



浙江新光药业股份有限公司

2018 年年度报告

公告编号：2019-010

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王岳钧、主管会计工作负责人邢宾宾及会计机构负责人(会计主管人员)邢宾宾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司可能面临的风险如下：

(1) 产品结构集中风险。公司主营业务为中成药的研发、生产与销售，可生产 6 个剂型，拥有 49 个药品生产批准文号、2 个保健食品批准文号。根据制药企业的发展特点，公司积聚有限的资源，采取了单品突破的经营战略，占领市场和创立品牌优势。目前报告期公司产品比较集中，黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊、西洋参口服液等 3 个主导产品的生产及销售状况直接决定了公司的收入和盈利水平，存在产品结构集中的风险。对此，公司在做好主导产品推广的同时，加大力度开拓其他产品的市场。

(2) 销售区域集中风险。浙江省区域系公司所在地，也是公司业务发展的起源地。报告期内，公司在浙江省区域近三年的销售收入占当期营业收入比例均超过 80%。浙江地区经营情况对公司营业收入产生重要影响，因此，如浙江地区市场环境发生不利变化，将对公司业绩带来不利影响。对此，公司已投资建设“区域营销网络建设项目”，积极拓展省外市场。

(3) 产品降价风险。药品价格受国家政策影响较大。虽然，公司产品不受政府定价或指导价格的限制，但公司被列入《国家基本药物目录》、国家医保目录及地方基本药物增补目录和地方医保目录的药品会随着主管部门不断改进完善药品价格体制、医疗保险制度和药品集中采购招标等制度，强化医保控费和“二次议价”，公司产品销售价格面临下调的风险。

(4) 原材料价格波动风险。公司主导产品生产所需的主要原材料包括黄芪、党参、麦冬、五味子、西洋参等中药材。由于中药材价格受产地气候变化、人工成本变化、市场供求关系变化等多种因素影响，未来如公司所需主要中药材原料价格大幅上升，将对公司盈利状况造成一定程度的不利影响。

(5) 募集资金投资项目实施风险。公司 IPO 发行募集资金投资于“年产 2.2 亿支黄芪生

脉饮制剂生产线 GMP 建设项目”、“区域营销网络建设项目”和“研发质检中心建设项目”等 3 个项目。虽然公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但如果出现项目实施的组织管理不力、项目不能按计划开工或完工、项目投产后市场环境发生重大不利变化或市场拓展不力等情况，可能影响募集资金投资项目的实施效果。

(6) 募集资金投资项目产能扩大后的销售风险。公司募集资金投资项目“年产 2.2 亿支黄芪生脉饮制剂生产线 GMP 建设项目”建成后，将使公司黄芪生脉饮及其他合剂（口服液）的生产能力由原 1.33 亿支/年增至 3.53 亿支/年。如公司不能持续有效开拓市场，或后期市场情况发生不可预见的变化，将会对扩产项目的投资回报和公司的预期收益产生不利影响。

公司将积极关注上述可能面临的风险，及时采取应对措施，力争实现 2019 年经营目标与计划。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	47
第七节 优先股相关情况 .....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	53
第九节 公司治理.....	60
第十节 公司债券相关情况 .....	66
第十一节 财务报告 .....	67
第十二节 备查文件目录 .....	154

## 释义

释义项	指	释义内容
新光药业、公司、本公司	指	浙江新光药业股份有限公司
和丰投资	指	嵊州市和丰投资股份有限公司
顺丰投资	指	嵊州市顺丰投资有限公司
GMP	指	Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范
CFDA	指	国家食品药品监督管理总局
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期、去年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2018 年 12 月 31 日
保荐机构、主承销商、太平洋证券	指	太平洋证券股份有限公司
会计师、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
股东大会	指	浙江新光药业股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江新光药业股份有限公司董事会
监事会	指	浙江新光药业股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《浙江新光药业股份有限公司章程》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	新光药业	股票代码	300519
公司的中文名称	浙江新光药业股份有限公司		
公司的中文简称	新光药业		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Xinguang Pharmaceutical Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Xinguang Pharma		
公司的法定代表人	王岳钧		
注册地址	浙江省嵊州市剡湖街道环城西路 25 号		
注册地址的邮政编码	312400		
办公地址	浙江省嵊州市剡湖街道环城西路 25 号		
办公地址的邮政编码	312400		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.xgpharma.com">http:// www.xgpharma.com</a>		
电子信箱	xgpharma@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋源洋	裘大可
联系地址	浙江省嵊州市剡湖街道环城西路 25 号	浙江省嵊州市剡湖街道环城西路 25 号
电话	057583292898	057583292898
传真	057583292898	057583292898
电子信箱	xgpharma@163.com	xgpharma@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 14 楼
签字会计师姓名	王越豪、李唯婕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
太平洋证券股份有限公司	云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层	亓华峰、廖晓靖	2016.6.24-2019.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	276,257,365.69	310,865,113.13	-11.13%	315,313,658.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,995,768.06	106,159,246.52	-17.11%	118,958,793.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,096,462.97	100,831,031.30	-19.57%	112,933,181.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,772,347.80	124,232,049.35	-25.32%	121,184,880.46
基本每股收益（元/股）	0.55	0.66	-16.67%	0.89
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.66	-16.67%	0.89
加权平均净资产收益率	12.12%	15.71%	-3.59%	25.05%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	822,499,972.11	775,047,461.09	6.12%	700,950,955.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	753,260,061.72	705,809,368.04	6.72%	640,464,273.91

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	160,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.55
-----------------------	------

是否存在公司债

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	84,335,266.64	46,742,086.68	72,924,210.09	72,255,802.28
归属于上市公司股东的净利润	32,952,753.17	8,666,130.48	24,617,631.64	21,759,252.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,259,457.63	7,960,316.93	22,462,353.68	18,414,334.73
经营活动产生的现金流量净额	38,102,976.03	2,441,929.67	13,793,748.11	38,433,693.99

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-19,562.50	-7,900.00	-18,556.45	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	793,347.60	1,904,034.24	634,678.08	
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）	1,086,126.28	838,691.58	5,965,515.20	

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	6,354,303.43	3,511,346.60	366,916.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,385.29	22,316.07	140,401.40	
减：所得税影响额	1,217,524.43	940,273.27	1,063,343.21	
合计	6,899,305.09	5,328,215.22	6,025,611.54	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

药品生物制品业

#### （一）主营业务

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所属行业为医药制造业（分类代码为C27）。此外，根据GB/T4754-2011《国民经济行业分类》，公司所属细分行业为中成药生产（分类代码为C2740）。

公司主要从事中成药、化学药、保健食品的研发、生产和销售。公司所生产药品治疗范围以心脑血管疾病、外伤科疾病为主，涵盖了呼吸系统、消化系统、泌尿系统、儿科疾病以及提高免疫能力等方面。公司可生产6个剂型，拥有49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号。

#### （二）主要产品

报告期内，公司主要产品为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液。具体如下：

黄芪生脉饮：心脑血管类；产品功能主治：具有益气滋阴，养心补肺的功效。用于气阴两虚，心悸气短的冠心病患者。

伸筋丹胶囊：伤科用药；产品功能主治：具有舒筋通络，活血祛瘀，消肿止痛的功效。用于血瘀络阻引起的骨折后遗症，颈椎病，肥大性脊椎炎，慢性关节炎，坐骨神经痛，肩周炎等。

西洋参口服液：保健食品；产品功能主治：以西洋参等为主要原料制成的保健食品，具有抗疲劳的保健功效。

#### （三）经营模式

##### 1、采购模式

本公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。本公司生产所需的原材料包括黄芪、党参、西洋参等中药材、包装材料和辅料等。公司制定了严格的中药材采购管理制度，对原材料的采购流程和质量控制有严格标准，包括中药材供应商的评价及选择程序、中药材请购、询价、招投标、合同审批、运输、验收、付款等内控关键节点均有严格的管控措施。

##### 2、生产模式

本公司的产品生产采取“以销定产”的模式。

公司根据年度销售计划分解为季度、月度销售计划，生产部结合库存、周转及实际生产情况制订季度、月度的生产计划，组织生产。

公司严格按照国家GMP规定组织生产，由生产部制定生产计划，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求、卫生规范等执行情况予以监督管理，由各生产车间负责具体产品的生产管理。在产品生产过程中，由质量部对各生产环节的原材料、中间产品、半成品、产成品的质量进行全过程质量管理。

##### 3、销售模式

公司营销模式主要为经销商经销模式。公司药品主要通过参加省级药品集中采购中标后，将公司产品直接销售给经销商，经销商再通过其销售渠道将药品配送、销售给医院、药店、诊所等零售终端，最终由

零售终端将产品销售给消费者。公司与经销商之间进行货款结算。报告期内公司经销商比较稳定。

#### （四）报告期内主要业绩驱动因素

报告期内，随着我国居民收入和消费水平的提高，城市和农村医疗保险覆盖率和支付率的提高，以及人口老龄化、二胎政策的开放、医疗体系改革深化等多种因素，均推动医药行业保持持续、稳定的增长趋势，也为公司业务发展提供了良好的机遇。关注产品的临床价值、科技含量、市场需求、政策扶持，加强学术推广，支持医生的临床合理用药，获得医生和患者的口碑，是未来药企发展的方向。

报告期内，国内有关医疗、卫生和药品的政策密集出台，推动医药卫生体制改革不断深入，政策的多变、不定等现象，成为行业的新常态。药品的价格随着国内各省份药品价格信息共享、集中招标采购、价格谈判、二次议价等而逐渐下降。未来药品销售将面临招标降价、医保控费的共同压力。

#### （五）行业发展情况

公司所属行业为医药制造业。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是中国制造2025和战略性新兴产业的重点领域，是推进健康中国建设的重要保障，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。

2018年是医药行业政策频出的一年，医药医疗行业深化改革继续全面推进，行业监管力度加大。医疗卫生体制改革持续推进，医保控费、招标降价、带量采购、仿制药一致性评价等政策的出台和实施给医药市场带来新的机遇和挑战，医药行业市场竞争格局发生了巨大的变化。2018年4月3日，国务院办公厅印发《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》，提出加快推进仿制药质量和疗效一致性评价工作；国家中医药管理局推出的《古代经典名方目录》，意在保护经典名方，品牌中药将有较好的发展前景，中药将更加规范、可靠，有利于我国中医药长远发展；国务院常务会议研究讨论的《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》，到“2020年实现人人基本享有中医服务”等一系列规划，对中医药的发展构成实质性的利好；医疗服务领域国家继续鼓励社会资本办医，创新医疗服务方式，推动医疗服务质量提升，使得医生服务价值愈加被肯定和重视，医药分开的步伐或将呈现加速态势；医药代表备案制度的执行，分级诊疗和远程医疗体系的搭建；在政策利好的激励下，祖国传统中医药将焕发新的生机。

据IMS Health预测，至2020年，我国将成为全球除美国以外的第二大医药消费国。伴随我国居民支付能力的不断提高，以及人口老龄化、医疗改革进程的推进，可以预见，未来我国医药行业仍将保持持续、稳定的增长态势，为公司发展提供良好机遇。

根据国家统计局《2018年国民经济和社会发展统计公报》显示，截至2018年末，我国60周岁及以上老年人口达2.49亿，占总人口的17.9%，预计“十三五”期间我国每年新增老年人口将达到1000万，到2050年，我国老年人口总量将超过4亿。我国已经步入老龄社会，随着老龄化进程加快，促使我国的人均用药水平不断提高。由人口老龄化的因素将直接持续拉动医药行业特别是中医药行业的发展，老年病、慢性病人口的增多，以及多层次多样化健康服务需求增加，将进一步释放中医药健康服务的潜力和活力。

心脑血管疾病是老龄化社会最主要的病种之一。公司主导产品黄芪生脉饮具有益气滋阴、养心补肺的功效，主要用于气阴两虚，心悸气短的冠心病患者和中老年虚弱症，是适应老龄化社会的用药需求的具有广阔市场前景的好产品，具有广阔的市场前景。

由于现代社会生活方式的改变，导致颈椎病、肩周炎等疾病高发。公司主导产品伸筋丹胶囊具有舒筋通络，活血祛瘀，消肿止痛的功效，主要用于血瘀络阻引起的骨折后遗症，颈椎病，肥大性脊椎炎，慢性关节炎，坐骨神经痛，肩周炎。因此，伸筋丹胶囊具有广阔的市场空间。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	本报告期末未发生变化
固定资产	本报告期末未发生重大变化
无形资产	本报告期末未发生重大变化
在建工程	本报告期末增加 19.38%，主要系募投项目设备购置及基建投入。
应收票据及应收账款	本报告期末减少 33.10%，主要系公司加强营销管理，应收款回收率提高。
其他应收款	本报告期末减少 81.76%，主要系房租和水电费收回及民工工资保障金退回。
存货	本报告期末增加 27.11%，主要系原辅材料备料增加。
投资性房地产	本报告期末减少 81.01%，主要系投资性房地产转为固定资产。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

药品生物制品业

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变，也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。

与同行业公司相比，公司在主导产品、产品质量、企业品牌、产品研发、工艺技术等方面具有较强竞争优势。主要体现在以下几个方面：

### 1、主导产品优势

报告期内，公司主导产品主要为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液。

黄芪生脉饮作为生脉饮制剂的创新研制产品，较生脉饮更具益气滋阴、养心补肺等功效，是治疗心血管疾病和中老年虚弱症的理想药物，是适应老龄化社会的用药需求的、具有广阔市场前景的好产品。随着现代社会肥胖、糖尿病患者日见增多，该部分患者对所用药物中是否含有蔗糖十分敏感，为适应该部分患者的需求，公司在现有产品黄芪生脉饮基础上二次开发了无糖型剂型和全国独家产品黄芪生脉颗粒。由于生脉饮制剂在全国各地均已经具有非常深厚的市场基础，而心脑血管疾病又是老龄化社会最主要的病种之一，因此黄芪生脉饮具有广阔的市场前景。

伸筋丹胶囊具有舒筋通络，活血祛瘀，消肿止痛的功效，主要用于血瘀络阻引起的骨折后遗症，颈椎病，肥大性脊椎炎，慢性关节炎，坐骨神经痛，肩周炎。由于现代社会生活方式的改变，导致颈椎病、肩周炎等疾病高发，因此，伸筋丹胶囊具有广阔的市场空间。

