



**海南普利制药股份有限公司**

**2018 年年度报告**

**2019-029**

**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。

公司负责人范敏华、主管会计工作负责人罗佟凝及会计机构负责人(会计主管人员)朱显华声明：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。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。公司在生产经营中可能存在行业政策、招标降价、药品研发、新建项目未达预期等风险，公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险因素，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 183176430 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 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 5 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节 公司治理.....	71
第十节 公司债券相关情况.....	78
第十一节 财务报告.....	79
第十二节 备查文件目录.....	185

## 释义

释义项	指	释义内容
普利制药/公司/本公司	指	海南普利制药股份有限公司含子公司浙江普利药业有限公司，杭州赛利药物研究所有限公司，海南普利工程项目管理有限公司，杭州兆利医药科技有限公司，海南兆利医药科技有限公司，安徽普利生物药业有限责任公司
母公司	指	海南普利制药股份有限公司
公司章程	指	海南普利制药股份有限公司公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法及其修订
证券法	指	中华人民共和国证券法及其修订
报告期	指	2018 年 1-12 月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
适应症	指	药物、手术等方法适合运用的范围、标准
胶囊剂	指	药物或加有辅料充填于空心硬质胶囊或弹性软质囊材中而制成的制剂
GMP	指	Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范
CDE	指	国家药品食品监督管理局药品审评中心
医保目录	指	国家基本医疗保险和工伤保险目录
处方药	指	凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品
非处方药	指	不需凭执业医师或执业助理医师开具的处方便可以调配、购买和使用的药品
美国 FDA	指	U.S.Food and Drug Administration, 美国食品和药品管理局
欧盟 EMA	指	The European Medicines Agency, 欧洲药品管理局
WHO	指	World Health Organization, 世界卫生组织
SOP	指	Standard Operation Procedure 标准操作规程
QA	指	Quality Assurance, 质量保证 (部门), 为了提供足够的信任表明实体能够满足品质要求, 而在品质管理体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划有系统的活动

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	普利制药	股票代码	300630
公司的中文名称	海南普利制药股份有限公司		
公司的中文简称	海南普利制药股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Hainan Poly Pharm. Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	HNPOLY		
公司的法定代表人	范敏华		
注册地址	海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区		
注册地址的邮政编码	571127		
办公地址	海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区		
办公地址的邮政编码	571127		
公司国际互联网网址	www.hnpoly.com		
电子信箱	securities@hnpoly.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周茂	徐兆
联系地址	海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区	海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区
电话	0898-66661090	0898-66661090
传真	0898-65710369	0898-65710369
电子信箱	securities@hnpoly.com	securities@hnpoly.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	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区

### 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 31 层
签字会计师姓名	卢娅萍、唐彬彬

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
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼	汪晓东、田稼	2017.3.28-2020.12.31

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）	623,904,151.91	324,826,689.90	92.07%	248,009,195.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	181,427,309.51	98,404,449.97	84.37%	69,778,546.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	171,201,864.34	86,822,845.13	97.19%	61,036,679.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,785,675.25	93,790,991.62	1.06%	55,529,916.13
基本每股收益（元/股）	0.99	0.57	73.68%	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.99	0.57	73.68%	0.51
加权平均净资产收益率	22.71%	16.59%	6.12%	25.21%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,108,964,590.51	874,530,945.96	26.81%	439,721,630.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	883,261,450.90	721,372,960.59	22.44%	307,120,801.91

## 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	93,954,844.06	156,769,171.28	151,461,093.42	221,719,043.15
归属于上市公司股东的净利润	31,102,752.94	39,201,610.54	50,369,635.87	60,753,310.16

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,731,902.10	37,879,094.49	50,335,914.33	52,936,225.82
经营活动产生的现金流量净额	1,769,234.61	30,175,556.88	115,882,130.48	-53,041,246.72

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）		-10,932.71	-382,898.79	
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）	9,162,590.39	11,380,700.29	8,089,941.00	
委托他人投资或管理资产的损益	4,067,841.04	1,868,088.79	1,740,124.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,452.72	113,643.44	183,909.91	
小计				
减：所得税影响额	3,039,438.98	1,769,894.97	889,209.55	
合计	10,225,445.17	11,581,604.84	8,741,867.02	--

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

是

药品生物制品业

#### （一）主营业务范围

公司是专业从事药物研发、生产和销售的高新技术企业，已获得中国医药企业制剂国际化先导企业认证，被评为海南省医药行业优秀企业。公司主要产品地氯雷他定片为国家级火炬项目，地氯雷他定干混悬剂为海南省高新技术产品，“双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊的研制及生产转化”项目获海南省科学技术二等奖，“地氯雷他定干混悬剂的开发及产业化”项目获海南省科学技术三等奖，“芙必叮（地氯雷他定干混悬剂）”被海南省医药行业协会评为海南省医药行业优秀产品，地氯雷他定分散片和地氯雷他定干混悬剂在“第28届全国医药经济信息发布会”上获2016中国制药·品牌榜（抗过敏药类别）的医院终端和基层终端2项品牌榜，地氯雷他定干混悬剂（2.5mg：0.5g）儿童专用说明书已获得CFDA批准,为国内为数不多的可用于6个月及以上儿童的抗组胺药。公司商标“”及“芙必叮”被海南省工商管理局认定为“海南省著名商标”。2017年7月，注射用阿奇霉素通过优先审评程序获批，在“第29届全国医药经济信息发布会”上获2017中国制药·品牌榜锐榜（抗感染药类别），2018年5月，国家药监局签发注射用阿奇霉素通过仿制药质量与疗效一致性评价注射剂的《药品补充申请批件》（批件号2018B02894），该产品成为国内首个通过一致性评价的注射剂，质量和疗效与原研产品一致。2018年8月该产品纳入《中国上市药品目录集》，收录类别为“通过质量和疗效一致性评价的药品”。注射用更昔洛韦钠，2016年9月14日纳入国家药监局药品审评中心优先审评程序，2018年5月23日获得生产批件。

公司以美国FDA、欧盟EMA、WHO和中国CFDA等药监部门对相关药品生产质量标准为基础，不断提升药品生产工艺水平和质量控制能力，不断增强药品智能制造及自动化生产能力。公司生产线均已通过国内药品新版GMP认证，原料药、冻干粉针剂生产线已通过美国FDA、欧盟EMA及WHO相关生产质量规范（cGMP、GMP）审计，小容量注射液生产线已通过欧盟EMA的GMP审计。2015年6月，公司药品制剂生产基地被国家工信部认定为智能制造试点示范项目（药品制剂生产智能工厂）。2016年12月，浙江普利“符合欧美标准的儿童药生产建设-年产制剂产品15亿片/粒/袋/支生产线及研发中心建设”项目被国家工信部纳入2016年工业转型升级（中国制造2025）资金重点项目安排计划。

公司在缓控释制剂技术、包衣掩味制剂技术和难溶性药物增溶制剂技术等方面拥有丰富的技术储备。公司已取得专利技术51项，其中发明专利48项，拥有90个生产批准文号，其中包括76个制剂药品生产批准文号（境内化学药批文50个，美国FDA化学药批文4个，荷兰化学药批文8个，德国化学药批文6个，法国化学药批文1个，奥地利化学药批文1个，WHO化学药预认证1个，国内中成药批文5个），11个原料药生产批准文号，3个药用辅料生产批准文号。目前，公司产品中有27个品种规格被列入《国家医保目录》（甲类品种14个，乙类品种13个），其中地氯雷他定（片、分散片、干混悬剂）、积雪苷软膏列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2017年版），10个品种规格被列入部分省的《省医保目录》；11个品种规格被列入《国家基本药物目录》，10个品种规格被列入部分省的《省基本药物目录》。

