

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 年半年度报告



## 重要提示

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

### 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	工作原因	周斌
独立董事	邵蓉	工作原因	许定波

三、本半年度报告未经审计。

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） 程晓瑜 声明：保证半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

公司半年度无利润分配或资本公积金转增股本预案。

### 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、预测和承诺之间的差异。

### 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

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

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 经营情况的讨论与分析”中“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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	64
第七节	优先股相关情况.....	66
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	67
第九节	公司债券相关情况.....	67
第十节	财务报告.....	68
第十一节	备查文件目录.....	187

## 第一节 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（原名为国药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）
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

## 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	刘多
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	xd_zhengquanban@sinopharm.com

### 三、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	报告期内，经公司第六届董事会第十一次会议及2017年年度股东大会审议通过，公司注册资本由1,109,767,432元变更为1,056,226,870元，2018年8月8日，公司已完成注册资本的工商登记变更。

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市北京西路1320号
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司信息披露及备置地点未发生变更

### 五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	5,853,255,169.05	4,579,660,856.59	27.81
归属于上市公司股东的净利润	410,385,515.07	357,265,076.14	14.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	389,228,025.02	337,816,540.63	15.22
经营活动产生的现金流量净额	268,786,311.87	171,977,337.85	56.29
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	6,530,758,910.70	6,173,378,378.43	5.79
总资产	16,347,538,245.41	15,170,591,047.76	7.76

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3698	0.3217	14.95
稀释每股收益(元/股)	0.3698	0.3217	14.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3507	0.3042	15.29
加权平均净资产收益率(%)	6.43	6.10	增加0.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	6.10	5.77	增加0.33个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司销售现金收款同比增加，且大于采购现金支付及其他经营性现金流支出的同比增加额，带动经营活动产生的现金流量净额同比增加 56.29%；

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告披露的上年同期归属于上市公司股东扣除非经常损益净利润 337,816,540.63 元，较 2017 年半年报披露的金额减少 16,520,521.57 元，系公司上年同期披露时将其他收益列示为经常性损益所致。为保持数据可比性，本次对上年度同期数据进行了相应调整。并同时扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率两个财务指标的上年同期数亦进行了相应调整。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	196,944.85	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	38,983,901.05	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,819,397.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-554,167.73	

---

少数股东权益影响额	-13,717,996.74	
所得税影响额	-5,570,589.12	
合计	21,157,490.05	

**十、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、销售等全产业链业务，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药物、心脑血管药物、抗肿瘤药物、麻醉精神类药物、代谢及内分泌药物及大健康产品等领域，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。

目前公司拥有1921个药品批准文号，18个兽用疫苗批准文号；其中在产药品918个品规，动物疫苗17个品规。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，其中控股子公司国药致君的头孢呋辛酯片0.25g及0.125g两个品规均已通过国家药监局仿制药质量和疗效一致性评价。

#### (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，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性企业技术创新体系。

##### 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，以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 and 年度采购计划实施管理，合理控制采购库存，降低资金占用。同时公司正在探索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、质量监控等全部生产过程实行EAS信息化管理，确保药品质量的安全有效，在生产管理方面，总部层面采取统筹协调、目标管理，工工协同及制定质量管理体系，深挖内部融合，子公司落实具体的生产管理工作，从而实现生产资源集约化、效益最大化。

##### 4、销售模式

公司主要采用“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具有资质的药品经销分销商（包括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。

#### (三) 行业情况

随着国家继续坚定不移的推进“健康中国战略”，并伴随着医药行业供给侧结构性改革的持续扎实推进，2018上半年我国医药产业继续保持良好发展趋势，行业整体表现好于2017年同期水平。据国家统计局公布的数据，2018年1-6月份，医药制造业规模以上企业实现主营业务收入12,700.1亿元，同比增长13.3%；实现利润总额1,585.7亿元，同比增长14.4%。

在创新政策、医保招标、两票制等政策导向及多重因素影响下，医药行业呈现出收入和销售费用上升态势，部分医药产品毛利率上升，但销售净利润率呈下降趋势，企业的收入增速高于净利润增速。但另一方面，医保控费、仿制药一致性评价、限制抗生素、减少辅助用药、限制门诊输液等政策也对相应的细分产业继续产生影响，医药行业的分化和集中度进一步加剧；环境保护标准的不断提升，也导致医药生产企业在环保方面的投入进一步增加，还面临着上游原材料短缺、涨价等情形，直接影响医药生产企业的正常生产经营。总体而言，随着人民健康需求的进一步提升和国家医疗体制改革的不断深化，医药行业正加速进行产业结构调整和产业升级，医药行业同时面临发展的机遇与挑战。



#### （四）报告期内业绩驱动因素

在经历了2007-2011年的高速增长阶段与2012-2016年的低速增长期后，2018年上半年医药制造业整体景气度回升。报告期内，公司实现营业收入585,325.52万元，较去年同期增长27.81%；实现归属于上市公司股东的净利润41,038.55万元，同比增加14.87%，公司经营状况总体保持平稳增长，经营趋势近似于行业平均发展水平。

报告期内，公司积极把握行业发展趋势，持续推进中长期发展战略的落地实施。根据“抗感染、抗肿瘤、心脑血管、麻醉精神类、代谢及内分泌”五大业务板块发展规划，公司集中整合管理资源，推进“工工、工商、研发、营销”协同，调整产品结构和销售策略，推动了公司业绩的平稳提升。2018年1-6月，心脑血管、抗感染、代谢及内分泌以及麻精等板块重点核心产品市场表现稳健，部分制剂产品呈现出量、价齐升的良好态势；制剂板块整体营收占比由去年同期的52%提高至61%，产品结构布局进一步合理化。

未来公司将深入贯彻公司总体发展规划，强化战略引领，坚定不移地推进整合协同、融合发展，发挥产业链及规模优势，着力提质增效，调结构、控风险，推动公司的高质量发展，践行作为央企化学药健康产业平台应承担的经济与社会责任。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司以实现旗下化学制药工业企业深度融合发展为目标，扎实推进融合发展，积极促进整合协同，深挖发展潜力，持续巩固强化核心竞争力。公司竞争优势主要体现在以下几个方面：

### 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，具有集成的平台优势。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，内部资源的共享与整合，将充分提高效率与效益。研发方面形成了以母公司为统筹中心的多层次研发体系，实现研发资源的优势互补，减少重复研发投入，提高研发效率和成功率；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，降低采购成本；营销协同方面，采用领军企业引领的内部发展模式，引导、带动同一治疗领域产品销售，降低销售费用，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，持续加强与集团内部商业巨头国药控股的合作。国药控股作为公司股东，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年上半年公司开展重大项目4项，其中抗肿瘤药物1项，麻醉精神类药物3项，开展重点项目10项，涉及抗感染、抗肿瘤、麻醉精神类等治疗领域。报告期内公司申报补充申请3项，获得补充申请注册批件21项；知识产权方面，获得专利授权11项。一致性评价方面，截至报告期末共开展一致性评价76个品规，涉及大品种25个，潜力品种16个。继头孢呋辛酯片（0.25g）之后，国药致君头孢呋辛酯片（0.125g）也通过了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打开新的局面。

### 5、产品及品牌优势

经过多年发展，公司产品已涵盖“抗感染药物、抗肿瘤药物、心脑血管药物、麻醉精神药物及代谢及内分泌药物”等五大领域，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了产品布局，并形成了原料药、化学制剂、生化制品等医药工业的全产业链覆盖。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。

公司坚持实施品牌战略，经过多年的品牌经营与维护，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，在国内及国际市场享有较高知名度。“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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年是现代制药作为国药集团化学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。面对行业政策的持续深化调整、环保监管的日益增强以及更加严峻的市场竞争格局，2018 年上半年，公司努力践行高质量发展理念，聚焦战略引领、聚力整合协同、聚心融合发展，实现营业收入 585,325.52 万元，较去年同期增长 27.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 41,038.55 万元，同比增加 14.87%。报告期内公司总体经营运行平稳，业绩质量稳中有进，重点开展了如下工作：

#### 1、推进结构调整，完善统一管控

2018 年上半年，公司在前期整合管理基础上，加强管控、提升效能，进一步完善了平台建设。在总部层面，对部门设置及职能作了进一步调整优化，加强业务统筹与指导能力建设，提升服务与管控能力；子公司层面，以领军企业作为引领，进一步明晰了五个板块的管理条线与责任目标，对下属子公司按板块实施分类管理，以效益为牵引、以营销为龙头，突出子企业之间的互补性和协同性，有效促进了整合效应的发挥。

#### 2、强化规范治理，推动提质增效

报告期内，公司对现有的制度、流程进行了全面的再梳理、再完善，在合规运营基础上，科学放权、层层授权、分级管理、提升效率；健全了企业全面风险管控体系，实现风险管控的制度化、常态化；加强财务管控能力，推进信息一体化建设，公司的一体化管控能力得到不断提升。在亏损企业治理方面，上半年亏损企业通过营销拓展、降本增效等手段，实现了同比大幅减亏。

#### 3、深化研发创新，推进一致性评价

公司积极探索研发体制再造，努力打造自主开放、协同发展的科技创新体制格局。以总部研发管理部为抓手，加强统筹协调，实现研发规划、项目立项、信息共享、进度督促、绩效考核等全方位统一管理；积极加强研发的内外外部合作，深化产、研的紧密结合。根据研发总体规划，报告期内公司共开展内外外部合作项目 54 项，申报补充申请 3 项，获得补充申请注册批件 21 项；申请专利 12 项，获得专利授权 11 项，为企业的可持续性发展奠定了坚实基础。

扎实推进一致性评价重点工作，截至报告期末已开展一致性评价 76 个品规，其中“289 目录”37 个，非“289 目录”39 个，涉及大品种 25 个，潜力品种 16 个。上半年继头孢呋辛酯片（0.25g）之后，头孢呋辛酯片（0.125g）也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。

#### 4、持续加强环保、质量与安全治理

公司高度重视安全生产工作，严格制定安全生产年度工作计划，并与各子企业签订安全生产责任书，层层排查、专项督导、落实整改。继续强化“环保是企业的核心竞争力”指导思想，落实环保提标改造，提升环保技术水平、增加资金投入，继续深化节能减排，能耗总量与万元增加值综合能耗均大幅下降。截至报告期末，公司及下属企业未发生重大环保安全事故，生产经营平稳有序。

质量管理方面，继续深化完善质量制度体系、责任体系，开展质量监督内部检查，排除质量风险隐患，全面提升质量管理水平，确保生产的药品安全有效。

#### 5、强化市场导向，加速营销整合和渠道建设

公司以市场为导向，根据五大业务板块构建营销体系，推进营销协同。搭建信息共享平台，形成板块层面上的资源共享与统筹；在各板块内部统筹规划产品群，实现规模做大、产品做强、销售做精的目标；整合国际化资源，通过现有原料药与制剂国际化团队的协同共享，加快实现国际市场联动。

公司积极加强渠道建设，提升工商协同效应。一是加强组织领导，明确职责、强化考核；二是全力跟进全国各省市新标执行进度，继续加强重点省份招标协同工作的落实；三是根据公司大品种的产品属性、竞争格局和终端市场特性等，持续加强与各一级经销商的深度对接，促进产品推广，提高产品在渠道内的集中度，提升终端覆盖率。

#### 6、持续促进协同，提升产能利用

公司继续深化体系内部工业企业间的协同，具体包括：体系内部相同物料的统谈分采，降低物料成本；推行合格供应商信息分享，实现质量审计互认；推进子企业间产业链的协同，进行内部制剂与原料药的配套、包材供应配套等；规划企业间产能的协同，进行同种剂型产能的代加工，实现产能利用的最大化；实施同种类型生产工艺及技术的优化共享，节约研发成本等。随着工业协同的不断推进，2018年上半年公司原料药和制剂整体产能利用率均有所提升。

#### 7、坚持党建引领，统筹全面建设

2018年上半年，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，围绕公司年度中心工作，深入推进“两学一做”，推进了学习教育的常态化和制度化；积极开展企业文化主题建设活动，加强各级干部队伍建设，充分发挥各级党委的领导作用、基层党组织的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用，为推动新现代的融合发展提供了坚强的思想、政治和组织保证。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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	5,853,255,169.05	4,579,660,856.59	27.81
营业成本	3,001,379,931.40	2,815,855,183.61	6.59
销售费用	1,528,377,463.02	510,376,800.86	199.46
管理费用	480,878,412.53	425,636,416.24	12.98
财务费用	89,684,272.42	129,811,700.92	-30.91
经营活动产生的现金流量净额	268,786,311.87	171,977,337.85	56.29
投资活动产生的现金流量净额	-56,104,269.81	-125,745,093.24	55.38
筹资活动产生的现金流量净额	-43,182,666.29	-34,565,294.44	-24.93
研发支出	191,924,936.26	156,517,844.64	22.62

(1) 营业收入变动原因说明:报告期内公司制剂产品销售收入有较大增长,部分制剂产品量价齐升,带动公司整体营业收入较上年同期增长 27.81%。

(2) 营业成本变动原因说明:①公司深挖工艺技改,降本增效效果显现;②营业收入较上年同期增长,带动营业成本随之较上年同期上升 6.59%。

(3) 销售费用变动原因说明:一方面公司制剂产品销售增长,带动销售费用率的增长;另一方面公司继续加大产品的市场推广力度,终端市场的渠道费用增加。

(4) 管理费用变动原因说明:随着仿制药一致性评价工作取得实质性进展,公司研发投入有所增加,导致公司管理费用总额上升,但其增幅低于营业收入的增幅,管理费用率较上年同期下降 1.13 个百分点。

(5) 财务费用变动原因说明:报告期内,汇率同比波动较为明显,且资金的有效管理使利息支出同比下降,导致本期财务费用较上年同期下降 30.91%。

(6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司销售现金收款同比增加,且大于采购付现及其他经营性现金流支出的同比增加额,带动经营活动产生的现金流量净额同比增加 56.29%。

(7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期支付购买少数股东股权的现金对价 6,521.25 万元,而本期未发生,导致本期投资活动现金流量净额增加 6,964.08 万元。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司筹资规模缩减,筹资净额减少,带动筹资活动产生的现金流量净额同比减少 24.93%。

(9) 研发支出变动原因说明:报告期内,公司持续加大研发投入,仿制药一致性评价集中实施,导致研发投入同比增长 22.62%。

## 2 其他

## (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

## (2) 其他

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	1,852,148,595.53	11.33	1,114,976,697.62	7.35	66.12	①收入的增长带动应收账款增加； ②公司应收账款收款高峰集中在三、四季度
预付款项	209,445,089.14	1.28	150,760,816.27	0.99	38.93	本期预付采购款增加所致
其他流动资产	275,574,152.26	1.69	210,065,708.82	1.38	31.18	公司期末待抵扣进项税及预付租赁费增加所致
可供出售金融资产	22,812,983.77	0.14	14,812,983.77	0.10	54.01	公司本期追加对上海国药创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资
递延所得税资产	142,249,423.39	0.87	95,647,331.67	0.63	48.72	公司期末应付未付费用确认递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	41,338,254.44	0.25	30,583,282.93	0.20	35.17	公司期末预付设备款增加所致
应付账款	1,294,089,234.68	7.92	932,570,249.56	6.15	38.77	公司双向优化运营周期，期末应付采购款增加所致
预收款项	109,633,316.49	0.67	170,165,352.56	1.12	-35.57	公司前期预收款本期发货并开具发票确认收入，导致预收货款余额减少

## 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	200,386,607.50	银行承兑汇票保证金、贷款保证金
固定资产	555,106,164.34	贷款抵押及融资租赁抵押
无形资产	66,630,021.75	贷款抵押
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) 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，双方已签署相关协议，相关款项将根据协议约定进行支付。

###### 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》）

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，项目已完成初步设计工作。

###### 3、 子公司国药威奇达资源综合利用项目

经公司总裁办公会审议通过，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，该项目已经完成发改委备案并获得环保部门的环评批复。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司原持有控股子公司国药中联 96.94737% 股权。国药中联股东中国中药有限公司（以下简称“中国中药”）拟将其持有的 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”），同时天江药业拟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，本次交易构成关联交易。（详见公司于 2018 年 7 月 21 日披露的《上海现代制药股份有限公司关于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公告》）

2018 年 7 月 20 日，有关各方签署《国药集团中联药业有限公司股权转让及增资协议》。截至本报告披露日，国药中联尚未完成本次股权变动的工商登记变更。本次股权转让及增资完成后，公司对国药中联的持股比例由 96.94737% 下降至 47.84653%，国药中联将不再纳入本公司合并报告范围。

### (六) 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
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
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	36,225.19

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	13,956.00
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

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	92,854.58	52,616.06	-490.14
国药集团容生制药有限公司	64,550.26	45,735.39	3,412.01
国药集团威奇达药业有限公司	629,494.14	195,529.84	12,319.97
国药集团中联药业有限公司	61,355.50	19,559.15	-678.71
上海天伟生物制药有限公司	68,486.83	65,363.70	10,672.28
青海制药（集团）有限责任公司	29,195.31	24,956.56	1,516.02
上海现代哈森（商丘）药业有限公司	61,082.74	26,153.06	3,097.66
国药一心制药有限公司	68,810.16	54,164.61	2,632.80
国药集团致君(深圳)制药有限公司	136,004.75	60,062.29	12,525.22
国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司	29,719.35	15,187.91	3,153.77

## 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	181,732.16	14,215.61	12,319.97
上海天伟生物制药有限公司	22,590.62	12,504.49	10,672.28
国药集团致君(深圳)制药有限公司	97,929.23	14,736.74	12,525.22

## (七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 二、其他披露事项

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

□适用 √不适用



## (二) 可能面对的风险

适用 不适用

### 1、行业政策风险

中国医药经济已从快速增长阶段转向高质量发展阶段，从仿制走向创新，国际化逐步加强。国家卫健委、药监局、医保局三大机构改革将进一步理清管理职责，提高监管效率和质量。一致性评价、安全环保核查、“两票制”、临床合理用药、医保控费、分级诊疗等一系列政策的推进和落实，对医药行业的研发、生产、销售、使用各环节均产生重大影响，使公司面临行业政策风险。

应对措施：公司将加强合规管理力度，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、一致性评价风险

根据国务院办公厅2016年3月5日颁布的《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》及国家药监局发布的与一致性评价有关的各项公告，化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药，均须开展一致性评价；凡2007年10月1日前批准上市的列入国家基本药物目录（2012年版）中的化学药品仿制药口服固体制剂，原则上应在2018年底前完成一致性评价。

2018年限期在即，公司目前共有76个品规开展一致性评价，其中列入“289目录”的产品37个。能否如期通过一致性评价，涉及研发的不确定性、市场的评估、报批速度等诸多因素，并且随着一致性评价范围的不断加大，公司面临不能及时完成相关药品一致性评价的风险，将直接影响公司未来的市场竞争能力。

应对措施：统筹全局，集中资源，做好一致性评价工作立项评估工作，确保重点产品、潜力品种如期有序开展一致性评价，为公司未来市场竞争赢得机会。对已立项的品种，大力推进并督导工作的开展进度，确保相关费用及时到位，加大考核奖惩力度，提高相关人员的积极性，加强一致性评价申报和审批工作的落实。目前公司一致性评价工作正在按计划有序推进。

### 3、原材料涨价风险

随着各地环保部门监管力度加强，部分原料供应紧张。新推出的原料与制剂关联审批，制剂厂家并购关联加快，助推产生新的原料垄断，致使部分原料价格大幅上涨、供应短缺。对于制剂企业来说，由于药品市场招标限价和市场竞争影响，无法将上游原料涨价的压力向下游传递，公司面临盈利空间受到挤压的风险，更严重的是可能面临由于原料药断供导致的无法正常生产风险。

应对措施：全面推进提质增效工作，倡导精益化管理、改进产品生产工艺，加强成本控制；加强短缺原料的集中采购，提高议价能力，建立合理的库存储备；发挥体系内原料与制剂的协同作用，打造内部供应产业链，保障原料供给，提升盈利空间。

### 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。随着国家、地方监管的提升和污染排放标准的提高，由废水、废气、固废治理导致的环保风险加剧，主要表现在政策的收紧和企业的风险预估不足；环保标准的提高和实际环保处理能力的差距；历史欠帐和资金制约、长短期效益的平衡；环保装备、技术应用快速发展和不成熟与投入浪费和支出增加之间的矛盾。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：公司根据“环保就是企业的核心竞争力”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，并完善考核体系，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。

## (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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

#### 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》、《关于选举监事的议案》。

2、2018 年 4 月 19 日，公司召开 2017 年年度股东大会，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》。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、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书中所作承诺	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。	2012-12-28	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，非青霉素类药物为主攻方向，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。

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	<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>	2016-03-09	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	国药集团一致药业股份有限公司	<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</p>	2016-03-09	否	是		

			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	2016-03-09	是	是		

			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。				
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	2016-03-09	是	是	

			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	国药集团一致药业股份有限公司	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	国药控股股份有限公司	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。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	2016-03-09	是	是	

			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，	2016-03-09	否	是	



			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	2016-03-09	是	是	

			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。				
与重大资产重组相关的承诺	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。	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	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。	2016-03-09	是	是		
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	2016-03-09	否	是		

			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	2016-03-09	是	是	

			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	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。	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	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承诺	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	2016-03-09	是	是		

