-5-1	2028-4-30	-909,090.93	市场价	否	
刘文平	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-43,200.00	市场价	否	
李奕竹	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-56,700.00	市场价	否	
刘晓磊	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-41,508.00	市场价	否	

## 2018 年年度报告

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收 益确定 依据	是否关 联交易	关联关 系
孙根	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-62,280.00	市场价	否	
邹准	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-48,960.00	市场价	否	
王瑾瑾	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-48,300.00	市场价	否	
郑路	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-54,240.00	市场价	否	
张光辉	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-35,400.00	市场价	否	
王琴	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-39,600.00	市场价	否	
曹子阳	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-43,200.00	市场价	否	
李占成	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-40,800.00	市场价	否	
王雨鑫	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-28,187.49	市场价	否	
李国奎	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-60,000.00	市场价	否	
王宗琴	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-43,080.00	市场价	否	
常庆	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-28,800.00	市场价	否	
侯旭彬	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-57,600.00	市场价	否	
李福生	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-42,516.00	市场价	否	
于建成	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-33,600.00	市场价	否	
长春通联网络系统集成有 限公司	国药一心	办公租赁		2018-1-1	2018-12-31	-1,962,099.36	市场价	否	
杨婧	国药一心	房屋租赁		2018-5-28	2019-5-27	-29,671.89	市场价	否	
赵国庆	国药一心	房屋租赁		2018-7-10	2019-3-10	-23,033.94	市场价	否	
宋晏龙	国药一心	车库租赁		2018-12-1	2019-11-30	-985.71	市场价	否	
王文生	国药一心	车库租赁		2018-12-1	2019-11-30	-916.67	市场价	否	
王文生	国药一心	车库租赁		2017-12-1	2018-11-30	-11,000.00	市场价	否	
杨婧	国药一心	房屋租赁		2017-5-28	2018-5-27	-21,850.00	市场价	否	
赵国庆	国药一心	房屋租赁		2017-7-10	2018-7-10	-20,700.00	市场价	否	
李志森	国药一心	车库租赁		2017-10-15	2018-10-15	-7,125.00	市场价	否	
任志娟	国药一心	车库租赁		2017-12-1	2018-11-30	-10,842.86	市场价	否	
国药三益	芜湖群起再生资源回收有	土地使用权	4,459,300.00	2017-12-21	2020-12-20	150,476.18	市场价	否	

## 2018 年年度报告

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收 益确定 依据	是否关 联交易	关联关 系
	限公司								
国药致君	深圳市华方达实业有限公司	房屋建筑物	16,926,571.62	2018-2-18	2028-2-17	6,171,163.04	市场价	否	
国药致君	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	房屋建筑物		2017-1-25	2020-1-24	9,523.81	市场价	否	
国药致君	中国银行股份有限公司深圳市分行	房屋建筑物	54,488.00	2014-9-1	2019-8-31	13,440.00	市场价	否	
国药一致	国药致君	房屋建筑物	5,174,143.68	2018-7-1	2020-6-30	-1,207,619.06	市场价	是	参股股 东
致君坪山	国药一致	停车场	148,800.00	2017-5-1	2018-4-30	62,000.00	市场价	是	参股股 东
国药一致	致君医贸	办公楼		2017-7-1	2018-6-30	-285,714.30	市场价	是	参股股 东
国药一致	致君医贸	办公楼		2018-7-1	2019-6-30	-285,714.30	市场价	是	参股股 东

**(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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	3,232,143,884.72
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,109,032,562.37
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,109,032,562.37
担保总额占公司净资产的比例（%）	24.98
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	227,550,000.00
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）	227,550,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>1、2016年11月18日召开的公司第六届董事会第一次会议和12月16日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意为新纳入合并体系的子公司国药致君、致君坪山、致君医贸、国药威奇达、威奇达中抗相关流动资金银行授信提供连带责任担保，担保金额合计为42.70亿元。其中为国药致君、致君坪山、致君医贸提供担保的期限为18个月，为国药威奇达和中抗制药的担保期限为3年。</p> <p>截至报告期末，公司为国药致君、致君坪山、致君医贸提供担保期限已到期，提供的担保金额均为0元；为国药威奇达提供担保金额1,587,226,876.43元，为威奇达中抗提供担保金额96,000,000.00元。</p> <p>2、2018年3月20日召开的公司第六届董事会第十一次会议和4月19日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于继续为子公司提供担保的议案》、《关于全资子公司继续为全资孙公司提供担保的议案》，公司为子公司现代海门、现代哈森相关银行授信提供连带责任担保，担保金额合计为43,000万元；同意国药威奇达为威奇达中抗银行授信提供连带责任担保，担保金额为2.5亿元。以上担保期限均为18个月。</p> <p>截至报告期末，公司为现代海门提供担保金额294,255,685.94元，为现代哈森提供的担保金额为0元，国药威奇达为威奇达中抗提供担保金额为131,550,000.00元。</p>

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**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

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
委托贷款	企业自有	73,000,000.00	50,000,000.00	0

上述委托贷款系国药容生向公司原控股子公司国药中联分别于2018年3月、5月提供的委托贷款，用于补充国药中联的流动性资金需求。其中2,300万元已于2018年11月到期清偿完毕，剩余5,000万元清偿期限为2019年3月。2018年9月因公司放弃对国药中联股权转让优先受让权及增资优先认购权，国药中联的控股股东由现代制药变更为公司关联方中国中药控制之下属公司，因前述委托贷款尚未到期，造成该笔资金被控股股东之关联方非经营性占用情况。

截至本报告出具日国药中联已归还全部资金，公司目前不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
国药集团财务有限公司	流动资金贷款	50,000,000.00	2018-3-5	2019-3-4	自有资金	国药中联	按季结息	4.35%	1,721,305.03	2019.03收回	是
国药集团财务有限公司	流动资金	23,000,000.00	2018-5-16	2018-11-15	自有资金	国药	按季	4.57%	506,542.45	已收回	是



	贷款				资金	中联	结息				
国药集团财务有限公司	流动资金贷款	50,000,000.00	2017-8-15	2018-2-12	自有资金	国药中联	按季结息	4.35%	245,086.48	已收回	是

**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

公司以习近平总书记提出的“构建和谐社会”重要思想为指导，深入贯彻学习党的十九大精神，认真落实国药集团关于扶贫工作的安排部署，把扶贫工作作为公司承担社会责任，密切联系群众的纽带，为贫困单位和个人送去温暖。

公司党委高度重视扶贫工作，设立年度扶贫捐赠项目与资金管理人员，把扶贫工作纳入重要工作议程，真正落到实处；同时在具体工作实施中，坚持扶贫先扶志，变“输血”为自身“造血”的原则，重点结合贫困单位和个人的不同特点，教育引导树立增强摆脱贫困的信心和决心。

**2. 年度精准扶贫概要**

√适用 □不适用

公司根据国药集团党委要求，积极做好 2018 年精准扶贫工作，通过点对点扶贫帮困或通过慈善组织捐款捐物向受益人捐赠，实现精准帮困扶贫，并对扶贫情况进行备案管理。

2018 年度，公司及所属子公司实施捐赠扶贫共计 18 笔，捐赠资金共计 261.57 万元。其中：其他公益救济和公共福利事业捐赠 7.94 万元；向教育事业捐赠（助学）6.60 万元，向医疗卫生事业捐赠 197.03 万元。

随着公司工业板块平台的深入整合，公司及各子公司将在多年开展精准扶贫帮困等公益事业的基础上进一步加大投入，继续履行上市公司的社会责任。

**3. 精准扶贫成效**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	261.57
其中：1.资金	261.57
4.教育脱贫	6.60
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	6.60
4.2 资助贫困学生人数（人）	120
5.健康扶贫	197.03
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	197.03
8.社会扶贫	57.94
8.2 定点扶贫工作投入金额	50.00

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将持续推进精准扶贫工作，主要从以下四个方面深入强化：

(1) 强化扶贫项目。一方面，按照国药集团要求定点开展援疆援藏援青和扶贫工作；另一方面，加大各子公司对其他扶贫工作的开展力度，如所在子企业地方政府安排的扶贫工作任务等。

(2) 强化扶持活动。进一步深入开展扶持帮扶工作，继续搞好送温暖活动。创新工作方式，开展多种形式的帮扶活动，推动城乡经济社会统筹发展，帮助形成自我造血机制。

(3) 强化资金管理。严格按照要求使用扶贫资金，确保每笔资金都用到困难群众、扶贫项目中，并安排专人管理年度捐赠帮扶工作。

(4) 强化工作责任。把扶贫工作放在突出重要的位置，以多种途径加大宣传帮扶的力度，真心实意帮助困难地区、群众办实事。塑造国药集团良好形象，增强扶贫工作的影响力和感召力。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司围绕贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持党的领导，坚持战略引领，坚持深化改革，坚持新发展理念，坚持严控风险，坚持以人为本，推动公司持续健康快速发展，通过提供更加优质的医药产品和服务，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要，让公司为促进国民经济发展和保障服务民生贡献出更大力量。公司将进一步明确企业社会责任的管理目标、实施路径、执行层级，提高全体员工社会责任意识，完善责任管理，支持中国特色企业社会责任体系的构建。

#### (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

公司名称	主要污染物的名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度	排放总量（吨）	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量（吨/年）
国药威奇达	二氧化硫	烟囱	1 废气排放口	138mg/m <sup>3</sup>	278.4	无	《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014	451
	氮氧化物	烟囱		281mg/m <sup>3</sup>	172.84	无		506.8

公司名称	主要污染物的名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度	排放总量(吨)	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量(吨/年)
	烟尘	烟囱		37mg/m <sup>3</sup>	37.5	无		92.4
	COD	纳管排放	1 废水总排口	92.3mg/l	275.48	无	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)	2640
	氨氮	纳管排放		12.4mg/l	36.96	无		350.7
威奇达中抗	COD	纳管排放	1 废水总排口	117.08mg/l	236.87	无	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)	1440
	氨氮	纳管排放		2.7mg/l	9.68	无		256.5
	烟尘	烟囱	1 废气排放口	3mg/Nm <sup>3</sup>	3.47	无	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	126.9
	二氧化硫	烟囱		42mg/Nm <sup>3</sup>	55.06	无		385
	氮氧化物	烟囱		91mg/Nm <sup>3</sup>	115.54	无		370
国药致君	COD	纳管排放	1 废水总排口	19.3mg/l	1.21	无	DB44/26-2001 第二时段一级标准	6.64
	氨氮	纳管排放		1.43mg/l	0.09	无		0.7
	磷酸盐	纳管排放		0.03mg/l	0.00188	无	DB44/26-2002 第二时段一级标准	0.0369
	BOD	纳管排放		3.01mg/l	0.19	无		1.476
	SS	纳管排放		2.24mg/l	0.14	无		4.428
致君坪山	COD	纳管排放	1 废水总排口	11.91mg/l	0.7657	无	《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008)与《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类水(氨氮达V类)标准	2.16
	氨氮	纳管排放		0.13mg/l	0.008	无		0.144
	总磷	纳管排放		0.08mg/l	0.005	无		0.0216
	BOD	纳管排放		2.89mg/l	0.1858	无		0.432

公司名称	主要污染物的名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度	排放总量(吨)	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量(吨/年)
	悬浮物	纳管排放		15.82mg/l	1.0171	无		2.16
天伟生物	COD	纳管排放	1 废水总排口	184mg/l	5.344	无	《生物制药行业污染物排放标准》(DB31/373-2010)	9.939547
	氨氮	纳管排放		2.11mg/l	0.0614	无		0.795164
	总氮	纳管排放		17.4mg/l	0.5059	无		1.192746
	总磷	纳管排放		1.12mg/l	0.0325	无		/
	PH	纳管排放		7.51(无量纲)	/	无		6~9(无量纲)
国药川抗	COD	纳管排放	1 废水总排口	168mg/l	3.36	无	污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2016)	10.3
	氨氮	纳管排放		7.8mg/l	0.152	无		0.93
国药新疆	COD	纳管排放	1 废水总排口	3mg/l	3.54	无	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)	10.95
现代海门	COD	纳管排放	1 废水总排口	296mg/l	42.71	无	《污水综合排放标准》表4中三级标准(GB8978-1996)	46.82
	氨氮	纳管排放		10.5mg/l	1.512	无		4.21
国药一心	COD	纳管排放	1 废水总排口	13mg/l	1.3146	无	协议浓度,《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008)	2.44
	氨氮	纳管排放		0.156mg/l	0.0158	无		0.39
	颗粒物(天然气锅炉)	烟囱		0.019kg/h	0.115	无	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	0.492
	SO2(天然气锅炉)	烟囱		0	0	无		1.23
	NOx(天然气锅炉)	烟囱		0.142kg/h	1.7091	无		4.92

公司名称	主要污染物的名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度	排放总量(吨)	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量(吨/年)
现代哈森	COD	纳管排放	1 废水总排口	103.5mg/l	12.88	无	河南省化学合成类制药工业水污染间接排放标准 DB41/756-2012	67.642
	氨氮	纳管排放		1.59mg/l	0.23	无		9.42

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司及下属子公司中属于环境污染重点监控的单位均已建有针对废水、废气配套的污染防治设施，设施运行情况正常，能够满足国家、地方现行的排污标准。针对国家、地方今后将要实施新的政策和排污标准，各子公司在充分做好政策研判的基础上，未雨绸缪，加大环保投入，多项环保设施项目将陆续投产实施，至 2020 年前公司所属各子公司将完成环保设施建设、改造项目数十个，计划投入项目资金总额人民币 10 亿元以上。作为一家医药制造上市企业，公司将坚持绿色生产理念，将环保打造成企业的核心竞争力。

## (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

目前各重点监管单位建成项目都已开展环境影响评价，并取得了批复。待建项目也同时按环保设施建设项目有关要求开展了相关的行政审核手续。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司所属的环境污染重点监控单位均已完成《环境突发事件应急预案》的编制和修订，并按属地的监管要求进行了报备。各重点单位定期开展对《环境突发事件应急预案》的评估和现场演练工作，并根据评估和演练效果及时完善预案，进一步提升预案的科学性、时效性、可操性。

## (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司及下属子公司属于环境污染重点监控范围内的单位已分别建立了环境自行监测体系，并由专人负责实施环境自行检测方案，并开展对监测结果的评估和归档工作以保证监测数据的规范、完整、准确和可追溯。

## (6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

报告期内无应披露、未披露的环境信息。

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司及下属各子公司严格遵守现有国家、地方相关环保法规、标准的要求，并按管理要求持续开展环保制度建设，环境因素辨识、环境污染物检测和危险废物的合规处置等工作。目前公司正按监管部门的要求开展排污许可证的申报工作，同时按属地最新的排放标准和要求，实施环保污染设施的改造和完善项目。

## 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

根据中国证监会出具的《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227号），公司获准向社会公众公开发行 1,615.94 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人民币 161,594 万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为 1,608,666,189.30 元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 8 日全部到位，天健事务所已进行验资并出具了天健验（2019）1-27 号《验证报告》。

公司可转债已于 2019 年 4 月 1 日在上交所发行，债券简称“现代发债”，债券代码“110057”。存续起止日期为自发行之日起 6 年，即自 2019 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日；转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2019 年 4 月 8 日，T+4 日）满 6 个月后的第一个交易日（2019 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2025 年 3 月 31 日）止，初始转股价格为 10.09 元/股。

## (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	其他	小计	数量	比例（%）

					股				
一、有限售条件股份	534,300,628	48.15				-53,540,562	-53,540,562	480,760,066	45.52
1、国家持股									
2、国有法人持股	415,970,960	37.49				-34,495,662	-34,495,662	381,475,298	36.12
3、其他内资持股	118,329,668	10.66				-19,044,900	-19,044,900	99,284,768	9.40
其中：境内非国有法人持股	28,574,698	2.57				-375,793	-375,793	28,198,905	2.67
境内自然人持股	89,754,970	8.09				-18,669,107	-18,669,107	71,085,863	6.73
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	575,466,804	51.85						575,466,804	54.48
1、人民币普通股	575,466,804	51.85						575,466,804	54.48
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	1,109,767,432	100.00				-53,540,562	-53,540,562	1,056,226,870	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年4月19日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案》，根据公司与国药投资、国药控股、国药一致、杭州潭溪及韩雁林先生分别签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》及《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》，由于交易标的国药威奇达、威奇达中抗、国药致君、国药一心、青海制药厂2016年度、2017年度累计实现的盈利未达成盈利预测承诺，公司应无偿回购并注销前述股东持有的公司股份合计53,540,562股。（详见公司于2018年3月22日发布的《上海现代制药股份有限公司关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的公告》）

2018年7月23日，公司已完成上述53,540,562股股份的回购注销手续，公司总股本由1,109,767,432股变更为1,056,226,870股。（详见公司于2018年7月21日发布的《上海现代制药股份有限公司关于业绩承诺补充股份回购实施结果及股份变动公告》）

## 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

本报告期，公司总股本由期初的1,109,767,432股减少至1,056,226,870股。上述股本变动使得公司2018年度的基本每股收益及每股净资产等指标有所增加。

## 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
国药投资	202,789,110		-30,232,051	172,557,059	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
国药控股	33,462,474		-390,825	33,071,649	重组定向	2020-3-9

					增发新股 锁定	
杭州潭溪	28,574,698		-375,793	28,198,905	重组定向 增发新股 锁定	2020-3-9
国药一致	172,837,064		-3,872,786	168,964,278	重组定向 增发新股 锁定	2020-3-9
韩雁林	85,274,446		-18,669,107	66,605,339	重组定向 增发新股 锁定	2020-3-9
合计	522,937,792		-53,540,562	469,397,230	/	/

说明：根据公司与国药投资、国药控股、国药一致、杭州潭溪及韩雁林先生分别签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》及《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》，由于交易标的国药威奇达、威奇达中抗、国药致君、国药一心、青海制药厂 2016 年度、2017 年度累计实现的盈利未达成盈利预测承诺，公司于报告期内无偿回购并注销前述股东持有的公司限售流通股份合计 53,540,562 股。

## 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

2018 年 4 月 19 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案》，根据公司与国药投资、国药控股、国药一致、杭州潭溪及韩雁林先生分别签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》及《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》，由于交易标的国药威奇达、威奇达中抗、国药致君、国药一心、青海制药厂 2016 年度、2017 年度累计实现的盈利未达成盈利预测承诺，公司应无偿回购并注销前述股东持有的公司股份合计 53,540,562 股。

2018 年 7 月 23 日，公司已完成上述 53,540,562 股股份的回购注销手续，公司总股本由 1,109,767,432 股变更为 1,056,226,870 股。

报告期内，控股股东上海医工院持股比例由期初的 21.58% 变更为期末的 22.68%，报告期末间接控股股东国药集团直接及间接持有公司的股份比例为 58.80%。

上年年末公司资产总额为 1,517,059.10 万元、负债总额为 752,281.73 万元，资产负债率为 49.59%；本报告期末，资产总额为 1,646,386.46 万元、负债总额为 802,058.08 万元，资产负债率为 48.72%。

### (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)	24,194
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,102



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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
上海医药工业研究院	0	239,512,622	22.68	0	无	0	国有法人
中国医药投资有限公司	-30,162,051	172,627,059	16.34	172,557,059	无	0	国有法人
国药集团一致药业股份有限公司	-3,872,786	168,964,278	16.00	168,964,278	无	0	国有法人
韩雁林	-18,669,107	66,605,339	6.31	66,605,339	无	0	境内自然人
国药控股股份有限公司	-390,825	33,071,649	3.13	33,071,649	无	0	国有法人
杭州潭溪投资管理有限 公司	-375,793	28,198,905	2.67	28,198,905	质 押	13,400,000	境内非国有 法人
山东省国有资产投资控 股有限公司	9,157,934	15,834,626	1.50	0	无	0	国有法人
上海高毅资产管理合伙 企业（有限合伙）—高 毅邻山1号远望基金	15,775,946	15,775,946	1.49	0	无	0	境内非国有 法人
徐志英	7,852,222	15,376,643	1.46	0	无	0	境内自然人
上海广慈医学高科技公 司	0	12,520,000	1.19	0	无	0	国有法人
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				
上海医药工业研究院	239,512,622	人民币普通股	239,512,622				
山东省国有资产投资控股有限公司	15,834,626	人民币普通股	15,834,626				
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) —高毅邻山1号远望基金	15,775,946	人民币普通股	15,775,946				
徐志英	15,376,643	人民币普通股	15,376,643				
上海广慈医学高科技公司	12,520,000	人民币普通股	12,520,000				
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	12,163,919	人民币普通股	12,163,919				
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	9,399,710	人民币普通股	9,399,710				
上海高东经济发展有限公司	7,615,356	人民币普通股	7,615,356				
中国国新控股有限责任公司	7,436,472	人民币普通股	7,436,472				
基本养老保险基金八零二组合	5,284,972	人民币普通股	5,284,972				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海医药工业研究院、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司均隶属于中国医药集团有限公司；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和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同为中欧基金管理有限公司旗下产品。除此之外，公司未知上述前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国医药投资有限公司	172,557,059	2020-3-9	0	锁定期 36 个月
2	国药集团一致药业股份有限公司	168,964,278	2020-3-9	0	锁定期 36 个月
3	韩雁林	66,605,339	2020-3-9	0	锁定期 36 个月
4	国药控股股份有限公司	33,071,649	2020-3-9	0	锁定期 36 个月
5	杭州潭溪投资管理有限公司	28,198,905	2020-3-9	0	锁定期 36 个月
6	中国医药集团有限公司	6,882,312	2020-3-9	0	锁定期 36 个月
7	杨时浩	1,776,140	2020-3-9	0	锁定期 36 个月
8	黄春锦	464,658	2020-3-9	0	锁定期 36 个月
9	刘淑华	437,414	2020-3-9	0	锁定期 36 个月
10	陈茂棠	413,722	2020-3-9	0	锁定期 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司均隶属于中国医药集团有限公司。除此之外，公司未知上述前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。			

## (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	上海医药工业研究院
单位负责人或法定代表人	魏宝康
成立日期	1957-3-1
主要经营业务	医药产品的研发和工程化研究
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

## 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

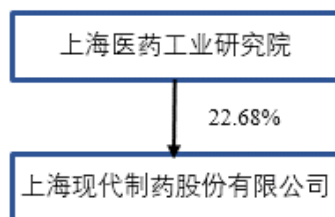
□适用 √不适用

## 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

单位负责人或法定代表人	国务院国有资产监督管理委员会
-------------	----------------

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

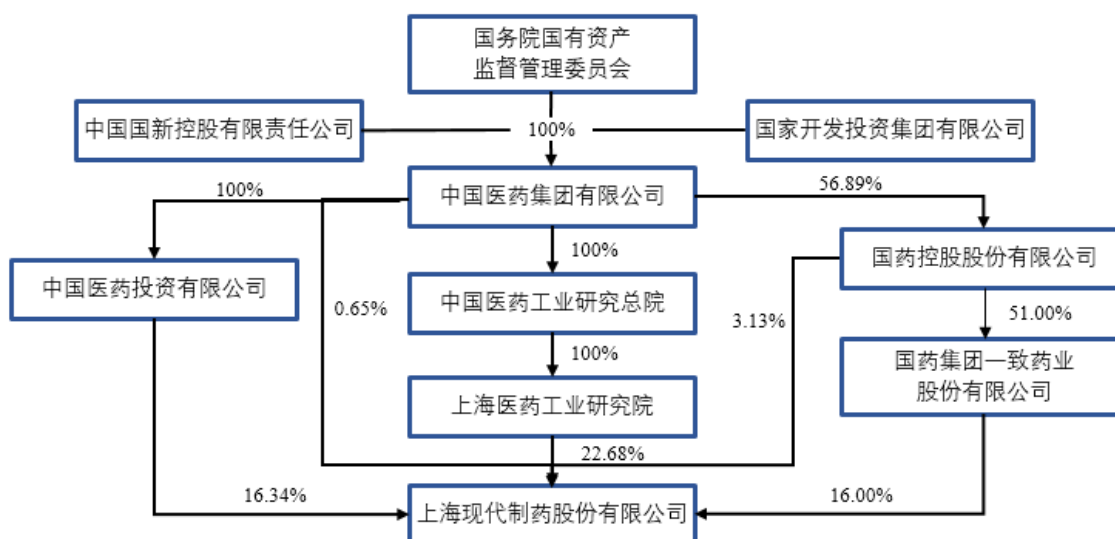
□适用 √不适用

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

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
中国医药投资有限公司	梁红军	1986-12-18	911100001000054823	95,561	药品、医疗器械产品销售；药品包装材料及医药工业产品研究、开发与咨询；医药仪器设备的销售；进出口业务；医药行业的投资及资产管理等
国药集团一致药业股份有限公司	林兆雄	1986-8-2	91440300192188267U	42,812.6983	药品的销售、批发、药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询等
情况说明					

**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
周斌	董事长	男	51	2016-11-18	2019-11-17					243.34	否
李智明	董事	男	57	2016-11-18	2019-11-17						是
杨军	董事	男	53	2018-02-28	2019-11-17						否
董增贺	董事	男	53	2019-02-13	2019-11-17						是
李晓娟	董事	女	43	2019-02-13	2019-11-17						是
魏宝康	董事	男	51	2019-02-13	2019-11-17						是
印春华	独立董事	男	54	2016-11-18	2019-11-17					24.00	否
郑先弘	独立董事	男	45	2019-02-13	2019-11-17						否
田侃	独立董事	男	56	2019-02-13	2019-11-17						否
梁红军	监事会主席	男	45	2016-11-18	2019-11-17						是
贾志丹	监事	男	58	2018-02-28	2019-11-17						否
余向东	监事	男	56	2019-01-31	2019-11-17						否
杨军	总裁	男	53	2018-01-12	2019-11-17					169.20	否
王述东	副总裁	男	58	2016-11-18	2019-11-17					155.85	否
李昊	财务总监	男	54	2016-11-18	2019-11-17					155.85	否
李显林	副总裁	男	54	2016-11-18	2019-11-17					160.70	否
崔映聆	副总裁	女	54	2016-11-18	2019-11-17					145.74	否
龚忠	副总裁	男	55	2016-11-18	2019-11-17					155.85	否
邓宝军	副总裁	男	57	2016-11-18	2019-11-17					148.59	否
魏冬松	副总裁、董	男	46	2016-11-18	2019-11-17					148.59	否

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
	事会秘书										
刘存周	董事	男	75	2016-11-18	2019-01-11					24.00	否
章建辉	董事	男	74	2016-11-18	2019-01-11					24.00	否
杨逢奇	董事	男	61	2018-02-28	2019-01-11						是
许定波	独立董事	男	56	2016-11-18	2019-02-13					24.00	否
邵蓉	独立董事	女	57	2016-11-18	2019-02-13					24.00	否
杨文明	监事	男	56	2016-11-18	2019-01-31	15,200	15,200	0	/	160.70	否
杨逢奇	监事	男	61	2016-11-18	2018-02-28						是
周斌	总裁	男	51	2017-04-20	2018-01-12						否
合计	/	/	/	/	/	15,200	15,200		/	1,764.41	/

姓名	主要工作经历
周斌	博士研究生学历，研究员。历任上海医药工业研究院信息室主任、市场投资部部长、院长助理、副院长、党委书记、院长；中国医药集团有限公司副总经理、党委委员；上海现代制药股份有限公司董事长、总经理、总裁。曾兼任中国医药工业研究总院院长、党委书记、副董事长、董事长；国药控股股份有限公司董事；中国生物技术集团董事长；国药产业投资有限公司董事长；中国医药工业公司董事长。现任中国医药工业研究总院党委书记、董事长；上海现代制药股份有限公司党委书记、董事长。
李智明	高级经济师、主管药师。历任新疆新特药民族药公司总会计师、副总经理、总经理等职务，期间兼任新疆自治区医药管理局组建集团筹备领导小组办公室副主任；历任新疆药业集团公司董事，副董事长、总经理；党委副书记、副董事长、总经理；党委书记、董事长、总经理等职务；曾任国药集团新疆药业有限公司党委书记、董事长、总经理；国药控股股份有限公司副总裁、总裁、党委副书记。现任国药控股股份有限公司董事长；上海现代制药股份有限公司副董事长。
杨军	研究生学历，高级营销师。历任中国医药工业公司办公室秘书、供销处副处长、综合计划部经理、制剂部兼中药部经理、经营业务总部副经理、市内营销总监并兼任医院部经理；中国医药集团有限公司运营管理部副主任、主任、国际合作部主任；国药控股股份有限公司纪委书记。现任上海现代制药股份有限公司董事、总裁、党委副书记。
董增贺	研究生学历，高级工程师。曾历任东北制药集团有限责任公司副总经理、总经理、董事长兼党委书记；东北制药集团股份有限公司总经理、董事长；东北制药总厂副厂长、厂长兼党委书记；沈阳第一制药厂厂长兼党委书记；中国医药集团总公司副总工程师、副总经理。现任中国医药集团有限公司副总经理；中国大冢制药有限公司董事长；费森尤斯卡比华瑞制药有限公司副董事长；中国医药工业