#### （二）主要产品和用途

公司销售产品主要为处方药，涵盖抗过敏类药物、非甾体抗炎类药物、抗生素类药物、消化类药物等领域。主要产品具体构成情况如下表所示：



序号	应用领域	通用名	功能主治	医保情况
1	抗过敏类药物	地氯雷他定分散片	1、快速缓解过敏性鼻炎的相关症状，如打喷嚏，流涕和鼻痒，鼻粘膜充血/鼻塞；2、眼痒、流泪和充血；3、慢性特发性荨麻疹的相关症状如瘙痒，并可减少	基药省份：浙江 国家乙类
2		地氯雷他定干混悬剂	荨麻疹的数量及大小	国家乙类
3		地氯雷他定片		基药省份：浙江、广西； 国家乙类
4	非甾体抗炎类药物	双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊	1、缓解风湿性或类风湿关节炎，急性慢性关节炎，急性慢性强直性脊柱关节病；2、肩周炎，腱鞘炎、滑囊炎及腱鞘炎；3、腰背痛、扭伤、劳损；4、急性痛风；5、痛经，头痛和术后疼痛等	国家基药 国家甲类
5	抗生素类药物	克拉霉素缓释片	克拉霉素敏感的微生物所引起的感染：1、下呼吸道感染：如支气管炎、肺炎等；2、上呼吸道感染：如咽炎、鼻窦炎等；3、皮肤及软组织的轻中度感染：如毛囊炎、蜂窝组织炎、丹毒等	河南、天津、湖南、贵州、广西、内蒙古、安徽、山东、湖北、浙江、河北、福建、江苏、吉林、甘肃、青海
6		盐酸左氧氟沙星胶囊	敏感细菌所引起的下列轻、中度感染：1、呼吸系统感染；2、泌尿系统感染；3、生殖系统感染；4、皮肤软组织感染；5、肠道感染；6、其他感染	国家甲类
7		注射用阿奇霉素	本品适用于敏感病原菌所致的社区获得性肺炎、盆腔炎性疾病	国家乙类
8		阿奇霉素干混悬剂	敏感细菌所引起的下列感染：1、化脓性链球菌引起的急性咽炎、急性扁桃体炎；2、敏感细菌引起的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作；3、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌以及肺炎支原体所致的肺炎；4、沙眼衣原体及非多种耐药淋病奈瑟菌所致的尿道炎和宫颈炎；5、敏感细菌引起的皮肤软组织感染	国家乙类
9	消化类药物	马来酸曲美布汀片	1.胃肠道运动功能紊乱引起的食欲不振、恶心、呕吐、嗝气、腹胀、腹鸣、腹痛、腹泻、便秘等症状的改善；2.肠道易激惹综合征	国家乙类

除上述主要产品外，公司产品还包括益肝灵液体胶囊、别嘌醇缓释片、茶碱缓释胶囊、阿司匹林双嘧

达莫缓释胶囊、二甲双胍缓释片、积雪苷霜软膏等产品，覆盖清肝解毒类、非甾体抗炎类、呼吸系统类、血液系统类等领域。

### （三）经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，依据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行经营活动。

#### 1、采购模式

公司生产所需的原材料包括原料、辅料、包装材料等。其中原料主要包括克拉霉素原料药、马来酸曲美布汀原料药、盐酸左氧氟沙星原料药、阿奇霉素原料药、双氯芬酸钠原料药、氯雷他定原料等，辅料主要包括填充剂、崩解剂、粘合剂、包衣材料等，包装材料主要包括纸盒、空心胶囊、复合膜等。公司原材料采购基本遵循“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。

公司结合行业特点及GMP管理要求，制定了包括《供应商管理》、《供应商首次审计规程》、《供应商现场审计规程》、《物料需求的制订》、《生产订单控制》、《产品BOM管理》、《物料的采购管理》、《物料的入库控制》在内的一系列关于供应商管理、物料需求及计划的制订、物料采购、采购规程及质量检验、入库管理的采购管理制度。采购部作为主要负责部门与质量系统、生产系统、财务部等共同配合完成采购任务。

公司采购建立在合格供应商管理的基础上，主要分为制定计划、实施采购、验收入库、物料存储等主要环节。

#### 2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式，以市场需求为导向，根据订货合同和预计销售情况，结合库存情况编制生产计划。

公司根据美国FDA、欧盟EMA、WHO及中国CFDA的要求建立了完整的GMP管理制度，制定了详细的管理标准和操作规程，实现了符合高标准GMP管理要求下的所有生产环节标准化、程序化、制度化，保证了生产的顺利进行。

公司总经理办公会根据产品的历史销售情况、市场部门的销售预测、销售部提供的客户订单等信息，结合产品库存、生产周期、检验时限等综合情况，编制产品的年度生产规划，组织配置生产资源，并于每月根据销售管理部提供的市场供需状况制定三个月后的月度生产计划。生产管理部接到月度生产计划后，根据产品库存、交货时间、原料供应情况安排周排产计划。

生产管理部根据月生产计划下达批生产指令单，生产部门取得批生产指令单后向物控部领取物料，物控部严格根据批生产指令单的内容，经复核数量、规格等内容后发放物料，并做好物料相应账、卡、单的记录。

公司生产过程实行全面质量管理体系，生产过程每一个规定的控制节点均需经过QA确认，由质量部门全程参与生产质量控制，严格执行审核放行程序。每月在生产和质量专题会议上通报并分析月度产品质量信息，及时纠正及预防可能发生的偏差（CAPA），并向省食药监局安监处报告质量信息。

公司每批产品必须经过严格的质量检验，质量检验合格、生产记录审核合格和检验记录审核合格后方可入合格品库并放行。产品对外销售时，质量部根据相关规定对放行产品进行法定留样，并根据年度稳定性计划进行产品稳定性考察。

#### 3、销售模式

公司在国内的制剂销售采用经销商模式和配送商模式，原料药销售采用直销方式，国际市场主要通过经销商销售。

##### （1）国内销售模式

公司主要采用经销商模式和配送商模式进行产品销售，制定了《客户分级销售管理SOP》、《市场推广活动管理SOP》、《协议规范签订、审核审批、考核管理SOP》、《招标、物价、医保管理SOP》、《销售流向数据管理SOP》、《配送商选择、维护管理SOP》、《配送商货、票、款、应收管理SOP》、《销售组织与营销网络建设SOP》等销售管理标准操作规程，从客户管理、市场推广、协议签订、招投标、销

售流向管理、应收账款、营销组织与网络建设等各个方面对销售流程进行管理。

公司产品主要为处方药，专业性和技术性较强，产品的市场需求除了适应症的市场容量和药品疗效外，主要取决于医生对该药品的认知程度，产品的销售需要配合对终端医院的学术推广。

在经销商模式下，公司向经销商提供产品简介、招标资料，对经销商进行产品知识培训，由经销商参与并主导对区域市场、终端市场的产品推广活动，并配合公司完成当地的招投标，中标后与公司签订年度销售合同。在经销商模式下，公司产品出货价格、毛利率、销售费用率相对较低。

在配送商模式下，公司主导终端医院的专业化学术推广活动，并选择医药流通企业作为配送商向医院等终端进行产品配送。在公司主导专业学术推广活动的情况下，公司产品出货价格、毛利率、销售费用率相对较高。

#### （四）报告期业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业总收入同比上升92.07%；利润总额比上年同期上升了81.79%；实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升了84.37%。

报告期内，公司实现营业务收入62,390.41万元，较上年同期增加29,907.75万元，同比增加了92.07%。其中，抗过敏实现销售收入计24,176.96万元，较上年同同比增加了74.73%；抗生素产品实现销售收入19,117.23万元，较上年同比增加了209.41%；非甾体产品实现销售收入6,584.43万元，较上年同期同比增加了42.34%。

报告期内，营业成本共计10,135.15万元，较上年同期同比增长了83.26%。

#### （五）行业所处的地位

公司产品主要覆盖抗过敏类药物、非甾体抗炎药物、抗生素类药物和消化类药物等领域，其中细分市场主要为抗过敏药物中的地氯雷他定制剂，非甾体抗炎药物中的双氯芬酸制剂，抗生素类药物中的注射用阿奇霉素、克拉霉素制剂等，以及消化类药物中的马来酸曲美布汀制剂。公司产品能够覆盖众多治疗领域，在销的主导产品覆盖抗过敏类、非甾体抗炎类、抗微生物类、消化类等领域，其他产品及拥有生产许可的储备产品主要覆盖清肝解毒类、呼吸系统类、血液系统类、神经系统类、循环系统类、解热镇痛类等领域。公司拥有90个生产批准文号，其中包括76个制剂药品生产批准文号，11个原料药生产批准文号，3个药用辅料生产批准文号，能够有效分散单一品种存在的市场风险。公司地氯雷他定等品种的原料药均为自产，具有原料制剂一体化的资源优势和成本优势。