### 2、产品质量优势

公司一直将产品质量作为企业生存的基石，通过采用先进的工艺装备、技术和严格的管理，构建完善有效的质量管理体系，保证了公司产品质量的优良和稳定。由于公司对产品质量严格要求，公司主导产品黄芪生脉饮多次获得“浙江省名牌产品”称号和“中国中药名牌产品”称号，为公司赢得了良好的品牌形象。

### 3、企业品牌优势

公司牢固树立“以质量铸就品牌、以诚信赢得市场”的经营理念，优良和稳定的产品质量为公司赢得了良好的品牌形象，“新光”产品优质高效的形象已深入人心。“新光”商标多次荣获“浙江省著名商标”称号，

被认定为“中国驰名商标”。

#### 4、产品研发优势

公司高度重视科研创新和新产品开发，拥有省级高新技术研究开发中心，为浙江省博士后工作试点单位，且与浙江中医药大学、浙江工业大学、浙江中医药研究院等多家科研院校、单位开展科研创新，合作开发新产品。多年来，公司自主开发及合作开发了黄芪生脉饮、慢支固本颗粒、四季菜颗粒、增液颗粒、黄芪生脉颗粒等全国首创的品种，负责牵头制订了黄芪生脉饮、慢支固本颗粒、三七胶囊等国家标准，参与制订伸筋丹胶囊、玉屏风口服液等国家标准。拥有核心自主知识产权10项，其中以自主研发方式获得的发明专利5项，外观设计专利5项。公司现拥有6个剂型、49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号。产品品种呈现出多层次、多元化、多剂型优势和主导产品的规模化优势。

#### 5、工艺技术优势

公司确立了专业化的现代中药制造的发展方向，多年来极为重视现代科技在中成药生产过程中的应用，核心技术贯穿于产品生产的全过程，处于行业内先进水平。公司在多能提取技术、薄膜真空蒸发浓缩技术、高速离心技术、洗烘灌轧联动生产技术、反渗透制水技术、现代检测技术、气流超细粉碎技术、一步制粒等先进生产工艺技术的应用，保证了公司产品质量稳定可靠。2018年，公司新建的中药提取车间投入生产，引进国内领先的全自动数字化中药提取生产线，采用了行业领先的制药工艺技术，实现工艺全过程数字化控制。确保药品质量，提升产品档次，提高劳动生产率。公司以技术创新为支撑，迅速推进自主研发的新技术、新工艺得到转化运用。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，国内经济形势总体运行平稳，国家统计局公布的2018年经济数据显示，GDP增速为6.6%，国民经济继续稳中向好，供给侧结构性改革取得重要进展，经济增长的质量和效益得到提升。但产能过剩、需求不足的状况仍将会持续较长的时间。

2018年，医疗卫生体制的改革已进入深水区、攻坚区，政府从深化医药卫生体制改革、推进健康中国建设、培育经济发展新动力为出发点，着力推进医疗、医保、医药的“三医”联动改革，大力发展医药产业，推进了国内医药及其相关产业的持续健康发展。

同时，国家对中医药产业更加重视，作出一系列重大决策部署，把中医药发展上升为国家战略，明确提出要增强中医药健康服务能力。《中华人民共和国中医药法》于2017年7月正式实施，对于中医药行业发展具有里程碑意义。国家统计局《2018年国民经济和社会发展统计公报》显示，截至2018年末，我国60周岁及以上老年人口达2.49亿，占总人口的17.9%，预计“十三五”期间我国每年新增老年人口将达到1000万，到2050年，我国老年人口总量将超过4亿。我国已经步入老龄社会，随着老龄化进程加快，促使我国的人均用药水平不断提高。由人口老龄化的因素将直接持续拉动医药行业特别是中医药行业的发展，老年病、慢性病人口的增多，以及多层次多样化健康服务需求增加，将进一步释放中医药健康服务的潜力和活力。

为积极应对挑战和抓住机遇，董事会和经营团队围绕公司发展战略，扎实推进主营业务的优化与整合，为公司健康可持续发展奠定基础。

报告期内，公司实现营业总收入27,625.74万元，较上年同期下降了11.13%，本报告期内，公司主导产品黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊营业收入同比均略有下降，保健品西洋参口服液营业收入同比增长4.12%。报告期内，公司营业成本12,448.04万元，较上年同期增加了0.61%。报告期内，公司销售费用2,869.91万元、管理费用1,630.80万元、财务费用-582.04万元，三项费用较上年合计减少857.58万元，较上年同期下降17.96%，主要系报告期内公司通过销售渠道整合、加强财务管理和现金管理，销售费用和管理费用下降所致。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,145.97万元，下降25.32%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润8,799.58万元，较上年同期下降17.11%，主要系报告期内营业收入下降等所致。

#### 1、公司主要产品销售收入及贡献情况

报告期内，公司主导产品为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液。其中，黄芪生脉饮收入占比76.99%；伸筋丹胶囊占比9.14%；西洋参口服液占比11.65%。公司综合毛利率为54.94%。报告期内，公司努力加大其他产品的市场培育力度，营业收入占比较上年增长27.07%。

#### 2、加快募投项目实施，缓解产能不足

报告期内，公司注重实现产能优化，加快推进募投项目实施建设。截止本报告期末，公司累计投入募集资金10,188.15万元，分别用于“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂GMP生产线建设项目”、“区域营销网络建设项目”和“研发质检中心建设项目”的建设。公司根据项目实施计划和项目实施的迫切性和阶段性，分阶段加快实施募投项目建设，中药提取车间已投入生产，制剂车间设备安装完毕，进入调试、认证阶段。同时营销网络建设项目正在稳步推进，为公司未来业绩增长奠定了良好基础。

#### 3、整合生产资源，切实保障市场供应

2018年，公司在口服液制剂产能不足，产品销售继续保持旺盛的情况下，通过整合现有生产资源，科学编制生产计划、充分挖掘生产潜能，全面提升生产效率，在保证产品质量的同时，保证了主导产品的市场供应。

#### 4、狠抓主导产品培育，开展营销网络建设

报告期内，公司主导产品为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液。公司充分发挥主导产品在老龄化社会中对中老年人群的心血管疾病、颈椎病、肩周炎等以及健康保健等领域的治疗优势，狠抓主导产品培育。一是抓好零售终端的市场培育，开发基层市场，抢占市场份额；二是加大了市场维护力度，整合销售渠道，理顺价格体系；三是积极开展营销网络建设，开发省外市场；四是做好药品招投标工作，积极应对二次议价等政策变化；五是积极培育其他产品。报告期内，公司主导产品销售在不利的政策环境下保持了稳定，其他产品销售增长27.07%。

#### 5、重视产品研发，强化工艺革新和技术创新

报告期内，公司研发投入总额为1,777.40万元，占营业收入总额的6.43%。

公司坚持以“研发一代、储备一代、生产一代”的产品开发策略，重点围绕现有产品进行二次开发，致力于生产工艺的优化改进和质量标准的提升研究，同时结合公司未来发展战略对拟生产的新产品进行技术储备。报告期内，公司积极采用先进制药技术和设备以提高产品的技术含量。已完成“清热解毒口服液的研究及产业化”、“益气养血口服液的研究及产业化”、“黄芪生脉饮醇沉工艺得失均衡研究”以及“小儿咳喘灵颗粒质量标准提高”等项目的研究，通过对工艺、质量标准优化研究，达到生产产业化和产品质量可控的目的，从而丰富公司的产品储备。并与浙江工业大学药学院等科研单位合作，开展黄芪生脉系列产品药效物质基础及质量标准提升研究，明确产品的有效物质，综合评价药效作用，并通过提升质量标准，更有效的控制产品质量。全国独家品种“黄芪生脉颗粒”的质量标准提升工作已取得进展，被列入《中华人民共和国药典》2015年版第一增补本目录。

#### 6、积极回馈投资者，做好信息披露和投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，规范运作，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的股利分配政策的相关规定，实施了2017年度利润分配。组织召开了2017年度业绩网上说明会、2017年度股东大会暨投资者交流会等大会。同时，严格按照法律法规和规范性文件的规定，认真遵循信息披露的真实、准确、及时、完整的原则，按照规定履行信息披露义务，着力塑造公司在资本市场的良好形象。

#### 7、优化公司治理，推动卓越绩效管理，打造高效管理团队和员工队伍

报告期内，公司根据法律法规规范运作，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，完善法人治理结构，及时更新完善公司治理内控制度。

在公司内部建设方面，公司强力持续推进企业卓越绩效管理，推进以顾客为导向、追求卓越的经营理念，打造高效管理团队和员工队伍，通过薪酬体系建设、绩效考核、员工培训等方式，增强战略执行力，改善产品和服务质量，推动公司进行管理改进和创新，持续提高公司的整体绩效和管理能力，有效提升了公司整体管理水平。

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

见上节

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	276,257,365.69	100%	310,865,113.13	100%	-11.13%
分行业					
医药制造业	276,257,365.69	100.00%	310,865,113.13	100.00%	-11.13%
分产品					
黄芪生脉饮	212,692,649.69	76.99%	248,116,181.36	79.81%	-14.28%
伸筋丹胶囊	25,237,590.16	9.14%	26,829,636.83	8.63%	-5.93%
西洋参口服液	32,186,719.53	11.65%	30,914,006.16	9.94%	4.12%
其他产品	6,006,454.32	2.17%	4,726,727.25	1.52%	27.07%
其他业务	133,951.99	0.05%	278,561.53	0.09%	-51.91%
分地区					
浙江省内	238,395,745.41	86.29%	268,876,111.55	86.49%	-11.34%
浙江省外	37,861,620.28	13.71%	41,989,001.58	13.51%	-9.83%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

药品生物制品业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
医药制造业	276,257,365.69	124,480,429.39	54.94%	-11.13%	0.61%	-8.74%
分产品						
黄芪生脉饮	212,692,649.69	85,998,569.24	59.57%	-14.28%	-1.63%	-8.03%
伸筋丹胶囊	25,237,590.16	13,575,788.49	46.21%	-5.93%	-3.35%	-3.02%
西洋参口服液	32,186,719.53	18,430,285.36	42.74%	4.12%	8.67%	-5.31%
分地区						
浙江省内	238,395,745.41	103,844,808.67	56.44%	-11.34%	1.95%	-9.14%
浙江省外	37,861,620.28	20,635,620.72	45.50%	-9.83%	-5.60%	-5.09%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
医药制造业	销售量	万粒\万片\万支\万瓶	63,713.83	70,533.9	-9.67%
	生产量	万粒\万片\万支\万瓶	68,421.49	75,787.33	-9.72%
	库存量	万粒\万片\万支\万瓶	11,066.8	12,848.03	-13.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年	2017 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造业	直接材料	102,750,546.79	82.54%	103,223,724.57	83.43%	-0.46%
医药制造业	直接人工	8,286,143.17	6.66%	8,899,890.71	7.19%	-6.90%
医药制造业	制造费用	7,352,751.01	5.91%	6,272,195.58	5.07%	17.23%
医药制造业	燃料及动力	6,090,988.42	4.89%	5,326,238.63	4.31%	14.36%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	101,357,377.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.71%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	30,254,962.84	10.96%
2	客户二	19,830,864.10	7.18%
3	客户三	19,696,715.69	7.13%
4	客户四	18,562,385.83	6.72%
5	客户五	13,012,449.14	4.71%
合计	--	101,357,377.60	36.71%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中均无直接或间接拥有其权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	52,208,858.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.39%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	0.00%

比例	
----	--

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	12,804,514.67	9.91%
2	供应商二	11,789,123.38	9.12%
3	供应商三	9,376,218.64	7.25%
4	供应商四	9,122,066.03	7.06%
5	供应商五	9,116,935.85	7.05%
合计	--	52,208,858.57	40.39%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中均无直接或间接拥有其权益。

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	28,699,130.88	32,252,865.94	-11.02%	
管理费用	16,308,022.51	17,699,218.05	-7.86%	
财务费用	-5,820,420.24	-2,189,586.50	165.82%	主要系银行存款利息增加所致
研发费用	17,774,016.35	17,693,974.53	0.45%	

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司研发投入总额为 1,777.40 万元，占营业收入总额的 6.43%。

公司坚持以“研发一代、储备一代、生产一代”的产品开发策略，重点围绕现有产品进行二次开发，致力于生产工艺的优化改进和质量标准的提升研究，同时结合公司未来发展战略对拟生产的新产品进行技术储备。报告期内，公司积极采用先进制药技术和设备以提高产品的技术含量。已完成“清热解毒口服液的研究及产业化”、“益气养血口服液的研究及产业化”、“黄芪生脉饮醇沉工艺得失均衡研究”以及“小儿咳喘灵颗粒质量标准提高”等项目的研究，通过对工艺、质量标准优化研究，达到生产产业化和产品质量可控的目的，从而丰富公司的产品储备。并与浙江工业大学药学院等科研单位合作，开展黄芪生脉系列产品药效物质基础及质量标准提升研究，明确产品的有效物质，综合评价药效作用，并通过提升质量标准，更有效的控制产品质量。全国独家品种“黄芪生脉颗粒”的质量标准提升工作已取得进展，被列入《中华人民共和国药典》2015年版第一增补本目录。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	64	64	62