			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	杭州潭溪投资管理有限公司	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。	2016-03-09	否	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	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	2016-03-09	是	是	

			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。				
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。	2016-03-09	是	是	
与重大资产重组相关的承诺	解决土地	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	2016-03-09	是	是	



	等产 权瑕 疵		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	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。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	2016-03-09	是	是	

			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	
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发行价，或者	2016-03-09	是	是	

			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。					
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。	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	2016-03-09	是	是		

			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。				
与重大资产重组相关的承诺	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	2016-03-09	是	是	

			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所有签字与印章均为真实、有效，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	2016-03-09	是	是	

			<p>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。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。</p>	2016-03-09	否	是	
与重大资产重组相关的承诺	其他	杨时浩等 12 名自然人	<p>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</p>	2016-03-09	否	是	

			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。				
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	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、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。	2016-03-09	是	是	

			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	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、上海证券交易所所有规章及《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）的董事会之前予以清理。	2016-03-09	是	是		
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	2016-03-09	否	是		



			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。				
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	<p>1、如果国药集团及其控股的其他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。</p> <p>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</p>	2016-03-09	是	是	

			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	
与重大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	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、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。	2016-12-09	是	是	

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报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 年实现的合并利润报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 年实现的合并利润报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 年实现的合并利润报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。	2014-11-5	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。	2017-12-11	是	是		
	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	2017-12-11	是	是		

			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。					
	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		
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。	2015-7-10	否	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第六届董事会第十一次会议及 2017 年年度股东大会审议通过，公司继续聘请天职国际会计师事务所（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。

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，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，进行 2018 年度的会计报表审计、内部控制审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务。该事项还将提交公司股东大会审议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，进行 2018 年度的会计报表审计、内部控制审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务。

以上改聘会计师事务所事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，独立董事也发表了独立意见表示认可。该事项还将提交公司股东大会审议。

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、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，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。公司于 2018 年 3 月 20 日获悉被告人黄程不服本次判决结果，已提起上诉。截至本报告披露日，二审尚未开庭。</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》。</p> <p>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>

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。在印度提起的有关诉讼,国药威奇达已委托律师向法院提交证据要求法院对本案实体部分进行审理,法院已同意,但尚未开庭。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。	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》。
--	---

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:美元

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
群星贸易有限公司(注册地:英属维尔京群岛)	公司全资子公司现代营销	无	合同纠纷	群星贸易有限公司就销售合同纠纷向宁波市中级人民法院起诉公司全资子公司现代营销,要求现代营销承担不履行合同的违约责任,并赔偿群星贸易有限公司1,761,318.81美元损失(按当时汇率暂折人民币11,254,827.19元)。	1,761,318.81	否	2017年浙江省高院做出终审判决,现代营销应承担违约责任,赔偿群星公司1,761,318.81美元。2018年初,现代营销委托律师向最高院提起再审申请,最高院已驳回再审申请。	根据终审判决,现代营销应承担违约责任,赔偿群星公司1,761,318.81美元。	现代营销已于2017年9月支付人民币11,939,963.72元。该案执行完毕。

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**七、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

**八、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。

**九、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) 相关股权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、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 (%)	关联交易结算方式
国药集团德众（佛山）药业有限公司	集团兄弟公司	购买商品	采购商品	市场价	38,538.46	0.0000	银行存款、票据
中国国际医药卫生公司	集团兄弟公司	购买商品	采购商品	市场价	174,358.97	0.0100	银行存款、票据
中国医药对外贸易公司	集团兄弟公司	购买商品	采购商品	市场价	16,545.83	0.0000	银行存款、票据
中国中药有限公司	集团兄弟公司	购买商品	采购商品	市场价	2,053,333.33	0.0900	银行存款、票据
上海生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	采购商品	市场价	480.00	0.0000	银行存款、票据
国药集团宜宾制药有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	采购商品	市场价	48,275.86	0.0000	银行存款、票据
国药控股股份有限公司及其附属公司	参股股东	购买商品	采购商品	市场价	4,528,400.56	0.1900	银行存款、票据
国药集团黄山大健康产业有限公司	集团联营企业	购买商品	采购商品	市场价	784.00	0.0000	银行存款、票据
深圳万乐药业有限公司	集团联营企业	购买商品	采购商品	市场价	21,858,692.90	0.9300	银行存款、票据
国药集团致君（苏州）制药有限公司	集团联营企业	购买商品	采购商品	市场价	431,333.33	0.0200	银行存款、票据

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	213,675.23	0.1200	银行存款、 票据
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	31,581,179.91	17.8700	银行存款、 票据
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	70,655.00	0.0400	银行存款、 票据
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	1,295,283.02	0.6700	银行存款、 票据
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	50,283.02	0.0300	银行存款、 票据
国药集团德众(佛山)药业有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受销售服务	市场价	4,541,309.81	0.3000	银行存款、 票据
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	244,746.22	0.0200	银行存款、 票据
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	84,905.66	0.0200	银行存款、 票据
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	325,851.50	0.0700	银行存款、 票据
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	0.0000	银行存款、 票据
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	0.0100	银行存款、 票据
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	46,037.73	0.0100	银行存款、 票据
国药控股股份有限公司及其附属公司	参股股东	租入租出	承租房屋	市场价	637,142.88	5.5000	银行存款、 票据
中国医药工业研究总院	间接控股股东	租入租出	承租房屋	市场价	5,743,008.00	49.5400	银行存款、 票据
中国医药集团有限公司	间接控股股东	租入租出	承租房屋	市场价	421,097.30	3.6300	银行存款、 票据
北京丰盛天地物业管理有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	23,179.49	0.0000	银行存款、 票据
国药集团财务有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	30,331.90	0.0000	银行存款、 票据
国药集团承德药材有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	876,725.45	0.0100	银行存款、 票据
中国国际医药卫生公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	7,758.62	0.0000	银行存款、 票据
中国医药对外贸易公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	2,104,083.40	0.0400	银行存款、 票据
中国医药投资有限公司	参股股东	销售商品	销售商品	市场价	82,584.62	0.0000	银行存款、 票据
国药控股和记黄埔医药(上海)有限公司	集团联营企业	销售商品	销售商品	市场价	376,599.65	0.0100	银行存款、 票据
深圳万乐药业有限公司	集团联营企业	销售商品	销售商品	市场价	6,175,066.28	0.1100	银行存款、 票据
深圳万维医药贸易有限公司	集团联营企业	销售商品	销售商品	市场价	43,102,903.85	0.7400	银行存款、 票据
国药控股股份有限公司及其附属公司	参股股东	销售商品	销售商品	市场价	489,010,113.13	8.3600	银行存款、 票据
国药控股股份有限公司及其附属公司	参股股东	租入租出	出租房屋	市场价	35,428.57	0.4600	银行存款、 票据
国药集团财务有限公司	集团兄弟公司	其它流入	利息收入	市场价	2,940,651.57	18.7100	银行存款、 票据
国药集团财务有限公司	集团兄弟公司	其它流出	利息支出	市场价	8,808,987.75	7.9100	银行存款、 票据
国药控股股份有限公司及其附属公司	参股股东	其它流出	利息支出	市场价	534,049.50	0.4800	银行存款、 票据



中国医药投资有限公司	参股股东	其它流出	利息支出	市场价	3,783,780.00	3.4000	银行存款、 票据
大额销货退回的详细情况		报告期内没有发生关联方大额销货退回的情况。					
关联交易的说明		公司从事药品的生产和销售，以上关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多，生产经营具有持续性特点，公司与关联方发生采购商品、销售产品等关联交易行为，均有利于公司主营业务的开展，并在日后的生产经营中还会持续进行。					

## (二) 资产收购或股权收购、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

事项概述	查询索引
<p>公司控股子公司国药中联股东之一中国中药拟将其持有的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，同时天江药业拟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。</p> <p>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。</p> <p>2018年7月20日，有关各方签署《国药集团中联药业有限公司股权转让及增资协议》。截至本报告披露日，国药中联尚未完成本次股权变动的工商登记变更。</p> <p>本次股权转让及增资完成后，公司对国药中联的持股比例由96.94737%下降至47.84653%，国药中联将不再纳入本公司合并报告范围。</p>	<p>详见公司于2018年7月21日披露的《上海现代制药股份有限公司关于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公告》。</p>

### 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

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]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，双方已签署相关协议，相关款项将根据协议约定进行支付。

### 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

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》，约定了未来三年（2016年至2018年）相关交易标的的盈利承诺及补偿情况。

2018年上半年，以上交易标的的业绩实现情况如下：

单位：万元

交易标的	2018年1-6月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
国药威奇达	10,183.51	19,896.63
威奇达中抗	6,067.34	12,106.51
国药金石（单体）	761.21	1,818.30
国药金石下属汕头金石粉针剂有限公司	654.27	1,103.24
国药一心	2,678.96	12,613.22
国药致君	12,161.61	24,187.87
致君坪山	2,669.85	5,032.55
致君医贸	171.06	234.56
青海制药厂	2,423.16	5,381.55

受“减少辅助用药”及医保控费政策的持续影响，国药一心本年度核心产品注射用甘露聚糖肽和醋酸奥曲肽注射液销量有所下降，完成年度盈利承诺面临一定压力。

### (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、宁波盛阡创业投资中心（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	宁波盛闯创业投资中心(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。

报告期内, 该基金营业总成本 660.51 万元, 净利润-543.38 万元, 对外投资项目包括: ①长春西诺生物科技有限公司 19.8% 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; ②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; ③上海安博生物医药股份有限公司 0.8611% 股权; ④益方生物科技(上海)有限公司 3.91% 股权, 该公司以开发重大疾病领域内的新药为主, 在非小细胞肺癌, 痛风, 免疫治疗等方面拥有多个专利项目储备; ⑤巨翊科技(上海)有限公司 13.5% 股权; ⑥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。⑦北京康忆鸿科技发展有限公司 39.6% 股权, 该公司主要拥有先进的过敏源检测技术, 精确度超过十次金标准。⑧广州悦清再生医学科技有限公司 13.8388% 股权, 该公司主要研制人工角膜技术。⑨凌科药业(杭州)有限公司 7.3153% 股权, 该公司以抗肿瘤药物研发为主。⑩浙江启功医疗科技有限公司 10.18% 股权, 该公司研发的多层密网支架将填补国内外空白。

### 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	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

公司第六届董事会第十一次会议和 2017 年年度股东大会审议通过,公司修改公司与国药投资于 2017 年 3 月 14 日签署的《金融服务协议》有关条款,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”。2018 年 5 月 31 日,双方签署修改后的《金融服务协议》。	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				590,000,000.00	-230,000,000.00	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	-1,000,000.00	25,010,000.00
合计					764,510,000.00	-231,000,000.00	533,510,000.00
关联债权债务形成原因		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;中国医药投资有限公司为国药威奇达重组前的控股股东,为其提供的委托贷款尚未到期;国药控股股份有限公司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 100 万,报告期末尚有 2,501 万元未到期。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		以上关联债权债务往来均为经营性资金往来,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) 其他重大关联交易

适用 不适用

## (六) 其他

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### (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	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，并于三年托管期到期之日起3个月内支付上述奖励费。

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。公司将与医工总院共同委托有资质的会计师事务所对宜宾制药托管期间的损益进行审计，并依审计结果按委托协议的约定履行权利义务。

#### (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	-5,743,008.00	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	715,985.43	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	1,507,088.81	市场价	否	
上海良友物流集团股份有限公司	现代营销	仓库租赁		2018-1-1	2018-12-31	-562,137.02	市场价	否	
国药集团	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
国药集团	国药威奇达	房屋租赁		2018-1-1	2018-12-31	-275,269.82	市场价	是	间接控股股东
盛佃兵	国药威奇达	房屋租赁		2017-8-1	2029-7-31	-231,932.82	市场价	否	
国药集团	威奇达中抗	房屋租赁		2018-1-1	2018-12-31	-145,827.48	市场价	是	间接控股股东
盛佃兵	威奇达中抗	房屋租赁		2017-8-1	2029-7-31	-81,448.96	市场价	否	
国药金石	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	1,950.00	市场价	否	
国药金石	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	9,142.86	市场价	否	
国药金石	林丹娜	华坞路 19 号主楼首层西侧第四格铺	194,255.55	2018-1-1	2018-12-31	10,571.42	市场价	否	

		面, 37 平方米							
国药金石	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	9,142.86	市场价	否	
国药金石	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	38,000.00	市场价	否	
国药金石	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	28,662.86	市场价	否	
国药金石	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	21,028.57	市场价	否	
汕头市工业房地产开发公司	国药金石	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	-514,285.71	市场价	否	
赵茂发	汕头金石粉针剂有限公司	产权赵茂发自有的厂房场地 2340 m <sup>2</sup> 及场地上的附着物		2016-11-1	2018-10-31	-378,116.20	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 (共三家公司合租)	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	-257,142.86	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	-85,714.29	市场价	否	
国药集团中联药	武汉市江汉区司法	武汉市江汉区江兴	1,192,600.00	2017-1-15	2020-3-14	537,209.89	市场价	否	

业有限公司	局	路 3 号, 中联药业大楼							
国药集团中联药业有限公司	武汉汉森大药房	武汉市江汉区民主街 14 号	100,000.00	2018-1-1	2018-12-31	48,000.00	市场价	否	
国药集团新疆制药有限公司	国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司	112 平米	266,500.00	2016-9-1	2019-8-30	125,000.00	市场价	是	集团兄弟公司
国药集团新疆制药有限公司	新疆好美丽酒店有限公司 (原新疆制药厂招待所)	1866 平米	1,768,200.00	2009-7-18	2019-7-18	0.00	市场价	否	
国药集团新疆制药有限公司	新疆好美丽酒店有限公司 (安居尔餐厅)	618 平米	552,300.00	2011-1-10	2021-1-10	247,619.06	市场价	否	
国药集团新疆制药有限公司	肖青红椒麻鸡店	49 平米	32,034.41	2017-5-1	2018-5-31	0.00	市场价	否	
国药集团新疆制药有限公司	王新光医务所	80 平米	52,301.08	2018-1-1	2018-12-31	38,095.24	市场价	否	
国药集团新疆制药有限公司	傅岩餐厅	65 平米	42,494.62	2017-7-1	2018-7-1	0.00	市场价	否	
国药集团新疆制药有限公司	王学栋牛肉面馆	70 平米	45,763.44	2017-4-1	2018-4-1	0.00	市场价	否	
国药集团新疆制药有限公司	李勇琦山东锅贴饺子馆	15 平米	9,806.45	2017-10-15	2018-10-14	0.00	市场价	否	
国药集团新疆制药有限公司	张育红骆驼店	104.93 平米	214,076.25	2017-6-10	2018-6-10	76,190.48	市场价	否	
青海生物药品厂有限公司	青海康盛医药有限责任公司	办公租房		2014-5-18	2019-12-15	35,900.00	市场价	否	
青海生物药品厂有限公司	青海康盛医药有限责任公司	库房		2014-7-1	2019-7-1	127,000.00	市场价	否	
青海生物药品厂有限公司	杨伟锋	库房		2017-11-1	2018-2-1	13,750.00	市场价	否	



青海生物药品厂有限公司	西宁怡峰水暖建材经营部（李焰峰）	办公租房		2017-5-10	2018-5-9	10,000.00	市场价	否	
青海生物药品厂有限公司	青海省新绿洲药业集团有限公司	库房		2017-3-15	2023-3-14	18,226.18	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	47,200.00	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	办公租房		2017-3-1	2020-2-28	120,000.00	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	2,569,775.01	2014-7-1	2019-7-1	259,999.98	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	715,364.34	2013-7-1	2023-7-1	136,752.14	市场价	否	
商丘市新先锋药业有限公司	现代哈森	办公用厂房		2018-1-1	2018-12-31	-289,561.92	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		2017-1-1	2025-2-28	-981,049.68	市场价	否	
任志娟	国药一心	车库租赁		2017-10-15	2018-10-15	-7,125.00	市场价	否	
宋晏龙	国药一心	车库租赁		2017-12-1	2018-11-30	-10,842.86	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	
郑路	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-54,240.00	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	
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	
胡丽丽	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-48,960.00	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	
王瑾瑾	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-48,300.00	市场价	否	
李奕竺	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-56,700.00	市场价	否	
孙根	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-62,280.00	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	
王琴	国药一心	办事处租赁		2018-1-1	2018-12-31	-39,600.00	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	

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	
国药三益	芜湖群起再生资源回收有限公司	土地使用权	4,459,300.00	2017-12-21	2020-12-20	76,190.48	市场价	否	
国药一致	国药致君	办公楼		2016-7-1	2018-6-30	-351,428.58	市场价	是	参股股东
国药致君	深圳市华方达实业有限公司	房屋租赁	16,926,571.62	2018-2-18	2028-2-17	3,085,568.78	市场价	否	
国药致君	中国银行股份有限公司深圳市分行	房屋租赁	54,488.00	2014-9-1	2019-8-31	6,720.00	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	房屋租赁		2017-1-25	2020-1-24	9,523.81	市场价	否	
致君坪山	国药一致	停车场		2017-5-1	2018-4-30	35,428.57	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

## 2 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）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
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	2,153,167,174.21
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,907,154,271.31
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,907,154,271.31
担保总额占公司净资产的比例（%）	23.74
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	1,580,742,956.43
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）	1,580,742,956.43
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
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1,580,742,956.43元，为威奇达中抗提供担保金额40,000,000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286,411,314.88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41,600,000元。</p>

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、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

公司在实现企业发展的同时，积极履行社会责任。上市公司及下属子公司在前几年参与精准扶贫工作基础上进一步加大投入，按照预算管理方式进行总体管控，在具体的工作推进与落实上重点强化扶贫项目、强化扶持活动、强化资金管理、强化工作责任，确保该项工作有目标、有成效，程序合规、持续推进。

公司主要以如下形式开展精准帮困扶贫：点对点结对帮困直接向受益人捐赠；通过政府部门、慈善组织实施专项捐款捐物；通过爱心公益活动，由员工自发捐款捐物，实现社区结对助学、村镇结对帮困等。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2018年上半年，公司按照年度扶贫工作计划，认真组织、切实开展帮扶各项工作。公司及下属各子公司按照国药集团要求和统一部署，重点定点开展了援疆援藏援青及其他扶贫工作，以创新结对等方式广泛开展帮扶工作，确保每笔资金都及时准确地用到实处，按计划完成有关扶贫项目，切实帮助困难群众、困难单位或地区。

报告期内，公司及各子公司实现捐赠精准帮困扶贫共计9笔，捐赠金额共计210.84万元。其中向医疗卫生事业捐赠197.03万元；向定点扶贫地区捐赠8万元；其他捐赠5.81万元。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	210.03
2.物资折款	0.81
二、分项投入	
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
6.生态保护扶贫	
8.社会扶贫	13
8.3扶贫公益基金	13
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	1
9.2.投入金额	0.81

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

根据年度扶贫工作计划，2018上半年已多渠道、多层次、多形式地开展援助帮扶工作，切实帮助有关地区和单位解决实际困难。

## 5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

(1) 提高认识, 加强领导。公司党委高度重视扶贫工作, 设立年度扶贫捐赠项目, 把扶贫工作纳入重要工作议程, 真正落到实处。加大各子公司对其他扶贫工作的开展力度, 主动肩负国企的社会责任, 支持各子企业为属地扶贫工作作出贡献。

(2) 坚持扶贫先扶志, 变“输血”为自身“造血”的原则。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。进一步深入开展扶持帮扶工作, 继续做好送温暖活动。

(3) 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, 及时进行跟踪报道, 帮助困难地区、群众办实事, 使帮扶工作落得实处。

## 十三、 可转换公司债券情况

√适用 □不适用

### (一) 转债发行情况

2017年12月11日, 公司召开第六届董事会第八次(临时)会议, 审议通过公司拟公开发行可转换公司债券预案等有关议案, 拟发行的可转债总额不超过20.35亿元人民币, 用于公司浦东新型制剂产业战略升级项目、国药威奇达资源综合利用项目、威奇达中抗青霉素绿色产业链升级项目及偿还银行贷款。2018年5月25日, 公司收到国务院国有资产监督管理委员会批复, 公司随后立即召开2018年第二次临时股东大会, 审议通过公司拟公开发行可转换公司债券有关议案。

2018年5月31日、6月25日公司分别召开第六届董事会第十三次(临时)、第十四次(临时)会议, 对公开发行可转换公司债券预案、前次募集资金使用情况报告等有关内容进行修订。2018年6月29日, 公司向中国证监会提交了本次公开发行可转换公司债券的申请文件, 并于7月5日获得中国证监会受理。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准, 公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。

## 十四、 环境信息情况

### (一) 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

提高污染防治能力, 树立绿色发展理念是公司发展的重要组成部分, 也是上市公司应履行的社会责任。公司以实施节能减排理念为先导, 以制度体系建设为抓手, 以加强检查和督导为手段, 以提高新技术、新能源的推广和应用为驱动, 全面提高公司的污染治理能力。

基于公司所属的化学制药领域, 承担的排污压力较大, 下属子公司国药威奇达、威奇达中抗被列入国家级重点监控排污单位; 国药致君、国药一心等七家子公司被列入公司所在地市级重点监控排污单位。根据环保部门的监控信息, 报告期内上述公司环保设施运行正常, 污染物排放均在排放标准以内。