同时，公司已进入针剂品种的国际研发及销售，2008年开始，公司从注射用阿奇霉素和注射用更昔洛韦钠着手进行针剂产品的国际研发，2012年注射用阿奇霉素递交了美国国内的产品注册申请，2015年10月，公司注射用阿奇霉素申请获美国FDA暂时性批准，2016年9月该产品由于美国GMP审计通过现已获得国内优先审评审批资格，并于2018年10月9日收到美国食品药品监督管理局的正式批准通知；2017年7月，注射用阿奇霉素（普利舒奇）通过优先审评程序获得了国家食药监总局颁发的药品注册批件（批件号：2017S00327）；2018年5月15日，注射用阿奇霉素获得了国家食药监总局颁发的通过仿制药质量与疗效一致性的药品补充申请批件；2018年10月，注射用阿奇霉素获得了荷兰、奥地利的上市许可。本品适用于敏感致病菌株所引起的下列感染：1、由肺炎衣原体、流感嗜血杆菌、嗜肺军团菌、卡他摩拉菌、肺炎支原体、金黄色葡萄球菌或肺炎链球菌引起的需要首先采取静脉滴注治疗的社区获得性肺炎。2、由沙眼衣原体、淋病奈瑟菌、人型支原体引起的需要首先采取静脉滴注治疗的盆腔炎。

除此之外，公司注射用更昔洛韦钠于2012年12月获得WHO预确认通过；于2014年2月获得荷兰的产品上市许可，2014年4月获得德国产品上市许可，2016年12月获得法国的产品上市许可；该产品由于已在欧盟上市并通过FDA现场审计而获得国内优先审评审批资格，于2018年5月23日获得了国家食药监总局颁发的药品注册批件（批件号：2018S00173）。2018年11月公司收到了美国FDA的签发的注射用更昔洛韦钠ANDA批准通知（ANDA号：204204），标志着普利制药具备了在美国销售注射用更昔洛韦钠的资格。

公司左乙拉西坦注射液于2016年11月、2016年12月分别获得了德国、荷兰的产品上市许可，于2018年3月20日获得了美国FDA的上市许可。

注射用泮托拉唑钠于2017年2月24日，2017年3月16日分别获得了荷兰、德国的产品上市许可，2018年

8月注射用泮托拉唑获得澳大利亚的上市许可。

依替巴肽注射液于2018年2月1日、2018年6月29日分别获得了荷兰、德国的上市许可。

2018年12月，公司收到美国FDA签发的注射用伏立康唑ANDA的批准通知（ANDA 号：211661），标志着公司具备了在美国销售注射用伏立康唑的资格。此外，公司拥有正在进行的注射剂研发项目有30余项，公司已成为国内为数不多的针剂领域的国际化先导企业，具备了进入国际市场的能力。

## 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	无变化
固定资产	公司募投项目增加固定资产
无形资产	新厂部新设备对应配套管理软件
在建工程	公司募投项目增加在建工程
应收票据及应收账款	业务量扩大，期末余额比上年增加
预付款项	购置原辅材料、耗材支付预付款项
存货	原辅材料备料增加
开发支出	三个研发项目 BE 支出确认资本化支出
递延所得税资产	报告期收到与资产相关的补助在递延以后年度计入损益

### 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

是

药品生物制品业

### （一）产品品种优势

公司产品能够覆盖众多治疗领域，在销的主导产品覆盖抗过敏类、非甾体抗炎类、抗微生物类、消化类等领域，其他产品及拥有生产许可的储备产品主要覆盖清肝解毒类、呼吸系统类、血液系统类、神经系统类、循环系统类、解热镇痛类等领域。公司已成为国内为数不多的针剂领域的国际化先导企业，具备了进入国际市场的能力。

### （二）产品剂型优势

公司拥有片剂（含分散片、缓释片、口腔崩解片等）、胶囊剂（液体胶囊、微丸胶囊）、干混悬剂等多种剂型，剂型种类具有多元化优势。同时，公司分散片制剂、缓释制剂、干混悬剂等品种的特色剂型优势较为突出，其中地氯雷他定分散片、地氯雷他定干混悬剂、双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊、马来酸曲美布汀干混悬剂、别嘌醇缓释片等品种均属于独家剂型。目前公司拥有药品（再）注册批件的分散片制剂、缓释

制剂、干混悬剂等产品具体情况如下：

序号	剂型	产品名称	规格
1	分散片制剂	地氯雷他定分散片	5mg
2	缓释制剂	双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊	0.1g
3	缓释制剂	克拉霉素缓释片	0.5g
4	缓释制剂	盐酸二甲双胍缓释片	0.5g
5	缓释制剂	茶碱缓释胶囊	0.1g, 0.2g
6	缓释制剂	别嘌醇缓释片	0.25g
7	干混悬剂	地氯雷他定干混悬剂	0.5g:2.5mg, 1g:5mg
8	干混悬剂	阿奇霉素干混悬剂	0.1g
9	干混悬剂	马来酸曲美布汀干混悬剂	4g:0.1g

### （三）产品质量控制优势

药品质量是一个制药企业的生命线，公司按照较高标准对药品研发、生产、仓储全过程进行管理，以确保每一个生产环节均符合质量要求。目前，公司已获得新版GMP证书，通过美国FDA冻干粉针线和原料车间的GMP审计（基于注射用阿奇霉素、注射用更昔洛韦钠和更昔洛韦钠原料的现场GMP审计），通过欧盟EMA冻干粉针线、小容量注射液生产线和原料药生产线的GMP审计（基于更昔洛韦钠原料、注射用更昔洛韦钠、注射用泮托拉唑钠、左乙拉西坦注射液生产线的检查），通过WHO冻干粉针线的GMP审计（基于更昔洛韦钠原料药和注射用更昔洛韦钠制剂生产线的检查）。

### （四）研发优势

新产品研发为公司的战略核心，也是公司长久发展的技术保障。研发中心实行专家委员会制度，在公司研发方向、品种把握上起到关键作用，负责公司重大科技项目、技术改造项目的认证、评审，科技成果的评审和科技人员的评鉴。在研发项目执行方面，公司采用项目负责制，以方案竞争评审方式选择项目的负责人，形成了从选题、立项、临床前研究、中试和放大及注册管理的完整研发流程和研发体系。公司丰富的在研项目储备将为公司带来国内外的潜在增长点，为公司长远发展奠定坚实基础。

在研发人员的组织结构安排上，公司采用同样的研发团队进行国内外产品技术研发，研发项目长期以来按照国内外较高标准进行，有利于研发中心科研整体水平的提升，保证了产品研发与注册的成功。

### （五）营销优势

目前，公司营销网络已经覆盖全国各省、市、自治区4千多家医院（其中覆盖二级及以上等级医院及专科医院4千多家）以及多家基层医疗机构（卫生院、社区卫生服务中心、社区诊所）等医疗终端，拥有经销商和配送商千余家。通过参加全国学术年会、省级学术年会、城市学术会议、科室会等形式，公司相关技术人员、销售人员与医药专家、专业学者进行充分的互动交流，形成了有效的全国营销网络。

同时，凭借出色的营销能力和生产质量管理能力，公司积极拓展海外市场，已与欧美等国家和地区的多家经销商签订区域独家销售合同，打开了公司制剂出口的道路，形成了国际化的产业布局。

### （六）特许经营权情况

#### 1、药品生产许可证

证书编号	生产地址	生产范围	发证机关	持有人	有效期
琼20150024	海口市美兰区桂林洋经济开发区	片剂，药用辅料，原料药，凝胶剂，软膏剂，口服混悬剂（干混悬剂），散剂，颗粒剂，硬胶囊剂，冻干粉针剂（注射剂一车间、注射	海南省食品药品监督管理局	海南普利制药股份有限公司	2020年12月21日

		剂二车间)、小容量注射剂(注射剂一车间)、大容量注射剂(注射剂一车间)			
浙20180003	浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区新洲路78号	片剂, 胶囊剂, 干混悬剂, 颗粒剂	浙江省食品药品监督管理局	浙江普利药业有限公司	2023年1月30日