姓名	主要工作经历
	研究总院董事；上海现代制药股份有限公司董事。
李晓娟	研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、美国管理注册会计师。曾历任北京天华会计师事务所项目经理；西安东盛集团有限公司战略发展部副部长；中国医药工业有限公司财务部经理、审计监察办公室主任兼任规划发展与项目管理部经理及投资规划部经理、审计部经理；中国医药集团总公司投资管理部副主任、审计部主任等职务。现任中国医药集团有限公司财务部主任；国药控股股份有限公司监事；上海现代制药股份有限公司董事。
魏宝康	研究生学历，工商管理硕士，高级工程师、执业药师。历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间技术主任、市场部经理、总经理助理、副厂长；福建顺顺制药联合公司营销总监；厦门星鲨药业集团怀德居医药有限公司副总经理等职；曾任上海现代制药股份有限公司董事、总经理；中国生物技术股份有限公司董事、总裁、党委副书记；北京天坛生物制品股份有限公司董事长。现任中国医药工业研究总院董事、院长、党委副书记；上海医药工业研究院执行董事、院长、党委副书记；上海现代制药股份有限公司董事。
印春华	博士，曾任职武汉第四制药厂、南京国科公司，从事新药研发，军事医学科学院博士后研究出站。现任复旦大学生命科学学院教授、博士生导师；兼任国家药典委员会委员、国家新药评审专家。印春华为公司独立董事。
郑先弘	香港中文大学会计学硕士。资深注册会计师、高级会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、项目经理、部门副经理、部门经理等职务。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。郑先弘为公司独立董事。
田侃	教授、博士生导师、执业律师。历任原南京中医学院助教、讲师；南京中医药大学原经贸管理学院副教授、教研室主任、硕士生导师、副院长、党委书记、教授、博士生导师。现任南京中医药大学卫生经济管理学院院长；中医药发展与政策研究中心主任。田侃为公司独立董事。
梁红军	本科学历，高级会计师。曾任中国医药集团有限公司财务部主任助理；云南医药集团财务副总监；中国医药集团联合工程公司财务总监；中国药材公司财务总监；国药集团财务有限公司总经理。现任中国医药投资有限公司总经理；上海现代制药股份有限公司监事会主席；江苏恒瑞医药股份有限公司董事。
贾志丹	博士研究生学历，研究员，国务院特殊津贴享有者。曾任吉林大学生物工程公司经理；长春高斯达药业有限公司总经理；长春力尔凡药业有限公司董事长兼总经理；吉林省一心制药有限公司董事长兼总经理；国药一心制药有限公司总经理。曾被评为长春市特级劳动模范、吉林省战略性新兴产业先进工作者、长春市突出贡献专家等。上海现代制药股份有限公司董事、总经理，上海现代哈森（商丘）药业有限公司董事长。现任上海现代制药股份有限公司监事；国药一心制药有限公司董事；兼任中国药学会抗肿瘤药物专业委员会委员；中国科学院过程研究所客座研究员；四川大学兼职博士生导师；《中国新药杂志》第五届编委会委员。
余向东	中央党校研究生学历，工程师。曾任河南省邓州市罗庄乡团委书记；邓州市委组织部干事；邓州市团委组织部部长；南阳理工学院宣传科科长、院报编辑部主任；上海医药工业研究院院长办公室主管、副主任、主任；中国医药工业研究总院院长办公室主任、人力资源部主任、董事会办公室主任、院长助理、董秘、纪委书记、总法律顾问、党委副书记。现任上海现代制药股份有限公司党委副书记、纪委书记、职工监事、工会主席，兼任国药一心制药有限公司监事；上海天伟生物制药有限公司监事长。
刘存周	在职研究生学历。历任哈药集团副总经理兼哈尔滨制药总厂厂长、副董事长兼总经理、董事长兼总经理。曾任中国医药集团有限公司董事（外部）、董事长（外部）、上海现代制药股份有限公司董事；中国中药有限公司董事。

姓名	主要工作经历
章建辉	本科学历，执业药师、高级经济师、工程师。历任济宁抗生素厂车间主任、厂长；山东鲁抗医药（集团）股份有限公司董事长、总经理、党委书记；山东鲁抗医药集团公司董事长、总经理、党委书记；山东鲁抗医药股份有限公司董事长、山东新华鲁抗集团公司总经理；香港盈天医药集团公司独立董事；中国医药集团有限公司董事，兼任中国医药工业有限公司董事。曾任中国化学制药工业协会副会长、专家委员会副主任；山东省医药行业协会顾问；上海现代制药股份有限公司董事。
杨逢奇	曾任中国医药集团上海公司办公室副主任、主任、党办主任、党委委员；国药控股有限公司行政部长、总经理助理、资产管理部部长、党委委员，兼任国控南宁有限公司副董事长；中国药材集团公司董事会秘书、副总经理、董事、党委副书记；中国医药集团有限公司总经理办公室主任、办公室主任；上海现代制药股份有限公司党委书记、董事长、董事、监事；中国医药工业研究总院党委书记、董事长。
许定波	曾任美国匹兹堡大学和明尼苏达大学助教，香港科技大学助理教授，北京大学兼职教授。现任中欧国际工商学院法国依视路会计学教授、教授、副教授，CGMA100 北亚管理会计领袖智库创会主席，《中国管理会计》杂志编委会执行主任，国务院扶贫办中国社会扶贫网专家委员会主任委员，中国信达资产管理股份有限公司独立董事，法国兴业银行（中国）有限公司独立董事，贵州茅台酒股份有限公司独立董事，北京京东世纪贸易有限公司独立董事。
邵蓉	博士，教授，执业律师。曾任中国药科大学国际医药商学院教研室主任、副院长、院长。现任中国药科大学研究生院常务副院长，兼任中国药学会理事、中国中药协会药物经济学专委会副主委、中国药品监督研究会理事、药品监管政策法规专委会副主委、药品监管人才培养研究专委会副主委、江苏药学会常务理事、江苏药学会药事管理专业委员会主任委员等职。
杨文明	本科学历、高级工程师，历任中国医疗器械工业公司质量标准处科员，对外合作处副主任科员、主任科员、副处长、处长，中国医疗器械工业公司总经理助理；原国家医药管理局医疗器械行政监督司司长助理兼医疗器械产品审查注册中心副主任；曾任中国医药集团有限公司办公室主任、信息部主任、审计部主任、工会副主席、纪委副书记、纪检监察室主任、职工监事；中国医药工业有限公司副总经理、党委副书记兼纪委书记、工会主席。兼任国药医工总院监事、监事会主席；国药器材监事；上海现代制药股份有限公司党委副书记、纪委书记、职工监事、工会主席；现任中国中药有限公司党委书记。
王述东	本科学历，高级工程师、执业药师。历任中国医药工业公司干部、国家医药管理局办公室秘书、副处长；中国医药工业有限公司副处长、处长、总经理助理；国药集团工业有限公司副总经理、总经理、党委书记；中国医药工业有限公司副总经理。现任上海现代制药股份有限公司副总裁；兼任国药集团新疆制药有限公司董事；国药集团三益药业（芜湖）有限公司董事；上海现代哈森（商丘）药业有限公司董事；青海制药（集团）有限责任公司董事。
李昊	党校研究生学历、高级会计师。历任北京化工二厂会计；北京民族饭店会计；中国医药对外贸易公司会计；国药集团工业有限公司财务经理、财务总监；中国医药工业有限公司财务总监；兼任国药集团威奇达药业有限公司财务总监。现任上海现代制药股份有限公司财务总监；兼任国药集团容生制药有限公司执行董事；上海现代哈森（商丘）药业有限公司董事长；国药集团致君（深圳）制药有限公司监事会主席；国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司监事会主席；深圳致君医药贸易有限公司监事会主席；国药集团中联药业有限公司监事。
李显林	本科学历，正高级工程师。历任沈阳第一制药厂中药车间工艺员、副主任，沈阳第一制药厂马氏总公司技术质量部长，沈阳第一制药厂科技开发公司总经理；东北制药（沈阳）科技开发有限公司总经理；中国医药工业有限公司技术总监、副总经理；兼任国药集团山



姓名	主要工作经历
	西瑞福莱药业有限公司董事长；国药集团新疆制药有限公司董事长。现任上海现代制药股份有限公司副总裁；兼任国药集团工业有限公司执行董事、总经理；青海制药（集团）有限责任公司董事长；国药集团三益药业（芜湖）有限公司董事。
崔映聆	上海复旦大学化学学士、中欧国际工商学院 EMBA 硕士研究生。历任上海新亚药业有限公司工程师、副经理；Co-wealth 管理公司人事行政总监；上海新亚药业有限公司总经理助理、总经理；中美上海施贵宝公司董事长；上海新先锋药业有限公司董事长；上海华氏大药房有限公司董事长；国药控股股份有限公司担任总裁助理、工业发展与管理中心总监。现任上海现代制药股份有限公司副总裁；兼任上海天伟生物制药有限公司董事；国药一心制药有限公司董事长；国药集团致君（深圳）制药有限公司董事；国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司董事；深圳致君医药贸易有限公司董事；国药集团中联药业有限公司董事；国药集团川抗制药有限公司执行董事。
龚忠	本科、EMBA 硕士、高级工程师。历任上海医药工业研究院制剂室助理研究员，上海现代制药有限公司制造部部长，上海现代制药股份有限公司嘉定生产基地经理助理、经理，上海现代制药股份有限公司副总经理。现任上海现代制药股份有限公司副总裁；兼任国药集团威奇达药业有限公司监事；上海天伟生物制药有限公司董事长；上海现代哈森（商丘）药业有限公司监事；国药集团三益药业（芜湖）有限公司监事。
邓宝军	硕士研究生、EMBA，高级工程师、执业药师。历任水电八局职工医院内科医生、湖南医科大学员工、深圳市制药厂销售经理、市场部部长、营销部部长，深圳市制药厂厂长助理、营销总监、副厂长，深圳国药致君有限公司副总经理、总经理，国药一致制药事业部常务副总经理、总经理，国药一致副总经理，国药集团致君（深圳）制药有限公司总经理、国药致君营销中心（深圳致君医药贸易有限公司）总经理。现任上海现代制药股份有限公司副总裁；兼任国药集团致君（深圳）制药有限公司董事长；深圳致君医药贸易有限公司董事长；国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司董事；上海现代制药营销有限公司执行董事；国药集团汕头金石制药有限公司执行董事；国药集团三益药业（芜湖）有限公司董事长。
魏冬松	本科学历，历任北京兆维电子（集团）有限公司集团办公室秘书、主任助理；中国海外工程总公司资本运营部高级经理；北京德普德丰财务顾问有限公司总经理；北京瑞阳通达科技发展有限公司副总经理等职务。现任上海现代制药股份有限公司副总裁、董事会秘书，兼任上海天伟生物制药有限公司董事；上海现代哈森（商丘）药业有限公司董事。

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
周斌	中国医药工业研究总院	党委书记、董事长	2018.09	2021.09
李智明	国药控股股份有限公司	董事长	2017.03	至今
梁红军	中国医药投资有限公司	总经理	2016.11	2019.11
魏宝康	中国医药工业研究总院	董事、院长、党委副书记	2016.10	2019.10
魏宝康	上海医药工业研究院	执行董事	2016.10	2019.10
董增贺	中国医药工业研究总院	董事	2016.11	至今
李晓娟	中国医药集团有限公司	财务部主任	2019.01	至今
李晓娟	国药控股股份有限公司	监事	2015.12	至今

**(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
董增贺	中国大冢制药有限公司	董事长	2014.04	至今
魏宝康	上海欣生源药业有限公司	执行董事	2016.11	至今
魏宝康	上海国药创新股权投资基金合伙企业	监事	2016.11	至今
魏宝康	广东蓝宝制药有限公司	董事	2017.09	至今
魏宝康	《中国新杂志》有限公司	董事长	2017.09	至今
田侃	南京中医药大学卫生经济管理学院	院长、教授、博导	2013.05	至今
郑先弘	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2008.12	至今
梁红军	江苏恒瑞医药股份有限公司	董事	2018.11	2019.05
邵蓉	常州千红生化制药股份有限公司	独立董事	2014.09	2020.09
许定波	中国信达资产管理股份有限公司	独立董事	2013.06	至今
许定波	三一重工股份有限公司	独立董事	2013.01	2019.06
许定波	贵州茅台酒股份有限公司	独立董事	2016.09	至今
许定波	法国兴业银行（中国）有限公司	独立董事	2015.12	至今
许定波	北京京东世纪贸易有限公司	独立董事	2018.05	至今
许定波	中欧国际工商学院	法国依视路会计学教席教授、副教授	2004.01	至今
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	根据公司的薪酬制度规定及董事会的有关决议，相关董监高年度薪酬发放情况经公司董事会薪酬与考核委员会审议后披露。
董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据	公司制定了《高级管理人员薪酬方案》，对高管人员严格执行民主测评

人员报酬确定依据	和年度述职考核制度；每年向高级管理人员制定相应的经营目标，进行严格的考核奖惩，实现“目标考核”，将其薪酬同公司的经营业绩直接挂钩，个人利益同公司的整体发展紧密联系在一起。为进一步建立健全符合现代企业管理要求的奖励与约束机制，充分调动高级管理人员的工作积极性，公司对《高级管理人员薪酬方案》进行修订，并经公司 2017 年 3 月 21 日召开的董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2018 年度公司董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况为共计人民币 1,764.41 万元（税前）。
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	报告期末公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计 1,764.41 万元（税前）。

#### 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
周斌	总裁	离任	工作原因
杨军	总裁	聘任	董事会聘任
杨军	董事	聘任	股东大会选举
杨逢奇	监事	离任	工作原因
杨逢奇	董事	选举	股东大会选举
杨逢奇	董事	离任	工作原因
贾志丹	监事	选举	股东大会选举
杨文明	监事	离任	工作原因
许定波	独立董事	离任	任期届满
邵蓉	独立董事	离任	任期届满
刘存周	董事	离任	工作原因
章建辉	董事	离任	工作原因
余向东	监事	选举	职工代表大会选举
董增贺	董事	选举	股东大会选举
李晓娟	董事	选举	股东大会选举
魏宝康	董事	选举	股东大会选举
郑先弘	独立董事	选举	股东大会选举
田侃	独立董事	选举	股东大会选举

1、2018 年 1 月 12 日，周斌先生因工作原因辞去公司总裁职务，辞职后仍担任公司党委书记、董事长。

2、2018 年 1 月 12 日，经公司第六届董事会第九次会议审议通过，聘任杨军先生担任公司总裁，任期至本届董事会任期届满为止。

3、2018 年 2 月 28 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，选举杨军先生、杨逢奇先生为公司第六届董事会董事，选举贾志丹先生为公司第六届监事会监事，任期分别至本届董事会、监事会届满为止。

4、2018 年 12 月 13 日，杨文明先生因工作原因辞去公司监事职务。

5、2018 年 12 月 17 日，许定波先生、邵蓉女士因任期届满辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会的职务。

6、2019 年 1 月 11 日，刘存周先生、章建辉先生、杨逢奇先生因工作原因辞去公司董事职务。

7、2019 年 1 月 31 日，经公司职工代表大会选举，选举余向东先生为公司第六届监事会职工监事，任期至本届监事会届满为止。

8、2019年2月13日，经公司2019年第一次临时股东大会选举，选举董增贺先生、李晓娟女士、魏宝康先生为公司董事，选举郑先弘先生、田侃先生为公司第六届董事会独立董事，任期至本届董事会届满为止。

#### 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	947
主要子公司在职员工的数量	11,427
在职员工的数量合计	12,374
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	469
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,894
销售人员	1,262
技术人员	1,601
财务人员	199
行政人员	2,418
合计	12,374
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士研究生	12
硕士研究生	307
本科生	2,834
专科生	2,900
中专及以下	6,321
合计	12,374

##### (二) 薪酬政策

适用 不适用

2018年公司根据企业发展现状继续完善与调整薪酬政策。薪酬水平与人工总额、组织职位、员工绩效、市场水平等因素综合考虑。报告期内开展定岗定编，综合考虑薪酬水平的外部竞争性和内部公平性，加强季度考核和年度考核，结合公司的经济效益、外部薪酬市场的水平综合确定薪酬标准，让员工分享企业发展带来的红利。同时，公司进一步修订履职待遇、业务支出管理办法，规范薪酬福利内容细则。公司将继续探索员工激励机制，激发员工工作积极性，增强企业凝聚力。

##### (三) 培训计划

适用 不适用

公司根据企业发展需要和员工岗位多样化、多层次、多类别的实际情况，开展有针对性、实效性地开展培训计划，创建学习型企业，培育学习型员工，牢固树立“与企业一起成长，通过各种形式的学习使自己成为有用之才”的观念，不断推动公司各部门员工综合素质和工作技能向更高的目标发展。2018年主要侧重实施以下工作：

1、加强管理培训：重点提升中层管理人员的综合素质和领导能力，促进各部门的沟通协作。主要加强中层管理人员“管人、理事”的知识、态度与技巧的培训，通过组织企业内训、参加各类会议等形式，开拓视野，提升管理能力，努力打造一支素质优良、能力突出的高效管理队伍。

2、开展业务条线专业培训：为了激发技能员工自身价值与岗位要求共成长的积极性，为企业快速发展提供持续的动力和源泉，公司侧重开展各项专业培训，对业务条线岗位员工，开展提升履行岗位职责的能力培训，继续教育培训，新型学徒制和专项培训，满足员工全方位、多层次、个性化的培训需求。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	232,552.80
劳务外包支付的报酬总额	575.41 万元

#### 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》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司董事、独立董事、监事工作勤勉尽责，公司高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，较好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利，对于可能影响中小投资者利益的重大事项，公司在股东大会中对中小投资者的表决结果进行单独统计并公告，充分保护中小投资者合法权益。公司为广大股东参加股东大会提供了现场加网络投票的方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。同时公司还聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效。

2、关于控股股东与公司关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。控股股东与间接控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，与公司的关联交易公平合理，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。根据证监会相关要求，公司每季度对控股股东及其他关联方非经营性资金的占用情况进行自查并上报上海证监局，公司不存在违规资金占用问题。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行董事职责。董事会下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会并制定相关议事规则，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士，专门委员会的成立有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，人数和人员构成符合相关法律、法规的要求。

各位监事依据《监事会议事规则》认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司财务以及董事和高级管理人员履职的合法、合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度：公司根据《信息披露管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》等相关法规规定，指定董事会秘书、董事会办公室负责公司对外信息披露和投资者关系管理工作，确定《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

6、关于投资者关系及相关利益者：公司根据《投资者关系管理制度》，积极拓宽与投资者沟通的渠道，使投资者充分了解公司重大事项最新进展和公司经营的实际情况，保证信息披露的公平、公开、公正，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于投资者回报：公司重视对股东的合理回报，制定有《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》，保证在公司正常经营和可持续发展前提下，如无重大投资计划或重大现金支出，则未来三年内，以现金方式累计分配的利润应不少于近三年实现的年均可分配利润的30%。

2018年度，公司向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），总计分配利润105,622,687.00元，占当年归属于母公司所有者净利润的14.97%，2016-2018三年累计分配现金红利305,470,719.24元，占三年实现的年均可分配利润的53.96%。

8、内部控制体系建设及完善：公司根据自身特点和管理需要，建立了较为完善的内部控制管理制度，通过规范管理控制经营风险。公司内控体系主要由三部分组成：董事会层面（决策层）按照财政部、证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及企业经营特点制定了规范性和约束性制度；总裁办公会层面（经营层）按照董事会制定的制度及以市场为导向的价值链关系制定各项业务的《标准管理程序》；中层管理层面（执行层）按照《标准管理程序》要求及相关业务流程中各岗位说明书制定《标准操作程序》。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是公司作为国药集团化药工业平台实现重组整合后，扎实推进融合发展的关键之年。报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力践行高质量发展理念，坚决贯彻国药集团和公司年初各项决策部署，始终聚焦战略引领、聚力整合协同、聚心融合发展，全力推进“深化改革、创新驱动、结构调整、协同合作、提质增效”各项重点工作，不断深化法人治理建设，完善内部控制体系，提升企业管理水平，确保公司持续、快速、稳定地发展。

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
2018年第一次临时股东大会	2018-2-28	www.sse.com.cn	2018-3-1
2017年度股东大会	2018-4-19	www.sse.com.cn	2018-4-20
2018年第二次临时股东大会	2018-5-25	www.sse.com.cn	2018-5-26
2018年第三次临时股东大会	2018-9-6	www.sse.com.cn	2018-9-7
2018年第四次临时股东大会	2018-10-31	www.sse.com.cn	2018-11-1

### 股东大会情况说明

适用 不适用

1、2018年2月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举监事的议案》、《关于重大资产重组坪山基地经营性资产过渡期损益的议案》、《关于拟与国药集团一致药业股份有限公司签署<发行股份购买资产协议之关于坪山基地竣工事项的补充协议>暨关联交易的议案》、《关于选举董事的议案》。

2、2018年4月19日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《关于公司2018年度日常关联交易的议案》、《关于公司拟变更

与国药集团财务有限公司<金融服务协议>主要内容暨关联交易的议案》、《关于继续为子公司提供担保的议案》、《关于全资子公司继续为全资孙公司提供担保的议案》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告及年报摘要》、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于重大资产重组 2017 年度盈利预测实现情况的报告》、《关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案》、《关于根据股份的回购注销调整公司注册资本及修改<公司章程>的议案》、《关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案》。

3、2018 年 5 月 25 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于全体董事、高级管理人员及控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《关于公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划的议案》。

4、2018 年 9 月 6 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》。

5、2018 年 10 月 31 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司青海制药（集团）有限责任公司拟转让参股公司青海制药厂有限公司 45.16%股权的议案》、《关于拟与中国医药投资有限公司就青海制药厂有限公司签署<发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议>暨关联交易的议案》。

### 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
周斌	否	12	3	9	0	0	否	4
李智明	否	12	2	9	1	0	否	0
杨军	否	10	2	8	0	0	否	4
刘存周	否	12	3	9	0	0	否	0
章建辉	否	12	3	9	0	0	否	0
杨逢奇	否	10	2	8	0	0	否	4
许定波	是	12	3	9	0	0	否	2
邵蓉	是	12	2	9	1	0	否	2
印春华	是	12	3	9	0	0	否	3

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	12
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	9
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

**(一) 审计委员会在报告期内履行的职责**

董事会审计委员会的履职情况详见 2019 年 4 月 19 日披露在上交所网站（www.sse.com.cn）上的《上海现代制药股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》。

**(二) 薪酬与考核委员会在报告期内履行的职责**

薪酬与考核委员会根据公司制定的《高级管理人员薪酬方案》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定和考核标准对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬发表审核意见如下：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，基本完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

**(三) 提名委员会在报告期内履行的职责**

公司董事会提名委员会根据《董事会提名委员会实施细则》，在报告期内对公司聘任高级管理人员和提名董事候选人及独立董事候选人事项充分发表意见，对相关人选的任职资格、专业背景及审议程序等进行了审核，同意董事候选人和独立董事候选人的提名并提交公司股东大会审议。

**(四) 战略与投资委员会在报告期内履行的职责**

公司董事会战略委员会根据《董事会战略与投资委员会实施细则》，在报告期内对公司升级战略发展规划、拟投资建设新型制剂产业战略升级项目、拟公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析、优化调整“新型制剂产业战略升级”项目等有关事项充分发表意见，认为上述事项符合公司发展规划，有助于公司长远健康发展，符合公司及全体股东利益。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

1、业务方面独立完整情况说明：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面独立完整情况说明：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司的劳动人事关系、社会保险体系均独立运行。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位担任职务。

3、资产方面独立完整情况说明：公司与控股股东、间接控股股东之间产权关系明确。公司未曾为控股股东及其子公司提供过担保，公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被其控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构方面独立完整情况说明：公司拥有独立的采购、生产、销售和行政管理体系，拥有独立的决策管理和经营机构，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作。

5、财务方面独立完整情况说明：公司拥有独立的财务核算部门和财务人员，并按有关法律、法规的要求建立了财务会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户。

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

2010 年，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国医药集团总公司与上海医药工业研究院重组通知》（国资改革[2010]252 号）的要求，国药集团与公司控股股东上海医工院重组，上海医工院整体并入国药集团，现代制药也随之并入。由于现代制药与国药集团下属国药一致在头孢类系列产品方面存在部分近似情况，2010 年 9 月，国药集团作出承诺：现代制药战略定位为以非头孢类，非青霉素类药品为主攻方向，研究和生产有特色的原料药和制剂，沿既有的产品路线，大力拓展其它市场。现代制药现有小规模头孢类品种将利用现有销售渠道维持自然销量，在未来 5 年内全面解决同业竞争问题。

在国药集团的统一部署和推动下，公司于 2016 年 10 月完成重大资产重组，公司作为国药集团唯一的化学药工业平台，与国药集团及其下属公司之间已不存在实质性的同业竞争。此外，为避免后续产生新的同业竞争，国药集团、国药控股、国药一致、国药投资、上海医工院和医工总院分别就进一步避免同业竞争出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

## 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

公司高管人员考评激励按照国药集团对二级子公司综合绩效评价相关办法开展，高管人员按主要职务分类确定考核与薪酬管理主体，分别由国药集团和本公司董事会作为负责主体。高管人员年度薪酬按公司经营业绩、工作任务指标完成情况以及民主测评等考核结果确定。报告期内，公司探索在高管人员中推行“板块发展分工负责制”，高管人员年度考核绩效权重与所负责子公司的经营业绩相挂钩，让激励约束机制进一步发挥高管人员的积极性和创造性。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用  不适用

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，并区分财务报告的内部控制和非财务报告的内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

公司《2018 年度内部控制评价报告》将于 2019 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

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

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行审计，并出具了内控审计报告。公司《2018 年度内部控制审计报告》将于 2019 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

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

天健审〔2019〕1-343号

上海现代制药股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上海现代制药股份有限公司（以下简称现代制药公司）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、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了现代制药公司 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，我们独立于现代制药公司，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。

##### （一）应收账款减值

###### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）及附注五（一）2。

截至 2018 年 12 月 31 日，现代制药公司应收账款账面余额为人民币 1,169,035,425.83 元，坏账准备为人民币 50,772,813.56 元，账面价值为人民币 1,118,262,612.27 元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，现代制药公司管理层（以下简称管理层）综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄、资产类型、行业分布、担保物类型、逾期状态等依据划分组合，以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

###### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

（3）复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

（4）对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管

理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对计提坏账准备的计算是否准确；

(5) 分析应收账款账龄及客户的信誉情况，独立地核实了主要客户的背景信息，通过函证及检查期后回款情况等审计程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 存货可变现净值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十二）及附注五（一）5。

截至 2018 年 12 月 31 日，现代制药公司存货账面余额为人民币 2,364,592,230.27 元，跌价准备为人民币 49,378,928.24 元，账面价值为人民币 2,315,213,302.03 元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 获取期末存货清单，结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (三) 商誉减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（一）14。

截至 2018 年 12 月 31 日，现代制药公司商誉账面原值为人民币 430,559,905.12 元，减值准备为人民币 93,505,907.35 元，账面价值为人民币 337,053,997.77 元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

- (4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (5) 评价管理层估计各资产组可收回价值时采用的假设和方法；
- (6) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
- (7) 复核管理层对关键假设执行的敏感性分析，评价关键假设的变化对减值测试结果的影响，识别在选择关键假设时可能存在的管理层偏向的迹象；
- (8) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (9) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (10) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估现代制药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。

现代制药公司治理层（以下简称治理层）负责监督现代制药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：

(一) 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。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 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。

(四) 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，就可能导致对现代制药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现代制药公司不能持续经营。

(五) 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。

(六) 就现代制药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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 杭州