公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量及分布情况	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	COD	纳管排放	1 废水总排口	215mg/l	138.73	无	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)	2640
	氨氮	纳管排放		41mg/l	24.66	无		350.7
	二氧化硫	处理后集中排放	1 锅炉烟囱排放总排口	345mg/m <sup>3</sup>	146.002	无	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	451
	氮氧化物	处理后集中排放		234mg/m <sup>3</sup>	93.217	无		506.8
	颗粒物	处理后集中排放		45mg/m <sup>3</sup>	17.93	无		92.4

国药致君	COD	纳管排放	1 废水总排口	21.91 mg/l	0.65	无	广东省《水污染排放限值》 (DB44/26-2001)	6.6
	BOD	纳管排放		3.32 mg/l	0.099	无		1.5
	SS	纳管排放		2.46 mg/l	0.073	无		4.4
	氨氮	纳管排放		2.22 mg/l	0.066	无		0.7
	磷酸盐	纳管排放		0.02 mg/l	0.000593	无		0.0369
国药一心	COD	纳管排放	1 废水总排口	10.64mg/l	0.5973	无	混装制剂类制药工业水污染物排放标准 GB 21908-2008	2.44
	氨氮	纳管排放		0.038mg/l	0.014	无		0.39
致君坪山	COD	纳管排放	1 废水总排口	8mg/l	0.6	无	GB3838-2002IV 类水质标准及 GB21908-2008 新建项目	2.63
	BOD	纳管排放		2.3mg/l	0.2	无		0.53
	SS	纳管排放		9mg/l	0.7	无		2.63
	氨氮	纳管排放		0.3mg/l	0.02	无		0.18
天伟生物	COD	纳管排放	1 废水总排口	182mg/l	2.368	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		2.7mg/l	0.0499	无		0.795164
	总氮	纳管排放		11.9mg/l	0.1794	无		1.192746
国药川抗	COD	纳管排放	1 废水总排口	222.5mg/l	2.32	无	污水综合排放标准三级	10.3
	氨氮			5.4mg/l	0.056	无	污水排入城镇下水道水质标准 B 级	0.93
国药新疆	COD	纳管排放	1 废水总排口	75.2mg/l	1.81	无	污水综合排放标准二级	8.44
现代海门	COD	纳管排放	1 废水总排口	300mg/l	44.3	无	《污水综合排放标准》(GB/8978-1996)	46.82
	氨氮	纳管排放		15mg/l	2.21	无		4.21
威奇达中抗	COD	纳管排放	1 废水总排口	108 mg/l	25.09	无	《污水排入城镇下水道水质标准》中等 B (GB/T31962-2015)	1440
	氨氮	纳管排放		2.79 mg/l	0.54	无		256.5
	二氧化硫	处理后集中排放	1 废气总排口	53 mg/m <sup>3</sup>	34.62	无	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	385
	氮氧化物	处理后集中排放		120 mg/m <sup>3</sup>	80.02	无		370
	烟尘	处理后集中排放		2.50 mg/m <sup>3</sup>	1.47	无		126.9
青海制药厂	COD	排入城市管网进入第二污水处理厂	1 废水总排口	73 mg/l	9.593	无	《化学合成类制药工艺水污染物排放标准》(GB2190-2008)	18.2
	氨氮			4 mg/l	0.840	无		3.64
	氮氧化物	直排	2 废气总排口	105.2 mg/m <sup>3</sup>	2.436	无	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	7.48
	二氧化硫	直排		5.4 mg/m <sup>3</sup>	0.166	无		1.6
	颗粒物	直排			0.445	无		1.11

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

目前公司所属的环境污染重点监控单位已建有针对废水、废气配套的污染防治设施。在日常管理过程中，企业制定了环保设施的管理程序和操作规程，通过制度实施和责任落实来保证污染防治设施的正常、合规运行。各企业正持续投入资金，加紧对污染防治设施进行改造和完善，保证污染防治设施稳定运行，提升环保设施的处置能力。

## 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。待建项目也同时按建设项目环保设施“三同时”的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

目前公司所属的环境污染重点监控单位均制定了《环境突发事件应急预案》，并按属地监管部门的监管要求进行了报备。各重点单位根据应急预案的管理要求，定期开展应急预案演练，进一步提高企业的应急处置能力。

#### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

目前公司所属的环境污染重点监控单位已制定环境自行检测方案和计划，并根据政府要求实施了自检、第三方检测等监控手段，相关检测数据和报告均已归档保存。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

除重点排污单位致之外，公司其他下属子公司亦严格遵守现有国家相关的环保法规和标准要求，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。各子公司也将持续增加在环保工作上的投入，力争实现做资源节约型、环境友好型企业，切实践行央企上市公司所应履行的社会责任。

#### (三) 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

#### (四) 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

### 十五、 其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

#### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	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、无限售条件流通股份	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、股份总数	1,109,767,432	100.00				-53,540,562	-53,540,562	1,056,226,870	100.00

##### 2、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、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2018年7月23日公司总股本由1,109,767,432股变更为1,056,226,870股。如按照本报告期末股本1,109,767,432股计算，2018年半年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.3698元、5.8848元；如按照本报告披露日股本变动后1,056,226,870股计算，每股收益、每股净资产分别为0.3885元、6.1831元。

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用



**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,936
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
上海医药工业研究院	0	239,512,622	21.58	0	无	0	国有法人
中国医药投资有限公司	0	202,789,110	18.27	202,789,110	无	0	国有法人
国药集团一致药业股份有限公司	0	172,837,064	15.57	172,837,064	无	0	国有法人
韩雁林	0	85,274,446	7.68	85,274,446	无	0	境内自然人
国药控股股份有限公司	0	33,462,474	3.02	33,462,474	无	0	国有法人
杭州潭溪投资管理有限公司	0	28,574,698	2.57	28,574,698	质押	13,400,000	境内非国有法人
徐志英	6,794,206	14,318,627	1.29	0	无	0	境内自然人
上海广慈医学高科技公司	0	12,520,000	1.13	0	无	0	国有法人
尹俊涛	5,588,162	9,310,462	0.84	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	5,699,842	9,299,710	0.84	0	无	0	未知
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				
徐志英	14,318,627	人民币普通股	14,318,627				
上海广慈医学高科技公司	12,520,000	人民币普通股	12,520,000				
尹俊涛	9,310,462	人民币普通股	9,310,462				
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	9,299,710	人民币普通股	9,299,710				
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				
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	7,066,983	人民币普通股	7,066,983				
山东省国有资产投资控股有限公司	6,676,692	人民币普通股	6,676,692				
交通银行股份有限公司—汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	6,576,349	人民币普通股	6,576,349				

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	202,789,110	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	172,837,064	2020-3-9	0	锁定期 36 个月
3	韩雁林	85,274,446	2020-3-9	0	锁定期 36 个月
4	国药控股股份有限公司	33,462,474	2020-3-9	0	锁定期 36 个月
5	杭州潭溪投资管理有限公司	28,574,698	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

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、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、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
周斌	总裁	离任
杨军	总裁	聘任
杨军	董事	选举
杨逢奇	监事	离任
杨逢奇	董事	选举
贾志丹	监事	选举

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 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	2,650,256,227.78	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	七、4	655,783,649.95	881,991,955.60
应收账款	七、5	1,852,148,595.53	1,114,976,697.62
预付款项	七、6	209,445,089.14	150,760,816.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	4,745,611.06	5,995,562.64
应收股利	七、8	22,313,510.80	22,313,510.80
其他应收款	七、9	201,752,679.54	179,341,593.34
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,338,642,236.92	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、13	275,574,152.26	210,065,708.82
流动资产合计		8,210,661,752.98	6,919,923,607.58
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	22,812,983.77	14,812,983.77
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	98,136,524.71	87,193,651.91
投资性房地产	七、18	66,290,459.34	63,401,286.38
固定资产	七、19	6,323,036,577.28	6,552,881,877.45
在建工程	七、20	216,569,843.77	184,440,590.04
工程物资	七、21	7,382,110.33	7,019,506.53
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	628,941,069.54	650,944,525.88

开发支出	七、26	136,703,401.13	122,862,189.15
商誉	七、27	396,864,280.62	396,864,280.62
长期待摊费用	七、28	56,551,564.11	44,015,933.85
递延所得税资产	七、29	142,249,423.39	95,647,331.67
其他非流动资产	七、30	41,338,254.44	30,583,282.93
非流动资产合计		8,136,876,492.43	8,250,667,440.18
资产总计		16,347,538,245.41	15,170,591,047.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	1,663,636,841.20	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	七、34	446,183,060.99	383,613,894.29
应付账款	七、35	1,294,089,234.68	932,570,249.56
预收款项	七、36	109,633,316.49	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、37	131,569,417.06	173,354,890.18
应交税费	七、38	167,228,141.65	210,418,347.70
应付利息	七、39	5,547,998.75	7,196,872.97
应付股利	七、40	2,761,279.66	2,761,279.66
其他应付款	七、41	1,411,435,584.86	1,134,266,418.67
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、43	888,304,457.75	923,557,473.54
其他流动负债	七、44	3,778,420.46	3,864,646.63
流动负债合计		6,124,167,753.55	5,390,426,266.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	1,823,000,000.00	1,726,815,111.04
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	164,380,080.11	187,554,911.24
长期应付职工薪酬	七、48	14,091,061.50	14,091,061.50
专项应付款	七、49	1,563,251.00	2,043,251.00
预计负债			
递延收益	七、51	152,324,191.29	165,445,864.30
递延所得税负债	七、29	34,867,889.82	36,440,828.18
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,190,226,473.72	2,132,391,027.26
负债合计		8,314,394,227.27	7,522,817,294.22
<b>所有者权益</b>			

股本	七、53	1,109,767,432.00	1,109,767,432.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,562,882,614.13	2,560,399,225.33
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-1,140,926.33	-1,140,926.33
专项储备			
盈余公积	七、59	170,296,864.35	170,296,864.35
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,688,952,926.55	2,334,055,783.08
归属于母公司所有者权益合计		6,530,758,910.70	6,173,378,378.43
少数股东权益		1,502,385,107.44	1,474,395,375.11
所有者权益合计		8,033,144,018.14	7,647,773,753.54
负债和所有者权益总计		16,347,538,245.41	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：程晓瑜

### 母公司资产负债表

2018年6月30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		489,372,494.92	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		190,217,039.89	155,251,134.48
应收账款	十七、1	57,660,742.09	65,905,001.50
预付款项		2,367,894.80	2,145,424.99
应收利息		1,175,970.56	624,669.05
应收股利		12,454,243.53	12,454,243.53
其他应收款	十七、2	110,547,223.34	127,939,815.06
存货		100,747,128.87	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		554,180,186.92	316,109,345.17
流动资产合计		1,518,722,924.92	1,315,071,904.64
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		16,000,000.00	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	6,291,168,391.50	6,291,168,391.50
投资性房地产		437,994,568.99	450,171,410.62
固定资产		325,416,621.59	341,702,466.80
在建工程		37,260,886.95	19,979,868.97

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		50,984,288.57	51,684,430.74
开发支出		52,701,007.58	45,931,641.50
商誉			
长期待摊费用		2,869,264.78	3,039,716.14
递延所得税资产		19,635,559.26	4,600,810.27
其他非流动资产		7,137,874.19	14,282,573.34
非流动资产合计		7,241,168,463.41	7,230,561,309.88
资产总计		8,759,891,388.33	8,545,633,214.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款		635,726,841.20	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			
应付账款		33,032,659.80	31,297,543.20
预收款项		12,873,288.11	2,790,341.96
应付职工薪酬		2,335,676.54	24,166,566.92
应交税费		34,240,832.15	5,072,738.27
应付利息		1,152,604.66	1,198,025.11
应付股利			
其他应付款		382,844,714.07	280,437,320.11
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		157,000,000.00	84,000,000.00
其他流动负债		712,642.56	686,015.27
流动负债合计		1,259,919,259.09	1,125,375,392.04
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		570,000,000.00	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		430,207.84	430,207.84
专项应付款			
预计负债			
递延收益		4,604,300.00	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		575,034,507.84	716,604,507.84
负债合计		1,834,953,766.93	1,841,979,899.88
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,109,767,432.00	1,109,767,432.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		4,405,091,899.03	4,402,608,510.23
减：库存股			
其他综合收益		-99,450.00	-99,450.00
专项储备			
盈余公积		167,637,708.90	167,637,708.90
未分配利润		1,242,540,031.47	1,023,739,113.51
所有者权益合计		6,924,937,621.40	6,703,653,314.64
负债和所有者权益总计		8,759,891,388.33	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：程晓瑜

### 合并利润表

2018 年 1—6 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		5,853,255,169.05	4,579,660,856.59
其中：营业收入	七、61	5,853,255,169.05	4,579,660,856.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,221,859,205.14	3,981,669,224.73
其中：营业成本	七、61	3,001,379,931.40	2,815,855,183.61
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	82,157,364.28	68,277,185.56
销售费用	七、63	1,528,377,463.02	510,376,800.86
管理费用	七、64	480,878,412.53	425,636,416.24
财务费用	七、65	89,684,272.42	129,811,700.92
资产减值损失	七、66	39,381,761.49	31,711,937.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67		650,316.00
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	10,942,872.80	5,680,203.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,942,872.80	5,680,203.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	750,851.30	-7,212.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	24,753,442.50	20,415,792.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		667,843,130.51	624,730,730.75
加：营业外收入	七、71	16,267,259.78	17,493,403.43
减：营业外支出	七、72	3,144,875.41	2,550,891.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		680,965,514.88	639,673,243.00



减：所得税费用	七、73	105,707,310.30	114,920,214.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		575,258,204.58	524,753,028.55
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		575,258,204.58	524,753,028.55
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.归属于母公司所有者的净利润		410,385,515.07	357,265,076.14
2.少数股东损益		164,872,689.51	167,487,952.41
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		575,258,204.58	524,753,028.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		410,385,515.07	357,265,076.14
归属于少数股东的综合收益总额		164,872,689.51	167,487,952.41
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.3698	0.3217
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.3698	0.3217

定代表人：周斌 主管会计工作负责人：李昊 会计机构负责人：程晓瑜

### 母公司利润表

2018年1—6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	448,856,242.51	320,084,333.74
减：营业成本	十七、4	149,166,353.24	142,355,366.28

税金及附加		6,533,505.67	5,060,154.10
销售费用		125,626,539.08	1,749,345.05
管理费用		50,604,724.59	63,640,417.77
财务费用		22,447,261.65	11,332,329.54
资产减值损失		1,967,907.63	-305,925.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	195,500,320.00	61,170,071.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-356,635.64	
其他收益		100,000.00	140,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		287,753,635.01	157,562,718.66
加：营业外收入		429,248.41	165,320.63
减：营业外支出		540,045.68	213,070.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		287,642,837.74	157,514,968.53
减：所得税费用		13,353,548.18	14,403,928.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		274,289,289.56	143,111,040.39
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		274,289,289.56	143,111,040.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		274,289,289.56	143,111,040.39
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：程晓瑜

## 合并现金流量表

2018年1—6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		4,014,115,644.74	3,350,034,244.32
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		32,717,178.82	11,002,903.20
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	117,550,248.57	116,281,606.47
经营活动现金流入小计		4,164,383,072.13	3,477,318,753.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,257,368,968.35	1,513,601,798.64
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		683,429,682.65	670,955,546.74
支付的各项税费		702,394,493.64	518,882,150.76
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	1,252,403,615.62	601,901,920.00
经营活动现金流出小计		3,895,596,760.26	3,305,341,416.14
经营活动产生的现金流量净额		268,786,311.87	171,977,337.85
<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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,208,946.85	401,712.30
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、75	40,000,000.00	28,961,120.00
投资活动现金流入小计		41,208,946.85	29,362,832.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,313,216.66	89,895,425.54
投资支付的现金		8,000,000.00	
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			65,212,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、75		
投资活动现金流出小计		97,313,216.66	155,107,925.54

投资活动产生的现金流量净额		-56,104,269.81	-125,745,093.24
<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		1,459,970,000.00	1,215,892,600.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75	31,483,213.88	63,694,241.08
筹资活动现金流入小计		1,491,453,213.88	1,279,586,841.08
偿还债务支付的现金		1,183,486,666.68	880,818,104.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		296,552,131.34	299,844,224.98
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、75	54,597,082.15	133,489,806.11
筹资活动现金流出小计		1,534,635,880.17	1,314,152,135.52
筹资活动产生的现金流量净额		-43,182,666.29	-34,565,294.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		227,527.83	-246,734.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、76	169,726,903.60	11,420,215.35
加：期初现金及现金等价物余额	七、76	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>	七、76	2,449,869,620.28	1,495,012,026.17

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：程晓瑜

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 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		413,029,431.44	313,038,977.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		62,441,186.27	49,634,232.30
经营活动现金流入小计		475,470,617.71	362,673,209.87
购买商品、接受劳务支付的现金		37,497,597.09	30,405,838.84
支付给职工以及为职工支付的现金		83,128,231.16	76,143,321.76
支付的各项税费		47,935,900.63	39,012,792.52
支付其他与经营活动有关的现金		109,158,477.49	147,114,833.59
经营活动现金流出小计		277,720,206.37	292,676,786.71
经营活动产生的现金流量净额		197,750,411.34	69,996,423.16
<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		195,500,320.00	254,258,829.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,400.00	1,180.00
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		55,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计		250,507,720.00	264,260,009.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,070,466.56	23,349,828.06
投资支付的现金		8,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			65,212,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		250,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计		293,070,466.56	588,562,328.06
投资活动产生的现金流量净额		-42,562,746.56	-324,302,318.32
<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		530,000,000.00	540,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		580,000,000.00	540,000,000.00
偿还债务支付的现金		661,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,159,567.96	156,016,092.87
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		780,159,567.96	261,016,092.87
筹资活动产生的现金流量净额		-200,159,567.96	278,983,907.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-536,221.02	-374,914.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-45,508,124.20	24,303,097.84
加：期初现金及现金等价物余额		534,880,619.12	250,664,166.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		489,372,494.92	274,967,264.57

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：程晓瑜

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 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)					2,483,388.80						354,897,143.47	27,989,732.33	385,370,264.60
(一)综合收益总额											410,385,515.07	164,872,689.51	575,258,204.58
(二)所有者投入和减少资本					2,483,388.80								2,483,388.80
1. 股东投入的普通股					2,483,388.80								2,483,388.80
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									-55,488,371.60	-136,882,957.18	-192,371,328.78		
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-55,488,371.60	-136,882,957.18	-192,371,328.78		
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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				2,562,882,614.13		-1,140,926.33		170,296,864.35		2,688,952,926.55	1,502,385,107.44	8,033,144,018.14

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. 股东投入的普通股	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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	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：程晓瑜

## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,483,388.80				-	218,800,917.96	221,284,306.76
(一) 综合收益总额										274,289,289.56	274,289,289.56
(二) 所有者投入和减少资本					2,483,388.80						2,483,388.80
1. 股东投入的普通股					2,483,388.80						2,483,388.80
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										-55,488,371.60	-55,488,371.60
1. 提取盈余公积											
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	1,109,767,432.00				4,405,091,899.03		-99,450.00		167,637,708.90	1,242,540,031.47	6,924,937,621.40

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. 股东投入的普通股	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. 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：程晓瑜

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (1) 公司历史沿革

上海现代制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“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做为发起人，由上海现代制药有限公司整体变更为股份有限公司，注册资本由人民币1,000.00万元变更为人民币5,419.194万元，业经上海立信长江会计师事务所验证，并出具信长会师报字（2000）20263号《验资报告》。2000年12月20日在上海市工商行政管理局办理了登记注册。

2004年5月16日，经中国证监会证监发行字（2004）70号核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,300万股，每股面值1.00元，新增注册资本人民币3,300万元，本公司注册资本增加至人民币8,719.194万元，业经上海立信长江会计师事务所验证，并出具信长会师报字（2004）第21598号《验资报告》，2004年6月16日在上海证券交易所上市。

根据2004年度股东大会决议，本公司以资本公积向全体股东按每10股转增5股的比例转增资本。转增股份总额为4,359.597万股，每股面值1元，本公司股本达到13,078.791万元。

根据2005年度股东大会决议，本公司以资本公积向全体股东按每10股转增10股的比例转增资本，转增股份总额为13,078.791万股，每股面值1元。至此，本公司股本总额为26,157.582万元。上述增资已经万隆会计师事务所有限公司验证，并出具了万会业字（2006）第2383号《验资报告》。

根据2006年3月23日本公司召开的股权分置改革A股市场相关股东大会审议通过的《上海现代制药股份有限公司股权分置改革方案》，本公司全体非流通股股东向股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.5股股票对价，共计1,237.50万股。

根据2007年度股东大会决议，本公司以2007年12月31日总股本261,575,820股份为基数向全体股东按每10股送红股1股并派现金红利1元（含税），未分配利润转增股本26,157,582股。至此，本公司股份总额为287,733,402股，每股面值1元。上述增资已经万隆会计师事务所有限公司验证，并出具了万会业字（2008）第2275号《验资报告》。