## 2、药品生产质量管理规范(新版GMP)证书

证书编号	认证范围	地址	发证机关	发证日期	持有人	有效期
CN20140231	冻干粉针剂、小容量注射剂(含非最终灭菌)	海口市美兰区桂林洋经济开发区	国家食品药品监督管理总局	2014年5月23日	海南普利制药股份有限公司	2019年05月22日
HI20140003	软膏剂、原料药(马来酸曲美布汀、L-半胱氨酸)	海口市美兰区桂林洋经济开发区	海南食品药品监督管理局	2014年1月10日	海南普利制药股份有限公司	2019年1月9日
HI20150029	原料药(盐酸多巴酚丁胺)	海口市美兰区桂林洋经济开发区	海南食品药品监督管理局	2015年9月21日	海南普利制药股份有限公司	2020年9月20日
HI20170021	原料药(更昔洛韦)	海口市美兰区桂林洋经济开发区	海南食品药品监督管理局	2017年7月25日	海南普利制药股份有限公司	2022年7月24日
HI20180003	原料药(氢氧化镁)	海口市美兰区桂林洋经济开发区	海南食品药品监督管理局	2018年1月21日	海南普利制药股份有限公司	2023年1月20日
HI20180047	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂	海口市美兰区桂林洋经济开发区	海南食品药品监督管理局	2018年12月05日	海南普利制药股份有限公司	2023年12月04日
HI20180036	软膏剂、原料药(地氯雷他定)	海口市美兰区桂林洋经济开发区	海南省市场监督管理局	2018年10月16日	海南普利制药股份有限公司	2023年10月15日

## 3、药品经营质量管理规范(新版GSP)认证证书

证书编号	认证范围	发证机关	持有人	有效期
A-ZJ14-065	药品批发	浙江省食品药品监督管理局	浙江普利	至2019年7月27日

## 4、国外GMP审计

证书编号	认证范围	地址	发证机关	发证日期
NL/H 16/1008156	注射用更昔洛韦钠、注射用泮托拉唑钠、左乙拉西坦注射液 原料药(更昔洛韦钠)	海口市美兰区桂林洋经济开发区	欧盟	2016.6.20
NL/H 16/1008156A	冻干, 小容量注射剂, 小容量注射剂(最终灭菌)	海口市美兰区桂林洋经济开发区	荷兰药监局	2018.05.14

-	更昔洛韦钠原料药	海口市美兰区桂林洋经济开发区	WHO	2014.8.6
--	注射剂更昔洛韦钠/更昔洛韦钠原料药	海口市美兰区桂林洋经济开发区	WHO	2018.11.05
-	-注射用阿奇霉素	海口市美兰区桂林洋经济开发区	美国FDA	2015.1.13
-	注射剂更昔洛韦钠/更昔洛韦钠原料药	海口市美兰区桂林洋经济开发区	美国FDA	2016.12.19

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，在全球及国内经济充满挑战和不确定性的严峻形势下，制药行业出现了波动调整。国家医疗、医保、医药领域改革政策密集出台，其中仿制药一致性评价工作的不断推进，提高了药品的安全性和行业的集中度，在竞争压力不断加大的同时，制药行业也迎来了较快的发展机遇。在这一年中，公司紧紧围绕既定全年目标计划，加强品质管理，加大研发注册投入，丰富产品品种。面对行业政策及市场形势的不断变化，公司充分利用多年累积的优势，不断优化产品结构和市场布局，有效的提升公司运营效率，较好地完成了全年的目标任务，促进了公司稳定健康的发展。

#### 一、公司2018年度主要工作

##### （一）经营情况

2018年公司实现了快速稳定发展，实现营业收入62,390.42万元，同比上涨92.07%，利润总额20,993.98万元，同比上涨81.79%，归属上市公司股东净利润18,142.73万元，同比增长84.37%。

公司总资产规模达110,896.46万元，同比增加26.81%；净资产88,326.15万元，同比增加22.44%。公司资产流动性、偿债能力、现金流状况良好，各项财务指标健康。

##### （二）国内市场

2018年，公司继续推行精细化招商作为主要营销模式，积极参与国家的“4+7”带量采购，主动努力做好各省的目录、物价与招标工作，为销售做好准入工作。内部加强了组织布局、岗位编制的有效设置与岗位底线的考核、销售单元开发的考核，严格执行预决算制度，在预算与制度框架内展开销售工作，从而加快利润的增长。通过营销模式转变，降低应收账款，保证良好的现金流。

2018年5月公司的注射用阿奇霉素以出口制剂转报国内上市而成功通过仿制药质量与疗效一致性评价，成为国内第一家通过注射剂一致性评价的公司，为公司2018年的业绩增长带来了积极贡献。

##### （三）国际市场

公司一直来十分重视药品的国际化注册申报，始终坚持药品双报的注册申报方向，药品的国际化研发与制造保持持续稳定增长，积极拓展海外销售市场，获取国际利润。

2018年2月和7月公司依替巴肽注射液分别获得荷兰、德国的上市许可；2018年3月左乙拉西坦注射液获得美国FDA上市许可；8月注射用洋托拉唑获得澳大利亚的上市许可；10月注射用阿奇霉素获得了荷兰、奥地利的上市许可；12月注射用伏立康唑获得美国FDA的上市许可。上述的药品公司都正在积极的进行多国申报，同时也在积极的进行的国内一致性评价工作。今年注射用阿奇霉素、左乙拉西坦注射液已经顺利出口到美国，此外公司的注射用更昔洛韦钠、依替巴肽注射液、注射用伏立康唑等产品也将陆续向国外供货，将对公司销售拓展国内外市场都带来积极影响。

##### （四）GMP认证与制造

公司一直以国际GMP认证标准严格要求药品质量，建有完整的质量体系，规范的质量管理、控制制度、流程及标准，对各生产环节的一线员工进行定期的质量培训，加强每个环节的质量控制，对公司每个入职员工进行GMP培训，提高每个员工的质量管理意识。



2018年6月公司海南工厂的冻干、小容量注射剂、小容量注射剂获得了荷兰颁发GMP证书；11月海南工厂2号楼制剂车间和4号楼原料药车间的原料药和冻干制剂生产线通过了WHO的GMP审计；12月海南工厂的片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂取得海南省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，以上的GMP认证为公司走向国际化奠定了坚实的基础。

#### （五）产品创新专利

2018年，公司充分发挥自主知识产权的创新优势，继续加大研发创新投入。2018年4月盐酸氨基葡萄糖微丸制剂其制备方法获得了发明专利，2018年8月雷贝拉唑肠溶胶囊及其制备方法获得发明专利，为公司在其药品的运用提供了技术储备，保持公司技术的领先性，提升公司的核心竞争能力。

## 二、公司投资情况

公司2018年3月设立了杭州兆利医药科技有限公司、海南兆利医药科技有限公司子公司，主要进行药品的药物研发、生产和销售，现公司经营状况良好，将会为公司长远发展增添新的利润增长点。

2018年9月公司设立全资子公司安徽普利生物药业有限责任公司，注册资本4500万元人民币。该公司主要从事国际高端原料药及创新制剂制造，为公司将来更多品种实现原料制剂一体化的发展需要奠定基础，有利于进一步增强公司的整体实力，巩固公司在行业内的地位。

## 三、公司2019工作计划

### （一）销售方面

公司在2019年将继续加大国际、国内市场深度和宽度的拓展，同时持续巩固和提升公司在单品种细分领域的优势地位，进一步加大拓展国内外注射剂药品销售。积极推进各省份的招标、挂网，持续做好销售的准入工作，同时加大公司整个销售链条上的所有人员，包括销售人员、经销商团队、医院的医生、药剂师的学术会议和培训，加大学术推广活动，提高医院人员对一致性评价的质量疗效和安全性的认知，最终实现对药品终端领域的覆盖，进一步提升品牌的知名度和影响力。

### （二）产品研发与注册

公司将紧紧抓住制药行业快速发展的机遇，持续增加技术研发的投入。坚持“首仿+独家+差异化+原料制剂一体”的定位，选择仿制技术难度高，未来竞争格局良好的具有差异化的药品，进行重点研发，确保公司不断推出高价值的产品，形成一篮子品种的市场策略。同时，公司将努力提高药品的品质化，实现各品种的规模化，保证公司的竞争优势和可持续发展能力。

公司仍然会坚持国内外药品双报的注册审批政策，同时也会持续建立与行业内的国际大公司的合作研发，争取2019年拿到更多产品的注册证和受理号。

### （三）人才队伍培养方面

制药行业是一个高新技术企业，2019年为满足公司对研发创新领域人才的需求，保证公司长远发展和技术创新，公司将持续引进高级研发、技术及管理人员，重点补充有经验、高学历、专业研发技术人员进入公司人才队伍，做好人才队伍建设，为公司创新发展提供人才保障。同时公司将科学进行定岗、定员及定职分析，合理配置人力资源，提高工作效率。改进研发创新员工的激励机制，激发人员的创新热情。不断完善公司工资考核与分配方法，提高各级员工的工作积极性。

### （四）完善公司治理

公司将按照上市公司治理要求，不断提升公司的规范运作水平，加强内部控制，保证信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，提高公司的透明度，维护投资者合法权益。