中国注册会计师：刘绍秋  
（项目合伙人）

中国注册会计师：余龙

二〇一九年四月十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海现代制药股份有限公司

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	七、1	3,827,436,129.78	2,435,863,358.08
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	1,730,721,749.34	1,996,968,653.22
预付款项	七、5	152,908,942.42	150,760,816.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	170,892,186.91	207,650,666.78
其中：应收利息		5,705,567.36	5,995,562.64
应收股利		21,964,841.25	22,313,510.80
买入返售金融资产			
存货	七、7	2,315,213,302.03	1,918,614,404.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	273,019,092.71	210,065,708.82
流动资产合计		8,470,191,403.19	6,919,923,607.58
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	20,000,000.00	14,812,983.77
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、14	191,629,260.40	87,193,651.91
投资性房地产	七、15	65,124,523.50	63,401,286.38
固定资产	七、16	5,846,410,807.38	6,552,881,877.45
在建工程	七、17	252,010,508.01	191,460,096.57
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	567,973,577.54	650,944,525.88
开发支出	七、21	150,024,168.41	122,862,189.15
商誉	七、22	337,053,997.77	396,864,280.62
长期待摊费用	七、23	49,652,468.06	44,015,933.85
递延所得税资产	七、24	139,863,578.11	95,647,331.67
其他非流动资产	七、25	373,930,300.52	30,583,282.93
非流动资产合计		7,993,673,189.70	8,250,667,440.18
资产总计		16,463,864,592.89	15,170,591,047.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、26	1,600,938,780.35	1,448,656,841.20
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	七、29	2,033,353,022.19	1,316,184,143.85
预收款项	七、30	198,757,295.79	170,165,352.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	231,572,095.37	173,354,890.18
应交税费	七、32	251,011,149.71	210,418,347.70
其他应付款	七、33	1,255,347,177.82	1,144,224,571.30
其中：应付利息		9,346,602.23	7,196,872.97
应付股利		3,749,765.95	2,761,279.66
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	七、35	997,501,342.56	923,557,473.54
其他流动负债	七、36		3,864,646.63
流动负债合计		6,568,480,863.79	5,390,426,266.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、37	1,131,000,000.00	1,726,815,111.04
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	119,355,983.79	189,598,162.24
长期应付职工薪酬	七、40	1,123,287.00	14,091,061.50
预计负债			
递延收益	七、42	171,450,299.51	165,445,864.30
递延所得税负债	七、24	29,170,361.35	36,440,828.18
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,452,099,931.65	2,132,391,027.26
负债合计		8,020,580,795.44	7,522,817,294.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、44	1,056,226,870.00	1,109,767,432.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	2,545,196,722.45	2,560,399,225.33
减：库存股			
其他综合收益	七、48	-1,140,926.33	-1,140,926.33
专项储备			
盈余公积	七、50	192,832,477.14	170,296,864.35
一般风险准备			
未分配利润	七、51	3,013,139,173.75	2,334,055,783.08
归属于母公司所有者权益合计		6,806,254,317.01	6,173,378,378.43
少数股东权益		1,637,029,480.44	1,474,395,375.11

所有者权益（或股东权益）合计		8,443,283,797.45	7,647,773,753.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,463,864,592.89	15,170,591,047.76

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：李昊

会计机构负责人：高蕾

**母公司资产负债表**

2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海现代制药股份有限公司

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		935,595,435.95	534,880,619.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七、1	252,304,479.83	221,156,135.98
其中：应收票据		221,499,128.56	155,251,134.48
应收账款		30,805,351.27	65,905,001.50
预付款项		5,704,573.82	2,145,424.99
其他应收款	十七、2	77,662,304.87	141,018,727.64
其中：应收利息		338,682.54	624,669.05
应收股利		9,538,428.47	12,454,243.53
存货		90,550,202.70	99,761,651.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		310,452,645.97	316,109,345.17
流动资产合计		1,672,269,643.14	1,315,071,904.64
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		20,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,145,473,556.42	6,291,168,391.50
投资性房地产		428,831,236.52	450,171,410.62
固定资产		333,186,888.52	341,702,466.80
在建工程		13,434,426.41	19,979,868.97
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		50,327,490.91	51,684,430.74
开发支出		57,495,862.89	45,931,641.50
商誉			
长期待摊费用		2,698,813.42	3,039,716.14
递延所得税资产		44,565,273.13	4,600,810.27
其他非流动资产		10,901,555.05	14,282,573.34
非流动资产合计		7,106,915,103.27	7,230,561,309.88
资产总计		8,779,184,746.41	8,545,633,214.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款		739,900,000.00	695,726,841.20
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		36,190,612.55	31,297,543.20
预收款项		25,388,741.35	2,790,341.96
应付职工薪酬		68,284,735.93	24,166,566.92
应交税费		57,640,636.05	5,072,738.27
其他应付款		305,200,293.29	281,635,345.22
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		443,000,000.00	84,000,000.00
其他流动负债			686,015.27
流动负债合计		1,675,605,019.17	1,125,375,392.04
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		271,000,000.00	714,000,000.00
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		593,234.00	430,207.84
预计负债			
递延收益		5,720,000.00	2,174,300.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		277,313,234.00	716,604,507.84
负债合计		1,952,918,253.17	1,841,979,899.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,056,226,870.00	1,109,767,432.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,439,264,871.49	4,402,608,510.23
减：库存股			
其他综合收益		-673,129.89	-99,450.00
专项储备			
盈余公积		187,193,651.98	167,637,708.90
未分配利润		1,144,254,229.66	1,023,739,113.51
所有者权益（或股东权益）合计		6,826,266,493.24	6,703,653,314.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,779,184,746.41	8,545,633,214.52

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：李昊

会计机构负责人：高蕾

## 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		11,320,781,393.69	8,517,753,726.31
其中：营业收入	七、52	11,320,781,393.69	8,517,753,726.31
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,546,581,140.57	7,720,514,434.93
其中：营业成本	七、52	5,798,933,692.24	4,826,644,246.27
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	七、53	155,063,095.60	137,506,143.69
销售费用	七、54	3,242,718,549.50	1,489,877,203.44
管理费用	七、55	719,085,935.27	653,510,454.03
研发费用	七、56	373,643,554.89	319,165,978.24
财务费用	七、57	162,762,656.27	271,295,991.63
其中：利息费用		215,656,312.09	253,691,966.26
利息收入		34,306,416.19	20,908,223.31
资产减值损失	七、58	94,373,656.80	22,514,417.63
加：其他收益	七、59	49,740,385.22	57,226,610.01
投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	438,806,318.47	19,177,879.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,337,786.45	16,763,783.98
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、62	-2,925,527.78	49,205,572.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,259,821,429.03	922,849,353.92
加：营业外收入	七、63	46,276,015.05	52,607,239.05
减：营业外支出	七、64	12,161,225.56	21,672,160.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,293,936,218.52	953,784,432.42
减：所得税费用	七、65	223,956,645.87	135,212,306.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,069,979,572.65	818,572,126.27
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,069,979,572.65	818,572,126.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		705,521,698.02	515,802,593.36
2.少数股东损益		364,457,874.63	302,769,532.91
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		1,069,979,572.65	818,572,126.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		705,521,698.02	515,802,593.36
归属于少数股东的综合收益总额		364,457,874.63	302,769,532.91
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.6461	0.4648
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.6461	0.4648

定代表人：周斌

主管会计工作负责人：李昊

会计机构负责人：高蕾

**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	十七、4	1,186,925,168.66	553,174,658.93
减：营业成本		284,054,022.71	288,810,065.87
税金及附加		12,133,742.67	9,905,872.20
销售费用		646,961,110.62	49,238,423.57
管理费用		124,886,039.67	92,490,393.72
研发费用		46,556,666.69	60,174,773.48
财务费用		62,038,033.85	23,106,209.48
其中：利息费用		66,043,760.46	24,733,348.09
利息收入		6,062,865.47	3,082,041.67
资产减值损失		3,142,480.72	1,425,108.98
加：其他收益		1,755,561.23	2,829,977.48
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	243,331,399.10	130,785,067.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,402,560.85	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,711,868.31	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		248,528,163.75	161,638,857.05
加：营业外收入		732,176.37	140,243.67
减：营业外支出		2,017,424.65	382,380.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		247,242,915.47	161,396,720.00

减：所得税费用		-4,704,766.93	-5,421,751.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		251,947,682.40	166,818,471.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		251,947,682.40	166,818,471.77
（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		251,947,682.40	166,818,471.77
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：周斌

主管会计工作负责人：李昊

会计机构负责人：高蕾

### 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		9,741,969,864.93	8,307,242,897.86
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		111,133,798.96	22,562,735.82
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	294,760,825.09	349,890,027.68

经营活动现金流入小计		10,147,864,488.98	8,679,695,661.36
购买商品、接受劳务支付的现金		2,937,121,378.39	2,698,669,920.46
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		1,323,536,377.70	1,273,820,645.37
支付的各项税费		1,144,079,806.83	893,512,741.56
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	3,073,986,350.16	1,499,150,697.02
经营活动现金流出小计		8,478,723,913.08	6,365,154,004.41
经营活动产生的现金流量净额		1,669,140,575.90	2,314,541,656.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		425,625,900.00	
取得投资收益收到的现金		17,015,614.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,252,672.27	19,387,641.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、67	68,000,000.00	25,719,453.33
投资活动现金流入小计		512,894,186.85	45,107,094.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		399,402,782.43	168,441,493.73
投资支付的现金		12,000,000.00	3,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、67	50,296,565.41	11,917,728.66
投资活动现金流出小计		461,699,347.84	183,859,222.39
投资活动产生的现金流量净额		51,194,839.01	-138,752,128.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,261,337,073.75	2,542,405,993.90
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	35,000,000.00	96,253,868.93
筹资活动现金流入小计		2,296,337,073.75	2,638,659,862.83
偿还债务支付的现金		2,390,546,174.56	3,242,834,486.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		456,888,159.23	453,728,995.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	101,505,288.75	317,650,810.50
筹资活动现金流出小计		2,948,939,622.54	4,014,214,291.74
筹资活动产生的现金流量净额		-652,602,548.79	-1,375,554,428.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,948,414.38	-3,684,194.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、68	1,074,681,280.50	796,550,905.86

加：期初现金及现金等价物余额	七、68	2,280,142,716.68	1,483,591,810.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>七、68</b>	<b>3,354,823,997.18</b>	<b>2,280,142,716.68</b>

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：李昊

会计机构负责人：高蕾

## 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		1,195,584,105.44	590,302,128.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		130,546,234.43	89,108,031.36
经营活动现金流入小计		1,326,130,339.87	679,410,159.76
购买商品、接受劳务支付的现金		65,745,777.08	71,454,983.55
支付给职工以及为职工支付的现金		201,560,736.96	124,478,220.05
支付的各项税费		98,295,344.00	81,192,572.50
支付其他与经营活动有关的现金		554,808,585.32	313,808,897.34
经营活动现金流出小计		920,410,443.36	590,934,673.44
经营活动产生的现金流量净额		405,719,896.51	88,475,486.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		334,397,357.14	345,089,654.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,396,563.73	3,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		373,782,509.78	260,000,000.00
投资活动现金流入小计		711,576,430.65	605,092,934.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,552,983.26	43,912,735.89
投资支付的现金		12,000,000.00	65,212,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			550,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		390,074,027.40	550,010,424.66
投资活动现金流出小计		540,627,010.66	1,209,135,660.55
投资活动产生的现金流量净额		170,949,419.99	-604,042,726.40
<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		739,900,000.00	1,219,726,841.20
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		789,900,000.00	1,269,726,841.20
偿还债务支付的现金		779,726,841.20	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,101,323.48	168,381,509.32
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		968,828,164.68	468,381,509.32
筹资活动产生的现金流量净额		-178,928,164.68	801,345,331.88



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		350,997.51	-1,561,639.41
五、现金及现金等价物净增加额		398,092,149.33	284,216,452.39
加：期初现金及现金等价物余额		534,880,619.12	250,664,166.73
六、期末现金及现金等价物余额		932,972,768.45	534,880,619.12

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：李昊

会计机构负责人：高蕾

**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	1,109,767,432.00				2,560,399,225.33		-1,140,926.33		170,296,864.35		2,334,055,783.08	1,474,395,375.11	7,647,773,753.54
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	1,109,767,432.00				2,560,399,225.33		-1,140,926.33		170,296,864.35		2,334,055,783.08	1,474,395,375.11	7,647,773,753.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-53,540,562.00				-15,202,502.88				22,535,612.79		679,083,390.67	162,634,105.33	795,510,043.91
（一）综合收益总额											705,521,698.02	364,457,874.63	1,069,979,572.65
（二）所有者投入和减少资本	-53,540,562.00				-14,346,555.14				-2,659,155.45		54,244,832.49	-4,076,061.66	-20,377,501.76
1. 所有者投入的普通股	-53,540,562.00				37,239,121.90								-16,301,440.10
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					-51,585,677.04				-2,659,155.45		54,244,832.49	-4,076,061.66	-4,076,061.66
（三）利润分配					-855,947.74				25,194,768.24		-80,683,139.84	-197,747,707.64	-254,092,026.98
1. 提取盈余公积									25,194,768.24		-25,194,768.24		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-55,488,371.60	-197,747,707.64	-253,236,079.24
4. 其他					-855,947.74								-855,947.74
（四）所有者权益内部结转													

2018 年年度报告

1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,056,226,870.00				2,545,196,722.45		-1,140,926.33		192,832,477.14		3,013,139,173.75	1,637,029,480.44	8,443,283,797.45

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	287,733,402.00			267,496,062.00	3,016,982,815.49		-1,140,926.33		153,615,017.17		1,979,294,697.54	1,234,500,935.98	6,938,482,003.85
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	287,733,402.00			267,496,062.00	3,016,982,815.49		-1,140,926.33		153,615,017.17		1,979,294,697.54	1,234,500,935.98	6,938,482,003.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	822,034,030.00			-267,496,062.00	-456,583,590.16				16,681,847.18		354,761,085.54	239,894,439.13	709,291,749.69
(一) 综合收益总额											515,802,593.36	302,769,532.91	818,572,126.27
(二) 所有者投入和减少资本	266,804,566.00			-267,496,062.00	98,645,873.84							326,531.01	98,280,908.85
1. 所有者投入的普通股	266,804,566.00			-267,496,062.00	98,645,873.84							326,531.01	98,280,908.85
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							16,681,847.18		-161,041,507.82	-63,201,624.79		-207,561,285.43
1. 提取盈余公积							16,681,847.18		-16,681,847.18			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-144,359,660.64	-63,201,624.79		-207,561,285.43
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	555,229,464.00						-555,229,464.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	555,229,464.00						-555,229,464.00					
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	1,109,767,432.00					2,560,399,225.33		-1,140,926.33	170,296,864.35	2,334,055,783.08	1,474,395,375.11	7,647,773,753.54

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：李昊

会计机构负责人：高蕾

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

2018 年年度报告

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	1,109,767,432.00				4,402,608,510.23		-99,450.00		167,637,708.90	1,023,739,113.51	6,703,653,314.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他							-573,679.89		-5,638,825.16	-50,749,426.41	-56,961,931.46
二、本年期初余额	1,109,767,432.00				4,402,608,510.23		-673,129.89		161,998,883.74	972,989,687.10	6,646,691,383.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-53,540,562.00				36,656,361.26				25,194,768.24	171,264,542.56	179,575,110.06
（一）综合收益总额										251,947,682.40	251,947,682.40
（二）所有者投入和减少资本	-53,540,562.00				36,656,361.26						-16,884,200.74
1. 所有者投入的普通股	-53,540,562.00				37,239,121.90						-16,301,440.10
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					-582,760.64						-582,760.64
（三）利润分配									25,194,768.24	-80,683,139.84	-55,488,371.60
1. 提取盈余公积									25,194,768.24	-25,194,768.24	
2. 对所有者（或股东）的分配										-55,488,371.60	-55,488,371.60
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											

2018 年年度报告

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	1,056,226,870.00			4,439,264,871.49		-673,129.89		187,193,651.98	1,144,254,229.66	6,826,266,493.24

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	287,733,402.00			267,496,062.00	4,858,865,569.38		-99,450.00		150,955,861.72	1,017,962,149.56	6,582,913,594.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	287,733,402.00			267,496,062.00	4,858,865,569.38		-99,450.00		150,955,861.72	1,017,962,149.56	6,582,913,594.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	822,034,030.00			-267,496,062.00	-456,257,059.15				16,681,847.18	5,776,963.95	120,739,719.98
（一）综合收益总额										166,818,471.77	166,818,471.77
（二）所有者投入和减少资本	266,804,566.00			-267,496,062.00	98,972,404.85						98,280,908.85
1. 所有者投入的普通股	266,804,566.00			-267,496,062.00	98,972,404.85						98,280,908.85
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									16,681,847.18	-161,041,507.82	-144,359,660.64
1. 提取盈余公积									16,681,847.18	-16,681,847.18	
2. 对所有者（或股东）的分配										-144,359,660.64	-144,359,660.64
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	555,229,464.00				-555,229,464.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	555,229,464.00				-555,229,464.00						
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	1,109,767,432.00				4,402,608,510.23		-99,450.00		167,637,708.90	1,023,739,113.51	6,703,653,314.64

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：李昊

会计机构负责人：高蕾

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系上海现代制药有限公司，始建于1996年，经财政部2000年11月11日财企(2000)546号文批复以及国家经贸委2000年12月1日国经贸企改(2000)1139号文批准，由上海医药工业研究院、上海现代药物制剂工程研究中心有限公司、上海广慈医学高科技公司、上海高东经济发展有限公司、上海华实医药研究开发中心发起设立，由上海现代制药有限公司整体变更为股份有限公司，于2000年12月20日在上海工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为91310000630459924R的营业执照，注册资本10.56亿元，股份总数1,056,226,870股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份480,760,066股；无限售条件的流通股份575,466,804股。公司股票已于2004年6月16日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属医药制造业行业。主要经营活动为特色原料药和中间体以及新型制剂类药物的研发、生产和销售。产品原料药和中间体主要包括抗艾滋类系列原料药，以阿奇霉素、阿莫西林、克拉维酸钾、头孢曲松钠为代表的抗感染系列原料药和中间体；制剂则主要以马来酸依那普利片、硝苯地平控释片为代表的心脑血管药物，以头孢呋辛酯、头孢呋辛钠为代表的抗感染药物，以注射用甲泼尼龙琥珀酸钠为代表的代谢及内分泌药物为主。

本财务报表业经公司2019年4月17日召开的第六届二十四次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将上海现代制药营销有限公司、上海现代制药海门有限公司和上海天伟生物制药有限公司等本公司28家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

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

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

#### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

#### (2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

√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，计入其他综合收益。

## 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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之

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

#### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

#### 3) 可供出售金融资产

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司应收款项单项金额重大是指单项金额在 300 万元(含)以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

√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	账龄分析法
内部关联方组合	经测试未发生减值的，不计提坏账准备
信用证组合	经测试未发生减值的，不计提坏账准备

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）	0-5	0-5
1—2年	5-10	10
2—3年	10-30	10-30
3—4年	20-50	20-50
4—5年	20-80	20-80
5年以上	20-100	20-100

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	有客观证据表明其已发生减值，继续按组合计提坏账准备不能真实反映该项应收款项的预计未来现金流量现值。
坏账准备的计提方法	单独进行测试，按单项应收款项预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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**

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

**(2) 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**(3) 存货可变现净值的确定依据**

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

**(4) 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

## 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

## 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

**13. 持有待售资产**

适用 不适用

**14. 长期股权投资**

适用 不适用

## (1) 共同控制、重要影响的判断

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

## (2) 投资成本的确定

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

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

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

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

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

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

## (3) 后续计量及损益确认方法

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

## (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

## 1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投

资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## 2) 合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

√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	年限平均法	9-50	0-5	1.90-11.11
专用设备	年限平均法	3-30	3-5	3.17-32.33
通用设备	年限平均法	2-20	0-5	4.75-50.00
运输工具	年限平均法	2-20	0-5	4.75-50.00
其他设备	年限平均法	2-20	0-5	4.75-50.00

### (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) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

**(2) 借款费用资本化期间**

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

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

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

**(3) 借款费用资本化率以及资本化金额**

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

**19. 生物资产**

□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、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
软件	5-10
土地使用权	20-50
专利权	5-10
非专利技术	5-20
商标权	5-20

项目	摊销年限(年)
特许权	5-10
其他	10

## (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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段，于发生时计入当期损益。

开发阶段：结合医药行业研发流程以及公司自身研发的特点，在研发项目进入中试阶段之后且预期能够取得临床批件的把握较大而发生的支出，评估项目具有生产化前景或可通过转让实现收益时，作为资本化的研发支出。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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



②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用  不适用

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

## 25. 预计负债

√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公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

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

## 26. 股份支付

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) 收入确认原则

#### 1) 销售商品

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

#### 2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够

可靠地计量), 采用完工百分比法确认提供劳务的收入, 并按已经提供劳务占已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿, 按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本; 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认劳务收入。

### 3) 让渡资产使用权

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

### (2) 收入确认的具体方法

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

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

## 29. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认: (1) 公司能够满足政府补助所附的条件; (2) 公司能够收到政府补助。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。

### (2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的, 以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断, 以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助, 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 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。

### (3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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, 难以区分与资产相关或与收益相关的, 整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关成本费用或损失的期间, 计入当期损益或冲减相关成本; 用于补偿已发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支。

## 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) 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

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

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

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，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。

公司为出租人时，在租赁期开始日，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

#### (1) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指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) 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) 能够通过分析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。

#### (2) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

### 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)
财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产	根据国家财政部政策及企业	对公司期初财务数据无影响。

产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释	会计准则执行	
2018 年 6 月 15 日，财政部发布财会〔2018〕15 号文—《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，公司根据该通知及解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，并对可比期间财务报表进行了追溯调整。	根据国家财政部政策及企业会计准则执行	见重要会计政策变更“其他说明”

#### 其他说明

公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	881,991,955.60	应收票据及应收账款	1,996,968,653.22
应收账款	1,114,976,697.62		
应收利息	5,995,562.64	其他应收款	207,650,666.78
应收股利	22,313,510.80		
其他应收款	179,341,593.34		
固定资产	6,552,881,877.45	固定资产	6,552,881,877.45
固定资产清理			
在建工程	184,440,590.04	在建工程	191,460,096.57
工程物资	7,019,506.53		
应付票据	383,613,894.29	应付票据及应付账款	1,316,184,143.85
应付账款	932,570,249.56		
应付利息	7,196,872.97	其他应付款	1,144,224,571.30
应付股利	2,761,279.66		
其他应付款	1,134,266,418.67		
长期应付款	187,554,911.24	长期应付款	189,598,162.24
专项应付款	2,043,251.00		
管理费用	972,676,432.27	管理费用	653,510,454.03
		研发费用	319,165,978.24

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 10%-30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

注：根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。

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(%)
上海现代制药股份有限公司	15
上海天伟生物制药有限公司	15
国药集团容生制药有限公司	15
国药集团川抗制药有限公司	15
国药集团威奇达药业有限公司	15
国药一心制药有限公司	15
国药一心长春医药科技开发有限公司	20
国药集团致君(深圳)制药有限公司	15
上海现代哈森(商丘)药业有限公司	15
国药集团汕头金石制药有限公司	15
国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司	15
国药集团工业有限公司	15
汕头金石粉针剂有限公司	15
国药集团新疆制药有限公司	15
青海宝鉴堂国药有限公司	15
青海生物药品厂有限公司	15
除上述以外的其他纳税主体	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司 2017 年通过上海市高新技术企业认证，并于 2017 年 11 月 23 日获得编号为 GR201731001251 的高新技术企业证书，有效期三年，本公司 2018 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(2) 本公司之子公司上海天伟生物制药有限公司 2017 年通过上海市高新技术企业认证，并于 2017 年 9 月获得编号为 GR201731002226 的高新技术企业证书，有效期三年，2018 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(3) 本公司之子公司国药集团容生制药有限公司 2016 年通过河南省高新技术企业认证，并于 2016 年 12 月 1 日获得编号为 GR201641000142 的高新技术企业证书，有效期三年，2018 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(4) 本公司之子公司国药集团川抗制药有限公司 2016 年通过四川省高新技术企业认证，获得编号为 GR20165100071 的高新技术企业证书，有效期三年，2018 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(5) 本公司之子公司国药集团威奇达药业有限公司 2017 年通过山西省高新技术企业认证, 获得编号为 GR201714000173 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2018 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(6) 本公司之子公司国药一心制药有限公司 2017 年 9 月 25 日获得编号为 GR201722000101 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2018 年度执行的企业所得税税率为 15%。国药一心制药有限公司其下属子公司国药一心长春医药科技开发有限公司年应纳税所得额低于 20 万元(含 20 万元), 经与主管税务机关确认, 符合小型微利企业认定条件, 适用减按 20% 的企业所得税税率, 并减按 50% 计算应纳税所得额。

(7) 本公司之子公司国药集团致君(深圳)制药有限公司 2017 年 10 月 31 日通过深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局高新技术企业认证, 获得编号为 GR201744203118 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2018 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(8) 本公司之子公司上海现代哈森(商丘)药业有限公司 2016 年 12 月 1 日通过高新技术企业认证, 获得编号为 GR201641000121 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2018 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(9) 本公司之子公司国药集团汕头金石制药有限公司 2016 年通过广东省高新技术企业认证, 获得编号为 GR201644003678 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2018 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(10) 本公司之子公司国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 2016 年 11 月 21 日通过高新技术企业认证, 获得编号为 GR201644202459 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2018 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(11) 本公司之子公司国药集团工业有限公司 2017 年通过北京市高新技术企业认证, 获得编号为 R201711008141 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2018 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(12) 本公司之孙公司汕头金石粉针剂有限公司 2017 年 12 月 11 日通过汕头市高新技术企业认证, 获得编号为 GR201744008226 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2018 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(13) 本公司之子公司国药集团新疆制药有限公司根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号文)规定, 自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税, 国药集团新疆制药有限公司 2018 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(14) 公司之孙公司青海宝鉴堂国药有限公司及青海生物药品厂有限公司根据《转发财政部、海关总署、国家税务总局深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(青财税字〔2011〕1974 号)、《青海省地方税务局深入实施西部大开发战略有关企业所得税优惠政策审核备案管理办法》(青海省地方税务局〔2012〕2 号通告)及《青海省地方税务局生物科技产业园区地方税务分局关于下达减按 15% 税率缴纳企业所得税企业名单的通知》(青生园地税发〔2012〕166 号)的规定, 其主营业务符合当前国家规定的鼓励类产业结构调整指导目录和青海省鼓励类项目, 2018 年度执行的企业所得税税率为 15%。

### 3. 其他

√适用 □不适用

公司之孙公司国药集团新疆金兴甘草制品有限公司在报告期内从事甘草粉出口业务, 2018 年度享受出口退税率为 15%。

## 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	30,193.52	117,779.90
银行存款	3,354,793,400.06	2,297,642,611.94
其他货币资金	472,612,536.20	138,102,966.24
合计	3,827,436,129.78	2,435,863,358.08
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

期末存在应付票据保证金对使用有限制款项 472,612,132.60 元。

## 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

## 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	612,459,137.07	881,991,955.60
应收账款	1,118,262,612.27	1,114,976,697.62
合计	1,730,721,749.34	1,996,968,653.22

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	612,309,137.07	789,196,679.73
商业承兑票据	150,000.00	92,795,275.87
合计	612,459,137.07	881,991,955.60

### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	22,847,553.89
合计	22,847,553.89

### (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	2,103,787,657.86	0

商业承兑票据	9,000,000.00	0
合计	2,112,787,657.86	0

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

**(5). 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	1,165,803,869.01	99.72	47,541,256.74	4.08	1,118,262,612.27	1,160,816,816.06	99.42	45,840,118.44	3.95	1,114,976,697.62
组合 1: 账龄组合	1,009,655,223.44	86.37	47,541,256.74	4.71	962,113,966.70	1,063,036,369.14	91.05	45,840,118.44	4.31	1,017,196,250.70
组合 2: 信用证组合	156,148,645.57	13.35			156,148,645.57	97,780,446.92	8.37			97,780,446.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,231,556.82	0.28	3,231,556.82	100.00		6,789,868.20	0.58	6,789,868.20	100.00	
合计	1,169,035,425.83	/	50,772,813.56	/	1,118,262,612.27	1,167,606,684.26	/	52,629,986.64	/	1,114,976,697.62

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			
1 年以内小计	994,068,155.09	38,934,484.29	3.92
1 至 2 年	3,726,887.79	372,688.77	10.00
2 至 3 年	2,686,459.92	564,249.54	21.00
3 至 4 年	1,479,484.52	723,332.66	48.89
4 至 5 年	1,505,066.89	757,332.25	50.32
5 年以上	6,189,169.23	6,189,169.23	100.00
合计	1,009,655,223.44	47,541,256.74	4.71

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

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2: 信用证组合	156,148,645.57			97,780,446.92		
小 计	156,148,645.57			97,780,446.92		

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 8,992,279.05 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,709,721.92 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
新疆爱泽滋医药有限公司	449,900.32	现金收回
兰州军区乌鲁木齐药品器材供应站	55,543.60	现金收回
新疆昌和医药有限公司	225,441.10	现金收回
国药控股新疆新特药业有限公司现款部	978,836.90	现金收回
合计	1,709,721.92	/

注：本年度公司因原控股子公司国药集团中联药业有限公司少数股东增资，公司原持有股权因增资被动稀释而不再对其控制，将丧失控制权子公司应收账款期末余额 6,639,730.21 元转入本年减少。

### (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	2,500,000.00

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
石家庄柏奇化工有限公司	货款	2,500,000.00	破产	法律诉讼	否
合计	/	2,500,000.00	/	/	/

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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户①	45,812,765.94	3.92	45.30
客户②	55,192,859.24	4.72	2,759,642.96
客户③	37,777,031.80	3.23	1,854,858.95
客户④	52,861,175.00	4.52	2,643,058.75
客户⑤	40,000,000.00	3.42	2,000,000.00
小计	231,643,831.98	19.81	9,257,605.96

#### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
国药控股湖南有限公司	2,998,000.00	-22,905.47	无追索权保理业务
国药控股九江有限公司	3,834,000.00	-29,292.72	无追索权保理业务
国药控股宁德有限公司	5,248,000.00	-40,096.05	无追索权保理业务
国药集团药业股份有限公司	1,454,985.60	-10,940.64	无追索权保理业务
国药控股北京有限公司	302,396.80	-2,273.85	无追索权保理业务
国药控股新疆新特喀什药业有限公司	1,520,454.00	-11,432.93	无追索权保理业务
华润医药商业集团有限公司	1,494,174.80	-11,235.33	无追索权保理业务
新疆昌和医药有限公司	299,375.80	-2,251.13	无追索权保理业务
新疆济康医药连锁有限责任公司	501,729.00	-3,772.71	无追索权保理业务
新疆九州通医药有限公司	1,917,151.00	-14,415.86	无追索权保理业务
新疆医药大学附属肿瘤医院	509,733.00	-3,832.90	无追索权保理业务
华北制药股份有限公司	20,500,000.00	-289,372.33	无追索权保理业务
齐鲁安替制药有限公司	10,000,000.00	-141,157.23	无追索权保理业务
瑞阳制药有限公司	80,200,000.00	-1,132,081.00	无追索权保理业务
齐鲁安替(临邑)制药有限公司	3,000,000.00	-42,347.17	无追索权保理业务
石药集团中诚医药物流有限公司	5,700,000.00	-80,459.62	无追索权保理业务

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
四川峨嵋山药业有限公司	4,700,000.00	-66,343.90	无追索权保理业务
圣大(张家口)药业有限公司	3,000,000.00	-42,347.17	无追索权保理业务
山东鲁抗医药股份有限公司	6,800,000.00	-95,986.92	无追索权保理业务
四川制药制剂有限公司	3,000,000.00	-42,347.17	无追索权保理业务
齐鲁晟华制药有限公司	4,300,000.00	-60,697.61	无追索权保理业务
苏州中联化学制药有限公司	3,000,000.00	-42,347.17	无追索权保理业务
山西同达药业有限公司	2,000,000.00	-28,231.45	无追索权保理业务
浙江亚太药业股份有限公司	2,800,000.00	-39,524.03	无追索权保理业务
山东淄博新达制药有限公司	1,000,000.00	-14,115.72	无追索权保理业务
黑龙江豪运药业有限公司	51,660,000.00	-415,058.85	无追索权保理业务
民生集团河南医药有限公司	33,600,000.00	-149,438.10	无追索权保理业务
商丘市新先锋药业有限公司	50,400,000.00	-224,157.17	无追索权保理业务
海南海药股份有限公司	82,240,000.00	-660,751.85	无追索权保理业务
珠海信康达药业有限公司	100,000,000.00	-549,693.40	无追索权保理业务
河北宁极生物科技有限公司	50,000,000.00	-705,786.16	无追索权保理业务
持诺化工(上海)有限公司	10,150,000.00	-88,908.26	无追索权保理业务
小计	548,130,000.00	-5,063,601.87	

注：本期因金融资产转移终止确认应收账款系子公司国药集团威奇达药业有限公司、国药集团三益药业（芜湖）有限公司、国药集团新疆制药有限公司与银行签订不附追索权的应收账款保理业务，根据保理合同满足终止确认应收账款的条件，故本期终止确认应收账款 54,813.00 万元。

#### (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	151,895,900.40	99.34	142,614,959.05	94.60
1 至 2 年	585,364.30	0.38	2,358,177.71	1.56
2 至 3 年	280,020.13	0.18	5,499,652.92	3.65
3 年以上	147,657.59	0.10	288,026.59	0.19
合计	152,908,942.42	100.00	150,760,816.27	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

报告期内无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

#### (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

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
客户 ①	28,115,171.62	18.39
客户 ②	8,400,000.00	5.49
客户 ③	7,200,000.00	4.71
客户 ④	7,150,000.00	4.68
客户 ⑤	4,351,200.00	2.85
小计	55,216,371.62	36.12

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	5,705,567.36	5,995,562.64
应收股利	21,964,841.25	22,313,510.80
其他应收款	143,221,778.30	179,341,593.34
合计	170,892,186.91	207,650,666.78

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,317,669.17	5,995,562.64
委托贷款	66,458.34	
其他	321,439.85	
合计	5,705,567.36	5,995,562.64

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (3). 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
青海制药厂有限公司	21,964,841.25	22,313,510.80
合计	21,964,841.25	22,313,510.80

## (4). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
青海制药厂有限公司	7,782,381.10	1-2年	未催收	否
合计	7,782,381.10	/	/	/

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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	124,188,858.79	69.60	27,126,764.99	21.84	97,062,093.80	150,127,600.05	69.59	27,126,764.99	18.07	123,000,835.06
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,461,186.95	28.84	5,301,502.45	10.30	46,159,684.50	62,012,088.93	28.74	6,227,330.65	10.04	55,784,758.28
组合1：账龄组合	51,461,186.95	28.84	5,301,502.45	10.30	46,159,684.50	62,012,088.93	28.74	6,227,330.65	10.04	55,784,758.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,792,461.33	1.56	2,792,461.33	100.00		3,609,039.20	1.67	3,053,039.20	84.59	556,000.00
合计	178,442,507.07	/	35,220,728.77	/	143,221,778.30	215,748,728.18	/	36,407,134.84	/	179,341,593.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
张家港保税区宽景国际贸易有限公司	81,126,764.99	27,126,764.99	33.44	预计不能收回, 详见本财务报表附注之或有事项之说明
对赌协议子公司原股东赔偿款	34,562,093.80			预计全部收回
汕头市濠江区企业投资管理服务中心	8,500,000.00			购地保证金, 可收回
合计	124,188,858.79	27,126,764.99	/	/

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 年以内小计	29,320,677.23	509,058.75	1.74
1 至 2 年	12,004,366.63	1,181,120.51	9.84
2 至 3 年	7,731,437.41	1,633,037.14	21.12
3 年以上			
3 至 4 年	777,239.28	388,619.65	50.00
4 至 5 年	81,000.00	43,200.00	53.33
5 年以上	1,546,466.40	1,546,466.40	100.00
合计	51,461,186.95	5,301,502.45	10.30

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

#### (5). 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	88,804,609.01	98,784,507.12
保证金及押金	33,189,662.06	32,414,784.09
对赌协议补偿款	34,562,093.80	60,500,835.06
中央储备资金	9,821,989.01	9,548,700.00
备用金	2,709,272.75	3,581,389.80
出口退税	1,388,266.66	1,903,127.41
其他	7,966,613.78	9,015,384.70
合计	178,442,507.07	215,748,728.18



**(6). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

① 本期计提坏账准备金额 189,656.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,100.00 元。

② 本年度公司因原控股子公司国药集团中联药业有限公司少数股东增资，公司原持有股权因增资被动稀释而不再对其控制，将丧失控制权子公司其他应收款期末余额 924,022.53 元转入本年减少。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

**(7). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	446,939.63

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山西博华制药有限公司	货款	399,977.87	对方已注销	会议决议	否
合计	/	399,977.87	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用  不适用

**(8). 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
客户 ①	货款	81,126,764.99	4-5 年	45.46	27,126,764.99
客户 ②	补偿款、往来款	20,971,534.50	1 年以内、1-2 年	11.75	444,774.78
客户 ③	补偿款	15,888,257.41	1 年以内	8.90	
客户 ④	保证金	8,500,000.00	5 年以上	4.76	
客户 ⑤	押金及保证金	4,500,000.00	2-3 年	2.52	
客户 ⑥	押金及保证金	4,500,000.00	2-3 年	2.52	
合计	/	135,486,556.90	/	75.91	27,571,539.77

**(9). 涉及政府补助的应收款项**

适用  不适用

**(10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用  不适用

**(11). 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	722,358,360.29	4,646,322.19	717,712,038.10	673,195,568.90	8,052,487.09	665,143,081.81
在产品	388,923,351.23	324,595.52	388,598,755.71	525,168,940.08	2,619,382.17	522,549,557.91
库存商品	1,069,011,326.49	44,175,345.28	1,024,835,981.21	675,856,260.66	35,988,992.94	639,867,267.72
周转材料	67,696,649.75	211,180.28	67,485,469.47	48,572,046.54	192,980.67	48,379,065.87
委托加工物资	11,217,779.78		11,217,779.78	501,337.37		501,337.37
发出商品	103,552,504.12	21,484.97	103,531,019.15	36,208,356.38	12,385.03	36,195,971.35
其他	1,832,258.61		1,832,258.61	5,978,122.38		5,978,122.38
合计	2,364,592,230.27	49,378,928.24	2,315,213,302.03	1,965,480,632.31	46,866,227.90	1,918,614,404.41

**(2). 存货跌价准备**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,052,487.09	2,164,119.09		5,570,283.99		4,646,322.19
在产品	2,619,382.17	327,426.32		2,622,212.97		324,595.52
库存商品	35,988,992.94	47,539,036.20		37,980,919.58	1,371,764.28	44,175,345.28
周转材料	192,980.67	211,180.28		192,980.67		211,180.28
发出商品	12,385.03	21,580.05		12,480.11		21,484.97
合计	46,866,227.90	50,263,341.94		46,378,877.32	1,371,764.28	49,378,928.24

**(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

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净	本期已将期初计提存货跌价准备的存
在产品			

周转材料	计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	值上升	货使用或售出
库存商品、发出商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		

**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

**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
待抵扣进项税额	161,047,837.04	161,104,174.28
预缴税款	27,537,142.52	28,840,069.79
委托贷款	50,698,240.00	
结构性存款	33,000,000.00	20,000,000.00
待处理流动资产	726,673.15	103,864.75
其他	9,200.00	17,600.00
合计	273,019,092.71	210,065,708.82

## 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
可供出售权益工具：	20,196,041.80	196,041.80	20,000,000.00	15,009,025.57	196,041.80	14,812,983.77
按成本计量的	20,196,041.80	196,041.80	20,000,000.00	15,009,025.57	196,041.80	14,812,983.77
合计	20,196,041.80	196,041.80	20,000,000.00	15,009,025.57	196,041.80	14,812,983.77

## (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		
上海国药创新股权投资合伙企业(有限合伙)	8,000,000.00	12,000,000.00		20,000,000.00					3.63	
湖北天下明药业有限公司	6,312,983.77		6,312,983.77							
武汉新兴医药科技有限公司	500,000.00		500,000.00							
新疆和硕麻黄素制品有限责任公司	196,041.80			196,041.80	196,041.80			196,041.80	2.73	
合计	15,009,025.57	12,000,000.00	6,812,983.77	20,196,041.80	196,041.80			196,041.80	/	

## (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

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	196,041.80		196,041.80
本期计提			
本期减少			
期末已计提减值金余额	196,041.80		196,041.80

## (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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
联营企业											
青海制药厂 有限公司	83,693,651.91		-113,856,177.99	30,162,526.08							
新疆国新创 服医疗纺织 品应用科技 有限公司	3,500,000.00									3,500,000.00	
国药集团中 联药业有限 公司		199,954,000.03		-11,824,739.63						188,129,260.40	
小计	87,193,651.91	199,954,000.03	-113,856,177.99	18,337,786.45						191,629,260.40	

**15、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	115,153,651.04			115,153,651.04
2. 本期增加金额	2,917,767.71	4,459,300.00		7,377,067.71
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,917,767.71	4,459,300.00		7,377,067.71
3. 本期减少金额	182,400.00			182,400.00
(1) 处置	182,400.00			182,400.00
4. 期末余额	117,889,018.75	4,459,300.00		122,348,318.75
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	51,752,364.66			51,752,364.66
2. 本期增加金额	4,979,863.13	620,548.26		5,600,411.39
(1) 计提或摊销	4,979,863.13	620,548.26		5,600,411.39
3. 本期减少金额	128,980.80			128,980.80
(1) 处置	128,980.80			128,980.80
4. 期末余额	56,603,246.99	620,548.26		57,223,795.25
四、账面价值				
1. 期末账面价值	61,285,771.76	3,838,751.74		65,124,523.50
2. 期初账面价值	63,401,286.38			63,401,286.38

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √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	5,846,410,807.38	6,552,881,877.45
固定资产清理		
合计	5,846,410,807.38	6,552,881,877.45

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	通用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	3,800,953,803.44	4,968,419,388.63	63,106,183.25	328,340,679.29	1,008,037,408.76	10,168,857,463.37
2. 本期增加金额	162,026,333.84	169,881,213.25	1,799,639.70	32,033,833.73	68,393,921.39	434,134,941.91
(1) 购置	6,019,778.40	38,820,809.19	1,000,002.91	11,858,829.53	5,496,973.69	63,196,393.72
(2) 在建工程转入	156,006,555.44	120,818,492.06	407,522.24	8,472,768.17	57,680,665.72	343,386,003.63
(3) 其他		10,241,912.00	392,114.55	11,702,236.03	5,216,281.98	27,552,544.56
3. 本期减少金额	405,423,037.26	184,270,273.52	5,672,836.77	36,276,655.36	2,054,795.28	633,697,598.19
(1) 处置或报废	4,378,126.36	84,085,729.27	4,158,208.65	11,007,253.46	2,054,795.28	105,684,113.02
(2) 其他	401,044,910.90	100,184,544.25	1,514,628.12	25,269,401.90		528,013,485.17
4. 期末余额	3,557,557,100.02	4,954,030,328.36	59,232,986.18	324,097,857.66	1,074,376,534.87	9,969,294,807.09
二、累计折旧						
1. 期初余额	742,854,546.71	2,144,117,296.99	40,947,065.76	221,796,002.06	428,063,232.85	3,577,778,144.37
2. 本期增加金额	154,921,025.18	400,096,156.06	5,119,632.79	43,800,886.59	100,246,237.06	704,183,937.68



项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	通用设备	其他设备	合计
(1) 计提	154,921,025.18	399,809,368.97	4,963,851.65	34,144,179.18	98,956,551.57	692,794,976.55
(2) 其他		286,787.09	155,781.14	9,656,707.41	1,289,685.49	11,388,961.13
3. 本期减少金额	52,887,093.83	110,961,973.17	4,202,156.92	24,557,359.36	1,403,909.83	194,012,493.11
(1) 处置或报废	2,732,509.00	80,056,415.63	3,133,678.90	10,286,199.26	1,403,909.83	97,612,712.62
(2) 其他	50,154,584.83	30,905,557.54	1,068,478.02	14,271,160.10		96,399,780.49
4. 期末余额	844,888,478.06	2,433,251,479.88	41,864,541.63	241,039,529.29	526,905,560.08	4,087,949,588.94
三、减值准备						
1. 期初余额	8,655,354.34	27,691,347.28	974,354.58	426,456.38	449,928.97	38,197,441.55
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	1,654,483.63	1,608,547.15				3,263,030.78
(1) 处置或报废		970,789.18				970,789.18
(2) 其他	1,654,483.63	637,757.97				2,292,241.60
4. 期末余额	7,000,870.71	26,082,800.13	974,354.58	426,456.38	449,928.97	34,934,410.77
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,705,667,751.25	2,494,696,048.35	16,394,089.97	82,631,871.99	547,021,045.82	5,846,410,807.38
2. 期初账面价值	3,049,443,902.39	2,796,610,744.36	21,184,762.91	106,118,220.85	579,524,246.94	6,552,881,877.45

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	21,445,801.98	14,064,337.62		7,381,464.36	
通用设备	287,863.25	257,083.55	19,265.18	11,514.52	
专用设备	31,748,860.46	21,443,194.88	8,929,044.41	1,376,621.17	
小计	53,482,525.69	35,764,616.05	8,948,309.59	8,769,600.05	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用设备	9,813,713.85	6,383,445.05		3,430,268.80
专用设备	555,227,700.60	271,692,702.27		283,534,998.33
小计	565,041,414.45	278,076,147.32		286,965,267.13

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	61,285,771.76
小计	61,285,771.76

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
现代哈森工业园区房屋	106,641,489.41	产权证尚未办下来
国药威奇达未办妥产权证房产	104,641,670.18	产权证尚未办下来
国药致君综合楼	26,968,094.54	产权证尚未办下来
现代海门政府补助宿舍	15,866,014.00	产权证尚未办下来
国药金石房产	3,805,962.05	产权证尚未办下来
国药三益房产	1,375,085.62	产权证尚未办下来
小计	259,298,315.80	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 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	243,336,069.71	184,440,590.04
工程物资	8,674,438.30	7,019,506.53
合计	252,010,508.01	191,460,096.57

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
国药威奇达水回收系统项目	102,978,474.17		102,978,474.17			
国药威奇达中抗水回收系统	33,922,549.72		33,922,549.72			
国药威奇达中抗纳稀高盐除盐项目	23,079,227.12		23,079,227.12			
国药威奇达头孢粉针搬迁项目	15,595,162.45		15,595,162.45	31,961,912.83		31,961,912.83
国药现代新型制剂战略升级项目	7,996,738.05		7,996,738.05			-
国药现代新型制剂楼新建项目	721,303.60		721,303.60	12,634,118.34		12,634,118.34
国药现代坪山基地设备设施改造工程	159,459.46		159,459.46	2,097,601.50		2,097,601.50
国药现代其他工程项目	4,556,925.30		4,556,925.30	5,248,149.13		5,248,149.13
国药威奇达青霉素绿色产业链升级项目	9,988,683.53		9,988,683.53			
国药新疆新型医疗纺织品物联网服务基地项目	5,388,700.54		5,388,700.54	68,970.55		68,970.55
国药致君技改项目在设备安装	5,216,318.33		5,216,318.33	13,026,537.53		13,026,537.53
国药威奇达其他运营计划及以前年度项目尾款	3,854,861.52		3,854,861.52	16,084,331.80		16,084,331.80
现代海门工艺废水资源再利用项目	3,308,580.88		3,308,580.88			
国药威奇达厌氧及脱氮改造项目	3,014,800.39		3,014,800.39			
国药威奇达中抗废酸水改造项目	2,137,779.11		2,137,779.11			

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
国工有限顺义车间产能提升项目	1,853,354.79		1,853,354.79			
国药威奇达青霉素V酸与双氯西林酸生产线项目	1,767,424.94		1,767,424.94			
国药威奇达中抗重液二萃降低母液排污苯乙酸含量项目运营计划	1,736,149.67		1,736,149.67	1,736,535.20		1,736,535.20
国药威奇达中抗提炼车间侧链回收除盐项目	1,520,545.21		1,520,545.21			
国药威奇达其他	1,473,669.40		1,473,669.40	9,644,984.36		9,644,984.36
国药威奇达浪潮ERP升级	1,226,436.78		1,226,436.78			
国药威奇达克拉提炼车间 vocs 治理项目	943,855.51		943,855.51			
国工有限其他	844,347.51		844,347.51			
国药威奇达反渗透水系统升级	830,495.27		830,495.27			
国药威奇达无菌生产线升级改造	786,660.74		786,660.74			
国药威奇达 VOCS 排气筒改造项目	778,786.67		778,786.67			
现代海门在安装设备	634,820.09		634,820.09	1,525,084.48		1,525,084.48
致君坪山污水处理站总氮处置改造工程	619,377.08		619,377.08			
国工有限栓剂熨剂车间项目	551,970.42		551,970.42			
国药威奇达中抗污水车间脱氮改造工程	499,825.70		499,825.70			
现代海门一车间阿奇霉素扩产改造方案	472,077.59		472,077.59			
现代海门溶媒回收扩产改造方案	445,972.10		445,972.10			
国药威奇达克拉维酸发酵车间尾气治理项目	417,448.72		417,448.72			
国药威奇达资源综合利用项目	403,095.85		403,095.85	266,886.79		266,886.79
国药川抗待安装设备	384,008.63		384,008.63	1,529,572.65		1,529,572.65

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
国药威奇达南区新增换热机组	340,140.01		340,140.01			
现代海门生活污水及生产废水改造项目	326,502.65		326,502.65			
国工有限积雪草总苷改造项目	300,363.64		300,363.64			
致君坪山迪根新工艺设备安装及厂房改造及增项	292,940.00		292,940.00			
新疆其他项目	286,310.82		286,310.82			
现代海门一车间污水设备改造方案	284,786.29		284,786.29			
现代海门二道门系统项目人员定位项目	182,872.47		182,872.47			
现代海门中水回用	175,986.51		175,986.51			
现代海门厂区雨水系统改造方案	156,350.85		156,350.85			
现代海门三车间高浓度废水池更换内衬 PE 储罐	135,125.83		135,125.83			
现代海门动力车间增加冷水机组立项方案	131,532.21		131,532.21			
青海制药污水管网改造	100,000.00		100,000.00			
国药威奇达 7ACA 发酵车间异味治理	95,615.01		95,615.01			
国药威奇达中抗发酵车间废气净化项目	87,518.41		87,518.41			
国药威奇达中抗发酵车间综合工段尾气深度处理	75,471.69		75,471.69			
国药威奇达消防系统升级改造项目	73,058.21		73,058.21			
现代哈森一期危险品库整改	66,037.74		66,037.74			
国药新疆新建中药材库项目	48,000.00		48,000.00	5,245,641.53		5,245,641.53
国药威奇达中抗提炼车间废气治理项目	27,068.13		27,068.13			
致君坪山铝塑包装机吊装、安装工程	15,533.98		15,533.98			

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
国药威奇达中抗淀粉车间尾气治理项目	11,293.10		11,293.10			
国药威奇达7ACA提炼车间voc治理项目	6,837.66		6,837.66			
国药威奇达头孢无菌车间voc治理项目	6,837.66		6,837.66			
国药威奇达中水回用				16,681,965.90		16,681,965.90
国药威奇达青霉素制剂车间项目				15,278,072.80		15,278,072.80
国药威奇达中抗固废异味处理项目				14,401,252.54		14,401,252.54
国药威奇达中抗菌丝干燥尾气处理系统运营计划				14,114,382.12		14,114,382.12
国药威奇达7ACA提炼车间干燥出料系统干燥项目				350,796.59		350,796.59
国药威奇达中抗新增三套热风炉系统运营计划				7,515,428.98		7,515,428.98
现代哈森上海现代哈森医药工业园项目				2,478,860.98		2,478,860.98
国药威奇达中抗仓储GMP合规存放运营计划				2,379,148.94		2,379,148.94
国药威奇达中康新增280T/天配料置系统运营计划				1,988,768.79		1,988,768.79
国药威奇达固废异味处理				1,249,961.20		1,249,961.20
国药川抗合成实验楼改造				1,094,492.90		1,094,492.90
国药川抗危险品、溶媒库改造				974,439.04		974,439.04
国药新疆金兴甘草废水处理工程				876,842.22		876,842.22
国药川抗污水处理站				819,353.85		819,353.85
国药威奇达头孢曲松钠(非无菌粉)质量提高工艺技改				735,165.91		735,165.91

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
国药新疆废水处理工程				676,313.20		676,313.20
国药威奇达新建综合原料药车间				542,411.69		542,411.69
国药威奇达更新烟气连续在线监测设备及系统				297,000.00		297,000.00
国药新疆塑瓶、软袋输液项目.				260,121.49		260,121.49
国药威奇达光标对版与剔废系统项目				244,000.00		244,000.00
致君坪山美沙酮仓库改造项目				232,432.44		232,432.44
国药川抗发酵车间中试项目				122,641.51		122,641.51
国工有限廊坊分公司的综合原料药车间、危险化学品库扩建工程等				56,410.26		56,410.26
合计	243,336,069.71		243,336,069.71	184,440,590.04		184,440,590.04

## (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
国药威奇达中抗青霉素绿色产业链升级项目	269,500,000.00		40,351,818.03	30,363,134.50		9,988,683.53	14.97	15.00%				自筹
国药现代国药现代新型制剂楼新建项目	43,500,000.00	12,634,118.34	16,071,046.86	27,983,861.60		721,303.60	67.28	67.00%				自筹
国药威奇达新建综合原料车间项目	21,402,500.00	542,411.69	23,839,263.60	24,381,675.29			113.92	100.00%				自筹
国药威奇达中抗菌丝干燥尾气处理系统运营计划	29,200,000.00	14,114,382.12	6,167,344.00	20,281,726.12			69.46	100.00%				自筹
国药威奇达中抗固废异味处理项目	19,200,000.00	14,401,252.54	3,073,246.44	17,474,498.98			115.99	100.00%				自筹
现代海门滨湖花园宿舍楼	15,866,014.00		15,866,014.00	15,866,014.00			100.00	100.00%				政府补助
国药致君粉针一车间进口胶塞清洗机	10,711,961.50	8,523,579.76		8,523,579.76			79.57	80.00%				自筹
国药威奇达中抗浓缩液处理	8,940,400.00		7,221,386.83	7,221,386.83			80.77	80.00%				自筹
国药致君固二车间干法制粒机	7,133,142.11		5,866,341.29	5,866,341.29			82.24	80.00%				自筹
国药新疆新建中药材库项目	6,676,200.42	5,245,641.53	1,260.00	5,196,401.53	2,500.00	48,000.00	78.59	79.00%				自筹
国药威奇达中抗污水车间脱氮改造工程	7,000,000.00		4,908,336.25	4,408,510.55		499,825.70	70.12	70.00%				自筹
国工有限顺义车间产能提升项目	8,000,000.00		5,654,528.60	3,801,173.81		1,853,354.79	70.68	70.00%				自筹
国药威奇达中抗仓储GMP合规存放运营计划	4,330,000.00	2,379,148.94	1,321,664.47	3,700,813.41		0.00	85.47	100.00%				自筹



2018 年年度报告

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
国药威奇达中抗发酵车间综合工段尾气深度处理	6,451,300.00		3,457,255.97	3,381,784.28		75,471.69	53.59	54.00%				自筹
现代哈森上海现代哈森医药工业园项目	282,366,900.00	2,478,860.98	735,196.97	3,214,057.95			100.00	100.00%	8,496,428.00			借款
国药现代国药现代新型制剂战略升级项目	1,050,000,000.00		9,006,807.02	1,010,068.97		7,996,738.05	0.86	0.86%				自筹
国药威奇达水回收系统项目	170,000,000.00		102,978,474.17			102,978,474.17	60.58	60.00%	858,958.34	858,958.34	4.9875	自筹/借款
国药威奇达中抗水回收系统	170,000,000.00		33,922,549.72			33,922,549.72	19.95	20.00%				自筹
国药威奇达中抗纳稀高盐除盐项目	50,000,000.00		23,079,227.12			23,079,227.12	46.16	46.00%				自筹
国药新疆新型医疗纺织品物联网服务基地项目	7,500,000.00	68,970.55	5,319,729.99			5,388,700.54	71.85	71.00%				自筹
合计	2,187,778,418.03	60,388,366.45	308,841,491.33	182,675,028.87	2,500.00	186,552,328.91			9,355,386.34	858,958.34		

## (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

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
专用材料	4,600,163.40		4,600,163.40	5,262,429.47		5,262,429.47
专用设备	4,074,274.90		4,074,274.90	1,682,308.56		1,682,308.56
工器具				74,768.50		74,768.50
合计	8,674,438.30		8,674,438.30	7,019,506.53		7,019,506.53

## 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	软件	商标权	特许权	其他	合计
一、账面原值								
1.期初余额	635,316,124.98	35,810,000.00	203,732,344.79	24,552,890.60	50,594,599.60	14,272,747.24	93,480,000.00	1,057,758,707.21
2.本期增加金额	8,140,198.96	3,474,339.62	1,226,415.06	1,746,262.17				14,587,215.81
(1)购置	101,443.49	3,080,000.00	1,226,415.06	1,746,262.17				6,154,120.72
(2)内部研发								
(3)其他	8,038,755.47	394,339.62						8,433,095.09
3.本期减少金额	51,080,248.82		2,922,696.93	7,665,598.31	4,237,000.00			65,905,544.06
(1)其他	51,080,248.82		2,922,696.93	7,665,598.31	4,237,000.00			65,905,544.06
4.期末余额	592,376,075.12	39,284,339.62	202,036,062.92	18,633,554.46	46,357,599.60	14,272,747.24	93,480,000.00	1,006,440,378.96
二、累计摊销								
1.期初余额	99,274,160.80	35,071,566.62	124,568,166.62	11,686,962.63	50,253,446.71	8,923,431.13	77,034,444.45	406,812,178.96
2.本期增加金额	14,828,780.24	698,272.90	16,208,203.98	2,161,371.40	105,954.96	726,509.40	10,386,666.67	45,115,759.55
(1)计提	14,828,780.24	560,914.42	16,208,203.98	1,562,120.63	105,954.96	726,509.40		33,992,483.63
(2)其他		137,358.48		599,250.77			10,386,666.67	11,123,275.92
3.本期减少金额	7,003,730.75		2,214,865.61	7,543.10	4,237,000.00			13,463,139.46
(1)其他	7,003,730.75		2,214,865.61	7,543.10	4,237,000.00			13,463,139.46
4.期末余额	107,099,210.29	35,769,839.52	138,561,504.99	13,840,790.93	46,122,401.67	9,649,940.53	87,421,111.12	438,464,799.05
三、减值准备								
1.期初余额				2,002.37				2,002.37
2.本期增加金额								
(1)计提								