2016年9月7日，经中国证监会证监许可[2016]2182号核准，本公司向国药控股股份有限公司发行股份购买其持有的国药集团三益药业（芜湖）有限公司51%股权、国药一心制药有限公司26%股权，向杭州潭溪投资管理有限公司发行股份购买其持有的国药一心制药有限公司25%股权；向国药集团一致药业股份有限公司发行股份购买其持有的国药集团致君（深圳）制药有限公司51%股权、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司51%股权、深圳致君医药贸易有限公司51%股权、坪山基地经营性资产；向中国医药投资有限公司发行股份购买其持有的国药集团工业有限公司100%股权、国药集团威奇达药业有限公司67%股权、国药集团汕头金石制药有限公司80%股权、青海制药（集团）有限责任公司52.92%股权、国药集团新疆制药有限公司55%股权；向自然人韩雁林发行股份及支付现金购买其持有的国药集团威奇达药业有限公司33%股权及国药集团大同威

奇达中抗制药有限公司 33% 股权；向杨时浩等 12 名自然人发行股份购买其持有的国药集团汕头金石制药有限公司 20% 股权；向中国医药集团有限公司非公开发行股份募集配套资金 99,999,993.36 元。本次发行人民币普通股（A 股）267,496,062 股，每股面值 1.00 元，新增注册资本人民币 26,749.6062 万元。至此，本公司股份总额为 555,229,464 股，每股面值 1 元。业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2017]6873 号《验资报告》。2017 年 3 月 7 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项办理完成股份登记手续。

根据 2016 年度股东大会决议，本公司以 2017 年 3 月 21 日总股本 555,229,464 股份为基数向全体股东按每 10 股转增 10 股并派现金红利 2.60 元（含税），资本公积转增股本 555,229,464 股，每股面值 1 元。至此，本公司股份总额为 1,110,458,928 股。

2017 年 5 月 12 日，本公司 2016 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》，根据本公司与重大资产重组股份发行对象之一中国医药投资有限公司签署的协议，由于重组标的之一青海制药厂有限公司未能完成 2016 年度盈利预测承诺，本公司将无偿回购中国医药投资有限公司持有的本公司 691,496 股股份（本公司实施 2016 年度利润分配转增后股份）并注销。本公司于 2017 年 11 月 29 日完成上述股份回购及注销事宜，本公司股本总额由 1,110,458,928 股变更为 1,109,767,432 股。

本公司于 2017 年 12 月 7 日换领了由上海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91310000630459924R、证照编号为 00000000201712070059 的《企业法人营业执照》，法定代表人周斌，住所上海市建陆路 378 号，公司类型股份有限公司（上市）。营业期限：1996 年 11 月 27 日至不约定期限。

#### （2）公司所处行业、经营范围

本公司所属行业为医药制造业。经营范围为：药品，保健品制造，药用原辅料，制药机械批售，药品、保健品等产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训，货物进出口业务及技术进出口业务，生产：大蒜油软胶囊、卵磷脂软胶囊、深海鱼油软胶囊，自有设备租赁，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### （3）公司主要产品

本公司主要产品为特色原料药和中间体以及新型制剂类药物，原料药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生素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。

#### （4）母公司以及集团最终母公司的名称。

本公司的母公司为上海医药工业研究院，最终母公司为中国医药集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

#### （5）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本年度财务报表及附注经本公司 2018 年 8 月 15 日召开的董事会批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在重大疑虑。

#### 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

详见“五、33 重要会计政策和会计估计变更”。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2014 年修订）（以下简称“第 15 号文（2014 年修订）”）的列报和披露要求。

##### 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

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

##### 4. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

###### （1）同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

###### （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

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

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

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分



享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

#### (2) 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

#### (1) 外币业务折算

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

#### (2) 外币财务报表折算

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

### 10. 金融工具

√适用 □不适用

#### (1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

#### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：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，与原直接计入其他综合收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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### (4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	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）	
账龄分析组合	账龄分析法
内部关联方组合	不计提坏账
信用证组合	不计提坏账

确定组合的依据	
账龄分析组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
内部关联方组合	关联方的应收款项具有类似的信用风险特征
信用证组合	信用证组合的应收账款具有类似的信用风险特征

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、预付款项、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及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售资产：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

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

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### (1) 投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

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

### (3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

### (4) 长期股权投资的处置

#### 1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### 2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相

关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

3) 本公司投资性房地产折旧年限及残值率如下所示：

类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）
房屋及建筑物	9-50	0-5

## 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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (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%
运输设备	年限平均法	2-20	0-5%	4.75%-50.00%
其他	年限平均法	2-20	0-5%	4.75%-50.00%

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]; 5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有承租人才能使用。

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

## 17. 在建工程

适用 不适用

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

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

## 18. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

### (3) 借款费用资本化金额

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产包括土地使用权、软件等, 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

项 目	摊销年限（年）
专利权	5-10
非专利技术	5-20
商标权	5-20
特许权	5-10
其他	10

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

本公司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。根据行业和企业实际情况，该阶段为项目的调查、研究、试验活动阶段，尚未形成研究成果或研究成果尚存在较大风险。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。根据行业和企业实际情况，该阶段为商业性生产或使用前，取得初步研究成果后，该研究成果具有实质性改进或创新，风险较为可控。

结合项目研究进度，公司对上述两个阶段的具体区分时点为：项目处于中试之前，则属于研发阶段，所发生费用全部费用化，计入当期损益；项目处于中试之后且预期能够取得临床批件的把握较大，则属于开发阶段，所发生费用予以资本化。

内部研究开发项目发生的研发支出，未满足资本化条件的，借记“研发支出——费用化支出”科目，满足资本化条件的，借记“研发支出——资本化支出”科目，并在研究开发项目达到预定用途形成无形资产后，按“研发支出——资本化支出”科目的余额，借记“无形资产”科目，贷记“研发支出——资本化支出”科目。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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



职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### 1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。  
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### 1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。  
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。  
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

#### (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职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### 25. 预计负债

适用 不适用

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

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

#### 26. 股份支付

适用 不适用

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 28. 收入

适用 不适用

##### (1) 销售商品

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) 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。

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。

##### (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。

## 29. 政府补助

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

**(1) 分部报告**

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) 终止经营**

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

**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

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	5%、6%、10%、16%、17%

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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附件	应缴流转税税额	2%、1.5%

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%
国药一心制药有限公司	15%
国药一心医药研发（北京）有限公司	10%
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（坪山）制药有限公司	15%
汕头金石粉针剂有限公司	15%
国药集团工业有限公司	15%
国药集团三益药业（芜湖）有限公司	15%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）本公司为上海市高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201731001251，发证时间 2017 年 11 月 23 日，有效期三年），于 2017 年起三年内按 15% 的税率征收企业所得税。

（2）子公司上海天伟生物制药有限公司为上海市高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201731002226，发证时间 2017 年 9 月，有效期三年），自 2017 年起三年内按 15% 的税率征收企业所得税。

（3）子公司国药集团容生制药有限公司于 2016 年被认定为河南省高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201641000142，发证时间 2016 年 12 月 1 日，有效期三年），于 2016 年起执行 15% 的企业所得税税率。

（4）子公司国药集团川抗制药有限公司于 2016 年通过四川省高新技术企业复认证（高新技术企业证书编号：GR20165100071，有效期三年），于 2016 年起执行 15% 的企业所得税税率。

（5）国药集团威奇达药业有限公司于 2017 年通过山西省高新技术企业复认证（高新技术企业证书编号：GR201714000173，有效期三年），于 2017 年起执行 15% 的企业所得税税率。

（6）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，子公司国药集团新疆制药有限公司在报告期内适用的企业所得税率为 15%。

（7）子公司国药集团新疆制药有限公司其下属子公司国药集团新疆金兴甘草制品有限公司（以下简称“金兴甘草”）在报告期内从事甘草粉出口业务，享受出口退税率为 15%。

(8) 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,子公司青海制药(集团)有限责任公司下属子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,报告期内适用15%税率计缴企业所得税。

(9) 子公司国药一心制药有限公司于2017年9月25日,根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业证书》(证书编号:GR201722000101),被认定为高新技术企业。自2017年至2019年度执行的企业所得税适用税率为15%。国药一心制药有限公司其下属子公司国药一心医药研发(北京)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。

(10) 子公司国药集团致君(深圳)制药有限公司于2017年复审取得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颁发的《高新技术企业证书》,该证书的有效期为3年,发证时间为2017年10月31日。高新企业证书编号:GR201744203118,于2017年起执行15%的企业所得税税率。

(11) 子公司上海现代哈森(商丘)药业有限公司于2016年12月1日取得《高新技术企业证书》,该证书的有效期为3年。高新企业证书编号:GR201641000121。于2016年起执行15%的企业所得税税率。

(12) 子公司国药集团汕头金石制药有限公司于2016年通过广东省高新技术企业复认证(高新技术企业证书编号:GR201644003678,有效期三年),于2016年起执行15%的企业所得税税率。

(13) 子公司国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司于2016年11月21日被政府部门认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:GR201644202459,有效期三年),于2016年起执行15%的企业所得税税率。

(14) 子公司汕头金石粉针剂有限公司为汕头市高新技术企业(高新技术企业证书编号:GR201744008226,有效期2017-12-11至2020-12-11),于2017年起执行15%的企业所得税税率。

(15) 子公司国药集团工业有限公司于2017年12月6日取得《高新技术企业证书》,该证书的有效期为3年。高新企业证书编号:GR201711008141。于2017年起执行15%的企业所得税税率。

(16) 子公司国药集团三益药业(芜湖)有限公司于2016年10月21日被政府部门认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:GR201634000051,有效期三年),于2016年起执行15%的企业所得税税率。

### 3. 其他

适用 不适用

## 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	104,175.98	117,779.90
银行存款	2,464,765,040.70	2,297,642,611.94
其他货币资金	185,387,011.10	138,102,966.24
合计	2,650,256,227.78	2,435,863,358.08
其中:存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

(1) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 200,386,607.50 元。

(2) 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	625,783,649.95	789,196,679.73
商业承兑票据	30,000,000.00	92,795,275.87
合计	655,783,649.95	881,991,955.60

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

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	1,247,594,860.56	
合计	1,247,594,860.56	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、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	1,937,644,367.50	99.74	85,495,771.97		1,852,148,595.53	1,160,816,816.06	99.42	45,840,118.44		1,114,976,697.62
组合 1：按账龄分析法特征组合的应收账款	1,784,462,666.29	91.86	85,495,771.97	4.79	1,698,966,894.32	1,063,036,369.14	91.05	45,840,118.44	4.31	1,017,196,250.70
组合 2：按信用证组合的应收账款	153,181,701.21	7.89			153,181,701.21	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	4,970,470.46	0.26	4,970,470.46	100.00		6,789,868.20	0.58	6,789,868.20	100.00	
合计	1,942,614,837.96	100.00	90,466,242.43		1,852,148,595.53	1,167,606,684.26	100.00	52,629,986.64		1,114,976,697.62



期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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）	1,720,250,035.25	69,970,906.95	4.07
1 年以内小计	1,720,250,035.25	69,970,906.95	4.07
1 至 2 年	48,462,992.04	4,846,299.22	10.00
2 至 3 年	3,627,147.02	732,248.37	20.19
3 年以上			
3 至 4 年	3,785,263.97	1,871,774.36	49.45
4 至 5 年	525,369.91	262,684.97	50.00
5 年以上	7,811,858.10	7,811,858.10	100.00
合计	1,784,462,666.29	85,495,771.97	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）
信用证组合	153,181,701.21		
合计	153,181,701.21		

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 39,702,615.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,819,397.74 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	46,961.76

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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	是否关联方	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
客户①	否	116,671,920.00	1年以内	6.01	5,833,596.00
客户②	否	84,454,601.59	1年以内	4.35	4,222,730.08
客户③	否	63,117,614.30	1年以内	3.25	3,155,880.72
客户④	否	59,457,607.42	1年以内	3.06	
客户⑤	否	51,681,677.39	1年以内	2.66	2,234,536.45
合计		375,383,420.70		19.33	15,446,743.25

## (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

## 6. 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	204,389,883.55	97.59	142,614,959.05	94.60
1至2年	2,469,002.45	1.18	2,358,177.71	1.56
2至3年	2,295,470.66	1.10	5,499,652.92	3.65
3年以上	290,732.48	0.13	288,026.59	0.19
合计	209,445,089.14	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:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司	单位①	3,000,000.00	1-2年、2-3年	尚未结算
合计		3,000,000.00		

## (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	与本公司关系	金额	年限	占预付款项总额比例(%)
单位①	非关联方	67,745,377.42	1年以内	32.35
单位②	非关联方	65,118,070.50	1年以内	31.09
单位③	非关联方	29,812,375.00	1-2年以内	14.23
单位④	非关联方	15,822,619.50	1年以内	7.55
单位⑤	非关联方	6,480,000.00	1年以内	3.09

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付款项总额比例 (%)
合计		184,978,442.42		88.31

## 7、 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	4,745,611.06	5,995,562.64
合计	4,745,611.06	5,995,562.64

### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

### (1). 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	22,313,510.80	22,313,510.80
合计	22,313,510.80	22,313,510.80

### (2). 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	8,192,645.89	1-2年	尚未发放	否
合计	8,192,645.89	/	/	/

## 9、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	143,670,789.17	60.03	27,126,764.99	18.88	116,544,024.18	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	92,058,331.97	38.46	7,405,676.61		84,652,655.36	62,012,088.93	28.74	6,227,330.65		55,784,758.28
组合1：按账龄分析法特征组合的其他应收款	92,058,331.97	38.46	7,405,676.61	8.04	84,652,655.36	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	3,609,039.20	1.51	3,053,039.20	84.59	556,000.00	3,609,039.20	1.67	3,053,039.20	84.59	556,000.00
合计	239,338,160.34	100.00	37,585,480.80	/	201,752,679.54	215,748,728.18	100.00	36,407,134.84	/	179,341,593.34

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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 (%)	
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
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, 详见注释十四、2或有事项
对赌协议子公司原股东补偿款	54,044,024.18			预计全部收回
合计	143,670,789.17	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(含1年)	72,884,022.04	2,621,346.40	3.60
1年以内小计	72,884,022.04	2,621,346.40	3.60
1至2年	10,560,354.70	1,054,955.47	9.99
2至3年	5,577,722.43	1,383,488.57	24.80
3年以上			
3至4年	545,261.48	203,643.85	37.35
4至5年	707,082.81	358,353.81	50.68
5年以上	1,783,888.51	1,783,888.51	100.00
合计	92,058,331.97	7,405,676.61	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 1,178,345.96 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

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款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
备用金	7,409,402.00	3,581,389.80
往来款	113,364,197.51	98,784,507.12
保证金及押金	32,091,503.48	32,414,784.09
出口退税	3,424,821.58	1,903,127.41
对赌协议补偿款	54,044,024.18	60,500,835.06
中央储备资金	9,548,700.00	9,548,700.00
其他	19,455,511.59	9,015,384.70
合计	239,338,160.34	215,748,728.18

## (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	货款	81,126,764.99	3-4 年	33.90	27,126,764.99
单位②	补偿款	30,232,051.00	1 年以内	12.63	
单位③	补偿款	18,669,107.00	1 年以内	7.80	
单位④	保证金	8,500,000.00	5 年以上	3.55	
单位⑤	补偿款	4,838,572.79	1-2 年	2.02	
合计	/	143,366,495.78		59.90	27,126,764.99

## (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、负债的金额:

□适用 √不适用

## 10、 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	940,469,000.41	5,630,418.11	934,838,582.30	673,195,568.90	8,052,487.09	665,143,081.81
在产品	370,952,717.78		370,952,717.78	525,168,940.08	2,619,382.17	522,549,557.91
库存商品	944,439,416.27	27,627,681.20	916,811,735.07	675,856,260.66	36,001,377.97	639,854,882.69
周转材料	64,930,786.88		64,930,786.88	48,572,046.54	192,980.67	48,379,065.87
委托加工物资	20,632,194.80		20,632,194.80	501,337.37		501,337.37
发出商品	26,003,022.03	16,981.36	25,986,040.67	36,208,356.38		36,208,356.38
其他	4,490,179.42		4,490,179.42	5,978,122.38		5,978,122.38
合计	2,371,917,317.59	33,275,080.67	2,338,642,236.92	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	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货地接准备的原因
		计提	其他	转回或转销	其他			
原材料	8,052,487.09	333,801.30		2,755,870.28		5,630,418.11	账面价值高于可变现净值	原材料价格上升
在产品	2,619,382.17			2,619,382.17				库存商品销售价格上涨
库存商品	36,001,377.97	8,514,023.53		16,887,720.30		27,627,681.20	账面价值高于可变现净值	库存商品销售价格上涨
周转材料	192,980.67			192,980.67				周转材料价格上升
发出商品		20,792.21		3,810.85		16,981.36	账面价值高于可变现净值	
合计	46,866,227.90	8,868,617.04		22,459,764.27		33,275,080.67	/	/

## (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

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、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	200,978,167.23	161,104,174.28
预缴税金	18,511,608.86	28,840,069.79
结构性存款	20,000,000.00	20,000,000.00
待处理流动资产	75,676.17	103,864.75
设备租赁款	36,000,000.00	
其他	8,700.00	17,600.00
合计	275,574,152.26	210,065,708.82

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	23,009,025.57	196,041.80	22,812,983.77	15,009,025.57	196,041.80	14,812,983.77
按公允价值计量的						
按成本计量的	23,009,025.57	196,041.80	22,812,983.77	15,009,025.57	196,041.80	14,812,983.77
合计	23,009,025.57	196,041.80	22,812,983.77	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基金合伙企业(有限合伙)	8,000,000.00	8,000,000.00		16,000,000.00					3.63	
湖北天下明药业有限公司	6,312,983.77			6,312,983.77					0.63	
武汉新兴医药科技有限公司	500,000.00			500,000.00					5.12	
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	8,000,000.00		23,009,025.57	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			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
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

#### 15、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

#### 16、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

## 17、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		
一、合营企业											
二、联营企业											
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	
青海制药厂有限公司	83,693,651.91			10,942,872.80						94,636,524.71	
小计	87,193,651.91			10,942,872.80						98,136,524.71	
合计	87,193,651.91			10,942,872.80						98,136,524.71	

**18、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	1,423,217.81	4,459,300.00		5,882,517.81
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,423,217.81	4,459,300.00		5,882,517.81
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	116,576,868.85	4,459,300.00		121,036,168.85
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	2,417,389.61	575,955.24		2,993,344.85
(1) 计提或摊销	2,417,389.61			2,417,389.61
(2) 固定资产、无形资产转入		575,955.24		575,955.24
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	54,169,754.27	575,955.24		54,745,709.51
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	62,407,114.58	3,883,344.76		66,290,459.34
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

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	其他	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	34,320,668.85	63,003,122.56	529,505.92	7,885,981.22	28,309,675.13	134,048,953.68
(1) 购置		8,358,557.84	529,505.92	4,212,329.92	1,868,256.14	14,968,649.82
(2) 在建工程转入	34,320,668.85	38,612,905.48		3,613,055.83	26,441,418.99	102,988,049.15
(3) 其他		16,031,659.24		60,595.47		16,092,254.71
3.本期减少金额	13,681,076.40	14,479,143.19	952,296.11	4,032,407.70	1,186,741.02	34,331,664.42
(1) 处置或报废	798,701.49	14,479,143.19	952,296.11	4,011,667.85	1,186,741.02	21,428,549.66
(2) 其他	12,882,374.91			20,739.85		12,903,114.76
4.期末余额	3,821,593,395.89	5,016,943,368.00	62,683,393.06	332,194,252.81	1,035,160,342.87	10,268,574,752.63
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	73,557,862.06	202,393,775.14	2,627,774.73	18,131,448.81	51,572,195.68	348,283,056.42
(1) 计提	73,557,862.06	202,393,775.14	2,627,774.73	18,131,448.81	51,572,195.68	348,283,056.42
(2) 其他						
3.本期减少金额	291,159.37	13,190,391.73	914,727.22	3,742,650.84	581,537.83	18,720,466.99
(1) 处置或报废	291,159.37	13,190,391.73	914,727.22	3,742,650.84	581,537.83	18,720,466.99
(2) 其他						
4.期末余额	816,121,249.40	2,333,320,680.40	42,660,113.27	236,184,800.03	479,053,890.70	3,907,340,733.80
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						
(2) 其他						
3.本期减少金额						

(1) 处置或报废						
(2) 其他						
4.期末余额	8,655,354.34	27,691,347.28	974,354.58	426,456.38	449,928.97	38,197,441.55
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,996,816,792.15	2,655,931,340.32	19,048,925.21	95,582,996.40	555,656,523.20	6,323,036,577.28
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
专用设备	29,111,011.12	19,212,333.43	8,742,213.35	1,156,464.34	
通用设备	287,863.25	257,083.55	19,265.18	11,514.52	
合计	29,398,874.37	19,469,416.98	8,761,478.53	1,167,978.86	

## (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
专用设备	580,595,619.97	265,149,766.25		315,445,853.72
通用设备	15,679,466.46	10,449,704.85		5,229,761.61
合计	596,275,086.43	275,599,471.10		320,675,615.33

## (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	62,407,114.58
合计	62,407,114.58

## (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
中联江兴路 1 号办公楼	2,436,533.99	正在办理中
威奇达未办妥产权房产	101,574,527.54	产权证尚未办下来
哈森工业园区房屋	110,021,252.21	新建厂房，正在办理中
合计	214,032,313.74	