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

(一) 报告期内新进入省级、国家级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的药品名称、适应症或者功能主治、发明专利起止期限、所属注册分类、是否属于中药保护品种等；

药品名称	适应症或者功能主治	发明专利起止期限	是否属于中药保护品种
地氯雷他定分散片	用于缓解慢性特发性荨麻疹及常年性过敏性鼻炎的全身及局部症状，还可以用于过敏性哮喘、过敏性鼻炎、皮炎、湿疹、皮肤瘙痒症。	2003.7.22-2023.7.21	否
地氯雷他定干混悬剂	用于缓解慢性特发性荨麻疹及常年性过敏性鼻炎的全身及局部症状，还可以用于过敏性哮喘、过敏性鼻炎、皮炎、湿疹、皮肤瘙痒症。	2002.12.19-2022.12.18	否

(二) 本报告期及去年同期销售额占公司同期主营业务收入10%以上的主要药品名称、适应症或者功能主治、发明专利起止期限、所属注册分类、是否属于中药保护品种等；

药品名称	适应症或者功能主治	发明专利起止期限	是否属于中药保护品种
阿奇霉素系列	适用于敏感细菌所引起支气管炎、肺炎等下呼吸道感染；皮肤和软组织感染；急性中耳炎；鼻窦炎、咽炎、扁桃体炎等上呼吸道感染。	2005.12.7-2025.12.6	否
地氯雷他定系列	用于缓解慢性特发性荨麻疹及常年性过敏性鼻炎的全身及局部症状，还可以用于过敏性哮喘、过敏性鼻炎、皮炎、湿疹、皮肤瘙痒症。	2002.12.19-2022.12.18 (干混悬剂) 2003.7.22-2023.7.21 (分散片)	否
双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊	(1) 急性慢性风湿性或类风湿性关节炎，急性慢性强直性脊柱炎。 (2) 肩周炎、滑囊炎、肌腱炎及腱鞘炎。 (3) 腰背痛、扭伤、劳损及其它软组织损伤。 (4) 急性痛风。 (5) 痛经、牙痛和术后疼痛。	2009.2.17-2029.2.16	否

## 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	623,904,151.91	100%	324,826,689.90	100%	92.07%
分行业					
医药制造业	623,904,151.91	100.00%	324,826,689.90	100.00%	92.07%
分产品					
非甾体抗炎类药物	65,844,309.39	10.55%	46,258,019.35	14.24%	-3.69%
抗过敏药物	241,769,625.01	38.75%	138,367,131.31	42.60%	-3.85%
抗生素类药物	191,172,327.05	30.64%	61,785,983.68	19.02%	11.62%
消化类药物	30,097,069.34	4.82%	21,018,954.72	6.47%	-1.65%
其他	95,020,821.12	15.23%	57,396,600.84	17.67%	-2.44%
分地区					
华东	267,185,192.62	42.82%	137,830,737.73	42.43%	0.39%
华中	78,094,173.76	12.52%	36,461,714.86	11.22%	1.30%
华南	70,386,229.54	11.28%	35,843,326.92	11.03%	0.25%
西南	59,908,318.85	9.60%	27,455,898.95	8.45%	1.15%
华北	58,397,903.76	9.36%	30,515,434.07	9.39%	-0.03%
东北	29,292,240.73	4.69%	18,682,399.51	5.75%	-1.06%
西北	23,943,753.81	3.84%	9,772,824.84	3.01%	0.83%

境外	36,696,338.84	5.88%	28,264,353.02	8.70%	-2.82%
----	---------------	-------	---------------	-------	--------

## (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

是

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	623,904,151.91	101,351,502.15	83.75%	92.07%	83.26%	-0.78%
分产品						
抗过敏	241,769,625.01	24,376,953.66	89.92%	74.34%	57.81%	1.08%
抗生素类药物	191,172,327.05	38,575,052.50	79.82%	209.41%	147.80%	5.02%
其他	95,020,821.12	19,036,336.14	79.97%	65.55%	67.75%	-0.26%
非甾体抗炎类药物	65,844,309.39	7,922,470.51	87.97%	42.34%	49.36%	-0.57%
分地区						
华东	267,185,192.62	42,619,308.02	84.05%	93.85%	86.17%	0.66%
华中	78,094,173.76	16,346,197.45	79.07%	114.18%	65.53%	6.15%
华南	70,386,229.54	11,397,072.43	83.81%	96.37%	99.21%	-0.23%

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
医药工业	销售量	万粒/片/支	51,463.09	37,981.11	35.50%
	生产量	万粒/片/支	46,007.96	40,695.2	13.06%
	库存量	万粒/片/支	1,619.09	7,074.22	-77.11%

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

是

药品生物制品业

公司与客户的经销或配送合同基本采用一年一签的方式，已签订的2018年度销售合同在报告期末均已执行完毕，2019年将与客户重新签订销售合同。

**(5) 营业成本构成**

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	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	原材料	73,933,146.93	72.95%	39,360,462.33	71.17%	1.78%
医药制造业	直接人工	6,983,118.50	6.89%	3,769,740.83	6.82%	0.07%
医药制造业	制造费用	20,435,236.72	20.16%	12,139,030.26	21.95%	-1.79%
医药制造业	其他			36,362.07	0.06%	-0.06%
合计		101,351,502.15		55,305,545.49		

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

## 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
安徽普利生物药业有限责任公司	设立	2018年9月	500万元	100%
海南兆利医药科技有限公司	设立	2018年1月	200万元	100%
杭州兆利医药科技有限公司	设立	2018年1月	200万元	100%

**(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）	156,185,818.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.03%
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	55,447,863.64	8.89%
2	客户二	32,088,881.57	5.14%
3	客户三	27,526,505.31	4.41%
4	客户四	21,103,635.24	3.38%
5	客户五	20,018,933.20	3.21%
合计	--	156,185,818.96	25.03%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	94,178,186.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.94%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	56,191,583.36	31.58%
2	供应商二	11,790,082.43	6.63%
3	供应商三	11,262,157.36	6.33%
4	供应商四	8,463,159.01	4.76%
5	供应商五	6,471,203.96	3.64%
合计	--	94,178,186.12	52.94%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

**3、费用**

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	137,795,904.92	70,537,468.82	95.35%	公司业务规模增大，销售费用支出相应增加
管理费用	44,692,181.48	28,527,630.46	56.66%	公司业务规模增大，管理费用支出相应增加
财务费用	-4,244,134.03	-254,414.87	1,568.19%	公司汇兑损益、理财收益增加
研发费用	138,119,041.57	63,304,196.17	118.18%	公司加大研发费用投入所致

#### 4、研发投入

适用  不适用

公司坚持新药研发为企业发展战略的核心，不断研发储备具有市场竞争优势的新药产品，扩充公司产品线，增强企业的竞争优势。报告期内，公司研发投入13,811.9万元，占营业收入的比例22.14%。

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）	176	115	81
研发人员数量占比	31.77%	27.38%	23.96%
研发投入金额（元）	146,440,928.14	63,304,196.17	25,209,039.44
研发投入占营业收入比例	23.47%	19.49%	10.16%
研发支出资本化的金额（元）	8,321,886.57	-1,043,989.88	2,119,886.74
资本化研发支出占研发投入的比例	5.68%	-1.31%	8.41%
资本化研发支出占当期净利润的比重	4.59%	-1.06%	3.04%

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	590,084,492.15	354,347,537.10	66.53%
经营活动现金流出小计	495,298,816.90	260,556,545.48	90.09%
经营活动产生的现金流量净额	94,785,675.25	93,790,991.62	1.06%
投资活动现金流入小计	151,067,841.04	286,422,188.79	-47.26%
投资活动现金流出小计	318,986,571.22	538,340,042.06	-40.75%

投资活动产生的现金流量净额	-167,918,730.18	-251,917,853.27	-33.34%
筹资活动现金流入小计	37,600,000.00	326,782,863.45	-88.49%
筹资活动现金流出小计	39,526,117.52	44,893,789.16	-11.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,926,117.52	281,889,074.29	-100.68%
现金及现金等价物净增加额	-71,801,765.92	121,975,498.97	-158.87%

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、投资活动产生的现金流量变动原因：报告期内构建固定资产支付的现金增加所致

2、筹资活动产生的现金流量净变动原因：报告期内公司派发现金股利增加所致

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	4,067,841.04	1.94%	闲置资金理财收益增加	
资产减值	4,836,248.14	2.30%	计提坏账准备	
营业外收入	60,330.86	0.03%		
营业外支出	25,878.14	0.01%		