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	特许权	其他	合计
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额				2,002.37				2,002.37
四、账面价值								
1.期末账面价值	485,276,864.83	3,514,500.10	63,474,557.93	4,790,761.16	235,197.93	4,622,806.71	6,058,888.88	567,973,577.54
2.期初账面价值	536,041,964.18	738,433.38	79,164,178.17	12,863,925.60	341,152.89	5,349,316.11	16,445,555.55	650,944,525.88

注：本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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	
费用化支出		360,812,840.21			360,812,840.21	
资本化支出	122,862,189.15	39,992,693.94			12,830,714.68	150,024,168.41
合计	122,862,189.15	400,805,534.15			373,643,554.89	150,024,168.41

其他说明

开发支出-资本化支出项目明细

序号	项目	期末余额	截止期末研发进度
1	注射用高纯度尿促性素临床项目	19,002,339.68	获得临床批件
2	曲氟尿苷(YXH-1302)	9,554,815.19	获得临床批件
3	Ck-ys-018 依维莫司	8,241,595.57	中试阶段
4	伊立替康脂质体	7,679,245.07	放大工艺研究
5	AEZ-108 多肽	6,977,061.02	获得临床批件
6	恩替卡韦颗粒	6,970,137.74	完成中试
7	琥珀酸甲泼尼龙	4,785,144.98	已申报
8	甲泼尼龙片	4,141,429.81	中试阶段
9	孟鲁司特钠口溶膜开发	3,703,029.89	获得临床批件
10	LK 工艺优化与质量提升	3,667,820.50	正在申报
11	托法替尼片	3,476,650.00	中试阶段
12	盐酸右美托咪定	3,288,571.84	已申报
13	雷美替胺片	3,196,538.21	中试阶段
14	琥珀酸泼尼松龙	2,885,629.46	已申报
15	雷美替胺	2,879,977.94	已完成中试
16	依折麦布原料药开发	2,843,427.30	获得临床批件
17	利奈唑胺片开发	2,751,285.21	完成放大研究
18	盐酸氢吗啡酮原料药	2,683,306.79	中试研究
19	依折麦布片开发	2,642,273.28	获得临床批件
20	枸橼酸舒芬太尼注射液	2,580,892.19	中试研究
21	草酸艾司西酞普兰原料药开发	2,505,870.86	获得临床批件
22	利奈唑胺原料药开发	2,495,459.77	获得临床批件
23	替格瑞洛片开发	2,315,625.87	获得临床批件
24	替格瑞洛原料药开发	2,259,327.09	完成中试研究

序号	项目	期末余额	截止期末研发进度
25	舒更葡糖钠原料药	2,250,000.00	完成小试交接
26	磷酸西格列汀原料药开发	2,207,493.63	获得临床批件
27	盐酸奥昔布宁透皮凝胶开发	2,175,790.66	获得临床批件
28	盐酸左米那普仑原料药开发	2,161,058.74	获得临床批件
29	阿哌沙班片开发	2,070,120.25	获得临床批件
30	阿哌沙班原料药开发	2,055,385.39	获得临床批件
31	埃索美拉唑镁	1,915,210.64	获得临床批件
32	达格列净原料药开发	1,711,971.48	获得临床批件
33	达格列净片开发	1,702,626.50	获得临床批件
34	磷酸西格列汀片开发	1,674,520.46	获得临床批件
35	奥美沙坦酯原料药开发	1,510,555.60	完成中试
36	盐酸左米那普仑缓释胶囊开发	1,485,025.86	获得临床批件
37	紫杉醇	1,456,310.67	已完成中试
38	盐酸米那普仑片 (12.5mg/50mg) 开发	1,422,722.36	获得临床批件
39	咪达唑仑注射液	1,391,648.98	已申报
40	吡格列酮二甲双胍控释片开发	1,228,306.94	获得临床批件
41	盐酸右美托咪定注射液	949,638.64	已申报
42	富马酸喹硫平	884,062.59	已申报
43	盐酸昂丹司琼膜开发	821,221.63	获得临床批件
44	盐酸普拉格雷原料药开发	801,585.80	完成工艺验证
45	普伐他汀钠片 40mg	764,117.42	在审批
46	吉非替尼 (YXH-1203)	735,151.07	获得临床批件
47	奥美沙坦酯片开发	697,183.62	获得临床批件
48	苯磺酸氨氯地平片开发	679,810.07	获得临床批件
49	琥珀酸曲格列汀原料药开发	612,041.12	获得临床批件
50	琥珀酸曲格列汀片开发	612,041.01	获得临床批件
51	咪达唑仑	477,075.76	已申报
52	阿托伐他汀钙片	34,436.36	获得临床批件
53	阿卡波糖片	9,541.88	获得临床批件
54	维库溴铵	38.46	正在申报
55	头孢地尼干混悬剂	19.56	获得临床批件
合计		150,024,168.41	

## 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	
国药集团容生制药有限公司	74,795,545.34			74,795,545.34
国药集团威奇达药	85,741,143.81			85,741,143.81

被投资单位名称或	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
业有限公司				
国药集团工业有限公司	2,237,846.07			2,237,846.07
国药集团新疆制药有限公司	2,580,645.91			2,580,645.91
青海制药(集团)有限责任公司	43,834,605.11			43,834,605.11
国药集团汕头金石制药有限公司	167,483,212.01			167,483,212.01
国药一心制药有限公司	42,405,798.32			42,405,798.32
国药集团三益药业(芜湖)有限公司	11,481,108.55			11,481,108.55
合计	430,559,905.12			430,559,905.12

## (2). 商誉减值准备

√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
		计提	处置	
国药集团容生制药有限公司	2,622,595.95			2,622,595.95
国药集团汕头金石制药有限公司	19,591,920.00			19,591,920.00
国药集团三益药业(芜湖)有限公司	11,481,108.55			11,481,108.55
国药集团新疆制药有限公司		2,580,645.91		2,580,645.91
青海制药(集团)有限责任公司		43,834,605.11		43,834,605.11
国药一心制药有限公司		13,395,031.83		13,395,031.83
合计	33,695,624.50	59,810,282.85		93,505,907.35

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

公司名称	国药集团容生制药有限公司	国药集团威奇达药业有限公司	国药集团工业有限公司	国药集团新疆制药有限公司
资产组或资产组组合的构成	经营性资产、经营性负债及经营性的非流动资产			
资产组或资产组组合的账面价值	298,082,025.71	2,401,651,060.72	274,291,012.47	62,514,023.32
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	72,172,949.39	127,971,856.43	2,237,846.07	3,686,637.01
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	370,254,975.10	2,529,622,917.15	276,528,858.54	66,200,660.33
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试	是			

公司名称	国药集团容生制药有限公司	国药集团威奇达药业有限公司	国药集团工业有限公司	国药集团新疆制药有限公司
时所确定的资产组或资产组组合一致				

(续)

公司名称	青海制药(集团)有限责任公司	国药集团汕头金石制药有限公司	国药一心制药有限公司
资产组或资产组组合的构成	经营性资产、经营性负债及经营性的非流动资产		
资产组或资产组组合的账面价值	124,245,390.91	143,761,521.88	249,587,632.13
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	82,831,831.27	184,864,115.01	163,099,224.31
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	207,077,222.18	328,625,636.89	412,686,856.44
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是		

(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

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的税前折现率及预测期以后的收入增长率如下:

被投资单位名称	2018 年度	
	税前折现率(%)	现金流稳定增长率(%)
国药集团容生制药有限公司	11.90	2.01
国药集团威奇达药业有限公司	12.40	4.34
国药集团工业有限公司	10.84	3.58
国药集团新疆制药有限公司	14.67	7.93
青海制药(集团)有限责任公司	12.83	1.51
国药集团汕头金石制药有限公司	12.39	2.95
国药一心制药有限公司	11.70	3.77

根据以上折现率及增长率推断得出,该增长率和医药行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的《评估报告》(沃克森咨报字(2019)第0319号、第0320号、第0321号、第0322号、第0323号、第0324号、第0325号),包含商誉的整体资产组或资产组组合可收回金额为4,734,353,207.90元,高于账面价值543,356,081.27元,但部分公司商誉出现减值损失,其中:国药集团新疆制药有限公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为62,484,941.09元,低于账面价值3,715,719.24元,青海制药(集团)有限责任公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为101,261,928.86元,低于账面价值105,815,293.32元,及国药一心制药有限公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为361,167,503.25元,低于账面价值51,519,353.19元。本期共确认商誉减值损失59,810,282.85元。



**(5). 商誉减值测试的影响**

√适用 □不适用

国药一心 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-3,764.93 万元，低于承诺数 16,378.15 万元，未完成本年度业绩承诺。2018 年国药一心未完成本年度业绩承诺的原因一方面系受到限制辅助用药“药占比”政策和地方医保目录调整政策影响，主要产品销量持续下滑；另一方面系因转让技术及提供的技术服务未达到预期，故对业绩产生影响。

其他说明

□适用 √不适用

**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
现代制药建筑物修缮	3,039,716.14		340,902.72		2,698,813.42
国药容生土地租赁费	2,377,524.53		221,165.16		2,156,359.37
国药中联苗木费	279,861.11			279,861.11	
国药中联 GMP 车间改造	2,251,365.01			2,251,365.01	
国药威奇达房屋租赁款	23,423,006.19		1,960,828.59		21,462,177.60
国药威奇达预付高可靠性供电电费	7,786,666.91		1,279,999.92		6,506,666.99
青药集团厂房装修改造	791,708.84		25,539.00		766,169.84
国药金石车间土建修缮工程	117,845.38		35,876.27		81,969.11
国药金石无菌原料车间净化工程	1,282,133.78		299,414.05		982,719.73
国药金石仓库工程设计费	58,357.13		48,543.72		9,813.41
国药一心研发部门装修	348,648.70	424,760.71	94,166.41		679,243.00
国药一心综合事务部装修	877,545.90		122,448.24		755,097.66
国药三益厂区改造	1,096,084.07		575,655.83		520,428.24
致君坪山 60mlPET 口服液瓶模具	117,948.75		30,769.20		87,179.55
致君坪山美沙酮 5L 瓶盖模具	167,521.41		41,025.60		126,495.81
国药威奇达淀粉车间租赁费		133,864.50	84,546.00		49,318.50

国药威奇达知识产权和工艺技 术许可使用费		14,150,943.45	1,415,094.30		12,735,849.15
国药金石排风管 道改造		37,272.73	3,106.05		34,166.68
合计	44,015,933.85	14,746,841.39	6,579,081.06	2,531,226.12	49,652,468.06

## 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	103,439,090.14	17,340,091.24	100,276,881.22	17,550,806.73
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	48,902,219.56	7,335,332.94	7,120,311.84	1,780,077.96
应付职工薪酬	95,495,917.49	14,965,492.23	48,379,827.76	7,796,620.84
递延收益	43,328,586.26	6,499,287.94	50,190,516.53	7,528,577.48
预提费用	614,363,643.37	92,615,849.59	349,725,371.88	60,748,747.96
未实现内部交易损益			970,002.80	242,500.70
党建经费	6,768,296.58	1,107,524.17		
合计	912,297,753.40	139,863,578.11	556,662,912.03	95,647,331.67

### (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
可供出售金融资产公允 价值变动				
国药容生非同一控制企 业合并资产评估增值	80,482,777.93	12,072,416.69	83,536,459.00	12,530,468.85
青药集团非同一控制企 业合并资产评估增值	11,378,304.80	1,706,745.72	12,118,858.00	1,817,828.70
国药金石非同一控制企 业合并资产评估增值	28,144,552.08	4,221,682.83	31,173,764.47	4,676,064.67
国药一心非同一控制企 业合并资产评估增值	31,257,812.07	5,016,560.70	45,481,752.40	6,822,262.86
国药三益非同一控制企 业合并资产评估增值	41,019,702.76	6,152,955.41	42,376,812.40	10,594,203.10
合计	192,283,149.64	29,170,361.35	214,687,646.27	36,440,828.18

### (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	31,933,380.43	53,976,831.41
可抵扣亏损	254,540,028.04	325,796,087.54
合计	286,473,408.47	379,772,918.95

**(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
2027 年	63,647,133.93		
2026 年	81,508,778.76		
2025 年	78,908,873.66		
2024 年	25,883,037.09		
2023 年	4,592,204.60		
2022 年		60,915,503.89	
2021 年		143,393,604.04	
2020 年		82,011,737.92	
2019 年		34,883,037.09	
2018 年		4,592,204.60	
合计	254,540,028.04	325,796,087.54	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：根据财税(2018)76号《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》，自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。

**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
预付工程款	333,194,401.45	13,591,553.15
预付设备款	28,738,649.76	9,166,082.34
技术转让费	9,102,500.00	5,580,300.00
预付土地款	2,884,149.31	974,749.00
售后融资租回递延资产		1,200,631.66
其他	10,600.00	69,966.78
合计	373,930,300.52	30,583,282.93

**26、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		15,000,000.00
抵押借款		34,000,000.00
保证借款	961,038,780.35	720,930,000.00
信用借款	639,900,000.00	678,726,841.20
合计	1,600,938,780.35	1,448,656,841.20

**(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	1,157,844,908.02	383,613,894.29
应付账款	875,508,114.17	932,570,249.56
合计	2,033,353,022.19	1,316,184,143.85

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	50,000.00	659,900.00
银行承兑汇票	1,157,794,908.02	382,953,994.29
合计	1,157,844,908.02	383,613,894.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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
应付工程设备款	82,842,076.41	94,698,857.70
应付采购货款	792,666,037.76	837,871,391.86
合计	875,508,114.17	932,570,249.56

**(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆羲康医药有限公司	5,291,538.48	尚未结算
大同市冰山制冷工程有限责任公司	2,851,464.55	尚未结算
杭州永创机械有限公司	1,199,447.44	尚未结算
上海龙腾科技股份有限公司	1,166,330.00	尚未结算
合计	10,508,780.47	

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	198,757,295.79	170,165,352.56
合计	198,757,295.79	170,165,352.56

**(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	161,993,111.36	1,257,499,166.60	1,194,666,966.05	224,825,311.91
二、离职后福利-设定提存计划	7,825,752.32	125,658,679.09	128,095,646.95	5,388,784.46
三、辞退福利	1,038,332.00	8,977,121.29	8,871,321.29	1,144,132.00
四、一年内到期的其他福利	2,497,694.50	241,484.21	2,525,311.71	213,867.00
合计	173,354,890.18	1,392,376,451.19	1,334,159,246.00	231,572,095.37

## (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	118,090,487.82	1,084,600,048.43	1,017,576,533.12	185,114,003.13
二、职工福利费	1,440,264.23	61,451,307.64	61,881,256.70	1,010,315.17
三、社会保险费	1,019,454.82	54,783,295.94	54,905,839.21	896,911.55
其中：医疗保险费	654,356.44	46,346,007.31	46,197,620.77	802,742.98
工伤保险费	287,875.52	4,135,887.70	4,378,485.24	45,277.98
生育保险费	77,222.86	3,606,533.93	3,634,866.20	48,890.59
补充医疗保险		694,867.00	694,867.00	
四、住房公积金	281,179.00	37,934,523.56	37,916,518.56	299,184.00
五、工会经费和职工教育经费	41,161,725.49	17,703,144.16	21,359,971.59	37,504,898.06
六、其他		1,026,846.87	1,026,846.87	
合计	161,993,111.36	1,257,499,166.60	1,194,666,966.05	224,825,311.91

## (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	6,442,547.62	116,653,866.69	118,179,202.21	4,917,212.10
2、失业保险费	939,350.25	3,386,913.70	4,243,779.87	82,484.08
3、企业年金缴费	443,854.45	5,617,898.70	5,672,664.87	389,088.28
合计	7,825,752.32	125,658,679.09	128,095,646.95	5,388,784.46

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	87,827,122.05	118,264,929.64
企业所得税	149,553,954.12	64,874,960.50
个人所得税	1,678,073.03	4,655,204.10
城市维护建设税	3,623,942.69	5,639,019.85
房产税	1,202,719.46	7,616,642.67
土地使用税	1,313,157.13	1,997,151.93
印花税	669,370.86	288,592.91
教育费附加	4,332,352.33	6,849,781.97
其他	810,458.04	232,064.13
合计	251,011,149.71	210,418,347.70

**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	9,346,602.23	7,196,872.97
应付股利	3,749,765.95	2,761,279.66
其他应付款	1,242,250,809.64	1,134,266,418.67
合计	1,255,347,177.82	1,144,224,571.30

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(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
分期付息到期还本的长期借款利息	3,044,240.10	3,403,290.00
短期借款应付利息	1,512,749.91	1,021,062.14
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息	4,789,612.22	2,772,520.83
合计	9,346,602.23	7,196,872.97

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,749,765.95	2,761,279.66
合计	3,749,765.95	2,761,279.66

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：

没有超过1年未支付的应付股利

**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
预提销售服务费	702,884,860.01	514,756,912.19
保证金、押金、质保金	101,284,030.68	72,806,489.58

往来款	88,302,132.98	191,279,455.76
保理款	67,596,795.22	147,071,515.95
专项基金	46,040,703.06	62,697,000.00
应付维修费	34,277,571.33	13,668,494.08
应付水电气费	22,997,368.50	8,137,087.44
出口未认证进项税	21,452,919.14	20,995,228.83
应付租赁费	15,250,357.96	17,955,182.63
应付运输费	14,471,084.35	12,626,120.52
代收、代缴款项	6,617,561.09	9,390,796.42
其他	121,075,425.32	62,882,135.27
合计	1,242,250,809.64	1,134,266,418.67

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
集团专项基金	26,270,125.47	尚未结算
养老互助金	5,101,280.00	对方未催收
销售合作款	12,160,706.05	对方未催收
保证金、押金	6,328,650.68	尚未结算
往来款	18,837,485.76	尚未结算
合计	68,698,247.96	

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	905,815,111.04	830,889,333.36
1 年内到期的应付债券	91,174,422.88	91,330,940.18
1 年内到期的长期应付款	511,808.64	1,337,200.00
合计	997,501,342.56	923,557,473.54

## 36、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备采购款		1,910.00
待转销项税		3,862,736.63
合计		3,864,646.63



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		54,000,000.00
抵押借款		211,000,000.00
保证借款	860,000,000.00	800,000,000.00
信用借款	271,000,000.00	661,815,111.04
合计	1,131,000,000.00	1,726,815,111.04

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

项目	利率区间
质押借款	3.698%~3.915%
抵押借款	4.665%~5.230%
保证借款	4.665%~6.600%
信用借款	4.000%~7.700%

### 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	118,868,983.79	187,554,911.24
专项应付款	487,000.00	2,043,251.00
合计	119,355,983.79	189,598,162.24

其他说明：

□适用 √不适用

## 长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	116,708,983.79	185,394,911.24
中国医药投资有限公司科研拨款	2,160,000.00	2,160,000.00
合计	118,868,983.79	187,554,911.24

## 专项应付款

## (2). 按款项性质列示专项应付款

√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
拆迁安置补偿款	1,076,251.00		1,076,251.00		
中国医药投资有限公司	180,000.00		180,000.00		
中国医药工业研究总院	300,000.00		300,000.00		
企业信息化重点项目资助	52,000.00			52,000.00	
ERP 系统建设资金	435,000.00			435,000.00	
合计	2,043,251.00		1,556,251.00	487,000.00	/

## 40、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

## (1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,123,287.00	14,091,061.50
合计	1,123,287.00	14,091,061.50

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值:

√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、期初余额	-1,373,475.00	-20,399,856.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-350,183.18	1,095,718.76
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得(损失以“-”表示)	-303,857.36	1,668,071.77
4. 利息净额	-46,325.82	-572,353.01
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得(损失以“-”表示)		
四、其他变动	386,504.18	2,715,381.24
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	386,504.18	2,715,381.24
3. 其他		
五、期末余额	-1,337,154.00	-16,588,756.00

计划资产:

□适用 √不适用

设定受益计划净负债(净资产)

√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、期初余额	1,373,475.00	20,399,856.00
二、计入当期损益的设定受益成本	350,183.18	-1,095,718.76
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-386,504.18	-2,715,381.24
五、期末余额	1,337,154.00	16,588,756.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

精算估计的重大假设	期末余额	期初余额
折现率 [注 1]	3.00%	4.00%
死亡率	注 2	注 2
预计平均寿命	53	50.12
薪酬的预期增长率		

注1.折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债收益率确定。

注 2.预计死亡率采用中国保监会发布的中国人寿寿险业年金生命表(CL5/CL62010-2013)相关数据计算。

其他说明:

适用 不适用

#### 41、预计负债

适用 不适用

#### 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	164,217,338.16	35,400,824.18	34,983,470.00	164,634,692.34	
积分返点	1,228,526.14		425,094.77	803,431.37	
融资租赁		7,079,421.47	1,067,245.67	6,012,175.80	
合计	165,445,864.30	42,480,245.65	36,475,810.44	171,450,299.51	/

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
现代海门滨湖花园宿舍		15,866,014.00				15,866,014.00	与资产相关
现代哈森家园公租房中央补助专项资金	15,751,481.16			935,731.56		14,815,749.60	与资产相关
国家基本药物生产基地项目拨款	13,981,333.42			783,999.96		13,197,333.46	与资产相关
现代制药新型原料药及中间体	13,920,000.00			2,253,333.33		11,666,666.67	与资产相关
塑瓶、非PVC膜软袋输液项目	12,555,735.24			805,360.90	1,180,102.20	10,570,272.14	与资产相关
财政局返还购地补贴	8,199,901.55			187,070.04		8,012,831.51	与资产相关
哈森工业园项目款（产业集聚区管理委员会）（购地补贴2）	6,813,180.05			151,404.00		6,661,776.05	与资产相关
110KV变电站	8,056,851.00			2,685,617.00		5,371,234.00	与资产相关
心血管系统靶向药物研发和产业化项目	4,314,390.62					4,314,390.62	与资产相关
“煤改气”工业生产锅炉补贴	4,386,832.07			396,878.16		3,989,953.91	与资产相关
GMP改造拨款	4,427,999.87			656,000.04		3,771,999.83	与资产相关
山西省技术改造项目资金		3,230,000.00				3,230,000.00	与资产相关
心血管系统靶向药物研发和产业化项目	4,327,667.74			1,163,203.68		3,164,464.06	与资产相关
深圳新型头孢菌素	4,688,371.50			2,126,667.00		2,561,704.50	与资产相关

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
制剂工程实验室提升							
头孢固体制剂国际化发展项目(深圳市)	4,998,443.73			2,511,195.00		2,487,248.73	与资产相关
智能化工厂		2,430,000.00				2,430,000.00	与资产相关
地产中药材提取物GMP建设项目	2,474,029.76	65,000.00		156,464.64		2,382,565.12	与资产相关
奈必洛尔生产线建设补贴	2,400,000.00			300,000.00		2,100,000.00	与资产相关
头孢粉针制剂欧盟EUGMP认证项目	2,367,859.38			723,966.48		1,643,892.90	与资产相关
奥曲肽及注射剂高技术产业化项目补助	1,916,666.42			500,000.04		1,416,666.38	与资产相关
抗肿瘤新产品及生产线建设拨款	1,632,049.88			233,150.04		1,398,899.84	与资产相关
节能减排项目(深圳市)	1,310,872.97			168,232.80		1,142,640.17	与资产相关
塑瓶、软袋输液项目生产线专项资金	1,104,867.66			94,632.36		1,010,235.30	与资产相关
黄酮生产线补助	1,085,000.27			77,499.96		1,007,500.31	与资产相关
建筑外墙保温节能改造项目		910,000.00				910,000.00	与资产相关
利伐沙班原料及片剂项目	860,000.00					860,000.00	与资产相关
区战略性新兴产业专项资金	923,025.63			147,537.17		775,488.46	与资产相关
国家基本药物生产基地一期工程	799,999.84			50,000.04		749,999.80	与资产相关
技改项目贴息收入	822,117.20			73,077.00		749,040.20	与资产相关
头孢呋辛酯片一致性评价项目		681,019.18		18,329.50		662,689.68	与资产相关
分布式光伏发电项目		617,991.00		17,283.00		600,708.00	与资产相关
医药研发制造基地二期专项扶持资金	1,413,660.97			821,319.96		592,341.01	与资产相关
2015年海门市工业企业设备投入财政扶持项目	720,000.00			180,000.00		540,000.00	与资产相关
污染防治专项资金项目	593,333.23			80,000.04		513,333.19	与资产相关
中成药生产线升级建设项目	600,000.08			99,999.96		500,000.12	与资产相关
利用甘草废渣年产30吨甘草黄酮技改项目	466,227.80			3,772.20		462,455.60	与资产相关
生产中药、民族药等产品的三个口服制剂车间GMP认证项目	540,782.61			130,868.72		409,913.89	与资产相关
利用甘草废渣年产30吨甘草黄酮技改项目	446,231.17			48,241.20		397,989.97	与资产相关
企业二期扩能改造	521,874.90			125,000.04		396,874.86	与资产相关

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
项目							
推进供给侧结构性改革项目	421,875.05			62,499.96		359,375.09	与资产相关
节能减排项目(龙华新区)	447,333.31			122,000.04		325,333.27	与资产相关
GMP 改造项目	375,000.08			62,499.96		312,500.12	与资产相关
新型头孢菌素工程实验室专项扶持资金	1,214,251.37			916,044.60		298,206.77	与资产相关
收财政局省级科技型企业补助		200,000.00				200,000.00	与资产相关
生物园区财政补助-GMP 改造项目	234,375.00			37,500.00		196,875.00	与资产相关
生物园区财政补助-GMP 改造项目		200,000.00		6,249.99		193,750.01	与资产相关
非布司他片中试生产及 I 期和 III 期临床试验研究项目	174,374.24			179.63		174,194.61	与资产相关
甘露聚糖肽提升质量标准工艺优化技术改造项目	255,000.00			90,000.00		165,000.00	与资产相关
聚丙烯输液瓶非 PVC 膜软袋输液车间 GMP 认证项目	110,500.00			3,726.61		106,773.39	与资产相关
复方雪莲胶囊技术改造及产业化示范	86,177.78			929.52		85,248.26	与资产相关
生物疫苗高纯化生产关键技术和工艺研究及质量控制	160,000.00			80,000.00		80,000.00	与资产相关
聚丙烯输液瓶非 PVC 膜软袋输液车间 GMP 认证项目	48,495.00					48,495.00	与资产相关
聚丙烯输液瓶非 PVC 膜软袋输液车间 GMP 认证项目	35,527.99			3,492.27		32,035.72	与资产相关
塑瓶、软袋输液项目生产线专项资金	34,072.50			4,027.08		30,045.42	与资产相关
清洁生产和循环经济专项资金	18,881.83					18,881.83	与资产相关
固体车间技改项目	107,948.46			107,948.46			与资产相关
待因那敏口服溶液项目	3,703.90			3,703.90			与资产相关
固二车间建设项目款(胶囊填充机)	56,438.46			56,438.46			与资产相关
中联药业中医药产业园建设项目政府贴息补助	3,807,355.38			157,908.78	3,649,446.60		与资产相关
上海张江国家自主创新示范区专项发展资金(闵行区)注射用高纯度尿促性素临床研究	7,100,000.00	992,700.00				8,092,700.00	与收益相关
天然提取辅助生殖药物产业化项目	9,347,500.00	223,600.00		5,461,100.00		4,110,000.00	与收益相关
2015 年度闵行区战	1,725,000.00	1,725,000.00				3,450,000.00	与收益相关

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
略性新兴产业项目扶持项目棘白菌素类抗真菌药物卡泊芬净的产业化开发							
儿童用药颗粒剂一致性评价关键技术研发		3,500,000.00		314,741.00		3,185,259.00	与收益相关
马来酸依那普利片等的仿制药一致性评价项目		2,490,000.00				2,490,000.00	与收益相关
廊坊麻醉药品制剂工程	2,088,000.00			432,000.00		1,656,000.00	与收益相关
普伐他汀等降血脂药物的技术改造和关键技术研究	1,590,000.00					1,590,000.00	与收益相关
北京市经济和信息化委员会支付的中小企业扶持基金	1,800,000.00			300,000.00		1,500,000.00	与收益相关
2018 年度闵行区先进制造业发展专项项目-支持龙头企业发展		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
上海药物合成工艺过程工程技术研究中心能力提升项目	800,000.00					800,000.00	与收益相关
伊立替康脂质体注射液研究与产业化		400,000.00		127,272.66		272,727.34	与收益相关
中小企业扶持资金		210,000.00				210,000.00	与收益相关
罗欧咳祖帕治疗哮喘项目		194,100.00				194,100.00	与收益相关
小儿生血糖浆工艺质量提升研究		75,000.00				75,000.00	与收益相关
递延收益-天山英才计划培养项目	30,000.00		2,220.00			27,780.00	与收益相关
抗耐药菌药物利奈唑胺注射液的研发（鼓励类）（开发区（头屯河区））	19,537.63					19,537.63	与收益相关
2014 年度生物医药领域科技支撑”项目（课题名称：伏格列波糖工艺改进研究）	560,000.00	140,000.00		700,000.00			与收益相关
市科技局-2016 年集群经费第一期	201,671.68			201,671.68			与收益相关
抗肿瘤药物 108 项目	369,230.78			369,230.78			与收益相关
专利到期药物盐酸奈必洛尔的技术再创新	1,210,800.00			1,210,800.00			与收益相关
阿奇霉素片等仿制药的质量一致性评价研究		100,000.00		100,000.00			与收益相关
抗抑郁药草酸艾司西酞普兰的产业化	160,000.00	40,000.00		200,000.00			与收益相关