研发人员数量占比	20.00%	19.51%	18.73%
研发投入金额（元）	17,774,016.35	18,665,399.44	15,220,317.27
研发投入占营业收入比例	6.43%	6.00%	4.83%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	268,309,575.26	295,590,543.29	-9.23%
经营活动现金流出小计	175,537,227.46	171,358,493.94	2.44%
经营活动产生的现金流量净额	92,772,347.80	124,232,049.35	-25.32%
投资活动现金流入小计	338,444,230.60	284,075,637.94	19.14%
投资活动现金流出小计	361,266,604.27	328,401,181.83	10.01%
投资活动产生的现金流量净额	-22,822,373.67	-44,325,543.89	-48.51%
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%
筹资活动现金流出小计	41,000,000.00	41,000,000.00	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00%
现金及现金等价物净增加额	29,949,974.13	39,906,505.46	-24.95%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1.经营活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内公司营业收入较上期有所下降。
- 2.投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司购买银行理财产品变动。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,933,846.17	7.87%	1.理财产品收益 6,354,303.43 元。 2.可供出售金融资产持有期间投资收益 1,579,542.74 元。	否
资产减值	-381,037.61	-0.38%	1.提取坏账准备-539,874.03 元。 2.计提存货跌价准备 158,836.42 元。	每年期末按会计准则计提减值准备
营业外收入	1,353.00		1.其他 1,353 元。	否
营业外支出	186,650.86	0.19%	1.非流动资产处置损失 36,650.86 元。 2.公益性捐赠支出 150,000 元。	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	406,489,733.56	49.42%	376,539,759.43	48.58%	0.84%	
应收账款	18,041,948.63	2.19%	27,683,169.45	3.57%	-1.38%	
存货	55,004,323.76	6.69%	43,273,121.75	5.58%	1.11%	
投资性房地产	69,170.84	0.01%	364,340.67	0.05%	-0.04%	
固定资产	64,659,525.86	7.86%	64,566,070.52	8.33%	-0.47%	
在建工程	58,915,859.40	7.16%	49,351,754.89	6.37%	0.79%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	27,347,711.39		-641,263.98				26,706,447.41

金融资产小计	27,347,711.39		-641,263.98				26,706,447.41
上述合计	27,347,711.39		-641,263.98				26,706,447.41
金融负债	0.00		0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	630,890.50		2,775,556.91				3,406,447.41	自有资金
合计	630,890.50	0.00	2,775,556.91	0.00	0.00	0.00	3,406,447.41	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	新股发行	21,167	2,075.82	10,188.15	0	0	0.00%	10,978.85	专户储存、购买理财产品	0
合计	--	21,167	2,075.82	10,188.15	0	0	0.00%	10,978.85	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入资金 10,188.15 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 11,651.90 万元[其中：用于购买理财产品 8,800 万元，募集资金专用账户存款 2,851.90 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和累计收到的理财产品收益，未置换出的预付承销及保荐费 100 万元和尚未支付的印刷费 2.5 万元）]。公司将根据投资计划，将上述募集资金陆续投入至募集资金投资项目。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 年产 2.2 亿支黄芪生脉饮制剂生产线 GMP 建设项目	否	16,493	16,493	2,043	9,923.22	60.17%	2019 年 06 月 30 日			是	否
2. 区域营销网络建设项目	否	2,573	2,573	11.22	42.52	1.65%	2020 年 12 月 31 日			是	否
3. 研发质检中心建设项目	否	2,112	2,112	21.6	222.41	10.53%	2019 年 12 月 31 日			是	否
承诺投资项目小计	--	21,178	21,178	2,075.82	10,188.15	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	21,178	21,178	2,075.82	10,188.15	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或		2018 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过									

预计收益的情况和原因（分具体项目）		过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，决定对募集资金投资项目“年产 2.2 亿支黄芪生脉饮制剂生产线 GMP 建设项目”进行延期，该项目的预定可使用状态日期调整为 2019 年 06 月 30 日。具体原因详见公司于 2018 年 12 月 25 日发布在巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-058）。
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用 2016 年 7 月 19 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审（2016）7045 号鉴证报告，截至 2016 年 7 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,020.32 万元。2016 年 7 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金 4,020.32 万元。已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		目前募集资金投资项目尚在建设过程中，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 11,651.90 万元[其中：用于购买理财产品 8,800 万元，募集资金专用账户存款 2,851.90 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和累计收到的理财产品收益，未置换出的预付承销及保荐费 100 万元和尚未支付的印刷费 2.5 万元）]。公司将根据投资计划，将上述募集资金陆续投入至募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展现状与变化趋势

当前，医药卫生体制改革全面深化，医疗卫生体制的改革已进入深水区、攻坚区，政府从深化医药卫生体制改革、推进健康中国建设、培育经济发展新动力为出发点，着力推进医疗、医保、医药的“三医”联动改革，大力发展医药产业，推进了国内医药及其相关产业的持续健康发展。另一方面，公立医院改革及分级诊疗制度加快推进，市场主导的药品价格形成机制逐步建立，“三明模式”、医保控费、药品招标采购、药价谈判、“两票制”、“二次议价”等医改的配套措施的推行，对医药工业发展态势和竞争格局将产生深远影响。前期支撑我国医药工业高速增长的动力正在减弱，各种约束条件不断强化，结构性矛盾进一步凸显，亟需加快增长动能的新旧转换，医药工业持续健康发展面临不少困难和挑战。

同时，国家对中医药产业更加重视，作出一系列重大决策部署，把中医药发展上升为国家战略。明确提出要增强中医药健康服务能力。国家统计局《2018年国民经济和社会发展统计公报》显示，截至2018年末，我国60周岁及以上老年人口达2.49亿，占总人口的17.9%，预计“十三五”期间我国每年新增老年人口将达到1000万，到2050年，我国老年人口总量将超过4亿。我国已经步入老龄社会，随着老龄化进程加快，促使我国的人均用药水平不断提高。由人口老龄化的因素将直接持续拉动医药行业特别是中医药行业的发展，老年病、慢性病人口的增多，以及多层次多样化健康服务需求增加，将进一步释放中医药健康服务的潜力和活力。

### （二）公司未来战略实施

公司确立以“提高人类生命质量，共享健康新时光”为使命，朝着“引领现代中药，推进健康产业”的愿景目标，全力打造集“产、销、研”于一体的现代化中药企业，以“好产品，大市场”的战略，布局全国，把公司高质量、高疗效的中药精品推向全国市场；借助资本市场的平台，积极拓展大健康产业，为弘扬祖国优秀医药文化，为促进健康产业的发展不懈努力。

### （三）2019年经营计划

（重要提示：该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应

当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。)

2019年,是公司“十三五”规划实施的第四年,具有重要战略意义。公司将继续保持和发扬自身优势,积极应对经济下行压力,主动适应医药行业“新常态”,坚持主营业务方向,全面提升经营管理水平,加强营销网络建设,促使各项业绩指标顺利达成。

(1) 规范公司的运行,完善内部控制,提升经营管理水平:2019年公司将继续不断完善法人治理结构,规范公司治理制度,健全内部控制体系,加强风险防控、规范运作,全面提升企业经营管理水平,确保公司发展目标实现,及时、准确、完整披露公司信息,做好投资者关系管理工作,维护投资者的合法权益。

(2) 加强营销网络建设,省内市场精耕细作,省外市场力求突破。公司将进一步加大营销网络建设力度,积极拓展省外市场的开发,培育主导产品新的市场增长点。精耕细作省内市场,挖掘潜力,稳固主导产品的主导地位,同时加大其他产品的培育。同时,公司将继续提升营销管理水平,强化“以质量铸就品牌、以诚信赢得市场”的品牌战略,以品牌拓展市场,推动产品销售。

(3) 加快募投项目建设,缓解产能不足。2019年,公司将进一步加快“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂GMP生产线建设项目”制剂车间部分的设备调试,力争早日投产,缓解产能不足。加快“区域营销网络建设”和“研发质检中心建设项目”的建设。

(4) 加强生产管理、确保产品质量。公司严格执行新版GMP要求,实现GMP管理常态化,提高员工GMP意识,加强生产各环节的管理,科学合理安排生产计划,精心调度组织生产,安全、保质、保量完成生产任务,提高劳动生产率及产品质量,增加有效产出。

(5) 加强内部管理,提高生产效率,降低生产成本。面对原材料、能源价格、人工成本上涨压力,公司将完善物料招标采购制度,完善招投标评价标准,确保原材料质量,合理控制采购成本。加强企业内部管理,推进精益生产,提高生产效率,严格遵守操作规范,加强能源计量管理,减少各个环节的浪费,降低生产成本。

(6) 加强人才队伍建设,优化人力资源配置。为了适应现代企业对人力资源的要求,坚持“科技兴企,以人为本”的方针,推进“经营管理人才队伍、专业技术人才队伍、技能操作人才队伍”三支人才队伍建设,加大对人力资源的投资和管理。2019年,公司将进一步优化薪酬绩效激励机制和人才成长机制,加大对人才的吸引力;完善招聘制度,加大招聘力度,优化人力资源结构;加大职工教育培训力度,提高职工的专业水平和学历层次,优化职工的专业结构、学历结构和职称结构。

(7) 2019年经营目标。2019年,经分析国家经济环境的新常态和行业政策的不确定因素,公司初步设定经营目标同期比增长0~10%。

上述计划与2019年经营目标预测不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

#### (四) 可能面临的风险

(1) 产品结构集中风险。公司主营业务为中成药的研发、生产与销售,目前可生产6个剂型,拥有49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号。根据制药企业的发展特点,公司积聚有限的资源,采取了单品突破的经营战略,占领市场和创立品牌优势。报告期内,公司产品比较集中,黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊、西洋参口服液等3个主导产品的生产及销售状况直接决定了公司的收入和盈利水平,存在产品结构集中的风险。对此,公司在做好主导产品推广的同时,加大力度开拓其他产品的市场。

(2) 销售区域集中风险。浙江省区域系公司所在地,也是公司业务发展的起源地。报告期内,公司在浙江省区域的销售收入占当期营业收入比例均超过80%。浙江地区经营情况对公司营业收入产生重要影响,因此,如浙江地区市场环境发生不利变化,将对公司业绩带来不利影响。对此,公司已投资建设“区域营销网络建设项目”,积极拓展省外市场。

(3) 产品降价风险。药品价格受国家政策影响较大。虽然,公司产品不受政府定价或指导价格的限制,但公司被列入《国家基本药物目录》、国家医保目录及地方基本药物增补目录和地方医保目录的药品会随着主管部门不断改进完善药品价格体制、医疗保险制度和药品集中采购招标等制度,强化医保控费和“二次议价”,公司产品销售价格面临下调的风险。

(4) 原材料价格波动风险。公司主导产品生产所需的主要原材料包括黄芪、党参、麦冬、五味子、西洋参等中药材。由于中药材价格受产地气候变化、人工成本变化、市场供求关系变化等多种因素影响，未来如公司所需主要中药材原料价格大幅上升，将对公司盈利状况造成一定程度的不利影响。

(5) 募集资金投资项目实施风险。公司IPO发行募集资金投资于“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目”、“区域营销网络建设项目”和“研发质检中心建设项目”等3个项目。虽然公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但如果出现项目实施的组织管理不力、项目不能按计划开工或完工、项目投产后市场环境发生重大不利变化或市场拓展不力等情况，可能影响募集资金投资项目的实施效果。

(6) 募集资金投资项目产能扩大后的销售风险。公司募集资金投资项目“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目”建成后，将使公司黄芪生脉饮及其他合剂（口服液）的生产能力由原1.33亿支/年增至3.53亿支/年。如公司不能持续有效开拓市场，或后期市场情况发生不可预见的变化，将会对扩产项目的投资回报和公司的预期收益产生不利影响。

公司将积极关注上述可能面临的风险，及时采取应对措施，力争实现2019年经营目标与计划。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月18日	实地调研	个人	2017年度股东大会暨投资者交流会
2018年08月24日	实地调研	个人	2018年第一次临时股东大会

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司的利润分配政策：

1、利润分配原则：公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见；

2、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配；

3、公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

4、在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红；

5、现金分红比例：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

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

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

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

考虑到本公司目前处于成长期，以及对日常流动资金的需求较大，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。如公司无重大资金支出安排时，可以在上述以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润15%比例的基础上适当提高现金分红比例。公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分配。

重大资金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

7、利润分配的决策机制与程序：进行利润分配时，公司董事会应当先制订分配预案；董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过电话、电子邮件等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

8、公司将保持股利分配政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制订，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	160,000,000
现金分红金额（元）（含税）	48,000,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	48,000,000.00
可分配利润（元）	365,450,623.44
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 160,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。	

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

2016年度利润分配方案：公司以2016年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金红

利5.00元（含税）；资本公积转增股本，以80,000,000股为基数，每10股转增10股。

2017年度利润分配预案：公司以2017年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税）。

2018年度利润分配预案：公司以2018年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	48,000,000.00	87,995,768.06	54.55%	0.00	0.00%	48,000,000.00	54.55%
2017年	40,000,000.00	106,159,246.52	37.68%	0.00	0.00%	40,000,000.00	37.68%
2016年	40,000,000.00	118,958,793.02	33.63%	0.00	0.00%	40,000,000.00	33.63%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	王岳钧	股份限售承诺	1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2016年06月06日	36个月	正常履行中
	王岳钧	IPO 稳定股价承诺	如果上市后三年内公司股价出现低于每股净资产（指上一年度经审计的每股净资产）的情况时，本人将在符合《上市公司收	2016年06月06日	36个月	正常履行中

			购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号-股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件下，启动稳定股价的预案，增持公司股份。			
	嵊州市和丰投资股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	1、所持新光药业股份，自本公司承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；2、新光药业上市后 6 个月内，如新光药业股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司所持新光药业的股票的锁定期自动延长 6 个月；	2016 年 06 月 06 日	36 个月	正常履行中
	浙江新光药业股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	本公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日股票收盘价均低于每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），公司将及时采取《关于稳定股价的预案》。	2016 年 06 月 06 日	36 个月	正常履行中
	王岳钧、裘福寅、郁玉萍、蒋源洋、孙筑平、王震、罗志逵、裘飞君、徐友江、邢宾宾	IPO 稳定股价承诺	本公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日股票收盘价均低于每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），履行《关于稳定股价的预案》中的相应条款。	2016 年 06 月 06 日	36 个月	正常履行中
	王岳钧、裘福	自愿锁定股份	所持股份在锁定期满后两	2016 年 06 月	36 个月	正常履行中

	寅、郁玉萍、蒋源洋、孙筑平、王震、罗志逵、裘飞君、徐友江	的承诺	年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月，且不因职务变更、离职原因放弃履行该承诺。	06 日		
	王岳钧	股份减持承诺	1、在担任发行人董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。2、若本人因个人财务需求等原因减持新光药业的股份，则：1）本人所持新光药业股份，自本人承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，此后减持价格不低于新光药业最近一期经审计的每股净资产值；（2）新光药业上市后 6 个月内，如新光药业股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有新光药业的股票的锁定期自动延长 6 个月；（3）锁定期满	2016 年 06 月 06 日	72 个月	正常履行中