### 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	166,476,932.97	15.01%	231,522,394.70	26.47%	-11.46%	增加固定资产、在建工程耗用大量资金
应收账款	136,998,595.93	12.35%	47,217,284.87	5.40%	6.95%	销量扩大，应收款增加
存货	71,157,032.53	6.42%	30,861,247.49	3.53%	2.89%	报告期内购买原辅材构成库存增加所致
投资性房地产	1,799,052.96	0.16%	2,087,865.05	0.24%	-0.08%	



固定资产	234,112,388.57	21.11%	123,490,593.63	14.12%	6.99%	募投资项目投资
在建工程	383,418,200.71	34.57%	283,650,617.61	32.43%	2.14%	募投资项目投资
短期借款	22,000,000.00	1.98%			1.98%	产能建设投入需要补充资金

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

### (1) 明细情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,000,000.00	定期存款质押
房产及土地使用权	36,665,476.54	<p>本公司与国开发展基金有限公司签订投资协议，双方出资成立海南普利工程项目管理公司。为保证本公司根据协议约定回购国开发展基金有限公司持有的海南普利工程项目管理有限公司股权并支付协议约定的投资收益，本公司以其合法拥有的可以抵押的30,693.48平方米土地使用权（海口市国用[2014]第006900号、海口市国用[2014]第007000号、海口市国用[2014]第007015号）与8047.12平方米房产（房产证号海口市房权证海房字第HK101337、HK101338、HK101339、HK101340、HK101341、HK101342、HK101343、HK101344、HK101345号）向对方提供抵押担保；</p> <p>本公司与宁波银行签订最高额抵押合同，以其合法拥有的294.3平方米土地使用权（杭上国用(2015)第005143号、杭上国用(2015)第005142号、杭上国用(2015)第005141号、杭上国用(2015)第005144号、杭上国用(2015)第005145号、杭滨国用(2012)第007778号、杭滨国用(2012)第007779号、杭滨国用(2012)第007773号、杭滨国用(2012)第007771号、杭滨国用(2012)第007769号、杭滨国用(2012)第007765号、杭滨国用(2012)第007764号、杭滨国用(2012)第007780号)与2295.74平方米房产（杭房权证上更字第15102740号、杭房权证上更字第15102736号、杭房权证上更字第15102737号、杭房权证上更字第15102738</p>

		号、杭房权证上更字第15102739号、杭房权证高新更字第12082148号、杭房权证高新更字第12082163号、杭房权证高新更字第12082161号、杭房权证高新更字第12082162号、杭房权证高新更字第12082164号、杭房权证高新更字第12082160号、杭房权证高新更字第12082158号、杭房权证高新更字第12082154号)进行最高额抵押,最高债权限额为等值人民币4,602万元,截至2018年12月31日,该抵押项下贷款余额为0;
其他货币资金	11,289,456.02	信用证保证金
合计	51,954,932.56	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
258,470,271.56	222,181,410.64	16.33%

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产制剂产品15亿片/粒/袋生产线及研发中心建设项目	自建	是	医药制造	130,216,112.12	301,628,277.50	募集资金+自有资金	81.61%			项目建设中		
欧美标准注射剂生产线建设项目	自建	是	医药制造	128,254,159.44	179,023,404.70	募集资金+自有资金	88.60%			项目建设中		

合计	--	--	--	258,470,271.56	480,651,682.20	--	--	0.00	0.00	--	--	--
----	----	----	----	----------------	----------------	----	----	------	------	----	----	----

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 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
2017	首次公开发行	31,435.29	9,388.36	31,606.49				5.8	银行账	0
合计	--	31,435.29	9,388.36	31,606.49	0	0	0.00%	5.8	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

公司 2017 年 3 月首发上市，募集资金 31,435.29 万元。截止至报告期末，公司实际使用募集资金 31606.49 万元，募集资金账户余额为 57,961.81 元。具体使用明细详见募集资金承诺项目情况中说明。

##### (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											
年产制剂 15 亿片袋粒生产线建设及研发中心扩建项目	否	21,435.29	21,435.29	4,359.22	21,500.43	100.30%	2019 年 03 月 31 日			否	否
欧美标准注射剂生产线建设项目	否	10,000	10,000	5,029.14	10,106.06	101.06%	2019 年 03 月 31 日			否	否

							日				
承诺投资项目小计	--	31,435.29	31,435.29	9,388.36	31,606.49	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否									不适用	否
合计	--	31,435.29	31,435.29	9,388.36	31,606.49	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									
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									
		2017年4月21日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金13,167.65万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了鉴证，出具了天健审（2017）3553号《普利制药以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。									
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		无									
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

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江普利药业有限公司	子公司	批发：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品。批发、零售：化工原料，金属材料，机电设备，机械设备及仪器；货物进出口；服务：药品技术开发，经济信息咨询；其他无需报经审批的一切合法项目；	121000000	542,060,455.25	234,771,625.96	505,984,671.86	18,171,605.66	17,341,830.44

		销售：预包装食品；生产：药品；医药研发。						
--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 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）公司发展战略

2019年，公司继续推行精细化招商作为主要营销模式，积极参与国家的“4+7”带量采购，主动努力做好各省的目录、物价与招标工作，为销售做好准入工作。内部加强了组织布局、岗位编制的有效设置与岗位底线的考核、销售单元开发的考核，严格执行预决算制度，在预算与制度框架内展开销售工作，从而加快利润的增长。通过营销模式转变，降低应收账款，保证良好的现金流。

公司一直来十分重视药品的国际化注册申报，始终坚持药品双报的注册申报方向，药品的国际化研发与制造保持持续稳定增长，积极拓展海外销售市场，获取国际利润。

### （二）经营计划

公司在2019年将继续加大国际、国内市场深度和宽度的拓展，同时持续巩固和提升公司在单品种细分领域的优势地位，进一步加大拓展国内外注射剂药品销售。积极推进各省份的招标、挂网，持续做好销售的准入工作，同时加大公司整个销售链条上的所有人员，包括销售人员、经销商团队、医院的医生、药剂师的学术会议和培训，加大学术推广活动，提高医院人员对一致性评价的质量疗效和安全性的认知，最终实现对药品终端领域的覆盖，进一步提升品牌的知名度和影响力。

公司将紧紧抓住制药行业快速发展的机遇，持续增加技术研发的投入。坚持“首仿+独家+差异化+原料制剂一体”的定位，选择仿制技术难度高，未来竞争格局良好的具有差异化的药品，进行重点研发，确保公司不断推出高价值的产品，形成一篮子品种的市场策略。同时，公司将努力提高药品的品质化，实现各品种的规模化，保证公司的竞争优势和可持续发展能力。

公司仍然会坚持国内外药品双报的注册审批政策，同时也会持续建立与行业内的国际大公司的合作研发，争取2019年拿到更多产品的注册证和受理号。

### （三）可能面对的风险

#### 1、政策风险

医药行业是国家重点监管的行业之一，属于典型的政策驱动行业。随着国家基本医疗保险制度改革的深入、相关政策法规的调整或出台，现行药品政策的趋势仍将持续，受医保控费、招标降价等政策影响，药品销售面临较大的压力；医药产品市场竞争的进一步加剧，药品采购过程中限价政策的进一步推广，也可能导致本公司产品销售价格和数量的下降。其中，仿制药一致性评价、国家带量采购等政策的出台及实施，大力冲击着医药企业，受政策市场的影响，未来仿制药药品销售模式存在一定不确定性。

公司将密切关注政策动向并积极落实国家政策，严格按照国家规定有序进行仿制药一致性评价工作，并适时推出创新产品，努力在未来竞争中占得先机。

#### 2、研发创新风险

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试

验报批到投产的周期长、环节多，而且药品获得批件后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响，存在获批产品市场发生重大变化的风险。

### 3、药品质量风险

药品作为一种特殊商品，直接关系到人民生命健康，其产品质量尤其重要，国家对药品的生产工艺、原材料、储存环境等均有严格的要求或限制。在药品生产、运输、储存及使用过程的全流程中，均可能使产品发生物理、化学等变化，从而影响产品质量，甚至导致医疗事故。如果未来公司发生产品质量问题，将对公司生产经营和市场声誉造成不利影响。