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
国药现代新型制剂楼新建项目	26,622,355.94		26,622,355.94	12,634,118.34		12,634,118.34
国药现代新型制剂战略升级项目	975,943.39		975,943.39			
国药现代坪山基地一期	3,413,139.37		3,413,139.37	2,097,601.50		2,097,601.50
国药现代其他工程项目	6,249,448.25		6,249,448.25	5,248,149.13		5,248,149.13
现代海门在安装设备	6,334,948.59		6,334,948.59	1,525,084.48		1,525,084.48

国药容生土地征地费	2,884,149.31		2,884,149.31		
国药容生软件	190,344.83		190,344.83		
国药威奇达青霉素制剂车间项目	15,278,072.80		15,278,072.80	15,278,072.80	15,278,072.80
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
国药威奇达更新烟气连续在线监测设备及系统				297,000.00	297,000.00
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
国药威奇达新建综合原料药车间	14,217,841.91		14,217,841.91	542,411.69	542,411.69
国药威奇达资源综合利用项目	364,442.92		364,442.92	266,886.79	266,886.79
国药威奇达光标对版与剔废系统项目				244,000.00	244,000.00
国药威奇达中水回用	16,826,855.22		16,826,855.22	16,681,965.90	16,681,965.90
国药威奇达固废异味处理	1,106,320.23		1,106,320.23	1,249,961.20	1,249,961.20
国药威奇达头孢粉针搬迁项目	11,760,769.70		11,760,769.70	31,961,912.83	31,961,912.83
国药威奇达新增两台微热再生吸附式干燥机	231,453.97		231,453.97		
国药威奇达余热回收系统改造	190,875.58		190,875.58		
国药威奇达循环水排放改造项目	20,320.75		20,320.75		
国药威奇达排气筒改造项目	826,102.07		826,102.07		
国药威奇达发酵 315 空气改造	45,104.72		45,104.72		
国药威奇达 7ACA 质量升级项目	766,344.48		766,344.48		
国药威奇达消防系统升级改造项目	13,646.53		13,646.53		
国药威奇达真空断路器无线测温项目	161,465.52		161,465.52		
国药威奇达 2 号制氮机设备更新项目	146,965.38		146,965.38		
国药威奇达新增药品包装形式与干混悬剂扩产改造项目	567,000.00		567,000.00		
国药威奇达其他	12,269,811.06		12,269,811.06	9,644,984.36	9,644,984.36
国药威奇达固废异味处理项目				14,401,252.54	14,401,252.54
国药威奇达菌丝干燥尾气处理系统运营计划	18,047,485.30		18,047,485.30	14,114,382.12	14,114,382.12

国药威奇达新增三套热风炉系统运营计划	7,515,428.98		7,515,428.98	7,515,428.98		7,515,428.98
国药威奇达仓储 GMP 合规存放运营计划				2,379,148.94		2,379,148.94
国药威奇达新增 280T/天配料置系统运营计划				1,988,768.79		1,988,768.79
国药威奇达重液二萃降低母液排污苯乙酸含量项目运营计划	1,742,346.01		1,742,346.01	1,736,535.20		1,736,535.20
国药威奇达青霉素绿色产业链升级项目	26,623,381.45		26,623,381.45			
国药威奇达发酵车间综合工段尾气深度处理	3,536,561.44		3,536,561.44			
国药威奇达浓缩液处理	7,143,760.09		7,143,760.09			
国药威奇达新增三套烟气脱硝系统	1,669,572.65		1,669,572.65			
国药威奇达淀粉车间尾气治理项目	155,587.59		155,587.59			
国药威奇达其他运营计划及以前年度项目尾款	6,585,926.03		6,585,926.03	16,084,331.80		16,084,331.80
国药川抗合成实验楼改造	1,852,036.98		1,852,036.98	1,094,492.90		1,094,492.90
国药川抗危险、溶媒改造				974,439.04		974,439.04
国药川抗污水处理站				819,353.85		819,353.85
国药川抗待安装设备	1,017,349.81		1,017,349.81	1,529,572.65		1,529,572.65
国药川抗发酵车间中试项目	122,641.51		122,641.51	122,641.51		122,641.51
国药新疆塑瓶、软袋输液项目	177,340.07		177,340.07	260,121.49		260,121.49
国药新疆新建中药材库项目	5,246,901.53		5,246,901.53	5,245,641.53		5,245,641.53
国药新疆废水处理工程	676,313.20		676,313.20	676,313.20		676,313.20
国药新疆新型医疗纺织品物联网服务基地项目	456,544.40		456,544.40	68,970.55		68,970.55
国药新疆金兴甘草废水处理工程				876,842.22		876,842.22
青药集团污水管网改造	550,000.00		550,000.00			
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
国药致君粉针一车间进口胶塞清洗机				8,523,579.76		8,523,579.76
国药致君在安装设备	5,346,499.48		5,346,499.48	4,502,957.77		4,502,957.77
致君坪山美沙酮仓库改造项目				232,432.44		232,432.44
致君坪山污水处理站总氮处置改造项目	619,377.08		619,377.08			



国工有限廊坊分公司综合原料车间、危险化学品库扩建工程				56,410.26		56,410.26
国工有限顺义车间改造	6,021,067.65		6,021,067.65			
合计	216,569,843.77		216,569,843.77	184,440,590.04		184,440,590.04

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
国药现代新型制剂楼新建项目	43,500,000.00	12,634,118.34	14,322,970.92		334,733.32	26,622,355.94	63.26	63.26%				自有资金
国药现代新型制剂战略升级项目	1,050,000,000.00		981,960.63		6,017.24	975,943.39	0.09	0.09%				自有资金
国药现代坪山基地一期	631,370,000.00	2,097,601.50	1,315,537.87			3,413,139.37	99.91	99.91%	24,202,137.27			银行贷款及自有资金
现代哈森医药工业园项目	282,366,900.00	2,478,860.98	824,897.19	3,303,758.17			100.29	100.29%	8,496,428.00			银行贷款及自有资金
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	65,536,900.00	56,410.26		56,410.26			100.00	100%				自有资金
国药新疆塑瓶、软袋输液项目	155,163,600.00	260,121.49		82,781.42		177,340.07	87.74	87.74%				自有资金
国药致君粉针一车间进口胶塞清洗机	13,000,000.00	8,523,579.76		8,523,579.76			65.57	65.57%				自有资金
国药致君在安装设备	42,602,000.00	4,502,957.77	2,547,462.71	1,703,921.00		5,346,499.48	34.01	34.01%				自有资金
国药威奇达青霉素制剂车间项目	47,170,000.00	15,278,072.80				15,278,072.80	100.00	100.00%	2,185,864.94			银行贷款及自有资金
国药威奇达中水回用	147,293,600.00	16,681,965.90	144,889.32			16,826,855.22	36.10	36.10%	1,549,177.33			银行贷款及自有资金

国药威奇达固废异味处理	19,200,000.00	1,249,961.20	96,871.85	240,512.82		1,106,320.23	83.31	83.31%	931,140.68			银行贷款及自有资金
国药威奇达头孢粉针搬迁项目	60,000,000.00	31,961,912.83	2,149.04	11,205,887.51	9,414,006.31	11,344,168.05	83.19	83.19%	480,336.41			银行贷款及自有资金
国药威奇达新建综合原料药车间	21,402,500.00	542,411.69	13,675,430.22			14,217,841.91	66.43	66.43%				自有资金
国药威奇达资源综合利用项目	113,237,600.00	266,886.79	97,556.13			364,442.92	0.32	0.32%				自有资金
国药威奇达固废异味处理项目	19,200,000.00	14,401,252.54	3,073,246.44	17,474,498.98			100.00	100.00%				自有资金
国药威奇达菌丝干燥尾气处理系统运营计划	29,200,000.00	14,114,382.12	3,933,103.18			18,047,485.30	80.00	80.00%				自有资金
国药威奇达青霉素绿色产业链升级项目	269,500,000.00		26,623,381.45			26,623,381.45	9.88	9.88%				自有资金
国药容生土地征地费	25,000,000.00		2,884,149.31			2,884,149.31	11.54	11.54%				自有资金
国药中联光谷生物城基建工程	430,000,000.00		25,606,907.62	25,606,907.62			103.01	103.01%	27,864,087.87			银行贷款
合计	3,464,743,100.00	125,050,495.97	96,130,513.88	68,198,257.54	9,754,756.87	143,227,995.44	/	/	65,709,172.50		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料	116,890.55	76,275.46
专用设备	7,265,219.78	6,943,231.07
合计	7,382,110.33	7,019,506.53

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	特许权	其他	合计
一、账面原值								
1.期初余额	24,552,890.60	635,316,124.98	35,810,000.00	203,732,344.79	50,594,599.60	14,272,747.24	93,480,000.00	1,057,758,707.21
2.本期增加金额	488,470.38	8,038,755.47		3,660,377.34				12,187,603.19
(1)购置	488,470.38			660,377.34				1,148,847.72
(2)内部研发				3,000,000.00				3,000,000.00
(3)其他		8,038,755.47						8,038,755.47
3.本期减少金额	7,484,563.83	4,459,300.00		718,247.87				12,662,111.70
(1)处置								
(2)转入投资性房地产		4,459,300.00						4,459,300.00
(3)其他	7,484,563.83			718,247.87				8,202,811.70
4.期末余额	17,556,797.15	638,895,580.45	35,810,000.00	206,674,474.26	50,594,599.60	14,272,747.24	93,480,000.00	1,057,284,198.70
二、累计摊销								
1.期初余额	11,686,962.63	99,274,160.80	35,071,566.62	124,568,166.62	50,253,446.71	8,923,431.13	77,034,444.45	406,812,178.96
2.本期增加金额	1,358,971.50	7,525,344.88	171,240.24	8,179,358.51	76,706.88	363,254.70	5,193,333.36	22,868,210.07
(1)计提	759,720.73	7,525,344.88	171,240.24	8,179,358.51	76,706.88	363,254.70	5,193,333.36	22,268,959.30
(2)其他	599,250.77							599,250.77
3.本期减少金额		740,011.47		599,250.77				1,339,262.24
(1)处置								

(2)转入投资性房地产		575,955.24						575,955.24
(3) 其他		164,056.23		599,250.77				763,307.00
4.期末余额	13,045,934.13	106,059,494.21	35,242,806.86	132,148,274.36	50,330,153.59	9,286,685.83	82,227,777.81	428,341,126.79
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								
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	4,508,860.65	532,836,086.24	567,193.14	74,526,199.90	264,446.01	4,986,061.41	11,252,222.19	628,941,069.54
2.期初账面价值	12,863,925.60	536,041,964.18	738,433.38	79,164,178.17	341,152.89	5,349,316.11	16,445,555.55	650,944,525.88

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 0.28%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
费用化支出		175,083,724.28			175,083,724.28	
资本化支出	122,862,189.15	16,841,211.98		3,000,000.00		136,703,401.13
合计	122,862,189.15	191,924,936.26		3,000,000.00	175,083,724.28	136,703,401.13

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
国药集团容生制药有限公司	74,795,545.34			74,795,545.34
国药集团威奇达药业有限公司	85,741,143.81			85,741,143.81
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
合计	33,695,624.50			33,695,624.50

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

本公司在每期期末进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例分摊至相关的资产组。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与其相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，以分摊的商誉账面价值为限确认商誉减值损失。

相关资产组或者资产组组合的可收回金额按资产预计未来现金流量的现值确定，本公司本期对相应子公司预计相关资产组或者资产组组合未来现金流量所采用的折现率为分别为 11.29%、10.24%、10.62%、10.83%。

其他说明

适用  不适用

## 28、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
国药现代建筑物修缮	3,039,716.14		170,451.36		2,869,264.78
国药容生土地租赁费	2,377,524.53		110,582.58		2,266,941.95
国药威奇达房屋租赁款	23,423,006.19		946,477.23		22,476,528.96
国药威奇达预付高可靠供电电费	7,786,666.91		639,999.96		7,146,666.95
国药威奇达预付土地租赁费		133,864.50	42,273.00		91,591.50
国药威奇达知识产权和工艺技术许可使用费		15,000,000.00			15,000,000.00
国药金石车间土建修缮工程	117,845.38		49,034.36		68,811.02
国药金石无菌原料药车间净化工程	1,282,133.78		149,854.90		1,132,278.88
国药金石医药工程设计费	58,357.13		24,271.86		34,085.27
国药中联 GMP 车间改造	2,251,365.01		375,227.40		1,876,137.61
国药中联购置苗木费	279,861.11		62,400.00		217,461.11
青药集团饮片公司装修土建	791,708.84		12,769.50		778,939.34
国药一心研发部门装修	348,648.70	418,195.74	39,092.65		727,751.79
国药一心综合事务部	877,545.90		61,224.12		816,321.78



装修				
国药三益厂区改造	1,096,084.07		296,873.66	799,210.41
致君坪山 60mlPET 口服液瓶模具	117,948.75		15,384.60	102,564.15
致君坪山美沙酮 5L 瓶盖模具	167,521.41		20,512.80	147,008.61
合计	44,015,933.85	15,552,060.24	3,016,429.98	56,551,564.11

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	128,633,140.66	22,076,075.87	100,276,881.23	17,550,806.73
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	6,684,926.42	1,699,461.45	7,120,311.84	1,780,077.96
应付职工薪酬	21,742,327.56	4,013,545.32	48,379,827.76	7,796,620.84
递延收益及一年内到 期的销售积分	39,720,517.06	5,958,077.56	50,190,516.53	7,528,577.48
预提费用	692,427,797.37	105,975,645.07	349,725,371.88	60,748,747.96
未实现内部交易损益	10,106,472.47	2,526,618.12	970,002.80	242,500.70
合计	899,315,181.54	142,249,423.39	556,662,912.04	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
国药容生非同一控制企 业合并资产评估增值	81,723,139.40	12,258,470.91	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	12,118,858.00	1,817,828.70	12,118,858.00	1,817,828.70
国药一心非同一控制企 业合并资产评估增值	39,462,745.27	5,919,411.79	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	41,358,980.17	10,424,564.39	42,376,812.40	10,594,203.10
国药金石非同一控制企 业合并资产评估增值	29,650,760.16	4,447,614.03	31,173,764.47	4,676,064.67
可供出售金融资产公允 价值变动				
合计	204,314,483.00	34,867,889.82	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	48,825,634.90	53,976,831.41
可抵扣亏损	340,547,380.35	342,642,872.09
合计	389,373,015.25	396,619,703.50

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	4,330,592.48	4,330,592.48	
2019	28,834,855.21	28,834,855.21	
2020	66,589,125.96	66,589,125.96	
2021	130,072,942.26	130,072,942.26	
2022	104,020,104.31	112,815,356.18	
2023	6,699,760.13		
合计	340,547,380.35	342,642,872.09	/

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	7,219,216.15	14,784,725.60
预付设备款	25,391,596.85	9,397,925.67
技术转让费	5,200,000.00	5,200,000.00
售后融资租回递延资产	3,527,441.44	1,200,631.66
合计	41,338,254.44	30,583,282.93

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	49,000,000.00	49,000,000.00
保证借款	975,910,000.00	720,930,000.00
信用借款	638,726,841.20	678,726,841.20
合计	1,663,636,841.20	1,448,656,841.20

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 32、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

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√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	110,000.00	659,900.00
银行承兑汇票	446,073,060.99	382,953,994.29
合计	446,183,060.99	383,613,894.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程设备款	59,010,576.93	99,189,180.78
应付采购货款	1,235,078,657.75	833,381,068.78
合计	1,294,089,234.68	932,570,249.56

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	109,633,316.49	170,165,352.56
合计	109,633,316.49	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

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	161,993,111.36	579,599,181.07	626,014,930.09	115,577,362.34

二、离职后福利-设定提存计划	7,825,752.32	65,379,761.29	59,427,291.46	13,778,222.15
三、辞退福利	1,038,332.00	1,286,019.68	1,286,019.68	1,038,332.00
四、一年内到期的其他福利	2,497,694.50	431,074.00	1,753,267.93	1,175,500.57
合计	173,354,890.18	646,696,036.04	688,481,509.16	131,569,417.06

## (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	497,206,321.50	542,266,806.11	73,030,003.21
二、职工福利费	1,440,264.23	28,800,566.14	28,960,594.90	1,280,235.47
三、社会保险费	1,019,454.82	25,743,555.33	26,431,137.38	331,872.77
其中: 医疗保险费	654,356.44	21,924,981.31	22,353,128.56	226,209.19
工伤保险费	287,875.52	2,065,552.75	2,301,322.12	52,106.15
生育保险费	77,222.86	1,753,021.27	1,776,686.70	53,557.43
四、住房公积金	281,179.00	18,399,725.60	18,400,837.60	280,067.00
五、工会经费和职工教育经费	41,161,725.49	9,398,585.44	9,905,127.04	40,655,183.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		50,427.06	50,427.06	
合计	161,993,111.36	579,599,181.07	626,014,930.09	115,577,362.34

## (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	60,734,559.61	54,291,768.92	12,885,338.31
2、失业保险费	939,350.25	1,609,247.12	2,061,385.56	487,211.81
3、企业年金缴费	443,854.45	3,035,954.56	3,074,136.98	405,672.03
合计	7,825,752.32	65,379,761.29	59,427,291.46	13,778,222.15

其他说明:

√适用 □不适用

辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利	1,286,019.68	1,038,332.00
合计	1,286,019.68	1,038,332.00

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	78,506,166.43	118,264,929.64
营业税	166,840.00	166,840.00

企业所得税	73,244,331.56	64,874,960.50
个人所得税	3,434,398.09	4,655,204.10
城市维护建设税	4,001,905.81	5,639,019.85
土地使用税	1,579,016.64	1,997,151.93
房产税	1,744,635.73	7,616,642.67
教育费附加	3,957,142.69	6,849,781.97
其他	593,704.70	353,817.04
合计	167,228,141.65	210,418,347.70

### 39、应付利息

√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	3,475,291.47	3,403,290.00
短期借款应付利息	2,072,707.28	1,044,624.64
其他利息		2,748,958.33
合计	5,547,998.75	7,196,872.97

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

期末无重要的已逾期未支付利息情况。

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
普通股股利	2,761,279.66	2,761,279.66	尚未支付
合计	2,761,279.66	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：

尚未支付。

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	206,073,119.48	191,279,455.76
专项基金	63,237,000.00	62,697,000.00
保证金、押金、质保金	83,792,153.16	72,806,489.58
预提销售服务费	905,389,073.17	514,756,912.19
代收、代缴款项	10,160,330.91	9,390,796.42
应付水电气费	11,462,670.98	8,137,087.44
应付租赁费	8,340,042.81	17,955,182.63

应付运输费	13,827,199.44	12,626,120.52
应付维修费	22,514,853.48	13,668,494.08
出口未认证进项税	16,889,773.57	20,995,228.83
保理款		147,071,515.95
其他	69,749,367.86	62,882,135.27
合计	1,411,435,584.86	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	26,890,000.00	尚未结算
养老互助金	5,101,280.00	对方未催收
销售合作款	4,646,783.00	对方未催收
保证金、押金	2,065,115.10	尚未结算
往来款	51,549,280.93	尚未结算
出口佣金	566,341.17	尚未结算
合计	90,818,800.20	/

其他说明

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、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	796,207,777.72	830,889,333.36
1 年内到期的长期应付款	91,243,180.03	91,330,940.18
1 年内到期的产品促销积分	853,500.00	1,337,200.00
合计	888,304,457.75	923,557,473.54

## 44、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
待转销项税额	3,778,420.46	3,862,736.63
设备采购款		1,910.00
合计	3,778,420.46	3,864,646.63

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

**45、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	利率区间
质押借款		54,000,000.00	
抵押借款	191,000,000.00	211,000,000.00	4.9000%
保证借款	1,062,000,000.00	800,000,000.00	4.9875%~5.2250%
信用借款	570,000,000.00	661,815,111.04	4.0375%~4.9000%
合计	1,823,000,000.00	1,726,815,111.04	

**46、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

**47、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	162,220,080.11	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	164,380,080.11	187,554,911.24

其他说明：

□适用 √不适用

**48、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	14,091,061.50	14,091,061.50
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	14,091,061.50	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	-16,588,756.00	-20,399,856.00
二、计入当期损益的设定受益成本		
1.当期服务成本		
2.过去服务成本		
3.结算利得(损失以“-”表示)		
4、利息净额		
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	1,753,268.11	2,287,628.28
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	1,753,268.11	2,287,628.28
五、期末余额	-14,835,487.89	-18,112,227.72

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	16,588,756.00	20,399,856.00
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-1,753,268.11	-2,287,628.28
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-1,753,268.11	-2,287,628.28
五、期末余额	14,835,487.89	18,112,227.72

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

本公司向部分职工提供其他长期福利,按设定受益计划的有关规定确认和计量。

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

设定受益义务现值所依赖的重大精算假设及有关敏感性分析



精算估计的重大假设	期末余额	期初余额
折现率	4.00%	4.00%
死亡率	注 2	注 2
预计平均寿命	50.12	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 (CLA 2010-2013) 相关数据计算。

#### 49、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	
中国医药工业研究总院	480,000.00		480,000.00		
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		480,000.00	1,563,251.00	/

#### 50、预计负债

□适用 √不适用

#### 51、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	7,615,000.00	20,042,699.52	151,789,638.64	政府补助拨款
产品促销积分	1,228,526.14		693,973.49	534,552.65	产品促销
合计	165,445,864.30	7,615,000.00	20,736,673.01	152,324,191.29	