			<p>后两年内，本人每年减持新光药业股票总量不超过本人于减持年度上年末所持新光药业股票的 20%</p> <p>（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整），减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易；（4）若本人减持新光药业股票，本人将于减持前 3 个交易日予以公告。如本人违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的新光药业股份，本人因减持股份所获得的收益归新光药业所有，且本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所届时有效的规范性文件对本人予以处罚。</p>			
	嵊州市和丰投资股份有限公司	股份减持承诺	<p>1、锁定期满后两年内，本公司每年减持持有的新光药业股票总量不超过本公司减持年度上年末所持有的新光药业股票的 40%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整），减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易；2、若本公司减持新光药业股票，本公司将于减持前 3 个交易日予以公告；3、如本公司违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的新光药业股份，本公司因减持股份所获得的收益归新光药业所有，且本公司自愿接受中国证监会和深圳证券交易所届时有效的规范性文件对本公司予以处罚。</p>	2016 年 06 月 06 日	36 个月	正常履行中

	王岳钧、裘福寅、郁玉萍、蒋源洋、孙筑平、王震、罗志逵、裘飞君、徐友江	股份减持承诺	在担任发行人董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。	2016年06月06日	48个月	正常履行中
	王岳钧	避免同业竞争承诺	一、本人保证今后不直接或间接从事或参与任何在商业上对新光药业构成竞争或可能导致与新光药业产生竞争的业务及活动，或拥有与新光药业存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；二、本人保证本人的近系亲属遵守本承诺；三、本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给新光药业造成的全部经济损失。	2016年06月06日	持续	正常履行中
	嵊州市和丰投资股份有限公司	避免同业竞争承诺	1、本企业在未来不会以参股、控股、合作、合伙、承包、租赁等方式在中国境内从事与新光药业相同的业务；2、本企业愿意承	2016年06月06日	持续	正常履行中

			担因本企业违反上述承诺而给新光药业造成的全部经济损失。			
	浙江新光药业股份有限公司	股利分配政策的承诺	本次发行上市后，本公司将严格执行上市后生效的《公司章程（草案）》（经2014年第一次临时股东大会审议通过）中有关利润分配政策，实行连续、稳定的利润分配政策，采取积极的现金或股票股利分配政策。本公司如违反相关承诺，应当及时公告违反承诺的事实及原因，并向投资者公开道歉；给投资者造成损失的，应依法进行赔偿；本公司应按照国家证监会或证券交易所的要求进行及时整改。	2016年06月06日	长期	正常履行中
	浙江新光药业股份有限公司	其他承诺	填补被摊薄即期回报的措施及承诺：首次公开发行股票后，公司股本及净资产均将大幅度增加，但募集资金投资项目的建设及产能的释放需要一定的时间，短期内公司每股收益与净资产收益率等指标将下降，投资者即期回报被摊薄。为填补被摊薄的即期回报，公司将采取如下措施：（一）加快募集资金投资项目实施进度：公司将按计划确保募投项目建设进度，加快推进募投项目实施，争取募投项目早日实现预期收益；（二）加强市场拓展力度：公司将进一步加强营销网络建设，积极拓展省外销售市场，以适应市场竞争环境、提高产品市场覆盖率和市场占有率，增加销售收入与营业利润以填补被摊薄即期回报；（三）强化投资	2016年06月06日	长期	正常履行中

			者分红回报：根据公司上市后适用的《公司章程（草案）》，公司强化了发行上市后的利润分配政策，进一步明确了公司利润分配的条件及方式，制定了现金分红的具体条件、比例等。			
	浙江新光药业股份有限公司	其他承诺	关于招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺：1、若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按二级市场价格确定；2、若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失；3、若本公司违反上述承诺，本公司自愿承担因此产生的所有民事、行政及刑事责任。	2016年06月06日	长期	正常履行中
	王岳钧	其他承诺	关于招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺：1、若新光药业招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断新光药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份，回购价格按二级市场价格确定；2、若新光药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿	2016年06月06日	长期	正常履行中

			投资者损失，但证明自己无过错的除外；3、若本人违反上述承诺，本人自愿承担因此而产生的所有民事、行政及刑事责任，新光药业有权将应付本人的现金分红予以暂扣，直至本人履行上述承诺义务为止。			
	王岳钧、裘福寅、郁玉萍、蒋源洋、孙筑平、王震、罗志逵、裘飞君、徐友江、邢宾宾	其他承诺	关于招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺：1、若新光药业招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，但证明自己无过错的除外；2、若本人违反上述承诺，本人自愿承担因此而产生的所有民事、行政及刑事责任；3、本人不因职务变更、离职等原因放弃履行上述承诺。	2016年06月06日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

1) 公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

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

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	41
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	王越豪、李唯婕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

#### 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司房产证号为112011030的江滨西路699号大楼出租予浙江震元医药连锁有限公司租金为70,217.14元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额

银行理财产品	闲置募集资金	9,800	8,800	0
银行理财产品	闲置自有资金	9,000	9,000	0
合计		18,800	17,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信银行嵊州支行	银行	保本浮动收益型	1,800	闲置募集资金	2017年06月08日		低风险银行理财产品	协议约定	3.55%	0	0	无固定期限，损益未收	0	是	是	[注]
建设银行嵊州支行	银行	保本浮动收益型	2,000	闲置募集资金	2016年09月28日		低风险银行理财产品	协议约定	2.60%	0	0	无固定期限，损益未收	0	是	是	[注]
工商银行嵊州支行	银行	保本浮动收益型	6,000	闲置募集资金	2018年08月03日	2018年11月05日	低风险银行理财产品	协议约定	3.80%	55.96	55.96	已收回	0	是	是	[注]
工商银行嵊州支行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2018年11月08日	2019年02月18日	低风险银行理财产品	协议约定	3.45%	46.81	46.81	已收回	0	是	是	[注]
交通银行嵊州支行	银行	保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2018年01月22日	2018年05月24日	低风险银行理财产品	协议约定	4.30%	43.12	43.12	已收回	0	是	是	[注]
交通银行嵊州支行	银行	保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2018年05月25日	2018年11月26日	低风险银行理财产品	协议约定	4.20%	62.83	62.83	已收回	0	是	是	[注]

支行					日	日	财产品									
交通银行 嵊州支行	银行	保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2018年07月17日	2018年12月25日	低风险银行理财产品	协议约定	4.60%	40.33	40.33	已收回	0	是	是	[注]
交通银行 嵊州支行	银行	保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2018年11月27日	2019年05月29日	低风险银行理财产品	协议约定	4.20%	0	0	未到期	0	是	是	[注]
交通银行 嵊州支行	银行	保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2018年11月25日	2019年05月29日	低风险银行理财产品	协议约定	4.22%	0	0	未到期	0	是	是	[注]
工商银行 嵊州支行	银行	保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2018年01月11日	2018年07月16日	低风险银行理财产品	协议约定	4.10%	41.79	41.79	已收回	0	是	是	[注]
工商银行 嵊州支行	银行	保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2018年03月08日	2018年12月03日	低风险银行理财产品	协议约定	4.40%	65.1	65.1	已收回	0	是	是	[注]
工商银行 嵊州支行	银行	保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2018年04月27日	2018年10月29日	低风险银行理财产品	协议约定	3.80%	38.52	38.52	已收回	0	是	是	[注]
工商银行 嵊州支行	银行	保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2018年11月05日	2019年05月09日	低风险银行理财产品	协议约定	3.45%	0	0	未到期	0	是	是	[注]
工商银行 嵊州支行	银行	保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2018年12月10日		低风险银行理财产品	协议约定	3.45%	0	0	无固定期限, 损益未收	0	是	是	[注]

合计	37,800	--	--	--	--	--	--	394.46	394.46	--	0	--	--	--
----	--------	----	----	----	----	----	----	--------	--------	----	---	----	----	----

[注]: 公司于 2018 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届第十次监事会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并提交公司股东大会审议。同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，授权公司管理层继续使用总额不超过 15,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。授权有效期至 2019 年 5 月 26 日，在上述额度内，资金可以滚动使用。（公告编号：2018-014）。该议案于 2018 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过。（公告编号：2018-026）

2018 年 7 月 30 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司董事会在不变相改变募集资金用途，不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，继续使用不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在此额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为本次董事会议审议通过之日起 12 个月。（公告编号：2018-036）

上述公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

2018年，公司积极开拓市场，把握经济规律，保持了公司的持续稳定发展，以优异成绩来实现股东利益最大化，同时积极履行各项社会责任与义务，来保护股东、顾客、员工的合法权益，重视环境保护，努力促进公司和社会的和谐发展共处。

#### 一、完善公司治理，保障股东权益

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、文件的要求，不断提升和完善法人治理结构，强化规范运作，股东大会、董事会、监事会等机构各司其职，公司重大事项认真履行审批程序，充分保护股东权利。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司非常重视对投资者的合理回报，按照证监会关于现金分红的指引，结合公司实际情况，在《公司章程》中对公司的利润分配政策作出了明确规定，并经过公司股东大会审议通过后确定，严格执行，让公司股东享受公司发展的成果。

## 二、保证药品质量，保障人民健康

药品作为特殊商品，与人民群众健康密切相关，产品质量尤为重要。公司自成立以来遵照“以质量铸就品牌，以诚信赢得市场”的经营策略，以满足客户需求、提高人类生命质量为己任。公司一贯高度重视产品质量，严格按照GMP的规范执行，在采购、验收、储存、领用、生产、检验、发运等流程中，均建立了严格的质量控制体系，来保证公司产品质量。目前已形成了由质量检验管理、生产质量控制管理、产品稳定性及用户反馈信息管理、GMP培训等组成的一整套完善的质量管理体系。通过执行严格的质量标准，实施严格的质量控制措施，保证了产品的质量安全。

## 三、合作共赢，保障客户利益

公司遵照“诚实守信、合作共赢”的原则，与经销商、供应商构建实现双赢的战略纽带关系。公司采用多层面的定期互访、职能部门互动交流、电子商务、电话、传真等多种方式与客户实施有效沟通，并通过公司网站、电子邮箱等信息平台，实现信息交流、信息服务等沟通，及时反馈、整理、分析产品质量、用药安全、行情价格等信息，把经销商、供应商作为关注焦点，采取纠正、预防等措施，不断提高顾客满意度与忠诚度，达到诚信合作，共享共赢的经营目标。

## 四、稳健经营，保证职工利益

公司注重可持续发展，采取稳健经营的经营策略，防止大起大落，保障职工的利益。公司根据劳动法及有关规定，依法保障职工的合法权益，与职工签订劳动合同，结合市场行情和公司自身特点制定有竞争力的薪酬。公司注重员工素质提升，针对不同岗位提供不同培训，有入职培训，岗位培训，技能培训等。同时结合工作特点制定内部培训和外部培训计划，拓展员工知识面，增加员工认知度，有效提升了员工素质。

公司提倡企业文化，注重员工文化生活，公司工会定期组织员工开展活动，活跃职工生活，提升企业凝聚力。

## 五、重视环境保护，履行环保职责

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。公司在生产和管理中注重和贯彻环境保护，加强对污染源头的控制；加大对环保设施、设备的投入，保证了环保治理设施正常运行和污水处理达标排放。公司制定有污染治理的管理目标，并层层分解，落实到人，将三废排放总量纳入各级人员经济责任制考核，定期进行检查和考评，从内部管理上控制和减少公司生产经营对环境的影响。公司通过持续不断的产品创新和技术革新，大大降低了能耗和污染。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度除支付乡村结对帮扶资金 15 万元外，暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准失贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

自愿披露

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江新光药业股份有限公司	化学需氧量(COD)、氨氮	纳管排放	1	公司污水处理站，西侧	COD<500mg/L；氨氮<35 mg/L	《污水综合排放标准》三级标准(GB8978-	COD:10t/a;氨氮:0.7t/a	COD:34t/a;氨氮:2.4t/a	无

						1996)			
--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司一直高度重视环境保护工作。主要环保治理工作是废水治理，公司的污水处理站的废水排放严格按照《环保法》等法律法规执行，并已同环保部门联网，实行在线监测，未出现超标排放情况。

公司设有生产部直辖污水处理站，负责公司的环保管理和环保运行工作。公司主要污染物是COD、氨氮，排放方式为纳管排放。执行标准是国家《污水综合排放标准》三级标准（GB8978—1996）。COD和氨氮等指标实际排放浓度和排放量均在核定标准范围之内。

为保证环保工作长期有效深入的开展，公司通过了清洁生产审核及ISO14001环境管理体系认证，制定了环境管理手册、环境管理程序等文件来落实各项环保工作，公司制定有环境风险应急管理预案，配备了完备的设施和专业操作人员，并在环保部门备案。设备稳定运行，台帐记录完整，确保达标排放。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司在建项目均取得环境影响评价批复，环保设施建设完全按照环评报告及批复要求进行建设。

#### 突发环境事件应急预案

公司本着加强对突发环境事件的管理能力，全面预防突发环境污染事故以及针对可能发生的突发性环境污染事故发生后，能迅速、高效、有序地开展污染事故的应急处理工作，最大限度的避免和控制污染的扩大，根据《中华人民共和国环保法》、《国家突发环境事件应急预案》等法律、法规的要求，以安全第一、预防为主，自救为主、统一指挥、分工协助为原则，制定了《浙江新光药业股份有限公司环境风险应急预案》，预案针对公司可能发生的环保风险源进行充分识别，并按风险源种类制定了有效的应急措施。

公司已成立应急救援指挥部，由总经理担任总指挥，下设应急救援办公室、应急消防小组、抢险抢救小组、医疗救护小组、后勤保障小组，由相关部门负责人担任组长，为突发环境事件启动应急预案时能够快速、高效处理工作。

为不断提升指挥人员的应急指挥能力和应急救援组织的整体能力，按照预案，公司每年组织一次环境相关突发事件的应急演练，应急救援人员按职责和专业分工每年进行1-2次的事故模拟演练，对公司全体员工进行经常性事故救援常识教育，使员工具备自救、逃生和互助能力。