## 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01月12日	实地调研	机构	2018年1月15日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《海南普利制药股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号 2018-001)
2018年05月15日	实地调研	机构	2018年5月17日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《海南普利制药股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号 2018-002)
2018年12月10日	电话沟通	机构	2018年12月12日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《海南普利制药股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号 2018-003)

## 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）	2.10
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	183,176,430
现金分红金额（元）（含税）	38,467,050.30
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）	38,467,050.30
可分配利润（元）	358,259,701.11
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	
公司发展阶段不易区分但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	
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海南普利制药股份有限公司 2018 年度审计报告》，2018 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 181,427,309.51 元，2018 年度母公司实现净利润 187,383,354.28 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取 10% 的法定盈余公积 18,738,335.43 元后，减本年度实施分配 2017 年度现金股利 19,538,819.20 元，加年初未分配利润 209,153,501.46 元，2018 年年末实际可供股东分配的利润为 358,259,701.11 元。公司 2018 年度的利润分配预案为：以总股本 183,176,430 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.1 元（含税），合计派发现金红利人民币 38,467,050.30 元（含税），同时向全体股东每 10 股以资本公积转增 5 股，分配完成后公司股本总额增至 274,764,645 股，其余未分配利润结转下年。本预案尚需提交 2018 年年度股东大会审议表决。	

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：未进行利润分配。

2017 年度：2018 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第十五次会议通过了公司 2017 年度的利润分配预案为：以公司 122,117,620 股总股本数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.6 元（含税），共计派发现金红利 19,538,819.20（含税），同时向全体股东每 10 股以资本公积转增 5 股。本议案已经公司 2017 年度股东大会审议通过。

2018 年度：2019 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司 2018 年利润分配预案的议案》，以总股本 183,176,430 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.1 元（含税），合计派发现金红利人民币 38,467,050.30 元（含税），



同时向全体股东每 10 股以资本公积转增 5 股，分配完成后公司股本总额增至 274,764,645 股，其余未分配利润结转下年。本预案尚需提交 2018 年年度股东大会审议表决。

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	38,467,050.30	181,427,309.51	21.20%	0.00	0.00%	38,467,050.30	21.20%
2017 年	19,538,819.20	98,404,449.97	19.86%	0.00	0.00%	19,538,819.20	19.86%
2016 年	0.00	69,778,546.44	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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	范敏华	股份限售及自愿锁定承诺	(1)自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；(2)若公	2017 年 03 月 27 日	2017 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 日	正常履行

		<p>司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本人所持有的公司股票锁定期将在上述锁定期基础上自动延长六个月；（3）本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>原因而放弃履行；(4) 在遵循前述股份锁定承诺的前提下，在本人任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。本人离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。</p>			
	朱小平	股份限售及自愿锁定承诺	<p>(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托</p>	2017年03月27日	2017年3月28日至2020年3月27日	正常履行

		<p>他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本人所持有的公司股票锁定期限将在上述锁定期基础上自动延长六个月；（3）本人所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如在</p>			
--	--	---	--	--	--

			此期间除权、除息的，将相应调整发行价)。			
	杭州金赛普投资管理有限公司、杭州泰捷投资管理有限公司	股份限售及自愿锁定承诺	<p>(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 自公司股票上市之日起三十六个月内，公司控股股东、实际控制人不转让或者委托他人管理其持有的杭州金赛普投资管理股份有限公司的股份和杭州泰捷投资管理有限公司的股权。</p> <p>(3) 若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或</p>	2017年03月27日	2017年3月28日至2020年3月27日	正常履行

			者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本公司所持有的公司股票锁定期限将在上述锁定期基础上自动延长六个月。			
	Consolidated Pharmaceutica l (HK) Limited、 Prime Capital Group Limited、海南 大洲金丝燕 生态农业开 发有限公司、 上海晶嘉投 资管理有限 公司、沈岑 诚、潘欣中、 朱希祥、朱进 前、马以南、 杨哲	股份限售及 自愿锁定承 诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2017年03月 27日	2017年3月 28日至2018 年3月27日	履行完毕
	周茂、蒲建、 邹银奎、周学 来、罗佟凝	股份限售及 自愿锁定承 诺	(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公	2017年03月 27日	2017年3月 28日至2020 年3月27日	正常履行

		<p>司回购该部分股份；(2) 若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本人所持有的公司股票锁定期将在上述锁定期基础上自动延长六个月；(3) 本人所持有的股票在上述锁定期届满后两年内减持的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。以上承诺在公司上市后承诺期限内</p>			
--	--	--	--	--	--

			持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行；(4) 在遵循前述股份锁定承诺的前提下，在本人任职期间每年转让的股份不超过其所持股份总数的百分之二十五；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。本人离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。			
	徐兆	股份限售及自愿锁定承诺	自公司股票上市之日起三十六个月	2017年03月27日	2017年3月28日至2020年3月27日	正常履行



			内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。			
	范敏华、朱小平	关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺	本人承诺将来不以任何方式在中国境内或境外直接或间接从事与普利制药及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不向其他业务与普利制药及相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密等，不以任何形式支持除普利制药以外的他人从事与普利制药目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞	2017年03月27日	作为公司的控股股东或实际控制人期间	正常履行

		<p>争的业务；如普利制药或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与普利制药及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在普利制药或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务；在普利制药或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决；本人不利用其控股股东（实际控制人）地位，占用普利制药的资金。本人及本人控制的其他企业将尽量减少</p>			
--	--	---	--	--	--

			与普利制药的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务；承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用股东、实际控制人（或董事、高级管理人员）的地位谋求不当利益，不损害普利制药和其他股东的合法权益；			
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	不适用					

## 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

### 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

#### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
安徽普利生物药业 有限责任公司	设立	2018年9月	500万元	100%
海南兆利医药科技 有限公司	设立	2018年1月	200万元	100%
杭州兆利医药科技 有限公司	设立	2018年1月	200万元	100%

### 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）	65
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	卢娅萍、唐彬彬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

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

截止2017年9月8日收盘，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票601,972股，买入股票约占当时总股本（122,117,620股）的比例为0.49%，成交均价48.882元，成交金额为29,461,402.24元（含相关费用），详见公司于2017年9月8日巨潮资讯网发布的《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2017-055）。因公司2017年度权益分派以资本公积向全体股东每10股转增5股，故截至报告期日，本员工持股计划持股数变为902,958股。

上述购买的股票按照规定予以锁定，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为2017年9月8日至2018年9月8日。截至报告期日，公司第一期员工持股计划所持公司股票902,958股已解锁，但所持公司股份尚未出售。

## 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州必益泰得医学	关联法	接受关联人提	生物等效率性研	市场定	--	832.19	100.00	2,000	否	转账	--	2018年03月14	《关于2018年

科技有限 公司	人	供的劳 务	究临床 监查工 作	价			%					日	日常关 联交易 预计的 公告》 (公告 编号: 2018-0 16)
杭州必益 泰得医学 科技有限 公司	关联法 人	向关联 人提供 服务	办公楼 租赁	市场定 价	--	24.55	100.00 %		否	转账	--		-
合计				--	--	856.74	--	2,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司于 2018 年 3 月 13 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》,公司预计与关联方杭州必益泰得医学科技有限公司发生 2018 年度交易总金额累计不超过人民币 2,000 万元的日常关联交易,截至报告期末,公司实际发生金额未超出预计发生金额,严格履行决议。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江普利药业有限公 司	2018年03 月13日	36,000	2018年11月03 日	10,000	一般保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			36,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				10,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			36,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				767.4
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		36,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		10,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		36,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		767.4		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.87%				
其中：								
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 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
其他类	自有资金	4,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	5,000	0	0
合计		9,000	0	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	受托 机构 (或 受托 人)类	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	计提 减值 准备 金额 (如	是否 经过 法定 程序	未来 是否 还有 委托 理财	事项 概述 及相 关查 询索 引(如
----------------------------------	-----------------------------	----------	----	----------	----------	----------	----------	----------------	---------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------------------------