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	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/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
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
智能化工厂项目		2,430,000.00				2,430,000.00	与资产相关
上海现代制药股份有限公司新型原料药及中间体	13,920,000.00		960,000.00			12,960,000.00	与资产相关
奈必洛尔生产线	2,400,000.00		150,000.00			2,250,000.00	与收益相关

建设补贴							
2015 年海门市工业企业设备投入财政扶持项目	720,000.00		90,000.00			630,000.00	与资产相关
11 万变电站建设费用补贴	8,056,851.00		1,342,808.50			6,714,042.50	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		105,272.52			3,702,082.86	与资产相关
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
天然提取辅助生殖药物产业化项目	9,347,500.00		5,237,500.00			4,110,000.00	与收益相关
2014 年度生物医药领域科技支撑项目	560,000.00					560,000.00	与收益相关
注册用高纯度尿促性素临床研究	7,100,000.00		3,100,000.00			4,000,000.00	与收益相关
塑瓶、非 PVC 膜软袋输液项目	12,555,735.24		401,879.41			12,153,855.83	与资产相关
“煤改气”工业生产锅炉补贴	4,386,832.07		198,439.08			4,188,392.99	与资产相关
塑瓶、软袋输液项目生产线专项资金	1,104,867.66		47,316.17			1,057,551.49	与资产相关
区战略性新兴产业专项资金（两个注射剂车间 GMP 改造项目）	923,025.63		77,467.85			845,557.78	与资产相关
黄酮生产线补助	1,085,000.27		38,749.98			1,046,250.29	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	78,110.28			2,460,919.48	与资产相关
2014 年中小企业项目补助资金（二期扩能改造项目）	781,250.25		56,250.02			725,000.23	与资产相关
2015 年中小企业发展补助资金（中成药生产线升级项目）	584,999.99		49,999.98			535,000.01	与资产相关
财政局返还购买土地分摊收益	15,013,081.60			169,237.02		14,843,844.58	与资产相关
国家基本药物生产基地一期工程	799,999.84		25,000.02			774,999.82	与资产相关
哈森家园公租房中央补助专项资金	15,751,481.16		467,865.78			15,283,615.38	与资产相关
国家基本药物生产基地项目拨款	13,981,333.42		391,999.98			13,589,333.44	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	-	250,000.02			1,666,666.40	与资产相关
抗肿瘤新产品及生产线建设拨款	1,632,049.88	-	116,575.02			1,515,474.86	与资产相关
污染防治专项资金	593,333.23		40,000.02			553,333.21	与资产相关

GMP 改造拨款	4,427,999.87		328,000.02			4,099,999.85	与资产相关
技改项目贴息收入	822,117.20		36,538.50			785,578.70	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		458,022.30			756,229.07	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		410,659.98			1,003,000.99	与资产相关
头孢粉针制剂欧盟 EU GMP 认证项目	2,367,859.38		361,983.24			2,005,876.14	与资产相关
头孢固体制剂国际化发展项目(深圳市)	4,998,443.73		1,255,597.50			3,742,846.23	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		581,601.84			3,746,065.90	与资产相关
节能减排项目(深圳市)	1,310,872.97		84,116.40			1,226,756.57	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
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
深圳新型头孢菌素制剂工程实验室提升	4,688,371.50		37,600.00			4,650,771.50	与资产相关
儿童用药颗粒剂一致性评价关键技术研发		3,500,000.00				3,500,000.00	与资产相关
建筑外墙保温节能改造项目(深圳市)		910,000.00				910,000.00	与资产相关
中小企业扶持资金	2,088,000.00			216,000.00		1,872,000.00	与收益相关
廊坊麻醉药品制剂工程	1,800,000.00		150,000.00			1,650,000.00	与收益相关
其他	6,487,510.01	710,000.00	2,725,888.09	2,220.00		4,469,401.92	与资产相关/ 与收益相关
合计	164,217,338.16	7,615,000.00	19,655,242.50	387,457.02		151,789,638.64	/

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、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						1,109,767,432.00

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□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

**55、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	2,483,388.80		2,553,352,324.40
其他资本公积	9,530,289.73			9,530,289.73
合计	2,560,399,225.33	2,483,388.80		2,562,882,614.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积股本溢价本期变动：（1）重组标的之一青海制药厂有限公司未能完成 2017 年度盈利预测承诺，本公司无偿回购中国医药投资有限公司持有的股份并注销，回购股份对应的 2017 年度现金分红部分无偿赠送本公司，增加资本公积（股本溢价）44,313.20 元。（2）重组标的之一国药一心制药有限公司未能完成 2017 年度盈利预测承诺，本公司无偿回购国药控股股份有限公司及杭州潭溪投资管理有限公司持有的股份并注销，回购股份对应的 2017 年度现金分红部分无偿赠送本公司，增加资本公积（股本溢价）38,330.90 元。（3）重组标的之一国药集团威奇达药业有限公司未能完成 2017 年度盈利预测承诺，本公司无偿回购中国医药投资有限公司及韩雁林持有的股份并注销，回购股份对应的 2017 年度现金分红部分无偿赠送本公司，增加资本公积（股本溢价）2,189,984.10 元。（4）重组标的之一国药集团大同威奇达中抗制药有限公司未能完成 2017 年度盈利预测承诺，本公司无偿回购韩雁林持有的股份并注销，回购股份对应的 2017 年度现金分红部分无偿赠送本公司，增加资本公积（股本溢价）210,760.60 元。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、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、以后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：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-1,140,926.33						-1,140,926.33
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
其他综合收益合计	-1,140,926.33						-1,140,926.33

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、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			170,296,864.35
合计	170,296,864.35			170,296,864.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积按照母公司净利润的10%计提。

**60、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	410,385,515.07	357,265,076.14
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	55,488,371.60	144,359,660.64
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,688,952,926.55	2,192,200,113.04

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 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。

**61、营业收入和营业成本**

√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	5,695,839,603.02	2,884,078,273.02	4,352,111,400.31	2,628,927,140.39
其他业务	157,415,566.03	117,301,658.38	227,549,456.28	186,928,043.22
合计	5,853,255,169.05	3,001,379,931.40	4,579,660,856.59	2,815,855,183.61

**62、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	计缴标准
消费税			
营业税		18,462.68	5%
城市维护建设税	30,951,989.93	22,929,864.01	1%、5%、7%
教育费附加	16,401,341.22	12,151,892.15	3%
资源税			
房产税	10,199,544.59	14,313,856.22	12%、1.2%
土地使用税	6,809,306.73	7,906,806.70	各区域适用税率
车船使用税	65,938.78	59,935.13	
印花税	5,073,394.53	2,462,499.99	法定税率
地方教育费附加	10,703,241.89	7,840,361.90	2%、1.5%
伤残保障金	251,220.96	214,142.54	
河道管理费	32,768.59	379,364.24	
环境保护税	405,527.78		
水资源税	1,263,089.28		
合计	82,157,364.28	68,277,185.56	

**63、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
职工薪酬	138,927,631.98	132,906,701.35
折旧费	704,311.07	868,008.86
业务经费	12,310,314.02	6,066,112.19
业务招待费	3,276,996.21	816,861.91
运输费	34,409,651.69	33,084,909.65
装卸费	593,785.27	523,464.89
包装费	134,656.25	128,526.50
展览费	2,830,159.04	2,372,972.77
广告宣传费	5,656,824.00	9,423,632.68
差旅费	21,098,154.21	16,089,297.13
销售服务费	1,274,041,159.23	268,854,372.15
进出口商品佣金	2,754.32	2,052,757.18
出口信用证通知费	61,717.53	46,356.08
报关、运单、港杂费	1,418,688.35	2,211,589.30
办公费	4,635,686.24	8,571,752.32

无形资产摊销	5,193,333.36	5,193,333.36
会务费	8,906,268.85	5,728,324.74
仓储保管费	707,498.49	713,860.31
保险费	1,881,750.95	2,586,185.85
信保费	456,640.97	915,615.77
租赁费	3,835,041.55	2,065,285.23
招标费	250,708.91	419,707.69
样品及产品损耗	658,301.59	252,144.86
修理费	132,381.47	350,497.22
检验费	589,889.46	340,430.16
其他	5,663,158.01	7,794,100.71
合计	1,528,377,463.02	510,376,800.86

#### 64、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	162,196,853.91	160,638,758.88
保险费	2,927,591.42	3,031,012.69
折旧费	51,908,738.23	47,304,881.84
修理费	13,832,148.17	5,824,428.07
无形资产摊销	15,613,094.41	23,546,001.16
存货盘亏	528,638.11	404,777.69
业务招待费	1,664,839.42	1,889,271.07
差旅费	3,639,213.69	4,342,293.86
办公费	6,361,274.39	5,047,846.85
会务费	345,412.73	1,223,924.44
诉讼费	2,340,975.28	164,978.00
聘请中介机构费	4,652,720.81	5,064,918.02
咨询费	1,638,337.65	5,750,365.32
研究与开发费	176,043,530.44	137,234,560.55
董事会费	93,139.17	21,545.82
排污费	725,002.87	851,755.21
租赁费	9,211,689.12	1,911,987.10
水电气费	5,827,155.60	6,317,365.75
停工损失		231,679.36
交通费	807,622.10	987,134.68
车辆使用费	2,235,164.22	2,317,675.56
绿化费	1,560,167.01	1,265,400.22
警卫消防费	1,824,243.25	1,444,786.47
物业管理费	1,069,843.29	1,107,706.93
物料消耗	343,070.80	434,916.06
技术服务费	2,020,304.23	1,086,508.83
低值易耗品	759,366.21	516,951.03
安全生产费	649,487.74	291,311.41
长期待摊费用	1,093,381.04	1,087,966.46
其他	8,965,407.22	4,293,706.91
合计	480,878,412.53	425,636,416.24

**65、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	111,301,274.21	123,959,241.89
利息收入	-15,716,756.04	-9,197,342.78
汇兑损益	-10,064,445.21	10,045,194.73
其他	4,164,199.46	5,004,607.08
合计	89,684,272.42	129,811,700.92

**66、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	39,061,563.51	16,016,907.74
二、存货跌价损失	320,197.98	15,695,029.80
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	39,381,761.49	31,711,937.54

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		650,316.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		650,316.00

**68、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	10,942,872.80	5,680,203.15
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	10,942,872.80	5,680,203.15

### 69、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
处置非流动资产利得	1,265,755.49	10,232.82
处置非流动资产损失	-514,904.19	-17,445.81
合计	750,851.30	-7,212.99

其他说明：

□适用 √不适用

### 70、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	24,753,442.50	20,415,792.73
合计	24,753,442.50	20,415,792.73

其他说明：

√适用 □不适用

计入其他收益的政府补助明细

项目	本期发生额	计入当期损益金额	与收益相关 /与资产相关
青美颗粒新药开发		140,000.00	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		与收益相关
新型原料药剂中间体项目	960,000.00	960,000.00	与资产相关
奈必洛尔生产线建设补贴	150,000.00	150,000.00	与收益相关
2015年海门市工业企业设备投入财政扶持项目	90,000.00	640,000.00	与资产相关
11万变电站建设费用补贴摊销	1,342,808.50	1,342,808.50	与资产相关
中医药产业园建设项目补助	105,272.52	105,272.52	与资产相关

项目	本期发生额	计入当期损益金额	与收益相关 /与资产相关
2016 集群专项资金（他克莫司、依维莫司、吡美莫司）	201,671.68		与收益相关
高新区科技局-免疫抑制剂他克莫司原料与制剂产品研发		125,000.00	与收益相关
2015 年度闵行区战略性新兴产业项目扶持	1,725,000.00		与收益相关
天然提取辅助生殖药物产业化项目	5,237,500.00		与收益相关
注册用高纯度尿促性素临床研究	3,100,000.00		与收益相关
塑瓶、非 PVC 膜软袋输液项目	401,879.41		与资产相关
“煤改气”工业生产锅炉补贴	198,439.08		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（区经信委）	65,434.36	183,035.29	与资产相关
2015 年中小企业发展补助资金（中成药生产线升级项目）	49,999.98	203,124.96	与资产相关
哈森家园公租房中央补助专项资金（市梁园区房地产管理局哈森家园项目款）	467,865.78	292,181.98	与资产相关
国家基本药物生产基地项目拨款	391,999.98	391,999.98	与资产相关
奥曲肽及注射剂高技术产业化项目补助	250,000.02	250,000.02	与资产相关
抗肿瘤新产品及生产线建设拨款	116,575.02	116,575.02	与资产相关
GMP 改造拨款	328,000.02	328,000.02	与资产相关
抗肿瘤药物 108 项目	184,615.38	184,615.38	与收益相关
新型头孢菌素工程实验室专项扶持资金	458,022.30	458,022.30	与资产相关
医药研发制造基地二期专项扶持资金	410,659.98	410,659.98	与资产相关
头孢粉针制剂欧盟 EU GMP 认证项目	361,983.24	361,983.24	与资产相关
头孢固体制剂国际化发展项目(深圳市)	1,255,597.50	1,212,587.49	与资产相关
固体车间技改贴息收入	107,948.46	162,108.78	与资产相关
心血管系统靶向药物研发和产业化项目	581,601.84	442,415.14	与资产相关
埃索美拉唑镁肠溶微丸产业化研究开发项目		730,737.40	与资产相关
地氯雷他定糖浆等 54 个项目		4,287,000.00	与资产相关
国家头孢固体制剂国际化发展项目款		5,000,000.00	与收益相关
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	1,312,200.00	660,100.00	与收益相关
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	519,000.00	与收益相关
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
廊坊麻醉药品制剂工程	150,000.00	150,000.00	与收益相关
其他	862,367.45	608,564.73	与收益/资产 相关
合计	24,753,442.50	20,415,792.73	

## 71、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	94,225.25	170,939.05	94,225.25
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	14,230,458.55	15,744,985.89	14,230,458.55
盘盈利得	215,191.73		215,191.73
废品收入	737,486.96	449,184.65	737,486.96
其他	989,897.29	1,128,293.84	989,897.29
合计	16,267,259.78	17,493,403.43	16,267,259.78

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
北京市经济和信息化委员会支付的中小企业扶持基金	216,000.00	216,000.00	与收益相关
天山英才计划	2,220.00		与收益相关
财政局返还购买土地款分摊收益	169,237.02	169,237.02	与资产相关
专利专项资助		120,000.00	与收益相关
企业发展资金	130,349.00		与收益相关
企业优惠补助资金		124,153.00	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
品牌培育项目资金		2,165,100.00	与收益相关
出口信保补助		2,598,900.00	与收益相关
高新技术企业奖励资金	150,000.00	150,000.00	与收益相关
高新企业培育入库奖金	655,300.00	987,400.00	与收益相关
2017 年企业研发省级财政补助项目	227,000.00		与收益相关
上海市闵行区市场监督管理局 2016 年上海名牌奖励费	300,000.00		与收益相关
上海知识产权局国外专利资助	347,495.00		与收益相关
科技型企业的补助资金	100,000.00		与收益相关
吉林省名牌奖励		100,000.00	与收益相关
吉林省医药健康产业发展专项资金		500,000.00	与收益相关
高企后补助款	220,000.00		与收益相关
吉林省质量奖	250,000.00		与收益相关
土地使用税奖励	1,802,400.00	1,802,400.00	与收益相关
国家高新技术企业认定企业奖补资金	30,000.00	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

北京市顺义区牛栏山镇人民政府补贴	1,242,457.69		与收益相关
商丘市梁园区科技局院士工作站奖金	200,000.00		与收益相关
商丘市梁园区科技局 2017 年企业研发政府补助金	510,000.00		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
梁园区纳税大户奖励资金	100,000.00		与收益相关
商丘市梁园区科技局企业研发财政补助专项资金	500,000.00		与收益相关
梁园区科技局院士工作站奖励资金	300,000.00		与收益相关
税收奖励	4,984,700.00	4,505,900.00	与收益相关
瞪羚企业项目补助经费		1,000,000.00	与收益相关
个税返还	549,104.83	303,296.11	与收益相关
其他	364,195.01	502,599.76	与收益相关
合计	14,230,458.55	15,744,985.89	/

## 72、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	648,131.70	262,120.69	648,131.70
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,108,395.21	241,214.23	2,108,395.21
其他	388,348.50	2,047,556.26	388,348.50
合计	3,144,875.41	2,550,891.18	3,144,875.41

## 73、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	153,882,340.38	111,711,560.41
递延所得税费用	-48,175,030.08	3,208,654.04
合计	105,707,310.30	114,920,214.45

### (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	上期发生额
利润总额	680,965,514.88	639,673,243.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	102,144,827.23	95,950,986.45
子公司适用不同税率的影响	8,643,403.95	-1,928,687.62
调整以前期间所得税的影响	-5,174,900.90	226,955.20

归属于合营企业和联营企业的损益	-2,506,397.11	-1,420,050.79
非应税收入的影响		-787,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,432,100.90	8,046,679.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-924,135.77	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,092,412.00	14,831,832.09
所得税费用	105,707,310.30	114,920,214.45

其他说明：

适用 不适用

#### 74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

#### 75、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	31,998,378.79	31,485,466.87
利息收入	16,684,786.67	11,979,834.72
往来款	13,614,244.69	15,377,169.90
租赁收入	7,069,156.91	5,646,175.33
保证金	30,154,400.77	15,036,535.28
其他	18,029,280.74	36,756,424.37
合计	117,550,248.57	116,281,606.47

##### (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
销售服务费及业务经费	933,005,338.23	266,894,050.90
办公费	8,566,806.91	11,336,084.24
运输费用	44,339,682.26	37,144,521.79
广告费	4,935,547.07	18,959,416.19
展览费	2,402,687.15	736,681.62
租赁费	45,569,205.87	6,635,440.15
差旅费	22,664,459.56	20,254,732.69
研究开发费	47,626,664.71	49,467,433.78
往来款	30,944,664.98	25,505,006.23
保证金	18,456,977.08	80,904,593.10
其他	93,891,581.80	84,063,959.31
合计	1,252,403,615.62	601,901,920.00

## (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
收到政府拆迁补偿款		10,000,000.00
子公司尽调保证金	40,000,000.00	
投资项目保证金		10,000,000.00
其他		8,961,120.00
合计	40,000,000.00	28,961,120.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收融资租赁款	30,000,000.00	
收关联方借款		1,740,000.00
票据融资款		61,954,241.08
收到归还的应付票据保证金	1,483,213.88	
合计	31,483,213.88	63,694,241.08

## (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、手续费、保证金等	53,597,082.15	109,489,806.11
归还关联方借款	1,000,000.00	3,000,000.00
归还票据融资款		21,000,000.00
合计	54,597,082.15	133,489,806.11

## 76、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	575,258,204.58	524,753,028.55
加：资产减值准备	25,470,416.28	18,998,007.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	350,700,446.03	354,609,048.78
无形资产摊销	22,844,914.54	30,170,472.09
长期待摊费用摊销	3,016,429.98	1,257,474.37
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）	-196,944.85	98,394.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	970.87	436,967.12

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-650,316.00
财务费用（收益以“-”号填列）	111,377,791.75	123,712,507.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,942,872.80	-5,680,203.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-46,602,091.72	5,492,519.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,572,938.36	-2,283,865.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-406,436,685.28	-162,449,964.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-897,164,817.52	-190,406,218.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	543,033,488.37	-526,080,514.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	268,786,311.87	171,977,337.85
<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	2,449,869,620.28	1,495,012,026.17
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	169,726,903.60	11,420,215.35

## (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	2,449,869,620.28	2,280,142,716.68
其中：库存现金	104,175.98	117,779.90
可随时用于支付的银行存款	2,449,765,040.70	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	2,449,869,620.28	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

#### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 78、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	200,386,607.50	银行承兑汇票保证金、贷款保证金
固定资产	555,106,164.34	贷款抵押及融资租赁抵押
无形资产	66,630,021.75	贷款抵押
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	1,332,122,793.59	

其他说明：

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。

#### 79、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			56,059,599.31
其中：美元	5,596,654.68	6.6166	37,030,888.01
欧元	2,486,925.61	7.6515	19,028,711.30
应收账款			486,363,992.35
其中：美元	72,945,284.41	6.6166	482,649,942.84
欧元	485,401.49	7.6515	3,714,049.51
预收账款			6,486,222.46
美元	978,502.95	6.6166	6,474,362.63
欧元	1,550.00	7.6515	11,859.83