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
研究 14DZ19300600							
青羌颗粒新药开发	3,500.00			3,500.00			与收益相关
递延收益-抗耐药菌药物利奈唑胺注射液的研发(市科技局)	150,000.00				150,000.00		与收益相关
递延收益-工业企业污染源清洁(环境保护局)	50,000.00				50,000.00		与收益相关
上海市科学技术委员会上海市科技创新补助		100,000.00		100,000.00			与收益相关
上海市浦东新区知识产权保护中心		4,000.00		4,000.00			与收益相关
上海市科技创业中心克拉霉素片(025g)生物等效性试验补贴		6,400.00		6,400.00			与收益相关
合计	164,217,338.16	35,400,824.18	2,220.00	29,951,701.20	5,029,548.80	164,634,692.34	

其他说明:

适用 不适用

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 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	1,109,767,432.00				-53,540,562.00	-53,540,562.00	1,056,226,870.00

其他说明:

2018年4月19日,根据公司召开的2017年年度股东大会,审议通过《关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案》和《关于根据股份的回购注销调整公司注册资本及修改<公司章程>的议案》,对2016年重大资产重组中对赌承诺标的公司于2017年度未完成承诺部分,由原承诺方补偿股份共计53,540,562股,公司本年度注销并予以公告。

#### 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）	2,550,868,935.60	37,239,121.90	52,441,624.78	2,535,666,432.72
其他资本公积	9,530,289.73			9,530,289.73
合计	2,560,399,225.33	37,239,121.90	52,441,624.78	2,545,196,722.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期股本溢价增加原因为：1）子公司因未实现对赌承诺，根据协议回购原股东股份，增加股本溢价 34,562,093.80 元；2）公司根据 2017 年度的股利分配方案，对资产重组交易方因未完成业绩承诺向公司返还现金股利，增加股本溢价 2,677,028.10 元。

（2）本期股本溢价减少原因：1）本年度公司因原控股子公司国药集团中联药业有限公司少数股东增资，公司原持有股权因增资被动稀释而不再对其控制，将以前年度还原同一控制下企业合并影响资本公积减少 51,585,677.04 元；2）公司本年度因三供一业无偿划拨，减少资本公积 855,947.74 元。

#### 47、库存股

适用 不适用

#### 48、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,140,926.33						-1,140,926.33
其中：重新计量设定受益计划变动额	-1,140,926.33						-1,140,926.33
其他综合收益合计	-1,140,926.33						-1,140,926.33

#### 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	170,296,864.35	25,194,768.24	2,659,155.45	192,832,477.14
合计	170,296,864.35	25,194,768.24	2,659,155.45	192,832,477.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司每年按照母公司当年实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

(2) 本年度公司因原控股子公司国药集团中联药业有限公司少数股东增资，公司原持有股权因增资被动稀释而不再对其控制，将以前年度还原同一控制下企业合并对影响盈余公积金额 2,659,155.45 元本期予以冲回。

## 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	2,334,055,783.08	1,979,294,697.54
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	2,334,055,783.08	1,979,294,697.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	705,521,698.02	515,802,593.36
减：提取法定盈余公积	25,194,768.24	16,681,847.18
应付普通股股利	55,488,371.60	144,359,660.64
其他	-54,244,832.49	
期末未分配利润	3,013,139,173.75	2,334,055,783.08

说明：

1) 2018 年 4 月 19 日,根据召开的 2017 年年度股东大会审议通过《2017 年度利润分配方案》，公司以截止 2017 年 12 月 31 日的股本 1,109,767,432 股为基数，每股派发现金红利 0.05 元（含税），共计派发 55,488,371.60 元。

2) 本年度公司因原控股子公司国药集团中联药业有限公司少数股东增资，公司原持有股权因增资被动稀释而不再对其控制，将以前年度还原同一控制下企业合并影响资本公积及盈余公积，冲回未分配利润 54,244,832.49 元。

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 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	11,154,649,357.75	5,703,107,518.78	8,335,102,142.85	4,709,963,698.16

其他业务	166,132,035.94	95,826,173.46	182,651,583.46	116,680,548.11
合计	11,320,781,393.69	5,798,933,692.24	8,517,753,726.31	4,826,644,246.27

### 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
营业税		18,462.68
城市维护建设税	52,070,282.50	44,894,874.97
教育费附加	44,945,034.87	39,799,203.51
房产税	31,677,117.53	27,778,026.81
土地使用税	13,424,601.86	15,620,886.47
印花税	6,572,056.17	5,852,743.03
其他	6,374,002.67	3,541,946.22
合计	155,063,095.60	137,506,143.69

### 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
销售服务费	2,713,983,476.99	1,008,077,334.37
职工薪酬	324,540,581.93	252,294,469.30
运输费	73,671,166.13	71,575,633.01
差旅费	25,363,339.77	23,219,853.33
业务经费	16,836,467.44	19,907,653.86
会议费	12,314,626.08	13,735,885.66
无形资产摊销	10,637,242.75	10,386,666.67
办公费	7,199,410.96	8,320,802.36
广告费	10,585,540.45	47,543,085.96
租赁费	6,415,697.40	2,010,781.79
展览费	5,528,277.88	2,868,255.58
业务招待费	3,571,145.91	1,646,512.13
保险费	2,658,376.21	1,922,016.01
样品及产品损耗	1,797,524.33	531,225.21
装卸费	1,596,839.81	845,196.67
检验费	1,488,150.02	896,194.71
折旧费	1,350,730.63	1,077,887.76
仓储保管费	1,187,519.09	1,724,396.27
其他	21,992,435.72	21,293,352.79
合计	3,242,718,549.50	1,489,877,203.44

### 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
职工薪酬	387,141,171.16	340,535,639.23
折旧费	112,683,609.50	95,798,007.78

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	34,286,266.70	37,988,432.09
无形资产摊销	30,061,932.85	40,483,630.41
水电气费	18,261,099.54	13,210,926.04
办公费	12,596,018.98	11,346,884.86
差旅费	10,950,006.76	9,588,828.12
党建经费	9,756,890.48	-
租赁费	17,955,723.63	17,353,083.07
聘请中介机构费	8,099,102.63	11,714,897.20
保险费	5,992,979.54	6,469,370.00
技术服务费	4,432,165.68	3,487,612.22
警卫消防费	3,964,655.06	1,803,624.69
咨询费	3,935,104.70	8,737,613.71
业务招待费	3,708,207.21	3,798,050.07
低值易耗品摊销	3,678,577.87	1,410,539.40
绿化费	3,181,140.02	3,032,379.11
安全生产费用	2,698,708.07	2,197,114.97
交通费	2,150,895.00	1,960,191.45
长期待摊费用摊销	1,921,674.74	1,504,043.57
车辆使用费	1,803,695.82	3,298,003.84
物料消耗	1,607,508.83	1,818,569.43
物业费	1,163,859.73	1,114,827.81
其他	37,054,940.77	34,858,184.96
合计	719,085,935.27	653,510,454.03

## 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
折旧费	51,092,347.99	56,163,792.96
技术开发费	38,964,111.25	29,878,342.24
材料费	69,659,681.34	50,793,237.09
职工薪酬	118,859,682.11	105,705,960.56
燃料动力费	18,761,741.41	16,287,081.55
测试费	19,899,405.67	15,338,794.90
无形资产摊销	3,342,619.71	3,054,735.81
维护维修费	1,716,884.45	2,737,849.97
审评费	10,887,338.68	1,224,085.03
咨询费	2,552,642.40	876,721.46
文献资料费	4,223,842.86	2,485,805.81
差旅费	1,840,974.51	1,724,340.06
其他	31,842,282.51	32,895,230.80
合计	373,643,554.89	319,165,978.24

## 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	215,656,312.09	253,691,966.26
利息收入	-34,306,416.19	-20,908,223.31
汇兑损益	-28,105,060.47	30,446,644.30
其他	9,517,820.84	8,065,604.38
合计	162,762,656.27	271,295,991.63

### 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	7,467,113.22	1,072,361.19
二、存货跌价损失	27,096,260.73	21,442,056.44
十三、商誉减值损失	59,810,282.85	
合计	94,373,656.80	22,514,417.63

### 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
政府补助	48,921,091.02	56,677,469.98
个税手续费返还	819,294.20	549,140.03
合计	49,740,385.22	57,226,610.01

其他说明：

政府补助明细情况

项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
现代制药高东镇财政扶持款		1,800,000.00	与收益相关
现代制药浦东新区财政局企业职工培训费补贴		8,408.00	与收益相关
现代制药专利专项资助		120,000.00	与收益相关
现代制药专利一般资助		960.00	与收益相关
国药一心制药有限公司环境保护局双阳分局燃煤小锅炉淘汰改造补贴款		2,000,000.00	与收益相关
威奇达锅炉拆迁补偿款		210,000.00	与收益相关
威奇达山西省科技厅成果转化引导专项及2017年度山西省平台基地专项项目	400,000.00		与收益相关
威奇达信保补助		882,984.84	与收益相关
威奇达节能补助款		3,410.00	与收益相关
威奇达外经贸发展资金		370,000.00	与收益相关
威奇达收研究与开发专项资金		300,000.00	与收益相关
威奇达工程技术中心建设费		100,000.00	与收益相关
国药致君国家头孢固体制剂国际化发展项目	10,000,000.00		与收益相关
国药致君龙华区财政局污水处理改造项目补助	1,220,000.00		与收益相关

项 目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
国药致君龙华区财政局分布式光伏发电项目资助	397,509.00		与收益相关
国药致君发改委头孢呋辛酯片一致性评价资助	1,500,980.82		与收益相关
国药致君企业研究开发资助第二批资助		2,642,000.00	与收益相关
国药致君产业专项资金技术改造资助		2,745,700.00	与收益相关
国药致君产业转型升级专项资金致君品牌提升项目		480,000.00	与收益相关
国药致君国内发明资助		6,500.00	与收益相关
国药致君头孢曲松钠世界卫生组织 WHOPQ 国际认证项目资助款		5,000,000.00	与收益相关
国药致君产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助款		1,650,000.00	与收益相关
国药致君企业信息化建设项目资助金		140,000.00	与收益相关
国药致君节能改造与能源监测项目资助款		680,000.00	与收益相关
国药致君瑞普拉生项目集团资助款		960,000.00	与收益相关
国药致君第一批专利申请资助拨款(头孢呋辛酯片及其全粉末直接压片方法)		9,000.00	与收益相关
致君坪山广东省卫生和计划生育委员会中央财政重大公共卫生服务补助资金美沙酮项目	1,464,900.00		与收益相关
致君坪山深圳市科技创新委员会企业研究开发资助计划资助金	1,030,000.00		与收益相关
致君坪山坪山区科创署 2017 年坪山区科技创新专项资金第三批政府补助研发平台	2,756,000.00		与收益相关
致君坪山深圳市经济贸易和信息化委员会的 2018 年两化融合第三批资助款	200,000.00		与收益相关
致君坪山深圳市科技创新委员会第二批企业资助授权款		519,000.00	与收益相关
致君坪山广东省财政厅国库支付局补助款		660,100.00	与收益相关
致君坪山广东省卫生和计划生育委员会规财处转拨戒毒药物维持治疗补助款		980,100.00	与收益相关
新疆新疆其他		60,700.00	与收益相关
现代制药专利到期药物盐酸奈必洛尔的技术再创新	1,210,800.00		与收益相关
现代制药阿奇霉素片等仿制药的质量一致性评价研究	100,000.00		与收益相关
现代制药抗抑郁药草酸艾司西酞普兰的产业化研究 14DZ19300600	200,000.00		与收益相关
现代制药青羌颗粒新药开发	3,500.00		与收益相关
现代制药上海市浦东新区知识产权保护中心	4,000.00		与收益相关
现代制药上海市科技创业中心克拉霉素片(025g)生物等效性试验补贴	6,400.00		与收益相关
现代制药收上海市科学技术委员会上海市科技创新奖金	100,000.00		与收益相关
现代制药上海科学技术委员会中药青羌颗粒临床研究		140,000.00	与收益相关
现代制药其他项目		667,000.00	与收益相关
海门新型原料药及中间体项目	2,253,333.33	1,920,000.00	与资产相关

项 目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
海门奈必洛尔生产线建设补贴	300,000.00	300,000.00	与资产相关
海门 2015 年海门市工业企业设备投入财政扶持项目	180,000.00	180,000.00	与资产相关
海门天然提取辅助生殖药物产业化项目	223,600.00		与收益相关
海门伏格列波糖工艺改进研究	700,000.00		与收益相关
海门天然提取辅助生殖药物产业化项目	5,237,500.00		与收益相关
海门甘露聚糖肽提升质量标准工艺优化技术改造项目	90,000.00	90,000.00	与资产相关
海门污染防治专项资金项目	80,000.04	80,000.04	与资产相关
海门奥曲肽及注射剂高技术产业化项目补助	500,000.04	500,000.04	与资产相关
海门 GMP 改造拨款	656,000.04	656,000.04	与资产相关
海门抗肿瘤新产品及生产线建设拨款	233,150.04	233,150.04	与资产相关
海门抗肿瘤药物 108 项目	369,230.78	369,230.76	与收益相关
海门伊立替康脂质体注射液研究与产业化	127,272.66		与收益相关
国工结转财政贴息分摊	732,000.00	732,000.00	与收益相关
威奇达 110KV 变电站	2,685,617.00	2,685,617.00	以资产相关
新疆非布司他片中试生产及 I 期和 III 期临床试验研究项目	179.63	6,185.56	与资产相关
新疆塑瓶、软袋输液项目生产线专项资金(自治区经信委技改专项)	94,632.36	95,132.34	与资产相关
新疆塑瓶、软袋输液项目生产线专项资金(市经委工业专项)	4,027.08	4,027.07	与资产相关
新疆复方雪莲胶囊技术改造及产业化示范(开发区鼓励类)	929.52	3,822.22	与资产相关
新疆区战略性新兴产业专项资金(两个注射剂车间 GMP 改造项目)	147,537.17	151,731.49	与资产相关
新疆“煤改气”工业生产锅炉补贴	396,878.16	413,167.93	与资产相关
新疆塑瓶、非 PVC 膜软袋输液项目	805,360.90	994,264.76	与资产相关
新疆生产中药注射液等产品的两个注射剂车间 GMP 改造项目(乌鲁木齐市)	3,492.27	60,742.40	与资产相关
新疆清洁生产和循环经济专项资金		15,470.01	与资产相关
新疆生产中药、民族药等产品的三个口服制剂车间 GMP 认证项目(区经信委)	130,868.72	205,164.08	与资产相关
新疆生产中药、民族药等产品的三个口服制剂车间 GMP 认证项目(市经信委)	3,772.20	3,772.20	与资产相关
新疆抗耐药菌药物利奈唑胺注射液的研发(鼓励类)(开发区(头屯河区))		34,900.00	与资产相关
新疆聚丙烯输液瓶非 PVC 膜软袋输液车间 GMP 认证项目(头区短平快项目乌市配套补助资金)	3,726.61		与资产相关
新疆黄酮生产线补助	77,499.96	77,499.96	与资产相关
新疆利用甘草废渣年产 30 吨甘草黄酮技改项目	48,241.20	48,241.20	与资产相关
新疆地产中药材提取物 GMP 建设项目	156,464.64	27,220.24	与资产相关

项 目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
青海生物疫苗高纯化生产关键技术和工艺研究及质量控制	80,000.00	80,000.00	与资产相关
青海中成药生产线升级建设项目	99,999.96	99,999.96	与资产相关
青海企业二期扩能改造项目	125,000.04	125,000.04	与资产相关
青海 GMP 改造项目	62,499.96	62,499.96	与资产相关
青海推进供给侧结构性改革项目	62,499.96	62,499.96	与资产相关
青海生物园区财政补助 GMP 改造项目	6,249.99		与资产相关
青海生物园区财政补助 GMP 改造项目	37,500.00	37,500.00	与资产相关
国药集团川抗制药有限公司市科技局 2016 年集群经费第一期	201,671.68	118,328.32	与收益相关
国药集团川抗制药有限公司高新区科技局免疫抑制剂他克莫司原料与制剂产品研发		250,000.00	与收益相关
上海现代哈森(商丘)药业有限公司分摊房管局哈森家园项目资金	935,731.56	935,731.56	与资产相关
上海现代哈森(商丘)药业有限公司财政局返还购买土地分摊收益	187,070.04	187,070.04	与资产相关
上海现代哈森(商丘)药业有限公司分摊梁园区科技局国家基本药物生产基地一期工程项目款	50,000.04	50,000.04	与资产相关
上海现代哈森(商丘)药业有限公司分摊哈森工业园项目款(产业集聚区管理委员会)	151,404.00	151,404.00	与资产相关
上海现代哈森(商丘)药业有限公司分摊国家基本药物生产基地项目款	783,999.96	783,999.96	与资产相关
国药致君技改项目贴息收入	73,077.00	73,077.00	与资产相关
国药致君新型头孢菌素工程实验室专项扶持资金	916,044.60	916,044.60	与资产相关
国药致君医药研发制造基地二期专项扶持资金	821,319.96	821,319.96	与资产相关
国药致君固二车间建设项目款(胶囊填充机)	56,438.46	135,451.32	与资产相关
国药致君待因那敏口服溶液项目	3,703.90	44,444.40	与资产相关
国药致君瑞普拉生片		5,000,000.00	与资产相关
国药致君头孢粉针剂欧盟 EUGMP 认证项目	723,966.48	723,966.48	与资产相关
国药致君头孢固体制剂国际化发展项目(深圳市)	2,511,195.00	4,378,382.99	与资产相关
国药致君固体制剂车间技改贴息收入	107,948.46	324,217.56	与资产相关
国药致君埃索美拉唑镁肠溶微丸产业化研究开发项目		1,415,037.40	与资产相关
国药致君心血管系统靶向药物研发和产业化项目	1,163,203.68	1,048,376.95	与资产相关
国药致君节能减排项目(深圳市)	168,232.80	898,741.70	与资产相关
国药致君节能减排项目(龙华新区)	122,000.04	122,000.02	与资产相关
国药致君地氯雷他定糖浆等 54 个项目		4,287,000.00	与收益相关
国药致君深圳新型头孢菌素制剂工程实验室提升	2,126,667.00	311,628.50	与资产相关



项 目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
国药致君儿童用药颗粒剂一致性评价关键技术研发	314,741.00		与收益相关
国药致君头孢呋辛酯片一致性评价项目	18,329.50		与资产相关
国药致君分布式光伏发电项目	17,283.00		与资产相关
中联政府贴息补助	157,908.78	210,545.04	与资产相关
合计	48,921,091.02	56,677,469.98	

## 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	18,337,786.45	16,763,783.98
处置长期股权投资产生的投资收益	327,723,460.37	
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		2,414,096.01
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	92,745,071.65	
合计	438,806,318.47	19,177,879.99

## 61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

## 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	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	1,715,892.43	49,661,438.98	1,715,892.43
固定资产处置损失	-4,641,420.21	-455,866.44	-4,641,420.21
合计	-2,925,527.78	49,205,572.54	-2,925,527.78

## 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	217,837.66	125,606.39	217,837.66
政府补助	39,692,973.95	32,691,771.42	39,692,973.95
废品收入	1,078,102.61	16,092,797.32	1,078,102.61
罚款收入	162,968.00	1,126,245.27	162,968.00
无法支付款项	3,007,487.76	17,220.00	3,007,487.76

赔偿收入	1,174,832.25		1,174,832.25
其他	941,812.82	2,553,598.65	941,812.82
合计	46,276,015.05	52,607,239.05	46,276,015.05

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
现代营销财政扶持资金	8,417,000.00		与收益相关
商丘市梁园区政府税收奖励	5,084,700.00	4,505,900.00	与收益相关
土地税务返还金（小徐岗村民委员会）	5,000,000.00		与收益相关
扶持资金（龙源街道办事处）	3,000,000.00		与收益相关
土地使用税奖励款	1,802,400.00	1,802,400.00	与收益相关
2017 年省企业研发财政补助专项资金	1,510,000.00		与收益相关
财政局关于工业振兴突出企业奖励	1,250,000.00		与收益相关
牛栏山镇政府税收扶持金	1,242,457.69	697,794.11	与收益相关
大同市经济技术开发区财政局奖励	1,025,000.00		与收益相关
焦作市财政局拨款	1,000,000.00		与收益相关
经信委中小企业专项资金	990,000.00		与收益相关
北京市高新技术成果转化项目款	800,000.00		与收益相关
高新技术企业申报认定奖励	655,300.00	200,000.00	与收益相关
国内外专利申请补贴	507,495.00		与收益相关
支持中小企业发展补贴	500,000.00		与收益相关
坪山区经促局 2017 年度坪山区“五年百家”卓越绩效管理推广工作资助金	500,000.00		与收益相关
2017 年度扶持办法奖励	460,000.00		与收益相关
2017 年河南省企业研发补助资金	387,000.00		与收益相关
名牌奖励费	300,000.00		与收益相关
企业职工职业培训补贴款	258,958.00		与收益相关
创新卷款	250,000.00		与收益相关
吉林省质量技术监督局/2017 吉林省质量奖	250,000.00		与收益相关
龙湖区 2017 年企业经费补助资金	243,600.00		与收益相关
企业研发省级财政补助	227,000.00		与收益相关
财政专利补助	220,500.00	180,000.00	与收益相关
山西省科学技术厅 2018 年支持科技创新若干政策奖	200,000.00		与收益相关
大同市科学技术局研发奖励	200,000.00		与收益相关
2017 年工业企业发展奖励资金	200,000.00		与收益相关
高新技术企业奖励性后补助	200,000.00		与收益相关
社会保险补贴款	183,891.31		与收益相关
商丘市环境保护局燃煤锅炉拆改补贴资金	180,000.00		与收益相关
深圳市福田区企业发展服务中心出口信用保险支持	174,200.00	175,200.00	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会展览费补助	164,328.00		与收益相关
专利资助	138,400.00		与收益相关
企业发展资金	130,349.00		与收益相关
出口信用补贴	123,500.00		与收益相关

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
专利财政补助	100,000.00		与收益相关
商务发展专项资金	76,500.00		与收益相关
出口信用保险补助	74,595.00		与收益相关
原料药专利导航	60,000.00		与收益相关
海门市财政局外贸稳定增长奖励	50,000.00		与收益相关
深圳市人力资源和社会保障局 2015 年高技能人才、技师专项资金	50,000.00		与收益相关
成都高新技术产业开发区党群工作部专项奖励资金	37,000.00		与收益相关
深圳市龙华区科技创新局 2016-2017 年国家高新技术企业认定企业奖补资金	30,000.00		与收益相关
坪山新区科创署 2016 年国家高新技术企业认定奖政府补助	30,000.00		与收益相关
山西省科技厅成果转化引导专项	25,000.00		与收益相关
双阳科技局/高企后补助款	20,000.00		与收益相关
深圳市市场和质量管理委员会 2017 年第 2 批专利资助	20,000.00		与收益相关
安全生产专项补助	13,753.90		与收益相关
2017 年第二季度出口信用保险保费资助	12,694.00		与收益相关
研发补助资金	12,500.00		与收益相关
黄标车提前报废补助	11,800.00	21,000.00	与收益相关
焦作市 2016 年专利授权奖励金	11,600.00		与收益相关
2017 年第三季度出口信用保险保费资助	10,628.00		与收益相关
吸纳高校毕业生补贴	8,170.20		与收益相关
深圳市市场和质量管理委员会提升企业竞争力国内专利年费奖励金	8,000.00		与收益相关
科技创新券后补助	6,100.00	38,800.00	与收益相关
深圳市市场和质量管理委员会提升企业竞争力国内专利年费奖励金	6,000.00	5,000.00	与收益相关
浦东新区财政补贴	5,568.00		与收益相关
吸纳就业困难人员补贴	5,033.52		与收益相关
应急管理先进单位奖金	5,000.00		与收益相关
浦东新区财政局地方教育附加专项	4,640.00		与收益相关
成都高新技术产业开发区科技与新发展局专利奖	4,300.00	2,100.00	与收益相关
商标品牌奖励	4,000.00	5,000.00	与收益相关
长春市科技局/专利支持费	3,500.00		与收益相关
成都市知识产权服务中心研发补贴	3,000.00		与收益相关
天山英才计划培养项目	2,220.00		与收益相关
成都高新区创新创业服务中心 2018 年第一批科技创新专项补贴政府补贴	2,000.00		与收益相关
专利一般资助	1,520.00		与收益相关
企业职工培训费补贴	704.00	9,660.00	与收益相关
发明和专利专项经费奖励	360.00		与收益相关
海门市财政局科技奖励		120,000.00	与收益相关
财政局专利补贴		19,020.00	与收益相关
海门市科技局企业项目补助		30,000.00	与收益相关

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
财政局商务发展补贴		200,900.00	与收益相关
海门市财政局加快技术创新体系建设拨款		4,000.00	与收益相关
海门市财政局拨款		300,000.00	与收益相关
县财政局科技局科拨款		1,235,149.00	与收益相关
申请专利		3,000.00	与收益相关
企业优惠补助资金		254,502.00	与收益相关
顺义区财政局对商标战略示范工程成绩突出单位奖励		1,500.00	与收益相关
收吸纳就业补贴		273,015.98	与收益相关
收环保奖补资金		941,000.00	与收益相关
转型升级创新发展扶持奖励资金		30,000.00	与收益相关
2016 年突出贡献奖		6,000,000.00	与收益相关
品牌培育项目目资金		2,165,100.00	与收益相关
财政局市级技术中心奖励		100,000.00	与收益相关
高新企业培育入库奖金		987,400.00	与收益相关
市 2016 年高新技术企业认定奖励资金（龙湖区财政局）		40,000.00	与收益相关
广东省工程技术研究中心奖励		200,000.00	与收益相关
武汉市科技局 2016 年认定高新技术企业奖励拨款		50,000.00	与收益相关
武汉东湖开发区 2016 高新企业认定奖励发放		40,000.00	与收益相关
职业卫生奖励		10,000.00	与收益相关
成都高新技术产业开发区人事劳动和社会保障局补贴		43,485.79	与收益相关
成都高新区火炬计划统计企业补贴专项资金		5,000.00	与收益相关
中国出口信用保险公司上海分公司扶持资金专户出口信用保险扶持资金		11,179.67	与收益相关
其他		263,624.87	与收益相关
2016 年高新技术成果转化项目政策资金_高新技术成果转化		7,887,000.00	与收益相关
瞪羚企业项目补助经费		1,000,000.00	与收益相关
高新技术企业申报奖励		100,000.00	与收益相关
商丘市知识产权局发明专利奖补		12,000.00	与收益相关
全民技能振兴工程建设项目（第二批）补助资金		50,000.00	与收益相关
吉林省名牌奖励资金		200,000.00	与收益相关
医药健康产业发展资金		500,000.00	与收益相关
新认定高新技术企业高新技术奖励		200,000.00	与收益相关
专利补助		11,000.00	与收益相关
安徽省支持制造强省建设资金		130,000.00	与收益相关
关于加快推进芜湖市国家自主创新示范区建设补助项目		142,000.00	与收益相关
第三批专利申请资助拨款		4,000.00	与收益相关
深圳市科学技术奖		500,000.00	与收益相关
深圳市市场和质量监督管理委员会 2017 年		3,000.00	与收益相关

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
第一批专利资助			
收提升国际化经营能力（2016年新加坡医疗器械设备展）		29,190.00	与收益相关
2016年西班牙 CPHI 展会补助		42,297.00	与收益相关
2017年短期出口信用保险 50% 返还		181,546.00	与收益相关
稳岗补贴	1,200,708.33	729,007.00	与收益相关
小计	39,692,973.95	32,691,771.42	

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	2,565,244.49	2,272,108.32	2,565,244.49
罚款	2,575,449.66	694,761.25	2,575,449.66
滞纳金	1,269,474.66	1,783,369.68	1,269,474.66
对外捐赠	2,615,735.20	883,781.33	2,615,735.20
诉讼赔偿		12,249,235.12	
存货报废	854,917.60	1,791,796.15	854,917.60
其他	2,280,403.95	1,997,108.70	2,280,403.95
合计	12,161,225.56	21,672,160.55	12,161,225.56