本应急预案已在嵊州市环保局备案。

#### 环境自行监测方案

公司制定了完备的环境自行监测方案，并有效运行。

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

无

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### 2018年公司重大事件：

1. 2018年1月，收到公司已通过高新技术企业再次认定的《高新技术企业证书》。具体内容详见公司于2018年1月8日发布在巨潮资讯网的《关于公司通过高新技术企业再次认定的公告》（公告编号：2018-001）。

2. 截止2018年5月9日，公司股东嵊州市和丰投资股份有限公司通过深圳证券交易所集中竞价方式累计减持2,630,000股，累计减持比例达到公司总股本的1%，占公司总股本比例1.64%。和丰投资仍持有公司股份35.11%，仍为公司持股5%以上股东。具体内容详见公司于2018年5月11日发布在巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2018-023）。

3. 2017年年度权益分派已于2018年5月29日实施。具体内容详见公司于2018年5月23日发布在巨潮资讯

网的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-027）。

4.公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对募集资金投资项目进行延期。具体内容详见公司于2018年6月22日发布在巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-028）。

5.2018年7月30日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议。董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，根据相关法律法规要求，公司董事会进行换届选举。提名王岳钧、裘福寅、蒋源洋、邢宾宾、王震、邢潇琳为公司第三届董事会非独立董事候选人。审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名宋夏云、王虎根、祝明为公司第三届董事会独立董事候选人。（公告编号：2018-034）监事会审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名孙筑平、裘飞君为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（公告编号：2018-035）

6.公司于2018年8月22日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举俞小春先生为公司第三届监事会职工代表监事。。（公告编号：2018-043）

7.2018年8月24日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》等议案。（公告编号：2018-044）

8.2018年12月3日，公司收到股东嵊州市和丰投资股份有限公司（下称“和丰投资”）的《关于股份减持进展的告知函》，和丰投资于2018年10月19日至2018年11月29日期间通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持持有公司的无限售条件流通股1,646,000股，占公司总股本比例的1.0288%。减持后，股东和丰投资仍持有公司股份34.08%，仍为公司持股5%以上股东。（公告编号：2018-057）

9.公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对募集资金投资项目进行延期。（公告编号：2018-058）

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	61,200,000	38.25%				772,000	772,000	61,972,000	38.73%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	61,200,000	38.25%				772,000	772,000	61,972,000	38.73%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	61,200,000	38.25%				772,000	772,000	61,972,000	38.73%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	98,800,000	61.75%				-772,000	-772,000	98,028,000	61.27%
1、人民币普通股	98,800,000	61.75%				-772,000	-772,000	98,028,000	61.27%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	160,000,000	100.00%				0	0	160,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王岳钧	61,200,000	0	0	61,200,000	IPO 首发限售 3060 万股。2017 年 7 月 4 日，因公司公积金转增股本致限售股数增加 3060 万股。	2019 年 6 月 25 日
罗志逵	0		772,000	772,000	离任后 6 个月内大宗交易增加	2019 年 2 月 25 日
合计	61,200,000	0	772,000	61,972,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	15,954	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	14,536	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王岳钧	境内自然人	38.25%	61,200,000		61,200,000	0		
嵊州市和丰投资 股份有限公司	境内非国有法人	33.76%	54,014,000			54,014,000		
罗志逵	境内自然人	0.48%	772,000		772,000	0		
杨群波	境内自然人	0.33%	529,000			529,000		
黎春生	境内自然人	0.33%	520,400			520,400		
王晓	境内自然人	0.32%	510,000			510,000		
马炎成	境内自然人	0.19%	300,000			300,000		
廖生勇	境内自然人	0.17%	277,700			277,700		
谢小荣	境内自然人	0.15%	245,700			245,700		
汤唯	境内自然人	0.15%	241,700			241,700		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 股东王岳钧与嵊州市和丰投资股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。 2. 股东罗志逵系公司第二届监事会主席，于 2018 年 8 月 24 日换届离任。除此之外， 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
嵊州市和丰投资股份有限公司	54,014,000	人民币普通股	54,014,000					
杨群波	529,000	人民币普通股	529,000					
黎春生	520,400	人民币普通股	520,400					

王晓	510,000	人民币普通股	510,000
马炎成	300,000	人民币普通股	300,000
廖生勇	277,700	人民币普通股	277,700
谢小荣	245,700	人民币普通股	245,700
汤唯	241,700	人民币普通股	241,700
王建荣	191,800	人民币普通股	191,800
田胜海	190,600	人民币普通股	190,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王岳钧	中国	否
主要职业及职务	浙江新光药业股份有限公司董事长、总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王岳钧	本人	中国	否
主要职业及职务	浙江新光药业股份有限公司董事长、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
嵊州市和丰投资股份有限公司	裘福寅	2011 年 08 月 08 日	8,250,000.00	实业投资、企业管理咨询

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
王岳钧	董事长、总经理	现任	男	65	2012年08月25日	2021年08月24日	61,200,000	0	0	0	61,200,000
裘福寅	董事、副总经理	现任	男	57	2012年08月25日	2021年08月24日	0	0	0	0	0
蒋源洋	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	51	2012年08月25日	2021年08月24日	0	0	0	0	0
孙筑平	董事	离任	男	56	2012年08月25日	2018年08月24日	0	0	0	0	0
孙筑平	监事、监事会主席	任免	男	56	2018年08月25日	2021年08月24日	0	0	0	0	0
王震	董事、计划采购部部长	现任	男	46	2012年08月25日	2021年08月24日	0	0	0	0	0
郁玉萍	董事	离任	女	61	2012年08月25日	2018年08月24日	0	0	0	0	0
杜守颖	独立董事	离任	女	60	2012年08月25日	2018年08月24日	0	0	0	0	0
吕圭源	独立董事	离任	男	65	2012年08月25日	2018年08月24日	0	0	0	0	0
沈红波	独立董事	离任	男	41	2012年08月25日	2018年08月24日	0	0	0	0	0

罗志逵	监事、监事会主席	离任	男	65	2012年 08月25 日	2018年 08月24 日	0	772,000	0	0	772,000
裘飞君	监事	现任	女	53	2012年 08月25 日	2021年 08月24 日	0	0	0	0	0
徐友江	职工监事	离任	男	50	2012年 08月25 日	2018年 08月24 日	0	0	0	0	0
邢宾宾	董事、财务总监	现任	女	44	2018年 08月25 日	2021年 08月24 日	0	0	0	0	0
邢潇淋	董事	现任	女	29	2018年 08月25 日	2021年 08月24 日	0	0	0	0	0
宋夏云	独立董事	现任	男	50	2018年 08月25 日	2021年 08月24 日	0	0	0	0	0
王虎根	独立董事	现任	男	69	2018年 08月25 日	2021年 08月24 日	0	0	0	0	0
祝明	独立董事	现任	女	61	2018年 08月25 日	2021年 08月24 日	0	0	0	0	0
俞小春	职工监事	现任	男	42	2018年 08月25 日	2021年 08月24 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	61,200,000	772,000	0	0	61,972,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙筑平	董事	任期满离任	2018年08月24日	任期满离任，不再担任公司董事
孙筑平	监事会主席	任免	2018年08月25日	担任公司第二届监事会监事、监事会主席
郁玉萍	董事	任期满离任	2018年08月24日	任期满离任，不再担任公司董事

杜守颖	独立董事	任期满离任	2018年08月24日	任期满离任，不再担任公司独立董事
吕圭源	独立董事	任期满离任	2018年08月24日	任期满离任，不再担任公司独立董事
沈红波	独立董事	任期满离任	2018年08月24日	任期满离任，不再担任公司独立董事
罗志逵	监事会主席	任期满离任	2018年08月24日	任期满离任，不再担任公司监事会主席
徐友江	职工监事、质量部助理	任期满离任	2018年08月24日	任期满离任，不再担任公司职工监事

### 三、任职情况

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

#### （一）董事会成员

##### 1、王岳钧先生

中国籍，无境外永久居住权，1954年出生，中专学历，副主任中药师。1981年任嵊县新光制药厂副厂长，1982年任嵊县新光制药厂厂长，1987年任浙江新光制药厂厂长、党支部书记，1998年至2012年8月任新光有限董事长、总经理。2012年8月至今，担任本公司董事长、总经理。

##### 2、裘福寅先生

中国籍，无境外永久居住权，1962年出生，大学本科学历，助理工程师。曾任浙江新光制药厂质检科科长、新光有限办公室主任，2008年5月起任公司副总经理，2001年至2012年8月任新光有限董事。2012年8月至今，担任本公司董事、副总经理。

##### 3、蒋源洋先生

中国籍，无境外永久居住权，1968年出生，大专学历，执业药师。曾任新光有限车间主任、市场开发部部长助理、公司办公室副主任、主任等职，2012年8月起至今，担任本公司董事、董事会秘书。2016年1月至今，兼任本公司副总经理。2013年7月取得深圳证券交易所核发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2013-4A-456）。

##### 4、邢宾宾女士

中国籍，无境外永久居住权，1975年出生，大学本科学历，会计师，注册会计师。1995-2002年在嵊州市百货公司、浙江万丰奥特控股集团有限公司财务部任职，2003年起在公司财务部工作；2014年7月至2014年12月任浙江新光药业股份有限公司财务部副部长；2014年12月起至今任公司财务总监。2018年8月起，任公司董事。

##### 5、王震先生

中国籍，无境外永久居住权，1973年出生，研究生学历，高级工程师、执业药师。2000年至2003年先后在上海杏灵科技药业股份有限公司、上海百岁行药业有限公司、上海交大昂立天然药物工程技术有限公司等公司任职。2004年至2013年任公司研究所所长。2012年8月起至今，任公司董事、计划采购部部长。

##### 6、邢潇琳女士

中国籍，无境外永久居住权，1990年出生，研究生学历。曾任职杭州华润老桐君药业有限公司技术开

发部研发助理工程师；2016年10月，任公司质量部QA，2017年11月至今，任公司研究所副所长。2018年8月起，任公司董事。

#### 7、宋夏云先生

中国籍，无境外永久居住权，1969年6月出生，汉族，研究生学历，教授，博士生导师。上海财经大学会计学博士，南京大学工商管理博士后，主要研究方向审计、内部控制与风险管理研究。曾任宁波大学现代会计研究所副所长。现任浙江财经大学审计系主任、审计与腐败治理研究中心主任。兼任河南明泰铝业股份有限公司独立董事。2017年3月取得深圳证券交易所独立董事培训资格培训证书（证书编号1708018762）。2018年8月起至今，任公司独立董事。

#### 8、王虎根先生

中国籍，无境外永久居住权，1950年3月出生，满族，研究生学历。历任浙江省卫生厅药政局副局长兼浙江省GMP认证办公室主任，浙江省医学科学院副院长兼浙江省医学科学院药物发开中心主任、副研究员、研究员。现任浙江迦南科技股份有限公司独立董事，浙江华海药业股份有限公司、万邦德新材股份有限公司的监事。2018年8月起至今，任公司独立董事。

#### 9、祝明女士

中国籍，无境外永久居住权，1958年3月出生，汉族，大学本科学历，主任中药师。历任浙江省食品药品检验所中药室副主任、主任，浙江省食品药品检验研究院院长助理，浙江中医药大学硕士生导师，国家药典委员会委员，国家新药审评专家、国家保健食品审评专家。2018年8月起至今，任公司独立董事。

### （二）监事会成员

#### 1、孙筑平先生

中国籍，无境外永久居住权，1963年出生，大专学历，助理工程师、执业药师。曾任浙江新光制药厂车间主任、研究所所长、新光有限销售部部长，1998年11月至2012年8月任新光有限董事。2012年8月至2018年8月任公司董事、营销总监。2018年8月起改任公司监事会主席。

#### 2、裘飞君女士

中国籍，无境外永久居住权，1966年出生，大学本科学历，高级工程师、执业药师。曾任新光有限研究所研究员、化验室主任。2012年3月起任公司质量部部长。2012年8月起至今任公司监事。

#### 3、俞小春先生

中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，大专学历。1997年10月起在公司任职，曾任营销部地区经理、办公室副主任等职，2017年11月至今任公司办公室主任。2018年8月起任公司职工监事。

### （三）高级管理人员

1、总经理：王岳钧先生（简历详见本节“三、公司现任董事、监事、高级管理人员任职情况”之“（一）董事会成员”）。

2、副总经理：裘福寅先生（简历详见本节“三、公司现任董事、监事、高级管理人员任职情况”之“（一）董事会成员”）。

3、副总经理、董事会秘书：蒋源洋先生（简历详见本节“三、公司现任董事、监事、高级管理人员任职情况”之“（一）董事会成员”）。

4、财务总监：邢宾宾女士（简历详见本节“三、公司现任董事、监事、高级管理人员任职情况”之“（一）董事会成员”）。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
裘福寅	嵊州市和丰投资股份有限公司	董事	2011年08月08日	2020年08月07日	否
孙筑平	嵊州市和丰投资股份有限公司	董事	2011年08月08日	2020年08月07日	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王岳钧	嵊州市顺丰投资有限公司	董事长	2012年03月15日		否
王岳钧	嵊州恒丰小额贷款公司	董事	2008年10月08日		否
王岳钧	嵊州市房地产实业有限公司	董事	2007年06月15日		否
蒋源洋	嵊州市顺丰投资有限公司	董事	2012年10月16日		否
王虎根	浙江迦南科技股份有限公司	独立董事	2011年04月11日		是
王虎根	浙江华海药业股份有限公司	监事	2010年04月15日		是
王虎根	万邦德新材股份有限公司	监事	2017年07月14日		是
宋夏云	河南明泰铝业股份有限公司	独立董事	2018年08月30日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决定程序：董事、监事、高级管理人员报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，结合公司业绩情况制定相应报酬标准，经董事会审议通过批准。