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

适用 不适用

#### 80、套期

适用 不适用



## 81、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
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	2,952,400.00	其他收益	1,312,200.00
深圳市科技创新委员会企业研究开发资助计划资助金	1,549,000.00	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
2017 年企业研发省级财政补助项目——一致性评价项目	227,000.00	营业外收入	227,000.00
高新技术企业奖励资金	150,000.00	营业外收入	150,000.00
高新企业培育入库奖金	655,300.00	营业外收入	655,300.00
坪山区经促局 2017 年度坪山区“五年百家”卓越绩效管理模式推广工作资助金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
出口信用保险补助	74,595.00	营业外收入	74,595.00
商务发展专项资金	76,500.00	营业外收入	76,500.00
企业发展资金	130,349.00	营业外收入	130,349.00
大同市科学技术局研发奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
土地使用税奖励	1,802,400.00	营业外收入	1,802,400.00
商丘市梁园区科技局院士工作站奖金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
商丘市梁园区科技局 2017 年企业研发政府补助金	510,000.00	营业外收入	510,000.00
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
梁园区纳税大户奖励资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
商丘市梁园区科技局企业研发财政补助专项资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
梁园区科技局院士工作站奖励资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
税收奖励	4,984,700.00	营业外收入	4,984,700.00
上海市闵行区市场监督管理局 2016 年上海名牌奖励费	300,000.00	营业外收入	300,000.00
上海知识产权局国外专利资助	347,495.00	营业外收入	347,495.00
科技型企业的补助资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
北京市顺义区牛栏山镇人民政府补贴	1,242,457.69	营业外收入	1,242,457.69
个税返还	549,104.83	营业外收入	549,104.83
其他	243,100.01	营业外收入	243,100.01
中医药产业园建设项目贴息补助	4,210,900.00	递延收益/其他收益	105,272.52
阿奇霉素片仿制药的质量一致性评价	500,000.00	递延收益/其他收益	100,000.00
新型头孢菌素工程实验室专项扶持资金	5,000,000.00	递延收益/其他收益	458,022.30
医药研发制造基地二期专项扶持资金	5,000,000.00	递延收益/其他收益	410,659.98
头孢粉针制剂欧盟 EU GMP 认证项目	5,000,000.00	递延收益/其他	361,983.24

		收益	
头孢固体制剂国际化发展项目(深圳市)	15,000,000.00	递延收益/其他收益	1,255,597.50
固体车间技改贴息收入	1,675,000.00	递延收益/其他收益	107,948.46
心血管系统靶向药物研发和产业化项目	6,000,000.00	递延收益/其他收益	581,601.84
新型原料药剂中间体项目	20,000,000.00	递延收益/其他收益	960,000.00
奈必洛尔生产线建设补贴	3,000,000.00	递延收益/其他收益	150,000.00
奥曲肽及注射剂高技术产业化项目补助	5,000,000.00	递延收益/其他收益	250,000.02
抗肿瘤新产品及生产线建设拨款	2,331,500.00	递延收益/其他收益	116,575.02
GMP 改造拨款	6,560,000.00	递延收益/其他收益	328,000.02
抗肿瘤药物 108 项目	800,000.00	递延收益/其他收益	184,615.38
11 万变电站建设费用补贴	26,856,170.00	递延收益/其他收益	1,342,808.50
国家基本药物生产基地项目拨款	15,680,000.00	递延收益/其他收益	391,999.98
哈森家园公租房中央补助专项资金	18,714,631.10	递延收益/其他收益	467,865.78
2016 集群专项资金 (他克莫司、依维莫司、吡美莫司)	320,000.00	递延收益/其他收益	201,671.68
天然提取辅助生殖药物产业化项目 (科委)	8,800,000.00	递延收益/其他收益	5,237,500.00
注册用高纯度尿促性素临床研究	10,000,000.00	递延收益/其他收益	3,100,000.00
2015 年度闵行区战略性新兴产业项目扶持	3,450,000.00	递延收益/其他收益	1,725,000.00
廊坊麻醉药品制剂工程	3,000,000.00	递延收益/其他收益	150,000.00
塑瓶、非 PVC 膜软袋输液项目	13,550,000.00	递延收益/其他收益	401,879.41
“煤改气”工业生产锅炉补贴	4,800,000.00	递延收益/其他收益	198,439.08
其他	26,566,250.00	递延收益/其他收益	1,067,801.79
高企后补助款	220,000.00	递延收益	220,000.00
吉林省质量奖	250,000.00	递延收益	250,000.00
财政局支付购地返还款	16,923,700.00	递延收益	169,237.02
北京市经济和信息化委员会支付的中小企业扶持基金	4,320,000.00	递延收益	216,000.00
天山英才计划培养项目	30,000.00	递延收益	2,220.00
盐酸奈必洛尔技术再创新	7,830,550.00	递延收益	
抗抑郁药草酸艾司西酞普兰的产业化研	160,000.00	递延收益	

究			
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	递延收益	
智能化工厂	2,430,000.00	递延收益	
利伐沙班原料及片剂项目	1,500,000.00	递延收益	
心血管系统靶向药物研发和产业化项目(贴息收入)	4,500,000.00	递延收益	
儿童用药颗粒剂一致性评价关键技术研发	3,500,000.00	递延收益	
建筑外墙保温节能改造项目(深圳市)	910,000.00	递延收益	
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	递延收益	
2014 年度生物医药领域科技支撑项目	700,000.00	递延收益	
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	递延收益	
非布司他片中试生产及 I 期和 III 期临床试验研究项目	1,000,000.00	递延收益	
抗耐药菌药物利奈唑胺注射液的研发(市科技局)	450,000.00	递延收益	
聚丙烯输液瓶非 PVC 膜软袋输液车间 GMP 认证项目(2015 年自治区“短平快”项目资金)	500,000.00	递延收益	
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)	220,000.00	递延收益	
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))	160,000.00	递延收益	
清洁生产和循环经济专项资金	100,000.00	递延收益	
生产中药、民族药等产品的两个口服制剂车间 GMP 认证项目(乌鲁木齐市)	500,000.00	递延收益	
中小企业扶持资金	210,000.00	递延收益	
其他	114,200.00	递延收益	
合计	281,523,302.63		38,983,901.05

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 82、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
现代海门	江苏海门	江苏海门	医药制造	100.00		100.00	设立
现代营销	上海	上海	医药制造、贸易	100.00		100.00	同一控制下合并
国药容生	河南武陟	河南武陟	医药制造	100.00		100.00	非同一控制下合并
国药中联	湖北武汉	湖北武汉	医药制造	96.94737		96.94737	同一控制下合并
国药川抗	四川成都	四川成都	医药制造	72.00		72.00	同一控制下合并
天伟生物	上海	上海	医药制造	55.00		55.00	设立
现代哈森	河南商丘	河南商丘	医药制造	51.00		51.00	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	100.00		100.00	同一控制下合并
国工有限	北京	北京	医药制造	100.00		100.00	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	55.00		55.00	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		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	100.00		100.00	同一控制下合并
国药一心	吉林长春	吉林长春	医药制造	51.00		51.00	同一控制下合并
国药三益	安徽芜湖	安徽芜湖	医药制造	51.00		51.00	同一控制下合并
国药致君	广东深圳	广东深圳	医药制造	51.00		51.00	同一控制下合并
致君坪山	广东深圳	广东深圳	医药制造	51.00		51.00	同一控制下合并
致君医贸	广东深圳	广东深圳	医药贸易	51.00		51.00	同一控制下合并

其他说明：

本公司主要经营地与注册地一致。

## (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
国药中联	3.05263	3.05263	-207,186.51		5,970,685.69
国药川抗	28.00	28.00	3,247,022.48		27,832,303.92
天伟生物	45.00	45.00	48,025,239.33	45,000,000.00	294,136,636.32
国药新疆	45.00	45.00	1,717,746.56		214,984,628.79
青药集团	47.08	47.08	7,138,361.02		117,902,881.02
现代哈森	49.00	49.00	15,178,548.85		128,149,976.48
国药一心	49.00	49.00	10,393,810.81	23,387,426.87	281,842,822.52
国药三益	49.00	49.00	-25,523.73		31,932,946.77
国药致君	49.00	49.00	61,373,560.78	58,111,254.57	294,305,227.41
致君坪山	49.00	49.00	15,453,485.62	9,719,480.71	74,420,755.34

---

致君医贸	49.00	49.00	853,674.01	664,795.03	7,865,021.66
------	-------	-------	------------	------------	--------------

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
国药中联	187,295,421.73	426,259,550.46	613,554,972.19	209,108,635.75	208,854,807.33	417,963,443.08	202,435,934.25	409,948,187.61	612,384,121.86	181,045,365.21	228,960,079.85	410,005,445.06
国药川抗	115,047,043.76	48,713,554.39	163,760,598.15	64,359,512.69		64,359,512.69	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	550,767,462.38	134,100,857.95	684,868,320.33	20,971,350.75	10,260,000.00	31,231,350.75	553,034,175.15	140,088,987.73	693,123,162.88	25,886,447.36	20,322,500.00	46,208,947.36
国药新疆	275,993,661.62	285,473,463.24	561,467,124.86	83,466,907.51	24,077,197.06	107,544,104.57	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	116,282,327.80	175,670,750.34	291,953,078.14	38,450,304.81	3,937,203.85	42,387,508.66	116,728,235.90	165,039,794.40	281,768,030.30	43,231,750.77	4,130,953.81	47,362,704.58
现代哈森	293,168,705.82	317,658,723.90	610,827,429.72	268,977,319.96	80,319,545.53	349,296,865.49	257,118,422.73	324,811,152.92	581,929,575.65	274,957,301.23	76,418,340.50	351,375,641.73
国药一心	377,967,632.53	349,596,684.10	727,564,316.63	137,884,472.31	14,490,410.63	152,374,882.94	351,783,372.66	353,836,964.13	705,620,336.79	87,896,776.26	16,016,543.04	103,913,319.30
国药三益	66,335,044.63	90,943,189.91	157,278,234.54	81,684,391.03	10,424,564.39	92,108,955.42	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	1,039,206,974.95	320,840,513.94	1,360,047,488.89	730,318,233.39	29,106,342.41	759,424,575.80	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	266,456,307.04	30,737,161.64	297,193,468.68	144,926,936.72	387,439.44	145,314,376.16	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	47,084,984.89	2,978,189.17	50,063,174.06	34,012,109.44		34,012,109.44	46,567,326.37	2,397,808.86	48,965,135.23	33,299,537.92		33,299,537.92

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
国药中联	166,853,717.61	-6,787,147.69	-6,787,147.69	-39,584,996.39	139,440,896.11	-11,406,725.42	-11,406,725.42	-74,841,355.96
国药川抗	124,874,692.36	11,596,508.87	11,596,508.87	18,064,298.87	71,604,097.21	7,016,662.05	7,016,662.05	7,660,492.31
天伟生物	225,906,194.88	106,722,754.06	106,722,754.06	22,831,006.45	216,252,800.82	106,433,679.23	106,433,679.23	-12,154,335.50
国药新疆	86,610,117.58	3,658,354.80	3,658,354.80	-992,226.86	78,475,214.79	6,983,320.80	6,983,320.80	20,298,498.03
青药集团	44,661,193.80	15,160,243.76	15,160,243.76	-9,282,086.08	53,027,264.36	15,299,619.20	15,299,619.20	1,320,081.92
现代哈森	396,194,492.00	30,976,630.31	30,976,630.31	18,599,705.97	277,273,363.48	24,038,007.36	24,038,007.36	9,937,878.01
国药一心	267,103,163.88	21,211,858.80	21,211,858.80	80,014,486.63	159,619,959.29	44,996,002.18	44,996,002.18	16,138,914.21
国药三益	53,360,507.32	-52,089.25	-52,089.25	-622,472.73	46,711,669.37	-353,396.74	-353,396.74	9,746,475.65
国药致君	979,292,309.92	125,252,164.85	125,252,164.85	225,348,617.91	568,369,339.67	117,121,404.39	117,121,404.39	221,425,164.50
致君坪山	202,457,604.92	31,537,725.75	31,537,725.75	30,021,021.38	174,506,795.47	30,322,788.29	30,322,788.29	32,949,153.73
致君医贸	52,198,834.74	1,742,191.86	1,742,191.86	3,513,046.27	46,850,309.29	1,732,904.33	1,732,904.33	7,738,765.70



## (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

## 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(%)		在被投资单位表决权比例(%)	对集团活动是否具有战略性	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接			
青海制药厂	青海西宁	青海西宁	医药制造	45.16		45.16	是	权益法
国新创服	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	卫生材料开发应用	35.00		35.00	是	权益法

## (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	
	青海制药厂	国新创服	青海制药厂	国新创服
流动资产	235,146,787.76	9,830,065.46	227,834,685.83	9,970,480.61
非流动资产	65,280,944.59	206,021.54	53,735,347.85	207,929.89
资产合计	300,427,732.35	10,036,087.00	281,570,033.68	10,178,410.50
流动负债	59,839,440.25	36,087.00	92,263,080.83	178,410.50
非流动负债	31,030,000.00		3,980,000.00	
负债合计	90,869,440.25	36,087.00	96,243,080.83	178,410.50
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	209,558,292.10	10,000,000.00	185,326,952.85	10,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	94,636,524.71	3,500,000.00	83,693,651.91	3,500,000.00
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面	94,636,524.71	3,500,000.00	83,693,651.91	3,500,000.00

价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	123,528,519.01		97,312,626.24	
净利润	24,231,147.82		12,577,952.07	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	24,231,147.82		12,577,952.07	
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

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

## 1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下:

金融资产项目	期末余额				合计
	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	
货币资金			2,650,256,227.78		2,650,256,227.78
应收票据			655,783,649.95		655,783,649.95
应收账款			1,852,148,595.53		1,852,148,595.53
应收利息			4,745,611.06		4,745,611.06
其他应收款			201,752,679.54		201,752,679.54
可供出售金融资产				22,812,983.77	22,812,983.77
合计			5,364,686,763.86	22,812,983.77	5,387,499,747.63

接上表：

金融资产项目	期初余额				合计
	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	
货币资金			2,435,863,358.08		2,435,863,358.08
应收票据			881,991,955.60		881,991,955.60
应收账款			1,114,976,697.62		1,114,976,697.62
应收利息			5,995,562.64		5,995,562.64
其他应收款			179,341,593.34		179,341,593.34
可供出售金融资产				14,812,983.77	14,812,983.77
合计			4,618,169,167.28	14,812,983.77	4,632,982,151.05

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		合计
	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	
短期借款		1,663,636,841.20	1,663,636,841.20
衍生金融负债			
应付票据		446,183,060.99	446,183,060.99
应付账款		1,294,089,234.68	1,294,089,234.68
应付利息		5,547,998.75	5,547,998.75
其他应付款		1,411,435,584.86	1,411,435,584.86
一年内到期的非流动负债		888,304,457.75	888,304,457.75
长期借款		1,823,000,000.00	1,823,000,000.00
长期应付款		164,380,080.11	164,380,080.11
合计		6,032,940,417.14	6,032,940,417.14

接上表：

金融负债项目	期初余额		合计
	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	
短期借款		1,448,656,841.20	1,448,656,841.20
衍生金融负债			
应付票据		383,613,894.29	383,613,894.29
应付账款		932,570,249.56	932,570,249.56

应付利息		7,196,872.97	7,196,872.97
其他应付款		1,134,266,418.67	1,134,266,418.67
一年内到期的非流动负债		923,557,473.54	923,557,473.54
长期借款		1,726,815,111.04	1,726,815,111.04
长期应付款		187,554,911.24	187,554,911.24
合计		6,744,231,772.51	6,744,231,772.51

## 2、信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群比较分散，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。

本公司认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	或其他适当时间段
应收票据	655,783,649.95	655,783,649.95			
应收利息	4,745,611.06	4,745,611.06			
其他应收款	201,752,679.54	201,752,679.54			
可供出售金融资产	22,812,983.77	22,812,983.77			
合计	885,094,924.32	885,094,924.32			

接上表：

项目	期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	或其他适当时间段
应收票据	881,991,955.60	881,991,955.60			
应收利息	5,995,562.64	5,995,562.64			
其他应收款	179,341,593.34	179,341,593.34			
可供出售金融资产	14,812,983.77	14,812,983.77			
合计	1,082,142,095.35	1,082,142,095.35			

截止2018年6月30日，尚未逾期但发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

## 3、流动风险

流动性风险，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。

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、融资租赁等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足日常经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

#### 4、市场风险

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

##### (1) 利率风险

本公司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长期负债有关。

本公司根据市场环境来决定固定利率及可变利率债务的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。本公司密切关注利率变动对利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策，但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

##### (2) 汇率风险

本公司的主要业务活动以人民币计价结算，故因汇率变动产生的汇率风险较小。

#### 5、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2018 年度和 2017 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

## 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(%)
上海医药工业研究院	上海市	自然科学研究与试验发展	53,692	21.58	21.58

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**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1

**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

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

**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
国药控股股份有限公司及其附属公司	参股股东
中国医药投资有限公司	参股股东
国药集团一致药业股份有限公司	参股股东
中国医药集团有限公司	其他
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
中国医药对外贸易（香港）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
中国医药工业研究总院	其他
上海瀛科隆医药开发有限公司	集团兄弟公司
国药集团宜宾制药有限责任公司	集团兄弟公司
国药励展展览有限责任公司	集团兄弟公司
中国国际医药卫生公司	集团兄弟公司
中国医药集团联合工程有限公司	集团兄弟公司
中国中药有限公司	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
中国科学器材有限公司	集团兄弟公司
中国医药集团重庆医药设计院	集团兄弟公司
北京华邈药业有限公司	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
国药器械青海有限公司	集团兄弟公司
中国医药对外贸易公司	集团兄弟公司
佛山盈天医药销售有限公司	集团兄弟公司
《中国新药杂志》有限公司	集团兄弟公司
上海数图健康医药科技有限公司	集团兄弟公司
上海欣生源药业有限公司	集团兄弟公司
上海益诺思生物技术有限公司	集团兄弟公司
上海益鑫商务有限公司	集团兄弟公司
北京富盛天地物业管理有限公司	集团兄弟公司
国药集团健康产业研究院有限公司	集团兄弟公司
国药集团承德药材有限公司	集团兄弟公司
黑龙江国药药材有限公司	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
青海制药厂有限公司	其他
国药集团黄山大健康产业有限公司	其他
国药控股和记黄埔医药（上海）有限公司	其他
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
国药集团致君（苏州）制药有限公司	其他

#### 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

青海制药厂有限公司：联营企业

国药集团黄山大健康产业有限公司：集团联营企业

国药控股和记黄埔医药（上海）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

深圳万维医药贸易有限公司：集团联营企业

深圳万乐药业有限公司：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
国药集团德众（佛山）药业有限公司	采购商品	38,538.46	
中国国际医药卫生公司	采购商品	174,358.97	
中国医药对外贸易公司	采购商品	16,545.83	
中国中药有限公司	采购商品	2,053,333.33	1,036,000.00
上海生物制品研究所有限责任公司	采购商品	480.00	
国药集团宜宾制药有限责任公司	采购商品	48,275.86	
国药控股股份有限公司及其附属公司	采购商品	4,528,400.56	2,929,516.95
国药集团黄山大健康产业有限公司	采购商品	784.00	
深圳万乐药业有限公司	采购商品	21,858,692.90	12,453,076.95
上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	接受劳务	1,508,958.25	3,587,429.25
中国医药集团联合工程有限公司	接受劳务	31,581,179.91	3,894,908.11
中国医药集团重庆医药设计院	接受服务	70,655.00	
上海医药工业研究院	接受劳务	50,283.02	1,403,853.76
国药集团德众（佛山）药业有限公司	接受劳务	4,541,309.81	10,106,632.44
国药励展展览有限责任公司	接受劳务	244,746.22	73,968.86
上海数图健康医药科技有限公司	接受劳务	84,905.66	
上海医药工业研究院	接受劳务	325,851.50	
上海益鑫商务有限公司	接受劳务	5,100.97	80,980.88
中国医药投资有限公司	接受劳务	66,000.00	
国药控股股份有限公司及其附属公司	接受劳务	683,180.61	37,769.23
中国医药工业研究总院	接受劳务	5,743,008.00	5,520,000.00
中国医药集团有限公司	接受劳务	421,097.30	
中国医药投资有限公司	采购商品		13,101,527.93
长春生物制品研究所有限责任公司	采购商品		484,211.52
国药集团致君（苏州）制药有限公司	采购商品	431,333.33	6,021,723.08
《中国新药杂志》有限公司	接受劳务		47,169.80
中国医药集团有限公司	接受劳务		29,433.96
中国科学器材有限公司	接受劳务		1,086,887.05

## 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
北京富盛天地物业管理有限公司	销售商品、提供劳务	23,179.49	46,410.24
国药集团财务有限公司	销售商品、提供劳务	30,331.90	
国药集团承德药材有限公司	销售商品、提供劳务	876,725.45	
中国国际医药卫生公司	销售商品、提供劳务	7,758.62	1,472,639.35
中国医药对外贸易公司	销售商品、提供劳务	2,104,083.40	
中国医药投资有限公司	销售商品、提供劳务	82,584.62	717,948.72
国药控股和记黄埔医药(上海)有限公司	销售商品、提供劳务	376,599.65	
深圳万乐药业有限公司	销售商品、提供劳务	6,175,066.28	4,645,099.52
深圳万维医药贸易有限公司	销售商品、提供劳务	43,102,903.85	14,448,418.47
国药控股股份有限公司及其附属公司	销售商品、提供劳务	489,045,541.70	205,622,154.80
佛山盈天医药销售有限公司	销售商品、提供劳务		2,027,849.42



黑龙江国药药材有限公司	销售商品、提供劳务		5,128.21
中国医药对外贸易(香港)有限公司	销售商品、提供劳务		-156,857.24
中国医药集团联合工程有限公司	销售商品、提供劳务		3,589.76

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中国医药工业研究总院(以下简称“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,并于三年托管期到期之日起3个月内支付上述奖励费。