#### 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	276,059,218.43	177,050,681.17
递延所得税费用	-52,102,572.56	-41,838,375.02
合计	223,956,645.87	135,212,306.15

##### (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	上年同期数
利润总额	1,293,936,218.52	953,784,432.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	194,090,432.78	143,067,664.86
子公司适用不同税率的影响	51,865,298.62	27,476,105.30
调整以前期间所得税的影响	8,967,211.13	-5,952,002.69
非应税收入的影响	-7,764,251.52	-25,212,518.70

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,295,448.94	4,921,767.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,016,099.26	
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	34,434,494.15	20,776,994.05
研发加计扣除	-50,923,580.89	-29,865,704.54
本期递延所得税与上期税率差异影响	7,691.92	
所得税费用	223,956,645.87	135,212,306.15

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
收到与收益相关的政府补助	78,197,173.95	72,285,106.17
收到的银行利息	34,306,416.19	19,580,612.06
收到的其他收入	55,927,428.39	27,240,774.57
往来款项及其他	126,329,806.56	230,783,534.88
合计	294,760,825.09	349,890,027.68

### (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
付现的销售服务费及业务经费	2,065,613,050.27	830,708,785.86
付现的销售及管理费用	433,060,551.23	458,496,035.37
付现的运输费	73,671,166.13	79,518,798.19
付现的广告费	16,113,818.33	54,680,940.78
往来款项及其他	485,527,764.20	75,746,136.82
合计	3,073,986,350.16	1,499,150,697.02

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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
收到的关联方资金往来款项	23,000,000.00	15,719,453.33
收到的子公司尽调保证金		10,000,000.00
收到的股权收购保证金	45,000,000.00	
合计	68,000,000.00	25,719,453.33

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√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
支付的股权收购保证金	40,074,027.40	
支付的子公司丧失控制权现金	10,222,538.01	
支付的子公司尽调保证金及资金占用费		10,020,424.66
支付的远期结售汇亏损		1,828,304.00
支付的委托贷款手续费		69,000.00
合计	50,296,565.41	11,917,728.66

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√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
收到的融资租赁款	30,000,000.00	54,600,000.00
收到的关联方借款	5,000,000.00	1,740,000.00
收到的其他款项		39,913,868.93
合计	35,000,000.00	96,253,868.93

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√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
支付融资租赁款及手续费	99,505,288.75	220,567,203.58
归还关联方借款	2,000,000.00	25,990,000.00
购买少数股权支付的现金		65,212,500.00
支付的其他款项		5,881,106.92
合计	101,505,288.75	317,650,810.50

**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	1,069,979,572.65	818,572,126.27
加：资产减值准备	94,373,656.80	22,514,417.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	697,774,839.68	759,991,435.39
无形资产摊销	33,992,483.63	54,052,762.14
长期待摊费用摊销	6,579,081.06	4,155,321.66
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）	2,925,527.78	-49,205,572.54

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,347,406.83	2,146,501.93
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	215,656,312.09	257,376,160.38
投资损失（收益以“－”号填列）	-438,806,318.47	-19,177,879.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-44,216,246.44	-37,934,996.96
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-7,270,466.83	-3,903,378.07
存货的减少（增加以“－”号填列）	-396,598,897.62	-104,012,387.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	237,903,871.51	28,752,500.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	194,499,753.23	581,214,646.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,669,140,575.90	2,314,541,656.95
<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	3,354,823,997.18	2,280,142,716.68
减：现金的期初余额	2,280,142,716.68	1,483,591,810.82
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	1,074,681,280.50	796,550,905.86

**(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	3,354,823,997.18	2,280,142,716.68
其中：库存现金	30,193.52	117,779.90
可随时用于支付的银行存款	3,354,793,400.06	2,280,024,533.18
可随时用于支付的其他货币资金	403.60	403.60
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	3,354,823,997.18	2,280,142,716.68
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

项 目	本期数
背书转让的商业汇票金额	579,021,277.19
其中：支付货款	560,669,499.62
支付固定资产等长期资产购置款	11,124,177.57
委托研发	7,227,600.00

#### 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	472,612,132.60	应付票据保证金
应收票据	22,847,553.89	票据质押
固定资产	225,888,628.73	融资租赁抵押
无形资产	27,157,830.39	为最高额抵押合同的抵押物
长期股权投资	510,000,000.00	国药集团容生制药有限公司股权质押借款
合计	1,258,506,145.61	/

注：本公司将对全资子公司国药容生的长期股权投资质押用于借款，此处将该部分作为受到限制的资产进行披露，合并层面该长期股权投资已被抵消。

#### 71、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			95,024,069.79
其中：美元	10,375,750.92	6.8632	71,210,853.71
欧元	3,034,574.45	7.8473	23,813,216.08
应收账款			406,276,895.80
其中：美元	57,496,392.26	6.8632	394,609,239.36
欧元	1,431,635.91	7.8473	11,234,476.48
港币	494,384.80	0.8762	433,179.96

短期借款			246,206,044.35
其中：美元	35,873,360.00	6.8632	246,206,044.35
预收账款			1,385.61
美元	201.89	6.8632	1,385.61

(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
递延收益结转	29,953,921.20	递延收益	29,953,921.20
政府补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
广东省卫生和计划生育委员会中央财政重大公共卫生服务补助资金-美沙酮项目	1,464,900.00	其他收益	1,464,900.00
深圳市科技创新委员会企业研究开发资助计划资助金	1,030,000.00	其他收益	1,030,000.00
坪山区科创署 2017 年坪山区科技创新专项资金第三批政府补助-研发平台	2,756,000.00	其他收益	2,756,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会的 2018 年两化融合第三批资助款	200,000.00	其他收益	200,000.00
国家头孢固体剂国际化发展项目	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
龙华区财政局污水处理改造项目补助	1,220,000.00	其他收益	1,220,000.00
龙华区财政局分布式光伏发电项目资助	397,509.00	其他收益	397,509.00
发改委头孢呋辛酯片一致性评价资助	1,500,980.82	其他收益	1,500,980.82
财政扶持	8,417,000.00	营业外收入	8,417,000.00
商丘市梁园区政府税收奖励	5,084,700.00	营业外收入	5,084,700.00
土地税务返还金（小徐岗村民委员会）	5,000,000.00	营业外收入	5,000,000.00
扶持资金（龙源街道办事处）	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
土地使用税奖励款	1,802,400.00	营业外收入	1,802,400.00
2017 年省企业研发财政补助专项资金	1,510,000.00	营业外收入	1,510,000.00
财政局关于工业振兴突出企业奖励	1,250,000.00	营业外收入	1,250,000.00
牛栏山镇政府税收扶持金	1,242,457.69	营业外收入	1,242,457.69
大同市经济技术开发区财政局奖励	1,025,000.00	营业外收入	1,025,000.00
焦作市财政局拨款	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
经信委中小企业专项资金	990,000.00	营业外收入	990,000.00
北京市高新技术成果转化项目款	800,000.00	营业外收入	800,000.00
高新技术企业申报认定奖励	655,300.00	营业外收入	655,300.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国内外专利申请补贴	507,495.00	营业外收入	507,495.00
支持中小企业发展补贴	500,000.00	营业外收入	500,000.00
坪山区经促局 2017 年度坪山区“五年百家”卓越绩效管理推广工作资助金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
武汉市稳岗补贴	472,200.48	营业外收入	472,200.48
2017 年度扶持办法奖励	460,000.00	营业外收入	460,000.00
17 年河南省企业研发补助资金	387,000.00	营业外收入	387,000.00
名牌奖励费	300,000.00	营业外收入	300,000.00
企业职工职业培训补贴款	258,958.00	营业外收入	258,958.00
创新卷款	250,000.00	营业外收入	250,000.00
吉林省质量技术监督局/2017 吉林省质量奖	250,000.00	营业外收入	250,000.00
龙湖区 2017 年企业经费补助资金	243,600.00	营业外收入	243,600.00
企业研发省级财政补助	227,000.00	营业外收入	227,000.00
财政专利补助	220,500.00	营业外收入	220,500.00
山西省科学技术厅 2018 年支持科技创新若干政策奖	200,000.00	营业外收入	200,000.00
大同市科学技术局研发奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2017 年工业企业发展奖励资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
高新技术企业奖励性后补助	200,000.00	营业外收入	200,000.00
深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴	193,543.09	营业外收入	193,543.09
社会保险补贴款	183,891.31	营业外收入	183,891.31
商丘市环境保护局燃煤锅炉拆改补贴资金	180,000.00	营业外收入	180,000.00
深圳市福田区企业发展服务中心出口信用保险支持	174,200.00	营业外收入	174,200.00
深圳市经济贸易和信息化委员会展览费补助	164,328.00	营业外收入	164,328.00
失业保险基金稳岗补贴	151,795.00	营业外收入	151,795.00
专利资助	138,400.00	营业外收入	138,400.00
企业发展资金	130,349.00	营业外收入	130,349.00
出口信用补贴	123,500.00	营业外收入	123,500.00
稳岗补贴	116,173.00	营业外收入	116,173.00
稳岗补贴	101,838.10	营业外收入	101,838.10
专利财政补助	100,000.00	营业外收入	100,000.00
商务发展专项资金	76,500.00	营业外收入	76,500.00
出口信用保险补助	74,595.00	营业外收入	74,595.00
2018 年社保稳岗补贴	70,134.37	营业外收入	70,134.37
原料药专利导航	60,000.00	营业外收入	60,000.00
稳岗补贴	54,144.00	营业外收入	54,144.00
海门市财政局外贸稳定增长奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
深圳市人力资源和社会保障局 2015 年高技能人才、技师专项资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
成都高新技术产业开发区党群工作部专项奖励资金	37,000.00	营业外收入	37,000.00
成都市社会保险事业管理局稳岗补贴	35,326.01	营业外收入	35,326.01

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
深圳市龙华区科技创新局 2016-2017 年国家高新技术企业认定企业奖补资金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
坪山新区科创署 2016 年国家高新技术企业认定奖政府补助	30,000.00	营业外收入	30,000.00
山西省科技厅成果转化引导专项	25,000.00	营业外收入	25,000.00
双阳科技局/高企后补助款	20,000.00	营业外收入	20,000.00
深圳市市场和质量管理委员会 2017 年第 2 批专利资助	20,000.00	营业外收入	20,000.00
安全生产专项补助	13,753.90	营业外收入	13,753.90
2017 年第二季度出口信用保险保费资助	12,694.00	营业外收入	12,694.00
研发补助资金	12,500.00	营业外收入	12,500.00
黄标车提前报废补助	11,800.00	营业外收入	11,800.00
焦作市 2016 年专利授权奖励金	11,600.00	营业外收入	11,600.00
2017 年第三季度出口信用保险保费资助	10,628.00	营业外收入	10,628.00
吸纳高校毕业生补贴	8,170.20	营业外收入	8,170.20
深圳市市场和质量管理委员会提升企业竞争力国内专利年费奖励金	8,000.00	营业外收入	8,000.00
科技创新券后补助	6,100.00	营业外收入	6,100.00
深圳市市场和质量管理委员会提升企业竞争力国内专利年费奖励金	6,000.00	营业外收入	6,000.00
浦东新区财政补贴	5,568.00	营业外收入	5,568.00
2018 年稳岗补贴	5,554.28	营业外收入	5,554.28
吸纳就业困难人员补贴	5,033.52	营业外收入	5,033.52
应急管理先进单位奖金	5,000.00	营业外收入	5,000.00
浦东新区财政局地方教育附加专项	4,640.00	营业外收入	4,640.00
成都高新技术产业开发区科技与新发展局专利奖	4,300.00	营业外收入	4,300.00
商标品牌奖励	4,000.00	营业外收入	4,000.00
长春市科技局/专利支持费	3,500.00	营业外收入	3,500.00
成都市知识产权服务中心研发补贴	3,000.00	营业外收入	3,000.00
天山英才计划培养项目	2,220.00	营业外收入	2,220.00
成都高新区创新创业服务中心 2018 年第一批科技创新专项补贴政府补贴	2,000.00	营业外收入	2,000.00
专利一般资助	1,520.00	营业外收入	1,520.00
企业职工培训费补贴	704.00	营业外收入	704.00
发明和专利专项经费奖励	360.00	营业外收入	360.00
合计	88,616,284.97		88,616,284.97

- 1、递延收益结转项详见附注七、42 递延收益。
- 2、本期计入当期损益的政府补助金额为 88,616,284.97 元。

## (2). 政府补助退回情况

适用  不适用

**74、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
国药集团中联药业有限公司	增资被动稀释失去控制权	2018年9月30日	110,584,669.16	-91,794,007.64

**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	
现代海门	江苏海门	江苏海门	医药制造	100		设立
现代营销	上海	上海	医药制造、贸易	100		同一控制下合并
国药容生	河南武陟	河南武陟	医药制造	100		非同一控制下合并
国药川抗	四川成都	四川成都	医药制造	72		同一控制下合并
天伟生物	上海	上海	医药制造	55		设立
现代哈森	河南商丘	河南商丘	医药制造	51		非同一控制下合并
国药威奇达	山西大同	山西大同	医药制造	100		同一控制下合并
国工有限	北京	北京	医药制造	100		同一控制下合并
国药新疆	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	医药制造	55		同一控制下合并
青药集团	青海西宁	青海西宁	医药制造	52.92		同一控制下合并
国药金石	广东汕头	广东汕头	医药制造	100		同一控制下合并
国药一心	吉林长春	吉林长春	医药制造	51		同一控制下合并
国药三益	安徽芜湖	安徽芜湖	医药制造	51		同一控制下合并
国药致君	广东深圳	广东深圳	医药制造	51		同一控制下合并
致君坪山	广东深圳	广东深圳	医药制造	51		同一控制下合并
致君医贸	广东深圳	广东深圳	医药贸易	51		同一控制下合并

## (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	少数股东的表决权比例	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
国药川抗	28.00%	28.00%	7,745,857.44	1,775,119.72	30,556,019.16
天伟生物	45.00%	45.00%	70,604,655.23	90,000,000.00	271,716,052.21
现代哈森	49.00%	49.00%	26,618,913.35	6,798,736.54	132,791,604.43
国药新疆	45.00%	45.00%	2,078,459.52	988,486.29	194,296,929.56
青药集团	47.08%	47.08%	126,713,477.09	6,302,407.91	230,407,462.48
国药一心	49.00%	49.00%	-23,123,631.74	23,387,426.87	248,325,379.96
国药三益	49.00%	49.00%	2,002,306.78		33,960,777.28
国药致君	49.00%	49.00%	122,421,529.52	58,111,254.57	355,353,196.16
致君坪山	49.00%	49.00%	27,325,603.71	9,719,480.71	86,292,873.43
致君医贸	49.00%	49.00%	1,719,647.21	664,795.03	8,730,994.86
合计			364,106,818.11	197,747,707.64	1,592,431,289.53

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
国药川抗	134,189,818.27	49,154,799.30	183,344,617.57	74,215,977.68		74,215,977.68	71,987,748.06	47,165,685.49	119,153,433.55	31,147,185.28	201,671.68	31,348,856.96
天伟生物	503,888,224.30	131,801,443.28	635,689,667.58	13,633,518.22	18,242,700.00	31,876,218.22	553,034,175.15	140,088,987.73	693,123,162.88	25,886,447.36	20,322,500.00	46,208,947.36
现代哈森	318,484,461.39	314,241,830.99	632,726,292.38	291,326,578.98	70,396,439.05	361,723,018.03	257,118,422.73	324,811,152.92	581,929,575.65	274,957,301.23	76,418,340.50	351,375,641.73
国药新疆	254,299,895.84	280,261,012.97	534,560,908.81	61,287,756.85	22,028,466.56	83,316,223.41	268,474,099.99	290,449,487.37	558,923,587.36	83,918,622.69	24,740,299.18	108,658,921.87
青药集团	542,283,787.00	84,432,562.16	626,716,349.16	132,583,790.09	3,946,120.92	136,529,911.01	116,728,235.90	165,039,794.40	281,768,030.30	43,231,750.77	4,130,953.81	47,362,704.58
国药一心	312,148,502.98	326,791,437.03	638,939,940.01	153,322,553.35	12,555,187.28	165,877,740.63	312,148,502.98	326,791,437.03	638,939,940.01	119,598,263.02	12,555,187.28	132,153,450.30
国药三益	47,020,669.08	87,433,011.53	134,453,680.61	58,993,016.46	6,152,955.41	65,145,971.87	57,851,054.72	95,103,471.30	152,954,526.02	77,138,954.55	10,594,203.10	87,733,157.65
国药致君	1,111,485,098.64	298,610,691.12	1,410,095,789.76	659,931,220.07	24,953,965.28	684,885,185.35	932,859,067.11	313,204,003.03	1,246,063,070.14	623,252,398.32	28,845,526.50	652,097,924.82
致君坪山	271,789,192.23	32,685,833.19	304,475,025.42	128,002,682.47	364,438.00	128,367,120.47	251,199,660.62	25,797,853.59	276,997,514.21	136,433,033.08	387,439.44	136,820,472.52
致君医贸	48,763,301.30	2,391,952.80	51,155,254.10	33,336,897.24		33,336,897.24	46,567,326.37	2,397,808.86	48,965,135.23	33,299,537.92		33,299,537.92
国药中联							202,435,934.25	409,948,187.61	612,384,121.86	181,045,365.21	228,960,079.85	410,005,445.06



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
国药川抗	297,774,359.86	27,663,776.57	27,663,776.57	33,951,233.64	214,510,874.98	23,480,419.53	23,480,419.53	16,216,497.20
天伟生物	357,618,252.47	156,899,233.84	156,899,233.84	173,621,940.53	339,295,581.93	155,428,311.75	155,428,311.75	204,270,676.43
现代哈森	768,923,979.00	54,324,312.96	54,324,312.96	64,451,239.70	563,255,208.85	51,388,787.14	51,388,787.14	49,603,836.89
国药新疆	177,894,423.12	4,732,924.72	4,732,924.72	35,310,261.50	160,419,590.85	5,245,309.19	5,245,309.19	83,491,835.33
青药集团	81,680,214.52	269,167,705.28	269,167,705.28	8,615,072.96	86,525,756.40	24,539,449.48	24,539,449.48	11,947,486.87
国药一心	558,052,548.60	-47,191,085.18	-47,191,085.18	73,023,728.73	380,551,485.84	93,975,078.75	93,975,078.75	90,113,034.67
国药三益	100,207,896.08	4,086,340.37	4,086,340.37	13,949,427.10	81,694,841.79	-452,995.61	-452,995.61	6,951,610.74
国药致君	1,762,587,352.62	249,839,856.17	249,839,856.17	342,451,754.43	1,244,330,047.58	237,188,794.15	237,188,794.15	450,439,812.53
致君坪山	415,983,625.31	55,766,538.18	55,766,538.18	52,054,880.33	343,546,478.46	44,079,277.59	44,079,277.59	57,642,314.65
致君医贸	96,092,927.96	3,509,484.10	3,509,484.10	8,127,535.23	92,721,241.80	3,014,943.44	3,014,943.44	-475,016.10
国药中联					267,612,701.86	-39,055,097.18	-39,055,097.18	-5,010,565.79

## (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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆国新创服医疗纺织品应用科技有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	卫生材料开发应用		35.00	权益法核算
国药集团中联药业有限公司	湖北武汉	湖北武汉	医药制造	47.84653		权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	国药集团中联药业有限公司	新疆国新创服医疗纺织品应用科技有限公司	国药集团中联药业有限公司	新疆国新创服医疗纺织品应用科技有限公司
流动资产	442,615,700.07	10,101,218.69		9,970,480.61
非流动资产	414,896,590.24	439,982.08		207,929.89
资产合计	857,512,290.31	10,541,200.77		10,178,410.50
流动负债	329,221,772.21	541,200.77		178,410.50
非流动负债	181,515,851.34			
负债合计	510,737,623.55	541,200.77		178,410.50
按持股比例计算的净资产份额	165,923,105.20	3,500,000.00		3,500,000.00
调整事项	22,213,880.76			

—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	22,213,880.76			
对联营企业权益投资的账面价值	188,129,260.40	3,500,000.00		3,500,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	359,587,192.31			
净利润	-115,625,539.10			
其他综合收益	-7,231.94			
综合收益总额	-115,632,771.04			
本年度收到的来自联营企业的股利				

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 19.81%（2017 年 12 月 31 日：20.03%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

#### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	3,637,753,891.39	3,945,129,683.75	2,496,590,087.17	1,448,539,596.58	
应付票据及应付账款	2,033,353,022.19	2,033,353,022.19	1,974,982,279.37	33,104,542.99	25,266,199.83
长期应付款	210,043,406.67	228,134,422.62	93,846,748.02	132,127,674.60	2,160,000.00
小 计	5,881,150,320.25	6,206,617,128.56	4,565,419,114.56	1,613,771,814.17	27,426,199.83

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	4,006,361,285.60	4,410,228,616.04	2,590,861,937.39	1,367,575,651.26	451,791,027.40
应付票据及应付账款	1,316,184,143.85	1,316,184,143.85	1,283,662,955.18	20,565,587.90	11,955,600.77
长期应付款	278,885,851.42	294,255,730.66	94,389,944.00	156,045,761.96	43,893,660.66
小 计	5,601,431,280.87	6,020,668,490.55	3,968,914,836.57	1,544,187,001.12	507,640,288.83

#### (三) 市场风险

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

##### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,277,753,891.39元(2017年12月31日：人民币3,267,861,285.60元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 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

### 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

### 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

### 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

### 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(%)
上海医药工	上海市	自然科学研究与	53,692.00	22.68	22.68

业研究院		试验发展			
------	--	------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

上海医药工业研究院法人代表：魏宝康； 公司类型：全民所有制； 统一社会信用代码：91310106425002562F

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

## 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1 在子公司中的权益

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 在合营企业、联营企业中的权益。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
国药集团武汉中联四药药业有限公司	公司联营企业之子公司
国药集团中联药业有限公司	公司联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国中药有限公司	集团兄弟公司
中国医药投资有限公司	参股股东
中国医药集团重庆医药设计院	集团兄弟公司
中国医药集团有限公司	其他
中国医药集团联合工程有限公司	集团兄弟公司
中国医药工业研究总院	其他
中国医药对外贸易有限公司	集团兄弟公司
中国科学器材有限公司	集团兄弟公司
中国国际医药卫生有限公司	集团兄弟公司
中国国际医药卫生公司	集团兄弟公司
长春生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司
四川康达欣医药有限公司	其他
深圳万维医药贸易有限公司	其他
深圳万乐药业有限公司	其他
上海瀛科隆医药开发有限公司	集团兄弟公司
上海益鑫商务有限公司	集团兄弟公司
上海益诺思生物技术有限公司	集团兄弟公司
上海欣生源药业有限公司	集团兄弟公司

上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	母公司的控股子公司
上海数图健康医药科技有限公司	集团兄弟公司
上海生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司
黑龙江国药药材有限公司	集团兄弟公司
国药奇贝德(上海)工程技术有限公司	集团兄弟公司
国药励展展览有限责任公司	集团兄弟公司
国药控股股份有限公司及其附属公司	参股股东
国药集团致君(苏州)制药有限公司	其他
国药集团宜宾制药有限责任公司	集团兄弟公司
国药集团化学试剂有限公司	集团兄弟公司
国药集团化学试剂沈阳有限公司	集团兄弟公司
国药集团化学试剂北京有限公司	集团兄弟公司
国药集团德众(佛山)药业有限公司	集团兄弟公司
国药集团承德药材有限公司	集团兄弟公司
国药集团财务有限公司	集团兄弟公司
佛山盈天医药销售有限公司	集团兄弟公司
北京华邈药业有限公司	集团兄弟公司
北京丰盛天地物业管理有限公司	集团兄弟公司
《中国新药杂志》有限公司	集团兄弟公司
国药器械青海有限公司	集团兄弟公司

#### 其他说明

中国医药集团有限公司：间接控股股东  
 中国医药工业研究总院：间接控股股东  
 深圳万乐药业有限公司：集团联营企业  
 深圳万维医药贸易有限公司：集团联营企业  
 四川康达欣医药有限公司：集团联营企业  
 国药集团致君(苏州)制药有限公司：集团联营企业

### 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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京华邈药业有限公司	采购商品		47,113.77
国药集团德众(佛山)药业有限公司	采购商品	8,338,413.93	259,667.94
国药集团致君(苏州)制药有限公司	采购商品		5,373,124.79
国药控股股份有限公司及其附属公司	采购商品	10,666,048.29	6,142,703.46
国药励展展览有限责任公司	采购商品		8,900.00
上海医药工业研究院	采购商品		1,800,000.00
深圳万乐药业有限公司	采购商品	68,847,819.28	60,603,589.89
长春生物制品研究所有限责任公司	采购商品		560,000.00
中国国际医药卫生公司	采购商品	2,889,876.22	4,226,495.73
中国医药投资有限公司	采购商品	316,000.00	55,127,232.16
中国中药有限公司	采购商品		4,806,666.67
国药控股股份有限公司及其附属公司	接受服务	524,243.82	332,175.10
中国科学器材有限公司	接受服务		1,086,887.05

中国医药集团重庆医药设计院	接受服务	1,275,795.60	531,762.51
《中国新药杂志》有限公司	接受劳务		47,169.80
国药集团德众(佛山)药业有限公司	接受劳务		1,987,287.46
国药控股股份有限公司及其附属公司	接受劳务	389,752.20	1,066,510.50
国药励展展览有限责任公司	接受劳务	372,159.80	225,667.82
上海数图健康医药科技有限公司	接受劳务	860,207.50	308,000.01
上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	接受劳务	2,531,927.22	8,008,902.05
上海欣生源药业有限公司	接受劳务	113,207.54	450,000.00
上海医药工业研究院	接受劳务	8,725,096.88	5,151,394.36
上海益诺思生物技术有限公司	接受劳务		57,547.17
上海益鑫商务有限公司	接受劳务	5,100.97	161,941.76
上海瀛科隆医药开发有限公司	接受劳务	594,419.57	113,207.54
中国医药集团有限公司	接受劳务	6,735.85	29,433.96
中国医药投资有限公司	接受劳务	66,000.00	66,000.00
中国医药集团联合工程有限公司	接受劳务	988,395.42	4,212,531.08
国药集团健康产业研究院有限公司	接受劳务	26,379.31	
国药奇贝德(上海)工程技术有限公司	接受劳务	273,828.86	
国药集团宜宾制药有限责任公司	采购商品	186,206.90	
上海生物制品研究所有限责任公司	采购商品	960.00	
中国医药对外贸易有限公司	采购商品	21,201.00	

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国医药对外贸易(香港)有限公司	销售商品、提供劳务	3,703,086.04	427,236.73
北京富盛天地物业管理有限公司	销售商品、提供劳务	46,558.81	84,358.97
佛山盈天医药销售有限公司	销售商品、提供劳务	14,692.38	2,196,054.54
国药集团承德药材有限公司	销售商品、提供劳务	1,328,047.54	552,675.88
国药集团致君(苏州)制药有限公司	销售商品、提供劳务		2,506,837.61
国药控股股份有限公司及其附属公司	销售商品、提供劳务	1,088,642,115.94	515,508,251.35
国药励展展览有限责任公司	销售商品、提供劳务	137,857.54	27,948.72
黑龙江国药药材有限公司	销售商品、提供劳务		5,128.21
深圳万乐药业有限公司	销售商品、提供劳务	11,140,583.63	8,952,791.86
深圳万维医药贸易有限公司	销售商品、提供劳务	99,850,962.11	124,968,633.50
四川康达欣医药有限公司	销售商品、提供劳务		637,100.87
中国国际医药卫生公司	销售商品、提供劳务	298,171.05	1,547,767.56
中国科学器材有限公司	销售商品、提供劳务		333,333.34
中国医药集团联合工程有限公司	销售商品、提供劳务	6,362.06	7,179.52
中国医药集团有限公司	销售商品、提供劳务	9,827.59	1,794.87
中国医药投资有限公司	销售商品、提供劳务	14,340.51	26,122,449.15
国药集团财务有限公司	销售商品、提供劳务	11,435.34	
国药集团武汉中联四药药业有限公司	销售商品、提供劳务	2,250,000.00	
中国医药对外贸易有限公司	销售商品、提供劳务	2,596,044.86	
国药集团德众(佛山)药业有限公司	销售商品、提供劳务	1,862,068.97	
国药集团中联药业有限公司	销售商品、提供劳务	651,006.68	

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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
医工总院	现代制药	股权托管	2015-7-1	2018-6-30	协议价	

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

经本公司五届十八次董事会审议通过，本公司与间接控股股东医工总院签署《托管协议》，医工总院将控股子公司国药集团宜宾制药有限责任公司（以下简称宜宾制药）交由本公司进行委托管理，托管期限为三年。委托期满，若宜宾制药托管期内不出现经营性亏损，则医工总院按照以下方案支付托管费：a. 一次性支付 1,000.00 万元托管费用；b. 委托期间宜宾制药若未发生经营性亏损并实现盈利，以宜宾制药三年托管期间实现的经审计后的累计净利润数的 30.00%作为奖励。