2、确定依据：结合董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及其他相关企业岗位的薪酬水平制定计划进行确认。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王岳钧	董事长、总经理	男	65	现任	20.6	否
裘福寅	董事、副总经理	男	57	现任	16.21	否
蒋源洋	董事、副总经理、 董事会秘书	男	51	现任	16.1	否
孙筑平	监事、监事会主席	男	56	任免	17.89	否
王震	董事、计划采购 部部长	男	46	现任	11.33	否
郁玉萍	董事	女	61	离任	0	否
杜守颖	独立董事	女	60	离任	6.18	否
吕圭源	独立董事	男	65	离任	6.18	否
沈红波	独立董事	男	41	离任	6.18	否
罗志逵	监事、监事会主席	男	65	离任	15.73	否
裘飞君	监事	女	53	现任	15.84	否
徐友江	职工监事	男	50	离任	8.17	否
邢宾宾	董事、财务总监	女	44	现任	15.94	否
邢潇淋	董事	女	29	现任	7.92	否
宋夏云	独立董事	男	50	现任	2	否
王虎根	独立董事	男	69	现任	2	否
祝明	独立董事	女	61	现任	2	否
俞小春	职工监事	男	42	现任	11.05	否
合计	--	--	--	--	181.32	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	317
---------------	-----

在职员工的数量合计（人）	317
当期领取薪酬员工总人数（人）	328
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	187
销售人员	50
技术人员	42
财务人员	11
行政人员	27
合计	317
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	66
专科	80
专科以下	171
合计	317

## 2、薪酬政策

公司根据部门、岗位、工作性质的不同制定了差异化的薪酬政策和绩效考核办法，以更有效地把员工的劳动报酬与岗位工作绩效、公司业绩紧密联系起来，充分发挥薪酬的经济杠杆作用，调动员工的积极性，不断提高工作效率，促进公司各项工作高效、有序的运行。管理及财务类等非计件制定额人员实行绩效工资制，生产车间计件制定额人员实行计件工资制。

## 3、培训计划

为提高员工的知识水平、工作技能和工作的主观能动性，为公司提供合格的人员，满足生产、质量、经营管理体系运行的需要，推动学习型企业的建立，增强公司竞争力，实现公司与员工共同发展，公司制定了《培训管理制度》、《员工GMP教育培训规程》，规范公司培训管理工作。

公司培训工作按企业文化类、岗位技术类、项目管理类和管理技能类多层面建立综合培训体系，分入职培训、岗位培训、GMP培训、专项培训和继续教育培训等大类，按照公司《年度培训计划》，各职能部门制定《月度培训计划》并具体实施培训。通过内部培训和外部培训相结合的方式，按计划实施的培训，并进行培训效果的评估，借助培训反馈机制，对培训效果进行三级评估并持续跟踪，为公司各层次的人员培养提供有力支持。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，力求确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。此外，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律法规，维护股东的合法权益。报告期内公司共召开了2次股东大会，审议了13项议案，会议均由董事会召集召开。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格执行《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

#### （三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司第二届董事会任期届满，选举产生第三届董事会。报告期内，公司共召开7次董事会，审议了29项议案，均由董事长召集、主持召开。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了提名委员会、审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会等四个专业委员会，各专业委员会根据各自职责为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

#### （四）监事与监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，并对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权。公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，监事会成员具备专业知识和工作经验，具备合理的专业结构，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司第二届监事会任期届满，选举产生第三届监事会。报告期内，公司共召开监事会会议7次，审议了19项议案，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。监事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券事务部负责信息披露日常事务。

#### （六）关于投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作,在报告期内不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作。通过投资者热线、传真、专用邮箱、网上投资者“互动易”平台等多种渠道,由专人负责与投资者进行沟通和交流,积极回复投资者咨询,接受投资者来访与调研。作为公众公司,在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系,公司将进一步加强投资者关系管理工作,以提高公司信息透明度,保障全体股东的合法权益。

#### （七）内部审计制度

为加强内部控制活动的监督和评价,有效控制风险,保证公司资产的安全与完整,审计委员会负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性,审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司设置内审部,建立了内部审计制度,对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。内审部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督,对公司募集资金使用及存放进行重点审计,及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告,就审计过程中发现的问题进行督促整改。

#### （八）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立和完善了董事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定,公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

#### （九）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立,拥有独立完整的生产、销售、研发系统,具备面向市场自主经营的能力。

（一）业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力,控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

（二）人员方面：公司具有独立的劳动、人事及薪酬管理体系等,本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员等人员专职在本公司工作,并在公司领取薪酬。本公司与员工签订了劳动合同,并按国家规定办理了社会保险。

（三）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,产、供、销系统完整独立。工业产权、商标、非专利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有,产权界定清晰。

（四）机构方面：公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构。并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责;建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构,制定了完善的岗位职责和管理制度,各部门按照规定的职责独立运作。

（五）财务方面：公司设有完整、独立的财务机构,配备了充足的专职财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	73.36%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 18 日	2017 年年度股东大会决议公告 【2018-026】
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	73.37%	2018 年 08 月 24 日	2018 年 08 月 24 日	2018 年第一次临时股东大会决议公告 【2018-044】

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杜守颖	4	1	3	0	0	否	2
吕圭源	4	1	3	0	0	否	2
沈红波	4	1	3	0	0	否	2
宋夏云	3	1	2	0	0	否	1
王虎根	3	1	2	0	0	否	1
祝 明	3	1	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，密切关注公司运作，独立履行职责。除定期对公司进行工作检查外，充分利用参加董事会会议等机会向公司董事、经营管理层了解公司生产经营情况，及时了解公司的日常经营状态和可能面对的风险。在积极与公司董事、监事、高级管理人员及内审部门负责人进行沟通的基础上，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，并结合自身经验和专业背景适时提出了建设性意见。对公司内部控制建设、管理体系建设、人才培养和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性。为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作制度》等规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，第二届董事会审计委员会和第三届董事会第一次会议选举产生的第三届董事会审计委员会共召开会议5次，分别就《关于公司<2017年度审计报告>的议案》、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》、《关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案（初稿）》、《关于公司2017年第三季度报告全文的议案》等重大事项进行审议。对公司内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会第根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《公司章程》等规定，勤勉履行职责。第二届董事会薪酬与考核委员会和第三届董事会第一次会议选举产生的第三届董事会薪酬与考核委员会，共召开2次会议，对公司董监高薪酬考核制度的合理性、规范性及先进性进行了审议，对董事、高级管理人员的薪酬激励措施提出了建议。

报告期内，公司董事会战略委员会根据公司《董事会战略委员会议事规则》及《公司章程》等规定，勤勉履行职责。第二届董事会战略委员会和第三届董事会第一次会议选举产生的第三届董事会战略委员会共召开2次会议，分别就公司2017年度公司经营情况、2018年度公司工作目标和经营目标以及公司组织机构设置评价等重大事项进行审议。

报告期内，公司董事会提名委员会根据公司《董事会提名委员会议事规则》及《公司章程》等规定，勤勉履行职责。第二届董事会提名委员会和第三届董事会第一次会议选举产生的第三届董事会提名委员会，共召开3次会议，分别对公司现任董事、监事、高级管理人员任职资格进行了审查，并对换届选举提名的董事、监事和高级管理人员进行资格审查。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司按照《绩效工资实施办法》，高级管理人员的薪酬实行与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制相结合的薪酬制度，根据公司年度经营目标的完成情况及高级管理人员的工作业绩表现，对高级管理人员进行年度绩效考核。有效降低了公司的管理成本，提升了管理效率，充分调动了公司高级管理人员的积极性，增强了公司的凝聚力和向心力，促进公司持续、健康的发展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月19日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。②重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司缺乏反舞弊控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。③一般缺陷：未</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①公司经营或决策严重违反国家法律法规；②对于公司重大事项缺乏民主决策程序或虽有程序但未有效执行，导致重大损失；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响；④重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；⑤公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p>

	构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：①重大缺陷：错报金额>利润总额 10%、错报金额>资产总额 5%；②重要缺陷：利润总额 3%≤错报金额≤利润总额 10%、资产总额 1%≤错报金额≤资产总额 5%；③一般缺陷：错报金额 < 利润总额 3%、错报金额 < 资产总额 1%。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，新光药业公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019年4月18日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）2908号
注册会计师姓名	王越豪、李唯婕

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2019）2908号

浙江新光药业股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了浙江新光药业股份有限公司（以下简称新光药业公司）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新光药业公司2018年12月31日的财务状况，以及2018年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“三、(十八)2.收入确认的具体方法”、“五、(二)1.营业收入/营业成本”及“十一、其他重要事项”。

新光药业公司主营业务收入主要来源于销售黄芪生脉饮产品，黄芪生脉饮产品本期销售收入和毛利率均较上期有所下降。由于营业收入是新光药业公司关键业绩指标之一，并且考虑到营业收入对新光药业公司的重要性及对当期利润的重大影响，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 执行细节测试，抽样检查销售合同、订单、出库单、客户签收单、发票等；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向客户函证本期销售金额；

(7) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、客户签收单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

## (二) 货币资金及理财产品的确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“五、(一)1. 货币资金”及“五、(一)6. 其他流动资产”。

截止2018年12月31日，新光药业公司货币资金及理财产品（以下简称该等资产）占总资产的71.06%，鉴于该等资产对新光药业公司报表影响重大。因此，我们将对该等资产的确认作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对货币资金及理财产品的确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与货币资金业务相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 监盘库存现金，将盘点金额与现金日记账金额进行核对；

(3) 抽查大额货币资金收支；

(4) 亲自获取已开立银行结算账户清单，与账面情况进行核对，并结合上年工作底稿复核银行存款账户的完整性；

## 四、其他信息

新光药业公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

新光药业公司治理层（以下简称治理层）负责监督新光药业公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：王越豪

中国注册会计师：李唯婕

二〇一九年四月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、资产负债表

编制单位：浙江新光药业股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	406,489,733.56	376,539,759.43
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	20,204,790.63	30,201,555.83
其中：应收票据	2,162,842.00	2,518,386.38
应收账款	18,041,948.63	27,683,169.45
预付款项	2,066,257.60	2,155,372.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,690.00	261,523.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,004,323.76	43,273,121.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	178,365,103.84	170,708,254.96
流动资产合计	662,177,899.39	623,139,587.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	26,706,447.41	27,347,711.39

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	69,170.84	364,340.67
固定资产	64,659,525.86	64,566,070.52
在建工程	58,915,859.40	49,351,754.89
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,603,036.17	9,831,632.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	368,033.04	446,362.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	160,322,072.72	151,907,873.13
资产总计	822,499,972.11	775,047,461.09
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	46,011,849.75	42,041,931.30
预收款项	1,572,447.38	128,602.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,582,869.55	2,672,078.03
应交税费	6,036,909.59	10,804,012.90
其他应付款	1,862,402.65	2,261,864.73
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	58,066,478.92	57,908,489.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,362,386.46	2,362,386.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,394,711.47	8,454,694.07
递延所得税负债	416,333.54	512,523.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,173,431.47	11,329,603.66
负债合计	69,239,910.39	69,238,093.05
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,289,034.52	161,289,034.52
减：库存股		
其他综合收益	2,359,223.37	2,904,297.75
专项储备		
盈余公积	64,161,180.39	55,361,603.58
一般风险准备		
未分配利润	365,450,623.44	326,254,432.19
归属于母公司所有者权益合计	753,260,061.72	705,809,368.04
少数股东权益		

所有者权益合计	753,260,061.72	705,809,368.04
负债和所有者权益总计	822,499,972.11	775,047,461.09

法定代表人：王岳钧

主管会计工作负责人：邢宾宾

会计机构负责人：邢宾宾

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	276,257,365.69	310,865,113.13
其中：营业收入	276,257,365.69	310,865,113.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,096,413.53	194,946,424.38
其中：营业成本	124,480,429.39	123,722,049.49
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	4,036,272.25	5,946,220.85
销售费用	28,699,130.88	32,252,865.94
管理费用	16,308,022.51	17,699,218.05
研发费用	17,774,016.35	17,693,974.53
财务费用	-5,820,420.24	-2,189,586.50
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-381,037.61	-178,317.98
加：其他收益	1,930,735.59	2,742,725.82
投资收益（损失以“-”号填列）	7,933,846.17	3,850,557.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	17,088.36	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,042,622.28	122,511,971.71
加：营业外收入	1,353.00	22,316.07
减：营业外支出	186,650.86	7,900.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,857,324.42	122,526,387.78
减：所得税费用	12,861,556.36	16,367,141.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,995,768.06	106,159,246.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	87,995,768.06	106,159,246.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	87,995,768.06	106,159,246.52
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-545,074.38	-814,152.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-545,074.38	-814,152.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-545,074.38	-814,152.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-545,074.38	-814,152.39
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	87,450,693.68	105,345,094.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,450,693.68	105,345,094.13
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.55	0.66
（二）稀释每股收益	0.55	0.66

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

法定代表人：王岳钧

主管会计工作负责人：邢宾宾

会计机构负责人：邢宾宾

### 3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	260,181,387.53	290,289,668.18
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	793,347.60	1,904,034.24
收到其他与经营活动有关的现金	7,334,840.13	3,396,840.87
经营活动现金流入小计	268,309,575.26	295,590,543.29

购买商品、接受劳务支付的现金	60,597,525.48	42,822,229.12
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	32,215,494.49	31,840,612.81
支付的各项税费	42,791,196.96	53,860,940.23
支付其他与经营活动有关的现金	39,933,010.53	42,834,711.78
经营活动现金流出小计	175,537,227.46	171,358,493.94
经营活动产生的现金流量净额	92,772,347.80	124,232,049.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,315,104.39	4,075,637.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,126.21	
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	330,000,000.00	280,000,000.00
投资活动现金流入小计	338,444,230.60	284,075,637.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,266,604.27	30,401,181.83
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	340,000,000.00	298,000,000.00
投资活动现金流出小计	361,266,604.27	328,401,181.83
投资活动产生的现金流量净额	-22,822,373.67	-44,325,543.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
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	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	41,000,000.00	41,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-40,000,000.00	-40,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	29,949,974.13	39,906,505.46
加：期初现金及现金等价物余额	376,539,759.43	336,633,253.97
六、期末现金及现金等价物余额	406,489,733.56	376,539,759.43

#### 4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	160,000,000.00				161,289,034.52		2,904,297.75		55,361,603.58		326,254,432.19		705,809,368.04
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	160,000,000.00				161,289,034.52		2,904,297.75		55,361,603.58		326,254,432.19		705,809,368.04