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

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
国药致君	国药一致	停车场	2017-5-1	2018-4-30	市场价	35,428.57	35,428.57
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	房屋	2016-9-1	2019-8-30	市场价	125,000.00	119,047.62

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	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国医药集团	国药集团威奇达	房屋	2018-1-1	2018-12-31	市场价	275,269.82	

有限公司	药业有限公司						
中国医药集团有限公司	国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	房屋	2018-1-1	2018-12-31	市场价	145,827.48	
中国医药集团有限公司	国药集团工业有限公司	房屋	2018-1-1	2018-12-31	市场价	824,933.33	
国药集团一致药业股份有限公司	国药集团致君(深圳)制药有限公司	房屋	2015-7-1	2018-6-30	市场价	351,428.58	637,142.88
国药集团一致药业股份有限公司	深圳致君医药贸易有限公司	房屋	2017-7-1	2018-6-30	市场价	285,714.30	
中国医药工业研究总院	上海现代制药股份有限公司	房屋	2015-8-1	2030-7-31	市场价	5,743,008.00	5,520,000.00
中国医药投资有限公司	国药集团工业有限公司	房屋	2002-12-12	2017-12-31	市场价		650,000.00

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
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	否
上海现代制药海门有限公司	20,000,000.00	2017-11-24	2018-11-24	否
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	10,000,000.00	2017-7-7	2018-7-7	否
上海现代制药海门有限公司	10,000,000.00	2017-7-28	2018-7-28	否
上海现代制药海门有限公司	10,000,000.00	2017-9-30	2018-9-30	否
上海现代制药海门有限公司	20,000,000.00	2018-6-28	2019-6-28	否
上海现代制药海门有限公司	10,000,000.00	2017-12-29	2018-12-29	否
上海现代制药海门有限公司	9,990,000.00	2017-2-3	2018-2-3	是
上海现代制药海门有限公司	20,000,000.00	2017-6-5	2018-3-2	是
上海现代制药海门有限公司	9,990,000.00	2017-12-2	2018-12-2	否
上海现代制药海门有限公司	9,990,000.00	2017-12-5	2018-12-5	否
上海现代制药海门有限公司	9,990,000.00	2017-12-6	2018-12-6	否
上海现代制药海门有限公司	9,990,000.00	2017-12-7	2018-12-7	否
上海现代制药海门有限公司	9,990,000.00	2017-12-8	2018-12-8	否
上海现代制药海门有限公司	9,990,000.00	2017-12-9	2018-12-9	否
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	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	2017-11-24	2018-11-24	否

上海现代制药海门有限公司	36,501,314.88	2018-1-1	2018-12-31	否
国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	10,000,000.00	2018-1-1	2018-12-31	否
国药集团威奇达药业有限公司	67,734,371.15	2018-1-1	2018-12-31	否
国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	20,000,000.00	2017-9-28	2018-6-28	是
国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	30,000,000.00	2018-2-12	2019-1-19	否
国药集团威奇达药业有限公司	14,392,332.20	2016-5-27	2018-2-27	是
国药集团威奇达药业有限公司	14,554,695.70	2016-5-27	2018-5-27	是
国药集团威奇达药业有限公司	14,718,890.86	2016-5-27	2018-8-27	否
国药集团威奇达药业有限公司	14,884,938.34	2016-5-27	2018-11-27	否
国药集团威奇达药业有限公司	15,052,859.04	2016-5-27	2019-2-27	否
国药集团威奇达药业有限公司	15,222,674.12	2016-5-27	2019-5-27	否
国药集团威奇达药业有限公司	15,394,404.90	2016-5-27	2019-8-27	否
国药集团威奇达药业有限公司	15,568,073.04	2016-5-27	2019-11-27	否
国药集团威奇达药业有限公司	15,743,700.36	2016-5-27	2020-2-27	否
国药集团威奇达药业有限公司	15,921,308.98	2016-5-27	2020-5-27	否
国药集团威奇达药业有限公司	16,100,921.24	2016-5-27	2020-8-27	否
国药集团威奇达药业有限公司	16,282,559.76	2016-5-27	2020-11-27	否
国药集团威奇达药业有限公司	16,466,247.40	2016-5-27	2021-2-27	否
国药集团威奇达药业有限公司	16,652,007.24	2016-5-27	2021-5-27	否
国药集团威奇达药业有限公司	200,000,000.00	2016-12-27	2018-12-27	否
国药集团威奇达药业有限公司	100,000,000.00	2017-4-20	2018-4-19	是
国药集团威奇达药业有限公司	30,000,000.00	2017-9-12	2018-9-11	否
国药集团威奇达药业有限公司	100,000,000.00	2017-10-20	2018-10-19	否
国药集团威奇达药业有限公司	20,000,000.00	2017-11-15	2018-11-14	否
国药集团威奇达药业有限公司	200,000,000.00	2017-12-28	2018-12-27	否
国药集团威奇达药业有限公司	50,000,000.00	2018-1-26	2019-1-25	否
国药集团威奇达药业有限公司	20,000,000.00	2018-2-2	2019-2-1	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	2018-3-22	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	120,000,000.00	2018-3-30	2020-3-18	否
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	330,000,000.00	2018-6-22	2020-6-19	否
国药集团威奇达药业有限公司	28,000,000.00	2017-8-4	2018-2-3	是
国药集团威奇达药业有限公司	11,991,000.00	2017-7-4	2018-1-3	是
国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	7,084,875.00	2017-7-10	2018-1-10	是

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

其他关联方担保

担保方	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
上海医药工业研究院/中国医药工业研究总院	国药集团中联药业有限公司	241,000,000.00	2014-6-5	2024-5-25	否
中国医药投资有限公司	国药集团威奇达药业有限公司	240,000,000.00	2016-1-29	2018-1-29	是
中国医药投资有限公司	国药集团威奇达药业有限公司	1,000,000.00	2016-3-31	2018-3-30	是
中国医药投资有限公司	国药集团威奇达药业有限公司	1,000,000.00	2016-3-31	2018-9-30	否
中国医药投资有限公司	国药集团威奇达药业有限公司	95,000,000.00	2016-3-31	2019-3-30	否
中国医药投资有限公司	国药集团威奇达药业有限公司	1,000,000.00	2016-8-23	2018-2-22	是
中国医药投资有限公司	国药集团威奇达药业有限公司	1,000,000.00	2016-8-23	2018-8-22	否
中国医药投资有限公司	国药集团威奇达药业有限公司	1,000,000.00	2016-8-23	2019-2-22	否
中国医药投资有限公司	国药集团威奇达药业有限公司	145,000,000.00	2016-8-23	2019-8-22	否
中国医药投资有限公司	国药集团威奇达药业有限公司	1,000,000.00	2016-8-26	2018-2-12	是
中国医药投资有限公司	国药集团威奇达药业有限公司	1,000,000.00	2016-8-26	2018-8-12	否
中国医药投资有限公司	国药集团威奇达药业有限公司	1,000,000.00	2016-8-26	2019-2-12	否
中国医药投资有限公司	国药集团威奇达药业有限公司	95,000,000.00	2016-8-26	2019-8-12	否
中国医药投资有限公司	国药集团威奇达药业有限公司	46,500,000.00	2016-10-26	2018-3-21	是
中国医药投资有限公司	国药集团威奇达药业有限公司	46,500,000.00	2016-10-26	2018-9-21	否
中国医药投资有限公司	国药集团威奇达药业有限公司	62,000,000.00	2016-10-26	2019-3-21	否
中国医药投资有限公司	国药集团威奇达药业有限公司	62,000,000.00	2016-10-26	2019-9-21	否
中国医药投资有限公司	国药集团威奇达药业有限公司	77,500,000.00	2016-10-26	2020-3-21	否
中国医药投资有限公司	国药集团威奇达药业有限公司	77,500,000.00	2016-10-26	2020-9-21	否
中国医药投资有限公司	国药集团威奇达药业有限公司	77,500,000.00	2016-10-26	2021-3-21	否
中国医药投资有限公司	国药集团威奇达药业有限公司	77,500,000.00	2016-10-26	2021-9-21	否
国药集团威奇达药业有限公司	国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	13,600,000.00	2018-1-1	2018-12-31	否
国药集团威奇达药业有限公司	国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	1,000,000.00	2017-1-11	2018-1-10	是

担保方	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	国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	1,000,000.00	2017-1-11	2018-7-10	否
国药集团威奇达药业有限公司	国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	27,000,000.00	2017-1-11	2019-1-10	否
国药集团威奇达药业有限公司	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

## (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	2018-6-8	2019-6-7	
国药集团财务有限公司	20,000,000.00	2018-4-16	2019-4-16	
拆出				
国药控股股份有限公司	1,000,000.00	2018-1-1	2018-6-30	
国药集团财务有限公司	300,000,000.00	2017-5-12	2018-5-14	
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	30,000,000.00	2017-6-9	2018-6-9	

## (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	642.71	606.33

## (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
应收账款	中国医药对外贸易（香港）有限公司			316,344.00	
应收账款	国药控股股份有限公司及其附属公司	135,195,532.30	3,622,452.28	88,434,912.29	2,955,349.69
应收账款	深圳万维医药贸易有限公司	6,811,516.00	64,188.90	821,400.00	41,070.00

应收账款	深圳万乐药业有限公司	1,440,000.00	72,000.00		
应收账款	国药集团财务有限公司	35,185.00			
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	9,214,820.97	202,846.14	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	92,000.00	1,840,000.00	92,000.00
其他应收款	国药集团宜宾制药有限责任公司	97,849.25	4,892.46		
其他应收款	中国医药投资有限公司	30,232,051.00			
其他应收款	上海数图健康医药科技有限公司	175,000.00	8,750.00		
其他应收款	上海瀛科隆医药开发有限公司	149,744.07	7,487.20		
其他应收款	国药励展展览有限责任公司	43,730.40			
预付款项	国药集团致君（苏州）制药有限公司	20,940.17		20,940.17	
预付款项	国药控股股份有限公司及其附属公司	7,281.40		5,439.08	
预付款项	国药励展展览有限责任公司			21,560.00	
预付款项	上海医药工业研究院	1,120,000.00		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	3,150,000.00		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	
应收股利	青海制药厂有限公司	22,313,510.80		22,313,510.80	
应收利息	国药集团财务有限公司	905,747.51		308,700.00	

## (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
应付账款	北京华邈药业有限公司		535,000.00
应付账款	国药集团德众（佛山）药业有限公司	4,541,309.81	1,987,287.46
应付账款	国药控股股份有限公司及其附属公司	734,545.48	910,658.96
应付账款	上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	180,000.00	480,000.00
应付账款	深圳万乐药业有限公司	404,052.00	257,124.00
应付账款	中国医药集团联合工程有限公司	1,418,580.25	710,000.00
应付账款	中国医药投资有限公司		427,483.62
应付账款	中国医药对外贸易公司	19,340.00	
其他应付款	国药控股股份有限公司及其附属公司	127,079,758.92	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	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	42,183,008.00	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	9,684,932.61	9,706,771.58
其他应付款	中国医药集团重庆医药设计院	4,000,000.00	4,016,800.00
其他应付款	中国医药投资有限公司	225,440.70	2,950,752.81
预收款项	国药控股股份有限公司及其附属公司	3,996,944.31	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	中国中药有限公司	361,635.13	
应付利息	国药集团财务有限公司	79,991.67	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	100,017,013.68	106,817,342.75

### 7、 关联方承诺

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

其他关联方款项

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	160,000,000.00	390,000,000.00
货币资金	国药集团财务有限公司	471,908,927.06	302,052,958.50
长期借款	国药集团财务有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
长期借款	中国医药投资有限公司	148,500,000.00	148,500,000.00
其他非流动资产	国药控股股份有限公司及其附属公司	180,000.00	
其他非流动资产	中国科学器材有限公司	2,900,800.00	
一年内到期的非流动负债	国药集团财务有限公司	59,879,326.36	59,879,326.36

### 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

(1) 本公司对外担保情况详见附注十二、5(4)。

(2) 未决诉讼

2014年3月，子公司上海现代制药营销有限公司（简称“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6月30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。通过公安机关的侦查及其委托的司法审计，黄程诈骗一案所得资金的去向线索已查证在案，其相关资产已被公安机关查控，公安机关此次查控黄程资产新增其张家港三套房屋。2018年3月6日上海市第二中级人民法院做出一审判决，判决被告人黄程及宽景公司犯合同诈骗罪，违法所得予以追缴并发还现代营销单位，不足部分责令退赔。3月20日，被告人黄程不服本次判决结果，已提起上诉。由于本次刑事案件判决结果为一审判决，尚未生效，本公司暂无法预计该判决结果对公司本期利润或期后利润的影响。

根据上海市丁孙黄律师事务所的法律意见，鉴于目前黄程合同诈骗一案的司法进程呈现良好态势，并结合黄程有关资产中不动产的升值及其家属有帮其退赃的意愿，可追回的有效受偿资金将高于原先的预期，公司本期其他应收款坏账准备金额不变。

截至报告日，该案件一审已判决，判决当事人黄程及宽景公司合同诈骗罪，违法所得予以追缴并发还现代营销，不足部分责令退赔。该判决为一审判决。2018年3月20日，被告人黄程不服本次判决结果，已提起上诉，二审尚未开庭。

**(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

**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

**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、20。

## (2) 外币折算

本公司本期计入当期损益的汇兑净收益10,064,445.21元。

## (3) 租赁

## 1) 经营租赁租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	62,407,114.58	63,401,286.38
土地使用权	3,883,344.76	
合计	66,290,459.34	63,401,286.38

## 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	580,595,619.97	265,149,766.25		631,300,529.31	251,004,827.23	
运输设备				1,006,104.23	688,864.32	
通用设备	15,679,466.46	10,449,704.85		16,802,971.35	10,909,363.87	
合计	596,275,086.43	275,599,471.10		649,109,604.89	262,603,055.42	

## 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）	101,340,271.58
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	97,036,270.77
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	74,550,280.99
合计	272,926,823.34

注：期末未确认融资费用的余额 19,463,563.20 元。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√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	61,544,363.62	100.00	3,883,621.53		57,660,742.09	67,805,543.14	100.00	1,900,541.64		65,905,001.50
组合 1：按账龄分析法特征组合的应收账款	48,117,875.73	78.18	3,883,621.53	8.07	44,234,254.20	14,464,329.61	21.33	1,900,541.64	13.14	12,563,787.97
组合 2：按内部关联方组合的应收账款	13,426,487.89	21.82			13,426,487.89	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	61,544,363.62	100.00	3,883,621.53		57,660,742.09	67,805,543.14	100.00	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）	41,570,543.64	2,078,527.18	5.00%
1年以内小计	41,570,543.64	2,078,527.18	5.00%
1至2年	4,368,360.19	436,836.02	10.00%
2至3年	788,363.48	157,672.70	20.00%
3年以上			
3至4年	297,431.80	148,715.90	50.00%
4至5年	62,613.79	31,306.90	50.00%
5年以上	1,030,562.83	1,030,562.83	100.00%
合计	48,117,875.73	3,883,621.53	

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

组合中，采用内部关联方组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）
内部关联方组合	13,426,487.89		
合计	13,426,487.89		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,983,079.89 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

(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

债务人名称	账面余额	比例（%）	账龄	是否关联	计提的坏账准备
单位①	12,276,626.34	19.95	1 年以内	是	
单位②	3,996,924.72	6.49	1 年以内	否	199,846.24
单位③	3,714,049.51	6.03	1-2 年	否	371,404.95
单位④	2,386,713.60	3.88	1 年以内	否	119,335.68
单位⑤	2,349,038.22	3.82	1 年以内	否	117,451.91
合计	24,723,352.39	40.17			808,038.78

(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

2、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	54,044,024.18	48.30			54,044,024.18	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	57,846,517.36	51.70	1,343,318.20		56,503,199.16	68,797,470.46	53.21	1,358,490.46		67,438,980.00
组合1：按账龄分析法特征组合的其他应收款	18,271,427.52	16.33	1,343,318.20	7.35	16,928,109.32	17,177,389.75	13.29	1,358,490.46	7.91	15,818,899.29
组合2：按内部关联方组合的其他应收款	39,575,089.84	35.37			39,575,089.84	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	111,890,541.54	100.00	1,343,318.20		110,547,223.34	129,298,305.52	100.00	1,358,490.46		127,939,815.06

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			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位①	30,232,051.00			子公司对赌协议原股东补偿款不计提坏账
单位②	18,669,107.00			子公司对赌协议原股东补偿款不计提坏账
单位③	4,376,248.18			子公司对赌协议原股东补偿款不计提坏账
单位④	390,825.00			子公司对赌协议原股东补偿款不计提坏账
单位⑤	375,793.00			子公司对赌协议原股东补偿款不计提坏账
合计	54,044,024.18		/	/

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	11,585,795.84	579,289.79	5.00%
1至2年	6,412,637.79	641,263.78	10.00%
2至3年	80,274.40	16,054.88	20.00%
3年以上			
3至4年	170,019.49	85,009.75	50.00%
4至5年	2,000.00	1,000.00	50.00%
5年以上	20,700.00	20,700.00	100.00%
合计	18,271,427.52	1,343,318.20	

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

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
内部关联方组合	39,575,089.84			关联方不计提坏账
合计	39,575,089.84			

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-15,172.26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

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款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
员工备用金	123,500.00	11,500.00
保证金及押金	2,247,830.00	2,415,830.00
内部关联方往来款	39,575,089.84	51,604,080.71
应收重大资产重组相关款	4,447,747.79	4,447,747.79
应收固定资产租金	1,727,146.59	669,958.07
中央储备资金	9,548,700.00	9,548,700.00
对赌协议补偿款	54,044,024.18	60,500,835.06
其他	176,503.14	99,653.89
合计	111,890,541.54	129,298,305.52

**(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	补偿款	30,232,051.00	1年以内	27.02	
单位②	往来款	24,990,000.00	1年以内	22.33	
单位③	补偿款	18,669,107.00	1年以内	16.69	
单位④	往来款	7,392,478.15	1年以内、1-2年、2-3年	6.61	
单位⑤	往来款	4,838,572.79	1年以内、1-2年	4.32	
合计	/	86,122,208.94	/	76.97	

## (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

## 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	6,291,168,391.50		6,291,168,391.50	6,291,168,391.50		6,291,168,391.50
对联营、合营企业投资						
合计	6,291,168,391.50		6,291,168,391.50	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药有限公司	453,009,641.11			453,009,641.11		
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			6,291,168,391.50		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√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	431,803,516.98	128,351,211.85	308,360,822.26	127,840,816.46
其他业务	17,052,725.53	20,815,141.39	11,723,511.48	14,514,549.82
合计	448,856,242.51	149,166,353.24	320,084,333.74	142,355,366.28

## 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	195,500,320.00	61,170,071.78
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	195,500,320.00	61,170,071.78

## 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	196,944.85	
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）	38,983,901.05	
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	1,819,397.74	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-554,167.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,570,589.12	
少数股东权益影响额	-13,717,996.74	
合计	21,157,490.05	

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	6.43	0.3698	0.3698
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.10	0.3507	0.3507

## 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

主要财务报表项目变动较大的原因说明

报表项目	2018年6月30日 (2018年1-6月)	2018年1月1日 (2017年1-6月)	变动比例 (%)	主要变动原因
应收账款	1,852,148,595.53	1,114,976,697.62	66.12	①收入的增长带动应收账款增加；②公司应收账款收款高峰集中在三、四季度
预付款项	209,445,089.14	150,760,816.27	38.93	主要系公司本期预付采购款增加
其他流动资产	275,574,152.26	210,065,708.82	31.18	公司期末待抵扣进项税及预付租赁费增加
可供出售金融资产	22,812,983.77	14,812,983.77	54.01	公司本期追加对上海国药创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资。
递延所得税资产	142,249,423.39	95,647,331.67	48.72	公司期末应付未付费用增加进而影响确认的递延所得税资产增加
其他非流动资产	41,338,254.44	30,583,282.93	35.17	公司期末预付设备款增加
应付账款	1,294,089,234.68	932,570,249.56	38.77	公司双向优化运营效率，期末应付采购款增加
预收款项	109,633,316.49	170,165,352.56	-35.57	公司前期预收款本期发货并开具发票确认收入，导致预收货款余额减少
销售费用	1,528,377,463.02	510,376,800.86	199.46	①公司制剂产品销售增长，带动销售费用率的增长；②公司继续加大产品的市场推广力度，终端市场的渠道费用增加
财务费用	89,684,272.42	129,811,700.92	-30.91	主要系利息支出降低及汇兑收益增加所致
公允价值变动收益		650,316.00	-100.00	主要系上期公司结售汇已全部到期，相应损益确认为投资收益
投资收益	10,942,872.80	5,680,203.15	92.65	联营企业本期经营成果同比增加，带动公司确认的投资收益增加
资产处置收益	750,851.30	-7,212.99	10509.71	主要系本期处置固定资产利得增加
经营活动产生的现金流量净额	268,786,311.87	171,977,337.85	56.29	报告期内公司经营回款比例增加，加之购买商品支付现金较上年同期减少16.93%，带动经营活动现金流量净额整体增加。
投资活动产生的现金流量净额	-56,104,269.81	-125,745,093.24	55.38	主要系上年同期支付购买少数股东股权支付现金6,521.25万元，本期不存在此项业务。

## 第十一节 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。
	载有法定代表人签名、盖章的半年度报告文本。
	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：2018-8-15