截至本报告期末，托管期限已经届满。本公司与医工总院已共同委托会计师事务所对宜宾制药托管期间的损益进行审计，截至本报告报出日，有关审计工作尚未完全结束。待审计程序完成后，本公司将另行审议披露。

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
国药器械青海有限公司	房屋		94,204.80
国药集团一致药业股份有限公司	停车场	62,000.00	106,285.71
国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司	房屋	234,375.00	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国医药集团有限公司	房屋	550,539.64	203,700.00
中国医药集团有限公司	房屋	291,654.95	107,912.00
中国医药集团有限公司	房屋	824,933.33	274,977.48
国药集团一致药业股份有限公司	房屋	1,207,619.06	988,571.46
国药集团一致药业股份有限公司	房屋	571,428.60	316,190.49
中国医药工业研究总院	房屋	11,581,732.80	11,446,640.00

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

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国药集团威奇达药业有限公司	330,000,000.00	2018/6/22	2020/6/19	否
国药集团威奇达药业有限公司	200,000,000.00	2018/8/23	2019/6/14	否
国药集团威奇达药业有限公司	200,000,000.00	2017/12/28	2018/12/27	是
国药集团威奇达药业有限公司	200,000,000.00	2016/12/27	2018/12/27	是
国药集团威奇达药业有限公司	157,753,340.00	2018/1/1	2018/12/31	是
国药集团致君（深圳）制药有限公司	144,385,976.25	2017/3/7	2018/6/25	是
国药集团威奇达药业有限公司	137,264,000.00	2018/8/6	2019/8/6	否
国药集团威奇达药业有限公司	120,000,000.00	2018/3/30	2020/3/18	否
国药集团威奇达药业有限公司	108,804,780.35	2018/7/26	2019/7/26	否
国药集团威奇达药业有限公司	100,000,000.00	2018/3/27	2019/3/26	否
国药集团威奇达药业有限公司	100,000,000.00	2018/10/31	2021/10/31	否
国药集团威奇达药业有限公司	100,000,000.00	2017/4/20	2018/4/20	是
国药集团威奇达药业有限公司	100,000,000.00	2017/10/20	2018/10/19	是
国药集团威奇达药业有限公司	97,166,744.98	2016/5/27	2021/5/26	否
国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	96,000,000.00	2018/1/1	2018/12/31	是
上海现代制药海门有限公司	74,285,685.94	2018/1/1	2018/12/31	是
国药集团威奇达药业有限公司	65,000,000.00	2018/4/4	2019/4/3	否
国药集团威奇达药业有限公司	61,238,011.10	2016/5/27	2021/5/26	否
国药集团威奇达药业有限公司	50,000,000.00	2018/3/16	2019/3/14	否
国药集团威奇达药业有限公司	40,000,000.00	2018/3/23	2019/3/22	否
国药集团威奇达药业有限公司	30,000,000.00	2017/9/12	2018/9/11	是
上海现代制药海门有限公司	29,931,444.40	2017/7/1	2018/6/30	是
国药集团威奇达药业有限公司	28,000,000.00	2017/7/1	2018/6/30	是
上海现代制药海门有限公司	20,000,000.00	2018/4/16	2019/4/16	否
上海现代制药海门有限公司	20,000,000.00	2018/8/24	2019/8/24	否
上海现代制药海门有限公司	20,000,000.00	2018/11/9	2019/11/9	否
上海现代制药海门有限公司	20,000,000.00	2018/6/28	2019/6/25	否
上海现代制药海门有限公司	20,000,000.00	2018/3/8	2019/3/8	否
上海现代制药海门有限公司	20,000,000.00	2018/9/17	2019/5/13	否
上海现代制药海门有限公司	20,000,000.00	2018/9/20	2019/5/13	否
上海现代制药海门有限公司	20,000,000.00	2018/9/7	2019/8/1	否
上海现代制药海门有限公司	20,000,000.00	2018/2/2	2019/2/1	否
上海现代制药海门有限公司	20,000,000.00	2017/11/15	2018/11/14	是
上海现代制药海门有限公司	20,000,000.00	2017/9/12	2018/9/12	是
上海现代制药海门有限公司	20,000,000.00	2017/3/29	2018/3/29	是
上海现代制药海门有限公司	20,000,000.00	2017/8/23	2018/8/23	是
国药集团威奇达药业有限公司	20,000,000.00	2017/11/24	2018/11/24	是
国药集团威奇达药业有限公司	20,000,000.00	2017/6/5	2018/6/5	是

国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	20,000,000.00	2017/11/24	2018/11/24	是
国药集团威奇达药业有限公司	11,991,000.00	2017/7/1	2018/6/30	是
上海现代制药海门有限公司	10,000,000.00	2018/8/24	2019/8/24	否
上海现代制药海门有限公司	10,000,000.00	2018/8/31	2019/8/31	否
上海现代制药海门有限公司	10,000,000.00	2018/9/21	2019/5/13	否
上海现代制药海门有限公司	10,000,000.00	2017/7/7	2018/7/7	是
上海现代制药海门有限公司	10,000,000.00	2017/7/28	2018/7/28	是
上海现代制药海门有限公司	10,000,000.00	2017/9/30	2018/9/30	是
上海现代制药海门有限公司	10,000,000.00	2017/12/29	2018/12/29	是
上海现代制药海门有限公司	9,990,000.00	2018/1/24	2019/1/24	否
上海现代制药海门有限公司	9,990,000.00	2018/1/26	2019/1/26	否
上海现代制药海门有限公司	9,990,000.00	2018/1/29	2019/1/29	否
上海现代制药海门有限公司	9,990,000.00	2017/12/2	2018/12/2	是
上海现代制药海门有限公司	9,990,000.00	2017/12/5	2018/12/5	是
上海现代制药海门有限公司	9,990,000.00	2017/12/6	2018/12/6	是
上海现代制药海门有限公司	9,990,000.00	2017/12/7	2018/12/7	是
上海现代制药海门有限公司	9,990,000.00	2017/12/8	2018/12/8	是
上海现代制药海门有限公司	9,990,000.00	2017/12/9	2018/12/9	是
上海现代制药海门有限公司	9,990,000.00	2017/2/3	2018/2/3	是
国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	7,084,900.00	2017/7/1	2018/6/30	是
国药集团致君（深圳）制药有限公司	1,788,001.70	2017/3/7	2018/6/25	是
国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	111,550,000.00	2018/1/1	2018/12/31	是
国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	20,000,000.00	2018/7/31	2019/7/30	否
国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	20,000,000.00	2017/3/10	2018/3/9	是

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国医药投资有限公司	771,000,000.00	2016/3/31	2021/5/26	否

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

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国药集团财务有限公司	100,000,000.00	2018/10/31	2021/10/31	
国药集团财务有限公司	30,000,000.00	2017/6/9	2018/6/9	

国药集团财务有限公司	20,000,000.00	2018/9/14	2019/9/14	
国药集团财务有限公司	30,000,000.00	2018/7/31	2019/7/31	
国药集团财务有限公司	20,000,000.00	2017/3/29	2018/3/29	
国药集团财务有限公司	20,000,000.00	2017/8/23	2018/8/23	
国药集团财务有限公司	20,000,000.00	2017/11/24	2018/11/24	
国药集团财务有限公司	20,000,000.00	2018/4/16	2019/4/16	
国药集团财务有限公司	20,000,000.00	2018/8/24	2019/8/24	
国药集团财务有限公司	20,000,000.00	2018/11/9	2019/11/9	
国药集团财务有限公司	300,000,000.00	2017/5/12	2018/5/11	
国药集团财务有限公司	50,000,000.00	2017/8/7	2018/2/7	
国药集团财务有限公司	100,000,000.00	2018/6/8	2019/6/7	
国药集团财务有限公司	50,000,000.00	2018/8/14	2019/9/13	
国药集团财务有限公司	150,000,000.00	2018/11/20	2019/11/20	
国药控股股份有限公司	24,010,000.00	2018/1/1	2018/12/31	
国药控股股份有限公司	2,000,000.00	2018/1/1	2018/6/30	
拆出				
国药集团中联药业有限公司	15,000,000.00	2017/7/28	2019/1/4	
国药集团中联药业有限公司	23,000,000.00	2018/4/23	2018/5/23	
国药集团中联药业有限公司	50,000,000.00	2018/3/5	2019/3/4	
国药集团中联药业有限公司	23,000,000.00	2018/5/16	2018/11/15	
国药集团中联药业有限公司	50,000,000.00	2017/8/15	2018/2/14	
国药集团中联药业有限公司	30,000,000.00	2018/2/6	2018/3/5	

## (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	1,644.41	1,202.70

## (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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	国药控股和记黄埔医药（上海）有限公司	5,611.08	280.55		
应收票据及应收账款	中国医药对外贸易有限公司	5,600.00	280.00		
应收票据及应收账款	中国医药对外贸易（香港）有限公司			316,344.00	
应收票据及应	国药控股股份有限公	99,521,762.88	2,615,367.33	88,530,788.49	2,955,349.69

收账款	司及其附属公司				
应收票据及应收账款	深圳万维医药贸易有限公司	27,660.00		821,400.00	41,070.00
应收票据及应收账款	深圳万乐药业有限公司	72,000.00	3,600.00		
小计		99,632,633.96	2,619,527.88	89,668,532.49	2,996,419.69
预付款项	国药集团致君(苏州)制药有限公司			20,940.17	
预付款项	国药控股股份有限公司及其附属公司	1,860,874.19		5,439.08	
预付款项	国药励展展览有限责任公司	22,900.00		21,560.00	
预付款项	上海医药工业研究院	1,803,300.00		4,650,000.00	
预付款项	上海瀛科隆医药开发有限公司			149,744.07	
预付款项	中国国际医药卫生公司	630,000.00		1,779,000.00	
预付款项	中国医药集团联合工程有限公司			7,024,576.65	
预付款项	中国中药有限公司			333,478.36	
预付款项	上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	318.00			
预付款项	国药奇贝德(上海)工程技术有限公司	5,000.00			
小计		4,322,392.19		13,984,738.33	
其他应收款	国药集团财务有限公司	4,500,000.00		4,500,000.00	
其他应收款	国药控股股份有限公司及其附属公司	23,123,290.13	444,774.78	10,738,136.56	536,906.83
其他应收款	上海医药工业研究院			80,000.00	4,000.00
其他应收款	中国医药工业研究总院	1,840,000.00	184,000.00	1,840,000.00	92,000.00
其他应收款	国药集团中联药业有限公司	681,883.49	50,165.01		
其他应收款	中国医药投资有限公司	291,482.11	238,148.89	235,341.88	
小计		30,436,655.73	917,088.68	17,393,478.44	632,906.83
应收利息	国药集团中联药业有限公司	387,898.19			
小计		387,898.19			

## (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
应付票据及应付账款	北京华邈药业有限公司		535,000.00
应付票据及应付账款	国药集团德众(佛山)药业有限公司	586,333.67	1,987,287.46
应付票据及应付账款	国药控股股份有限公司及其附属	1,123,454.19	910,658.96

	公司		
应付票据及应付账款	上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	380,000.00	480,000.00
应付票据及应付账款	深圳万乐药业有限公司	2,716,341.63	257,124.00
应付票据及应付账款	中国医药集团联合工程有限公司	777,813.25	710,000.00
应付票据及应付账款	国药奇贝德(上海)工程技术有限公司	13,000.00	
应付票据及应付账款	上海医药工业研究院	4,800.00	
应付票据及应付账款	中国医药投资有限公司		427,483.62
小计		5,601,742.74	5,307,554.04
预收款项	国药控股股份有限公司及其附属公司	9,262,623.08	2,467,833.23
预收款项	四川康达欣医药有限公司		28,176.00
预收款项	中国医药对外贸易公司		760,000.00
预收款项	国药集团财务有限公司	13,400.00	
预收款项	国药集团承德药材有限公司	250,790.00	
小计		9,526,813.08	3,256,009.23
其他应付款			
其他应付款	国药控股股份有限公司及其附属公司	32,876,430.00	94,034,115.62
其他应付款	国药励展展览有限责任公司		24,517.20
其他应付款	国药器械青海有限公司		5,000.00
其他应付款	上海医药工业研究院		606,000.00
其他应付款	深圳万维医药贸易有限公司		13,100.00
其他应付款	中国医药工业研究总院	32,821,732.80	43,596,640.00
其他应付款	中国医药集团联合工程有限公司		1,673,877.25
其他应付款	中国医药集团有限公司	9,880,125.47	9,706,771.58
其他应付款	中国医药集团重庆医药设计院	998,000.00	4,016,800.00
其他应付款	中国医药投资有限公司	1,479,274.66	2,950,752.81
小计		78,055,562.93	156,627,574.46
应付利息	国药控股股份有限公司	34,814.50	
应付利息	国药集团财务有限公司	524,961.27	38,944.58
小计		559,775.77	38,944.58
长期应付款	中国医药投资有限公司	2,160,000.00	2,160,000.00
长期应付款	国药集团财务有限公司	78,500,211.29	106,817,342.75
小计		80,660,211.29	108,977,342.75
应付股利	国药集团新疆新特药业有限公司	988,486.29	
小计		988,486.29	

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
短期借款	国药集团财务有限公司	260,000,000.00	390,000,000.00
货币资金	国药集团财务有限公司	667,143,177.26	302,052,958.50
长期借款	国药集团财务有限公司	100,000,000.00	200,000,000.00
长期借款	中国医药投资有限公司		148,500,000.00
其他非流动资产	中国医药集团联合工程有限公司	5,771,200.00	
其他非流动资产	国药集团中联药业有限公司	50,000,000.00	

### 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

#### 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

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1) 2014年3月, 子公司现代营销与张家港保税区宽景国际贸易有限公司(简称宽景公司)签订代理进口协议, 为其代理进口大宗化工产品。2015年12月22日, 现代营销向公司汇报了代理宽景公司进口的16笔货物货权发生灭失的情况。后续公司了解到以上16笔货权在未经现代营销批准、未取得宽景公司货款的情况下被宽景公司的法定代表人黄程私自转移至宽景公司的关联公司博威石化(香港)有限公司, 并拒绝透露货物及资金的情况, 造成了存货的灭失。

截至2018年12月31日, 公司应收宽景公司81,126,764.99元。2015年5月上海市公安经侦总队已对黄程等相关人员以涉嫌合同诈骗罪予以立案、侦查, 并对涉案主要人员的财产进行了冻结。根据上海市丁孙黄律师事务所的法律意见, 综合黄程被查封的资产情况考虑, 认为可追回的有效资产金额约为5,400.00万元, 其余27,126,764.99元公司计提相关减值, 最终以司法机关认定及追回的金额为准。

黄程经上海市人民检察院第二批分院批准，已由公安机关执行逮捕，公安机关已于 2017 年 1 月 26 日将黄程合同诈骗一案移送上海市人民检察院第二分院审查起诉。2018 年 3 月 6 日上海市第二中级人民法院作出（2017）沪 02 刑初 28 号一审刑事判决，后黄程上诉，上海市高级人民法院已开庭审理，尚未宣判，案件仍在二审审理阶段。

2) 2016 年 5 月，子公司国药三益因供应商天津市宏发双盛凡士林有限公司为其提供不合格原材料白凡士林，导致国药三益产品项多环芳香烃被认定为不合格产品，国药三益于 2016 年末将在库未销售不合格成品全额计提存货跌价准备。2019 年 3 月，国药三益起诉天津市宏发双盛凡士林有限公司，并要求对方赔偿因白凡士林不合格带给企业的损失，起诉金额人民币 243.7 万元，该案件已于 2019 年 3 月 13 日由天津市津南区人民法院受理，并出具《受理案件通知书》（〔2019〕津 0112 民初 2864 号）。

**(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	105,622,687.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	105,622,687.00

经本公司 2018 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过，本公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,056,226,870 股为基数，向全体股东每十股派送现金红利 1.00 元（含税），共计分配股利 105,622,687.00 元。该利润分配方案尚需本公司股东大会审议通过后方可生效。

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

(1) 根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司 2018 年 12 月 10 日总裁办公会决议及公司《章程》，公司拟在上海联合产权交易所预挂牌，转让公司所持有的国药集团三益药业(芜湖)有限公司 51% 股权。公司已于 2018 年 12 月 12 日对此次预挂牌《上海现代制药股份有限公司关于控股子公司股权转让预挂牌的提示性公告》(公告编号：2018-101)进行信息预披露。具体事项将根据后续正式挂牌转让后的结果进行测算并披露。

(2) 根据贵公司第六届二十三次(临时)董事会和第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕227 号)核准，贵公司公开发行可转换公司债券 1,615.94 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 161,594.00 万元。截至 2019 年 4 月 8 日止，公司已收到扣除承销及保荐费后全部募集资金。



## 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并披露分部信息。

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) 本公司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) 本公司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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (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

本公司根据附注五、32 所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

#### (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

## (1) 借款费用

本公司本期资本化的借款费用金额以及用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率详见附注七、17。

## (2) 外币折算

本公司本期计入当期损益的汇兑收益28,105,060.47元。

## (3) 租赁

## 1) 经营租赁租出资产情况

本公司本期经营租赁租出资产情况详见附注七、16固定资产披露。

## 2) 融资租赁租入资产情况

## ①租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
专用设备	555,227,700.60	271,692,702.27		161,381,114.17	53,082,551.22	
运输设备				1,006,104.23	688,864.32	
通用设备	9,813,713.85	6,383,445.05		15,430,972.04	10,394,422.83	
合计	565,041,414.45	278,076,147.32		177,818,190.44	64,165,838.37	

## ②以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内(含 1 年)	91,174,422.88
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	86,324,297.00
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	44,904,427.09
3 年以上	
合计	222,403,146.97

注：期末未确认融资费用的余额13,591,315.95元。

## 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	221,499,128.56	155,251,134.48
应收账款	30,805,351.27	65,905,001.50
合计	252,304,479.83	221,156,135.98

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	221,499,128.56	155,251,134.48
商业承兑票据		
合计	221,499,128.56	155,251,134.48

#### (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	45,699,663.30	
合计	45,699,663.30	

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

#### (5). 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	33,452,887.30	100.00	2,647,536.03	7.91	30,805,351.27	67,805,543.14	100.00	1,900,541.64	2.80	65,905,001.50
组合 1: 账龄组合	33,451,591.25	100.00	2,647,536.03	7.91	30,804,055.22	14,464,329.61	21.33	1,900,541.64	13.14	12,563,787.97
组合 2: 内部关联方组合	1,296.05				1,296.05	53,341,213.53	78.67			53,341,213.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	33,452,887.30	-	2,647,536.03	-	30,805,351.27	67,805,543.14	-	1,900,541.64	-	65,905,001.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 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 (含 1 年)	31,607,303.88	1,580,365.19	5.00
1 年以内小计	31,607,303.88	1,580,365.19	5.00
1 至 2 年	116,430.00	11,643.00	10.00
2 至 3 年	698,267.05	139,653.42	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	4,883.00	2,441.50	50.00
4 至 5 年	222,548.80	111,274.40	50.00
5 年以上	802,158.52	802,158.52	100.00
合计	33,451,591.25	2,647,536.03	7.91

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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
内部关联方组合	1,296.05			53,341,213.53		

## (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 746,994.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户 ①	6,761,041.27	20.21	338,052.06

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户 ②	2,270,859.21	6.79	113,542.96
客户 ③	2,216,911.00	6.63	110,845.55
客户 ④	2,025,486.40	6.05	101,274.32
客户 ⑤	1,648,713.60	4.93	82,435.68
小计	14,923,011.48	44.61	746,150.57

## (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	338,682.54	624,669.05
应收股利	9,538,428.47	12,454,243.53
其他应收款	67,785,193.86	127,939,815.06
合计	77,662,304.87	141,018,727.64

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
资金拆借利息	338,682.54	624,669.05
合计	338,682.54	624,669.05

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收股利

## (3). 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
青海制药(集团)有限责任公司	9,538,428.47	12,454,243.53
合计	9,538,428.47	12,454,243.53

(4). 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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	34,562,093.80	49.31			34,562,093.80	60,500,835.06	46.79			60,500,835.06
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,525,355.07	50.69	2,302,255.01	6.48	33,223,100.06	68,797,470.46	53.21	1,358,490.46	1.97	67,438,980.00
组合1：账龄组合	15,969,687.69	22.79	2,302,255.01	14.42	13,667,432.68	17,177,389.75	13.29	1,358,490.46	7.91	15,818,899.29
组合2：内部关联方组合	19,555,667.38	27.90			19,555,667.38	51,620,080.71	39.92			51,620,080.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	70,087,448.87	/	2,302,255.01	/	67,785,193.86	129,298,305.52	/	1,358,490.46	/	127,939,815.06

期末单项金额重大并单独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

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位①	16,523,786.71			子公司对赌协议原股东补偿款不计提坏账
单位②	15,888,257.41			子公司对赌协议原股东补偿款不计提坏账
单位③	2,150,049.68			子公司对赌协议原股东补偿款不计提坏账
合计	34,562,093.80		/	/

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)	180,538.01	9,026.90	5.00
1 年以内小计	180,538.01	9,026.90	5.00
1 至 2 年	9,293,700.00	929,370.00	10.00
2 至 3 年	6,314,055.79	1,262,811.16	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	160,693.89	80,346.95	50.00



5 年以上	20,700.00	20,700.00	100.00
合计	15,969,687.69	2,302,255.01	

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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
内部关联方组合	19,555,667.38			51,620,080.71		

## (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
对赌协议补偿款	34,562,093.80	60,500,835.06
内部关联方往来款	19,151,667.38	51,604,080.71
保证金及押金	6,682,449.68	2,415,830.00
中央储备资金	9,548,700.00	9,548,700.00
其他	142,538.01	5,228,859.75
合计	70,087,448.87	129,298,305.52

## (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 943,764.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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
单位 ①	业绩承诺补偿款、往来款	20,971,534.50	1-2 年	29.92	444,774.78
单位 ②	业绩承诺补偿款	15,888,257.41	1 年以内	22.67	
单位 ③	子公司往来款	12,990,000.00	1-3 年	18.53	
单位 ④	中央储备资金	4,449,607.79	1-2 年	6.35	
单位 ⑤	中央储备资金	3,907,200.00	1-2 年	5.57	390,720.00
合计	/	58,206,599.70	/	83.04	835,494.78

## (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	5,980,701,085.53		5,980,701,085.53	6,291,168,391.50		6,291,168,391.50
对联营、合营企业投资	164,772,470.89		164,772,470.89			
合计	6,145,473,556.42		6,145,473,556.42	6,291,168,391.50		6,291,168,391.50

## (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
上海现代制药营销有限公司	77,035,633.75			77,035,633.75		
上海现代制药海门有限公司	800,000,000.00			800,000,000.00		
国药集团容生制药有限公司	510,000,000.00			510,000,000.00		
国药集团中联药业有限公司	310,467,305.97		310,467,305.97			
国药集团川抗制药有限公司	9,165,920.62			9,165,920.62		
上海天伟生物制药有限公司	13,463,210.59			13,463,210.59		
上海现代哈森(商丘)药业有限公司	21,913,680.41			21,913,680.41		
国药集团威奇达药业有限公司	1,884,528,261.21			1,884,528,261.21		
国药集团大同威奇达中抗制	453,009,641.11			453,009,641.11		

药有限公司						
国药集团汕头金石制药有限公司	349,294,615.19			349,294,615.19		
国药集团新疆制药有限公司	234,587,514.65			234,587,514.65		
青海制药(集团)有限责任公司	166,098,398.19			166,098,398.19		
国药集团三益药业(芜湖)有限公司	35,095,400.07			35,095,400.07		
国药一心制药有限公司	601,213,892.04			601,213,892.04		
国药集团致君(深圳)制药有限公司	385,907,225.16			385,907,225.16		
国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司	44,323,744.18			44,323,744.18		
深圳致君医药贸易有限公司	7,618,706.69			7,618,706.69		
国药集团工业有限公司	387,445,241.67			387,445,241.67		
合计	6,291,168,391.50		310,467,305.97	5,980,701,085.53		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益		
一、联营企业					
国药集团中联药业有限公司		220,095,279.14	-55,322,808.25	164,772,470.89	
合计		220,095,279.14	-55,322,808.25	164,772,470.89	

## 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	1,129,569,330.88	242,612,997.20	525,484,781.98	258,526,704.71
其他业务	57,355,837.78	41,441,025.51	27,689,876.95	30,283,361.16
合计	1,186,925,168.66	284,054,022.71	553,174,658.93	288,810,065.87

**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	331,481,542.08	130,785,067.94
权益法核算的长期股权投资收益	-55,322,808.25	
处置长期股权投资产生的投资收益	-32,827,334.73	
合计	243,331,399.10	130,785,067.94

**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：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,272,934.61	—
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		—
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	85,928,447.97	—
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		—
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		—
非货币性资产交换损益		—
委托他人投资或管理资产的损益		—
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		—
债务重组损益		—
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		—
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		—
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		—
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,714,821.92	—
对外委托贷款取得的损益	651,006.68	—

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	-2,411,483.43	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	420,468,532.02	—
所得税影响额	-62,094,162.19	—
少数股东权益影响额	-152,151,127.72	—
合计	286,833,100.64	—

#### 重大非经常性损益项目说明

(1) 本年度公司持有原控股子公司国药集团中联药业有限公司股权，因增资被动稀释不再对其具有控制权，合并层面确认投资收益 92,745,071.65 元；

(2) 本年度本公司之子公司青海制药（集团）有限责任公司转让其联营企业，确认投资收益 327,723,460.37 元。

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	10.89	0.6461	0.6461
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.46	0.3834	0.3834

#### 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

报表项目	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度	2017 年 12 月 31 日 /2017 年度	变动比例(%)	主要变动原因
货币资金	3,827,436,129.78	2,435,863,358.08	57.13	主要系公司加大票据使用力度，本期存入票据保证金增加
其他流动资产	273,019,092.71	210,065,708.82	29.97	主要系本期公司待抵扣进项税及预缴税款较多
可供出售金融资产	20,000,000.00	14,812,983.77	35.02	主要系本期公司增加对上海国药创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）的股权投资
长期股权投资	191,629,260.40	87,193,651.91	119.77	主要系公司被动稀释股权丧失对子公司控制权，将其转为联营企业增加长期投资账面价值

报表项目	2018年12月31日 /2018年度	2017年12月31日 /2017年度	变动比例(%)	主要变动原因
在建工程	252,010,508.01	191,460,096.57	31.63	主要系公司本年度在建工程投入增加
商誉	337,053,997.77	396,864,280.62	-15.07	主要系公司本年度计提商誉减值影响
递延所得税资产	139,863,578.11	95,647,331.67	46.23	主要系本期末应付未付销售费用及可抵扣亏损形成的暂时性差异增加
其他非流动资产	373,930,300.52	30,583,282.93	1,122.66	主要系本年度年末根据合同预付工程款较多
应付票据及应付账款	2,033,353,022.19	1,316,184,143.85	54.49	主要系公司增加票据使用，期末票据尚未到期
预收款项	198,757,295.79	170,165,352.56	16.80	主要系公司部分产品议价能力较强，预收款增加
应付职工薪酬	231,572,095.37	173,354,890.18	33.58	主要系公司预提年度奖金增加
长期借款	1,131,000,000.00	1,726,815,111.04	-34.50	主要系本期部分长期负债到期归还
长期应付款	119,355,983.79	189,598,162.24	-37.05	主要系公司融资租赁款减少
长期应付职工薪酬	1,123,287.00	14,091,061.50	-92.03	主要系公司被动稀释股权丧失对子公司控制权不再纳入合并影响
营业收入	11,320,781,393.69	8,517,753,726.31	32.91	主要系公司开拓市场效果初显，重点产品销量和单价均有所提升，进而带动收入增加
销售费用	3,242,718,549.50	1,489,877,203.44	117.65	主要系一方面制剂产品收入占比增长带动销售费用增加；另一方面公司积极应对行业政策调整，逐步调整营销策略，加大终端市场销售投入力度。
财务费用	162,762,656.27	271,295,991.63	-40.01	主要系公司出口产品受汇率影响，汇兑收益增加
资产减值损失	94,373,656.80	22,514,417.63	319.17	主要系公司本年度计提商誉减值影响
投资收益	438,806,318.47	19,177,879.99	2,188.09	主要系公司本年度处置联营企业确认投资收益，及被动稀释股权丧失对子公司控制权转为权益法确认投资收益
资产处置收益	-2,925,527.78	49,205,572.54	-105.95	主要系公司处置资产利得减少
投资活动产生的现金流量净额	51,194,839.01	-138,752,128.06	136.90	主要系公司处置联营企业收回投资所致

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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本及公告的原稿。
--------	---------------------------------------

董事长：周斌

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 17 日

### 修订信息

适用 不适用