	0,000.00				,034.52		97.75		603.58		,432.19		,368.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-545,074.38		8,799,576.81		39,196,191.25		47,450,693.68
（一）综合收益总额							-545,074.38				87,995,768.06		87,450,693.68
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									8,799,576.81		-48,799,576.81		-40,000,000.00
1. 提取盈余公积									8,799,576.81		-8,799,576.81		
2. 提取一般风险准备											-40,000,000.00		-40,000,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	160,000,000.00				161,289,034.52		2,359,223.37		64,161,180.39		365,450,623.44		753,260,061.72

上期金额

单位：元

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	80,000,000.00				241,289,034.52		3,718,450.14		44,745,678.93		270,711,110.32		640,464,273.91
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	80,000,000.00				241,289,034.52		3,718,450.14		44,745,678.93		270,711,110.32		640,464,273.91
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	80,000,000.00				-80,000,000.00		-814,152.39		10,615,924.65		55,543,321.87		65,345,094.13
(一) 综合收益总额							-814,152.39				106,159,246.52		105,345,094.13
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入													

所有者权益的金 额													
4. 其他													
(三) 利润分配								10,615, 924.65		-50,615, 924.65		-40,000, 000.00	
1. 提取盈余公积								10,615, 924.65		-10,615, 924.65			
2. 提取一般风险 准备										-40,000, 000.00		-40,000, 000.00	
3. 对所有者（或 股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转	80,000 ,000.0 0											-80,000, 000.00	
1. 资本公积转增 资本（或股本）	80,000 ,000.0 0											-80,000, 000.00	
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	160,00 0,000. 00				161,289 ,034.52		2,904,2 97.75		55,361, 603.58		326,254 ,432.19		705,809 ,368.04

### 三、公司基本情况

浙江新光药业股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原浙江新光药业有限公司，系由王岳钧、浙江新光制药厂职工持股会（后更名为浙江新光药业有限公司职工持股协会）共同出资组建，于1998年11月18日在嵊州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330683000023900的营业执照，公司注册地及总

部位于浙江省嵊州市剡湖街道环城西路25号。公司现持有统一社会信用代码为913300001463546966的营业执照，注册资本1.6亿元，股份总数1.6亿股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股6,197.2万股；无限售条件的流通股份A股9,802.8万股。公司股票于2016年6月24日在深圳证券交易所挂牌交易

本公司属医药制造行业。经营范围：生产、销售：片剂、合剂（含口服液）、颗粒剂、糖浆剂、散剂、硬胶囊剂、口服溶液剂；颗粒剂、口服液类保健食品。货物进出口；技术进出口。（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）。

主要经营活动为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊及西洋参口服液等中成药的研发、生产和销售。

本财务报表业经公司2019年4月18日第三届董事会第四次会议批准对外报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

药品生物制品业

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年（12个月）为正常营业周期，作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似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/交易发生日即期汇率的近似汇率折算，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/交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

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

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10% 以上的款项
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

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
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。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

## 药品生物制品业

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

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

划分为持有待售的资产：

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### 1. 长期股权投资共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
专用设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	4	5	23.75

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

药品生物制品业

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

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

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

药品生物制品业

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地合理地摊销。

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：

土地使用权，摊销年限为38-50年。

### （2）内部研究开发支出会计政策

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。

## 22、长期资产减值

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

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

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

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

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

### （1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### ①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### ②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### ③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的优先股/永续债（例如长期限含权中期票据）/认股权/可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

药品生物制品业

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经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。

#### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

### 2. 收入确认的具体方法

公司销售黄芪生脉饮、西洋参口服液及伸筋丹胶囊等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 29、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1. 经营租赁的会计处理方法

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

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

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、6%、5%
消费税	/	/
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 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% 或 12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

### 1. 企业所得税

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2017）201号），公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年。根据高新技术企业所得税优惠政策，公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。

### 2. 土地使用税

根据嵊州市经济和信息化局《嵊州市关于进一步完善工业企业城镇土地使用税差别化减免措施实施意见（试行）》（嵊经信（2015）119号），公司于2018年12月收到退还土地使用税793,347.60元。

## 3、其他

## 七、财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,147.15	2,688.79
银行存款	405,908,969.17	376,059,843.87
其他货币资金	578,617.24	477,226.77
合计	406,489,733.56	376,539,759.43

其他说明

其他货币资金期末余额均系存出投资款。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,162,842.00	2,518,386.38
应收账款	18,041,948.63	27,683,169.45
合计	20,204,790.63	30,201,555.83

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,162,842.00	2,518,386.38
合计	2,162,842.00	2,518,386.38

##### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

##### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	33,561,958.65	
合计	33,561,958.65	

##### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

1. 期末公司无已质押的应收票据。

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

3. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

**(2) 应收账款**

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,999,323.75	93.42%	957,375.12	5.04%	18,041,948.63	29,141,128.24	95.61%	1,457,958.79	5.00%	27,683,169.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,337,342.07	6.58%	1,337,342.07	100.00%		1,337,342.07	4.39%	1,337,342.07	100.00%	
合计	20,336,665.82	100.00%	2,294,717.19	11.28%	18,041,948.63	30,478,470.31	100.00%	2,795,300.86	9.17%	27,683,169.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	18,905,431.23	945,271.56	5.00%
1 至 2 年	80,678.00	8,067.80	10.00%
2 至 3 年	13,112.52	3,933.76	30.00%
3 年以上	102.00	102.00	100.00%
合计	18,999,323.75	957,375.12	5.04%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-500,583.67 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## 3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

药品生物制品业

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为6,167,637.32元，占应收账款期末余额合计数的比例为30.33%，相应计提的坏账准备汇总金额为1,578,856.83元。

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,066,257.60	100.00%	2,155,372.50	100.00%
合计	2,066,257.60	--	2,155,372.50	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄1年以上重要的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
客户一	2,030,000.00	98.25
客户二	19,800.00	0.96
客户三	5,149.60	0.25
客户四	2,708.00	0.13

客户五	2,600.00	0.13
小 计	2,060,257.60	99.71

公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为2,060,257.60 元，占预付账款期末余额合计数的比例为99.71%。

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	47,690.00	261,523.49
合计	47,690.00	261,523.49

### (1) 应收利息

#### 1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

### (2) 应收股利

#### 1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	74,407.50	100.00%	26,717.50	35.91%	47,690.00	327,531.35	100.00%	66,007.86	20.15%	261,523.49
合计	74,407.50	100.00%	26,717.50	35.91%	47,690.00	327,531.35	100.00%	66,007.86	20.15%	261,523.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	50,200.00	2,510.00	5.00%
3 年以上	24,207.50	24,207.50	100.00%
合计	74,407.50	26,717.50	35.91%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 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-39,290.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收房租和水电费	1,944.00	155,067.85
民工工资保障金		100,000.00
多缴土地收益金	48,256.00	48,256.00
押金保证金	24,207.50	24,207.50
合计	74,407.50	327,531.35

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
嵊州市国土资源局	多缴土地收益金	48,256.00	1 年以内	64.85%	2,412.80
嵊州市住房资金管理中心	押金保证金	22,207.50	3 年以上	29.85%	22,207.50
嵊州市城建档案室	押金保证金	2,000.00	3 年以上	2.69%	2,000.00
嵊州市信息产业协会	应收房租和水电费	1,944.00	1 年以内	2.61%	97.20
合计	--	74,407.50	--	100.00%	26,717.50

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,498,454.19		10,498,454.19	12,557,683.14		12,557,683.14
在产品	10,439,547.50		10,439,547.50	9,509,201.07		9,509,201.07
库存商品	30,830,905.63	158,836.42	30,672,069.21	17,971,542.73	180,451.19	17,791,091.54
包装物	2,672,746.83		2,672,746.83	2,685,556.31		2,685,556.31
低值易耗品	721,506.03		721,506.03	729,589.69		729,589.69
合计	55,163,160.18	158,836.42	55,004,323.76	43,453,572.94	180,451.19	43,273,121.75

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	180,451.19	158,836.42		180,451.19		158,836.42
合计	180,451.19	158,836.42		180,451.19		158,836.42

确定可变现净值的具体依据：产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。

本期转销存货跌价准备的原因：本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

**9、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	365,103.84	2,708,254.96
理财产品	178,000,000.00	168,000,000.00
合计	178,365,103.84	170,708,254.96

其他说明：

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	26,706,447.41		26,706,447.41	27,347,711.39		27,347,711.39
按公允价值计量的	3,406,447.41		3,406,447.41	4,047,711.39		4,047,711.39
按成本计量的	23,300,000.00		23,300,000.00	23,300,000.00		23,300,000.00
合计	26,706,447.41		26,706,447.41	27,347,711.39		27,347,711.39

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

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	小计	合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	630,890.50		630,890.50	
公允价值	3,406,447.41		3,406,447.41	
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	2,359,223.37		2,359,223.37	

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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		
宁波市药材股份有限公司	100,000.00			100,000.00					0.15%	
嵊州市恒丰小额贷款股份有限公司	19,200,000.00			19,200,000.00					8.00%	1,200,000.00
浙江嵊州瑞丰村镇银行股份有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					2.27%	280,000.00
合计	23,300,000.00			23,300,000.00					--	1,480,000.00

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

## (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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

期末按公允价值计量的可供出售金融资产余额中2,018,040.81元系持有交通银行股份有限公司348,539股股份，对该公司股权的公允价值能够可靠计量，期末以2018年12月28日交通银行股份有限公司股票在上海证券交易所的收盘价作为公允价值。

期末按公允价值计量的可供出售金融资产余额中1,388,406.60元系持有浙江震元股份有限公司229,110股股份，对该公司股权的公允价值能够可靠计量，期末以2018年12月28日浙江震元股份有限公司股票在深圳证券交易所的收盘价作为公允价值。

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 15、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	992,928.29	106,013.55		1,098,941.84
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	774,926.88	82,737.19		857,664.07
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资 产/无形资产	774,926.88	82,737.19		857,664.07
4.期末余额	218,001.41	23,276.36		241,277.77
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	707,464.54	27,136.63		734,601.17
2.本期增加金额	10,355.04	468.00		10,823.04
(1) 计提或摊销	10,355.04	468.00		10,823.04
(2) 固定资产/无 形资产				
3.本期减少金额	552,138.58	21,178.70		573,317.28
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定 资产/无形资产	552,138.58	21,178.70		573,317.28
4.期末余额	165,681.00	6,425.93		172,106.93
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	52,320.41	16,850.43		69,170.84
2.期初账面价值	285,463.75	78,876.92		364,340.67

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

期末投资性房地产均已办妥产权证书。

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	64,659,525.86	64,566,070.52
合计	64,659,525.86	64,566,070.52

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	67,781,551.28	7,514,132.62	61,079,934.20	2,647,264.00	139,022,882.10
2.本期增加金额	783,665.51	116,556.02	7,457,222.33		8,357,443.86
(1) 购置	8,738.63				8,738.63
(2) 在建工程		116,556.02	7,457,222.33		7,573,778.35

转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	774,926.88				774,926.88
3. 本期减少金额			1,065,640.42	240,757.00	1,306,397.42
(1) 处置或报废			1,065,640.42	240,757.00	1,306,397.42
(2) 转至投资性房地产					
4. 期末余额	68,565,216.79	7,630,688.64	67,471,516.11	2,406,507.00	146,073,928.54
二、累计折旧					
1. 期初余额	32,812,992.41	6,306,707.97	32,855,341.65	2,481,769.55	74,456,811.58
2. 本期增加金额	3,264,660.41	333,767.41	4,483,740.74	33,131.25	8,115,299.81
(1) 计提	2,712,521.83	333,767.41	4,483,740.74	33,131.25	7,563,161.23
(2) 投资性房地产转入	552,138.58				552,138.58
3. 本期减少金额			928,989.56	228,719.15	1,157,708.71
(1) 处置或报废			928,989.56	228,719.15	1,157,708.71
(2) 转至投资性房地产					
4. 期末余额	36,077,652.82	6,640,475.38	36,410,092.83	2,286,181.65	81,414,402.68
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	32,487,563.97	990,213.26	31,061,423.28	120,325.35	64,659,525.86
2. 期初账面价值	34,968,558.87	1,207,424.65	28,224,592.55	165,494.45	64,566,070.52

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中药提取二车间	11,806,788.84	尚在办理中

其他说明

期末固定资产未用于担保。

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	58,915,859.40	49,351,754.89
合计	58,915,859.40	49,351,754.89

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 2.2 亿支黄 芪生脉饮制剂生 产线 GMP 建设 项目	58,880,945.61		58,880,945.61	49,088,314.72		49,088,314.72
研发质检中心建 设项目				92,307.69		92,307.69
待安装设备	34,913.79		34,913.79	171,132.48		171,132.48
合计	58,915,859.40		58,915,859.40	49,351,754.89		49,351,754.89

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
年产 2.2 亿支黄 芪生脉 饮制剂 生产线 GMP 建 设项目	15,472.0 0	49,088,3 14.72	16,261,5 94.24	6,468,96 3.35		58,880,9 45.61	60.17%	60.17				募股资 金
研发质 检中心 建设项 目	1,805.00	92,307.6 9	218,037. 15	310,344. 84			10.53%	10.53				募股资 金
待安装 设备		171,132. 48	658,251. 47	794,470. 16		34,913.7 9						其他
合计	17,277.0 0	49,351,7 54.89	17,137,8 82.86	7,573,77 8.35		58,915,8 59.40	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

**18、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**19、油气资产** 适用  不适用**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	14,386,493.05				14,386,493.05
2.本期增加金额	82,737.19				82,737.19
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	82,737.19				82,737.19
3.本期减少金额					

(1) 处置					
(2) 转至投资性房地产					
4.期末余额	14,469,230.24				14,469,230.24
二、累计摊销					
1.期初余额	4,554,860.20				4,554,860.20
2.本期增加金额	311,333.87				311,333.87
(1) 计提	290,155.17				290,155.17
(2) 投资性房地产转入	21,178.70				21,178.70
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 转至投资性房地产					
4.期末余额	4,866,194.07				4,866,194.07
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	9,603,036.17				9,603,036.17
2.期初账面价值	9,831,632.85				9,831,632.85

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。

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

单位：元

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

其他说明：

- 1.期末无形资产均已办妥产权证书。
- 2.期末无形资产未用于担保。

**21、开发支出**

单位：元

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

其他说明

**22、商誉****(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

**23、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,453,553.61	368,033.04	2,975,752.05	446,362.81
合计	2,453,553.61	368,033.04	2,975,752.05	446,362.81

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	2,775,556.91	416,333.54	3,416,820.89	512,523.13
合计	2,775,556.91	416,333.54	3,416,820.89	512,523.13

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		368,033.04		446,362.81
递延所得税负债		416,333.54		512,523.13

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	26,717.50	66,007.86
合计	26,717.50	66,007.86

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

**25、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**26、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**28、衍生金融负债** 适用  不适用**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	46,011,849.75	42,041,931.30
合计	46,011,849.75	42,041,931.30

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	44,983,646.24	38,949,962.03
工程和设备款	832,895.24	3,091,969.27
其他	195,308.27	
合计	46,011,849.75	42,041,931.30

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

无账龄超过1年的重要应付账款。

## 30、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,572,447.38	128,602.43
合计	1,572,447.38	128,602.43

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要预收款项。

### 31、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,358,569.63	29,789,411.45	29,867,968.67	2,280,012.41
二、离职后福利-设定提存计划	313,508.40	2,321,464.89	2,332,116.15	302,857.14
合计	2,672,078.03	32,110,876.34	32,200,084.82	2,582,869.55

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,173,797.01	24,182,642.65	24,275,871.96	2,080,567.70
2、职工福利费		3,381,160.66	3,381,160.66	
3、社会保险费	179,320.30	1,295,454.02	1,280,596.69	194,177.63
其中：医疗保险费	94,880.94	958,292.21	955,313.81	97,859.34
工伤保险费	73,534.72	244,391.52	231,403.22	86,523.02
生育保险费	10,904.64	92,770.29	93,879.66	9,795.27
4、住房公积金		735,600.00	735,600.00	
5、工会经费和职工教育经费	5,452.32	194,554.12	194,739.36	5,267.08
合计	2,358,569.63	29,789,411.45	29,867,968.67	2,280,012.41

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	299,877.60	2,231,431.60	2,241,619.80	289,689.40
2、失业保险费	13,630.80	90,033.29	90,496.35	13,167.74
合计	313,508.40	2,321,464.89	2,332,116.15	302,857.14

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,520,483.21	3,408,226.97
企业所得税	2,885,756.98	5,903,505.36
个人所得税	10,279.74	25,689.41
城市维护建设税	176,433.82	238,575.89
房产税	311,981.68	254,665.72
土地使用税	0.00	793,347.60
教育费附加	75,614.50	102,246.81
地方教育附加	50,409.66	68,164.54
印花税	5,950.00	9,590.60
合计	6,036,909.59	10,804,012.90

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,862,402.65	2,261,864.73
合计	1,862,402.65	2,261,864.73

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

#### (3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	482,000.00	510,000.00
销售返利	1,192,402.65	1,387,708.91
应付员工报销款		174,155.82
应付暂收款	28,000.00	
其他	160,000.00	190,000.00
合计	1,862,402.65	2,261,864.73

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

期末无账龄1年以上重要的其他应付款。

**34、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**36、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (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）

单位：元

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,362,386.46	2,362,386.46
合计	2,362,386.46	2,362,386.46

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
改制前企业离退休人员社会保障提留	1,697,386.46	1,697,386.46
改制前企业职工保障提留	665,000.00	665,000.00
	2,362,386.46	2,362,386.46

其他说明：

- 1.长期应付款系公司由原浙江新光制药厂改制为有限责任公司时形成的改制前企业离退休人员社会保障基金和改制前职工保障基金提留款。
- 2.长期应付款中无应付融资租赁款。

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

**40、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,454,694.07		59,982.60	8,394,711.47	
合计	8,454,694.07		59,982.60	8,394,711.47	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
房屋拆迁补偿款	1,054,694.07			59,982.60			994,711.47	与资产相关
2.2 亿支黄芪生脉饮制剂生产线 GMP 建设项目	7,400,000.00						7,400,000.00	与资产相关

其他说明：

1)嵊州市罗柱岙至小砬段公路改建工程指挥部因罗柱岙至小砬段公路改建工程需要，对本公司的部分房屋实施房屋拆迁。根据拆迁补偿协议书，公司于2012年12月收到拆迁补偿款460,344.50元。补偿款中34,759.48元用于被拆迁房屋的清理费用，截至2012年12月31日，尚余递延收益余额425,585.02元。根据拆迁补偿协议书，2013年5月公司收到拆迁补偿款774,067.00元，合计1,199,652.02元将用于重置固定资产，并在该等固定资产剩余使用年限内分期平均摊销。重置的固定资产已于2015年7月达到预定可使用状态并计提摊销，截至2018年12月31日尚余递延收益余额为994,711.47元。

2)根据《财政部关于下达2013年产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资预算（拨款）的通知》（浙财建（2013）331号），公司于2014年4月收到2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目经费7,400,000.00元，因该项目尚未完工，故暂挂本项目。

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00						160,000,000.00

其他说明：

#### 45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	161,289,034.52			161,289,034.52
合计	161,289,034.52			161,289,034.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生	减：前期计入 其他综合收益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	当期转入损益			东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,904,297.75	-641,263.98		-96,189.60	-545,074.38		2,359,223.37
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,904,297.75	-641,263.98		-96,189.60	-545,074.38		2,359,223.37
其他综合收益合计	2,904,297.75	-641,263.98		-96,189.60	-545,074.38		2,359,223.37

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	55,361,603.58	8,799,576.81		64,161,180.39
合计	55,361,603.58	8,799,576.81		64,161,180.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加系按照2018年实现净利润的10%计提，计提的法定盈余公积为8,799,576.81元。

#### 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	326,254,432.19	270,711,110.32
调整后期初未分配利润	326,254,432.19	270,711,110.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	87,995,768.06	106,159,246.52
减：提取法定盈余公积	8,799,576.81	10,615,924.65
应付普通股股利	40,000,000.00	40,000,000.00
期末未分配利润	365,450,623.44	326,254,432.19

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	276,123,413.70	124,254,342.94	310,586,551.60	123,452,667.12
其他业务	133,951.99	226,086.45	278,561.53	269,382.37
合计	276,257,365.69	124,480,429.39	310,865,113.13	123,722,049.49

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,485,400.31	2,128,575.22
教育费附加	636,600.13	912,246.53
房产税	632,389.42	528,412.76
土地使用税	793,347.60	1,586,695.20
印花税	64,134.70	182,126.80
地方教育附加	424,400.09	608,164.34
合计	4,036,272.25	5,946,220.85

其他说明：

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告及业务宣传费	16,457,846.77	20,869,952.32
差旅费	3,059,099.37	2,952,617.15
工资薪酬	4,622,337.12	4,576,497.35
运输费	2,140,402.83	2,053,785.50
办公费	1,956,634.53	1,502,884.62
业务招待费	108,468.71	66,819.86
其他	354,341.55	230,309.14
合计	28,699,130.88	32,252,865.94

其他说明：

**55、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	10,939,553.94	11,164,304.15
中介咨询费	669,022.78	953,597.74
折旧费	809,676.22	1,077,739.83
办公费	1,000,008.87	876,714.26
排污费	662,651.20	648,071.00
业务招待费	319,695.85	343,036.10
无形资产摊销	290,155.17	288,743.07
差旅费	183,906.55	602,185.28
修理费	928,622.12	1,170,391.74
运输费	15,035.66	5,436.89
其他	489,694.15	568,997.99
合计	16,308,022.51	17,699,218.05

其他说明：

**56、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	10,664,556.65	11,409,408.48
工资薪酬	5,458,005.31	5,496,892.98
折旧费	1,001,308.65	745,658.62
委外研究费	485,436.89	0.00
其他	164,708.85	42,014.45
合计	17,774,016.35	17,693,974.53

其他说明：

**57、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-5,837,285.89	-2,208,537.28
银行手续费	16,865.65	18,950.78
合计	-5,820,420.24	-2,189,586.50

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-539,874.03	-337,663.88
二、存货跌价损失	158,836.42	159,345.90
合计	-381,037.61	-178,317.98

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,086,126.28	838,691.58
税费返还	793,347.60	1,904,034.24
其他	51,261.71	
合计	1,930,735.59	2,742,725.82

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,579,542.74	339,210.54
理财产品收益	6,354,303.43	3,511,346.60
合计	7,933,846.17	3,850,557.14

其他说明：

## 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

固定资产处置收益	17,088.36
----------	-----------

### 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	1,353.00	22,316.07	1,353.00
合计	1,353.00	22,316.07	1,353.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
高层次人才 新政奖励	嵊州市财政 局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	100,000.00	100,000.00	与收益相关
浙江省医药 生产能力储 备补助金	嵊州市财政 局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	否	100,000.00	100,000.00	与收益相关
专项经费补 助	嵊州市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	12,000.00		与收益相关
工业转型升 级补助资金	嵊州市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	420,000.00	327,300.00	与收益相关
燃煤锅炉淘 汰补贴	嵊州市财政 局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补	是	否	289,500.00		与收益相关

			助					
就业见习专项补助	嵊州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	8,300.00	9,800.00	与收益相关
企业稳岗补贴	嵊州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	96,343.68	115,208.98	与收益相关
企业设备投资等奖励金	嵊州市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		124,400.00	与收益相关
人才招聘补贴	嵊州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		2,000.00	与收益相关
房屋拆迁补偿款	嵊州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	59,982.60	59,982.60	与资产相关

其他说明：

无

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	150,000.00		150,000.00
非流动资产毁损报废损失	36,650.86	7,900.00	36,650.86
合计	186,650.86	7,900.00	186,650.86

其他说明：

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,783,226.58	16,325,684.48
递延所得税费用	78,329.78	41,456.78
合计	12,861,556.36	16,367,141.26

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	100,857,324.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,128,598.66
调整以前期间所得税的影响	2,614.45
非应税收入的影响	-236,931.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,689.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,893.53
研发费用加计扣除的影响	-1,988,654.51
残疾工人工资加计扣除的影响	-63,867.17
所得税费用	12,861,556.36

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房租收入	228,795.85	229,854.94
银行利息收入	5,837,285.89	2,208,537.28
政府补助	1,026,143.68	778,708.98

押金保证金	162,000.00	
招标保证金		120,000.00
其他	80,614.71	59,739.67
合计	7,334,840.13	3,396,840.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告及业务宣传费	16,457,846.77	18,592,677.32
技术开发费	11,314,702.39	11,451,422.93
差旅费	3,243,005.92	3,554,802.43
运输费	2,155,438.49	2,059,222.39
办公费	2,956,643.40	2,379,598.88
排污费	662,651.20	648,071.00
中介咨询费	669,022.78	953,597.74
业务招待费	428,164.56	409,855.96
修理费	928,622.12	1,170,391.74
其他	1,116,912.90	1,615,071.39
合计	39,933,010.53	42,834,711.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	330,000,000.00	280,000,000.00
合计	330,000,000.00	280,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	340,000,000.00	298,000,000.00
合计	340,000,000.00	298,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益分派保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益分派保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 68、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	87,995,768.06	106,159,246.52
加：资产减值准备	-381,037.61	-178,317.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,573,516.27	5,795,515.08
无形资产摊销	290,623.17	290,623.17
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）	-17,088.36	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	36,650.86	7,900.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,933,846.17	-3,850,557.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	78,329.77	41,456.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,890,038.43	-2,453,449.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,458,329.41	9,265,356.75

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	6,561,140.83	9,154,275.31
经营活动产生的现金流量净额	92,772,347.80	124,232,049.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	406,489,733.56	376,539,759.43
减：现金的期初余额	376,539,759.43	336,633,253.97
现金及现金等价物净增加额	29,949,974.13	39,906,505.46

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	406,489,733.56	376,539,759.43
可随时用于支付的银行存款	2,147.15	2,688.79
可随时用于支付的其他货币资金	405,908,969.17	376,059,843.87
可用于支付的存放中央银行款项	578,617.24	477,226.77
三、期末现金及现金等价物余额	406,489,733.56	376,539,759.43

其他说明：

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

**71、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

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	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本
------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|--|

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 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

是  否

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

是  否

### 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：

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(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**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(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****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 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：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险及流动风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用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进行管理。截至2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的30.33%(2017年12月31日：54.03%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	2,162,842.00				2,162,842.00
小 计	2,162,842.00				2,162,842.00

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	2,518,386.38				2,518,386.38
小 计	2,518,386.38				2,518,386.38

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注财务报表项目注释之应收款项说明。

### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据及应付账款	46,011,849.75	46,011,849.75	46,011,849.75		
其他应付款	1,862,402.65	1,862,402.65	1,862,402.65		
小 计	47,874,252.40	47,874,252.40	47,874,252.40		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据及应付账款	42,041,931.30	42,041,931.30	42,041,931.30		
其他应付款	2,261,864.73	2,261,864.73	2,261,864.73		
小 计	44,303,796.03	44,303,796.03	44,303,796.03		

## 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	3,406,447.41			3,406,447.41
（2）权益工具投资	3,406,447.41			3,406,447.41
持续以公允价值计量的负债总额	3,406,447.41			3,406,447.41
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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

企业在资产负债表日根据相同资产在活跃市场上报价作为确定公允价值的依据。

- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (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：

单位：元

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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 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

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	48,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	48,000,000.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	黄芪生脉饮	伸筋丹胶囊	西洋参口服液	其他产品	分部间抵销	合计
主营业务收入	212,692,649.69	25,237,590.16	32,186,719.53	6,006,454.32		276,123,413.70
主营业务成本	85,998,569.24	13,575,788.49	18,430,285.36	6,249,699.85		124,254,342.94

(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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (1) 应收票据

## 1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (2) 应收账款

## 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

## 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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## 6、其他

## 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-19,562.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	793,347.60	
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）	1,086,126.28	
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	6,354,303.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,385.29	
减：所得税影响额	1,217,524.43	
合计	6,899,305.09	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.12%	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.17%	0.51	0.51

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。