名)	型											况	有)		计划	有)
上海易德臻投资管理中心(有限合伙)	私募基金	私募债权投资基金	500	自有资金	2017年12月15日	2018年12月05日	房地产	季度付息,本金期满收回	7.80%	39	37.84	到期收回		是	否	公告编号: 2018-119
上海易德臻投资管理中心(有限合伙)	私募基金	私募其他投资基金	500	自有资金	2017年11月29日	2018年11月19日	房地产	季度付息,本金期满收回	7.80%	39	37.78	到期收回		是	否	公告编号: 2018-109
晟视资产管理有限公司	私募基金	私募其他投资基金	1,000	自有资金	2017年08月11日	2018年08月11日	房地产	本息一次收回	8.00%	80	72.55	到期收回		是	否	公告编号: 2018-108
晟视资产管理有限公司	私募基金	私募其他投资基金	2,000	自有资金	2018年01月09日	2018年12月26日	房地产	本息一次收回	9.00%	180	173.1	到期收回		是	否	公告编号: 2018-123
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	银行理财	保本浮动收益	2,000	闲置募集资金	2017年09月22日	2018年04月02日	债券及现金	本息一次收回	4.35%	45	45.76	到期收回		是	否	公告编号: 2017-061
宁波银行股份有限公司	银行理财	保本浮动收益	3,000	闲置募集资金	2017年11月28日	2018年02月23日	债券及现金	本息一次收回	4.20%	31.5	30.03	到期收回		是	否	公告编号: 2017-069
合计			9,000	--	--	--	--	--	--	414.5	397.06	--		--	--	--

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

报告期内，公司合法合规运营，积极履行社会责任。公司注重保障股东特别是中小股东的利益，积极回报股东。公司注重保护员工的合法权益，努力为员工创造良好的工作环境。公司在经营中恪守诚信，致力于与供应商、客户建立长期稳定的合作伙伴关系。公司在生产经营中注重环境保护和节能降耗，在发展过程中勇于承担社会责任，积极参与社会公益事业，以实际行动回报社会。

(1) 公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露监管和《信息披露管理办法》等规定和要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，健全和完善信息披露的相关制度和工作流程，保证公司信息披露“公平、公开、公正”，让投资者享有平等的信息知情权，使公司股东能够及时了解公司经营情况、财务状况及对外投资等相关信息，提高公司运营的透明度。公司严格按照《投资者关系管理制度》等相关规定积极开展投资者关系管理工作，加大对投资者关系管理的工作力度，建立了多渠道沟通平台。通过公司网站、邮箱、咨询电话、和接待投资者来访等方式与投资者进行沟通与交流，在不违反信息披露相关规定的前提下，尽可能详细地回答投资者的疑问，使投资者对公司有了一个全面、客观的认识及了解，并认真听取投资者对公司生产经营和未来发展等方面的意见和建议及时向公司管理层反馈，维护投资者的合法权益。

(2) 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，依法保护职工的合法权益。按照《劳动合同法》和国家及地方政府的有关规定，与员工签订《劳动合同书》，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。按照国家及所在地劳动和社会保障法律、法规及相关政策，公司统一向所在地劳动和社会保障部门缴纳了基本医疗保险、失业保险、基本养老保险、工伤保险及生育保险等社会保险和住房公积金。让员工分享公司的发展，激发员工的积极性，促进劳资关系的和谐稳定。

(3) 公司重视供应渠道的开发和维护，与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，坚持诚实守信、合作共赢原则，谋求共同发展。公司重视供应商权益的保护，保护其商业机密。注重供应链建设，不断优化采购流程与机制，保证每一位供应商都能公平的获得知情权和参与权，为供应商营造了良好的市场环境。公司重视与客户的沟通，公司市场部和销售部开设了专门的咨询电话，解决客户对公司产品相关问题的咨询，确保让客户第一时间了解。同时，公司重视客户投诉管理，对客户意见进行收集，再集中处理。通过与客户的沟通交流，充分地保护了广大客户的切身利益。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 年度精准扶贫概要

公司于2018年5月份帮助了儋州市白马井镇旧地村（省级整村推进贫困村）村集体经济及扶贫产业养鸡场销售成品鸡，共帮

助销售扶贫产业成品鸡500只，价值6万元，受益贫困48户240人。2018年9月积极参与了陈考村扶贫土蜂蜜2期众筹活动，公司参与认购了300多盒土蜂蜜，价值4.56万元，为陈考村村民实现了增收。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
2.物资折款	万元	10.56
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	240
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

## 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

不适用

无

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

（一）报告期内，公司 2018年1月10日召开的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并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，设立全资子公司杭州兆利医药科技有限公司、海南兆利医药科技有限公司。截至本报告披露日，公司办理完成工商注册登记手续，并分别取核发的《营业执照》。详见公司分别于2018年1月12日、2018年3月6

日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》、《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2018-003、2018-015）；

（二）公司全资子公司浙江普利药业有限公司收到浙江省食品药品监督管理局下发的《药品生产许可证》，详见公司于2018年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司取得药品生产许可证的公告》（公告编号：2018-013）；

（三）公司于2018年3月13日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2018年度对外担保额度的议案》，公司为全资子公司浙江普利药业有限公司提供2018年度担保额度预计合共36000万元，详见公司于2018年3月14日在巨潮资讯网披露的《关于2018年对外担保额度的公告》（公告编号：2018-019）；

（四）公司于2018年7月26日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，设立全资子公司安徽普利生物药业有限责任公司。公司于2018年9月12日办理完成工商注册登记手续，并取得核发的《营业执照》。详见公司分别于2018年7月27日、2018年9月12日在巨潮资讯网披露的《关于拟设立全资子公司的公告》、《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2018-065、2018-083）。

## 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	91,588,215	75.00%			45,794,108	-53,182,388	-7,388,280	84,199,935	45.97%
3、其他内资持股	62,176,490	50.92%			31,088,245	-9,064,800	22,023,445	84,199,935	45.97%
其中：境内法人持股	4,976,490	4.08%			2,488,245	-2,911,800	-423,555	4,552,935	2.49%
境内自然人持股	57,200,000	48.64%			28,600,000	-6,153,000	22,447,000	79,647,000	43.48%
4、外资持股	29,411,725	24.08%			14,705,863	-44,117,588	-29,411,725	0	0.00%
其中：境外法人持股	28,941,160	23.70%			14,470,580	-43,411,740	-28,941,160	0	0.00%
境外自然人持股	470,565	0.39%			235,283	-705,848	-470,565	0	0.00%
二、无限售条件股份	30,529,405	25.00%			15,264,702	53,182,388	68,447,090	98,976,495	54.03%
1、人民币普通股	30,529,405	25.00%			15,264,702	53,182,388	68,447,090	98,976,495	54.03%
三、股份总数	122,117,620	100.00%			61,058,810	0	61,058,810	183,176,430	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年5月3日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意拟以总股本122,117,620股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），总计派发现金股利19,538,819.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积金每10股转增5股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司股本增加至183,176,430股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2017年度利润分配预案由2018年4月10日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，并经2018年5月3日召开了2017年年度股东大会审议批准。

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
范敏华	42,932,000	0	21,466,000	64,398,000	首发限售	2020.3.27
周茂	300,000	0	150,000	450,000	首发限售	2020.3.27
蒲建	300,000	0	150,000	450,000	首发限售	2020.3.27
邹银奎	300,000	0	150,000	450,000	首发限售	2020.3.27
周学来	116,000	0	58,000	174,000	首发限售	2020.3.27
罗佟凝	50,000	0	25,000	75,000	首发限售	2020.3.27
朱小平	9,000,000	0	4,500,000	13,500,000	首发限售	2020.3.27
徐兆	100,000	0	50,000	150,000	首发限售	2020.3.27
杭州金赛普投资管理有限公司	2,800,000	0	1,400,000	4,200,000	首发限售	2020.3.27
杭州泰捷投资管理有限公司	235,290	0	117,645	352,935	首发限售	2020.3.27
综合制药(香港)有限公司	21,411,756	21,411,756	0	0	首发限售	2018.3.27
瑞康投资集团有限公司	7,529,404	7,529,404	0	0	首发限售	2018.3.27
海南大洲金丝燕生态农业开发有限公司	1,000,000	1,000,000	0	0	首发限售	2018.3.27

上海晶嘉投资管理 有限公司	941,200	941,200	0	0	首发限售	2018.3.27
沈岑诚	1,450,000	1,450,000	0	0	首发限售	2018.3.27
潘欣中	900,000	900,000	0	0	首发限售	2018.3.27
朱希祥	802,000	802,000	0	0	首发限售	2018.3.27
朱进前	550,000	550,000	0	0	首发限售	2018.3.27
马以南	470,565	470,565	0	0	首发限售	2018.3.27
杨哲	400,000	400,000	0	0	首发限售	2018.3.27
合计	91,588,215	35,454,925	28,066,645	84,199,935	--	--

## 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	7,270	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	6,938	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
范敏华	境内自然人	35.16%	64,398,000	21,466,000	64,398,000	0		
综合制药（香港）	境外法人	11.65%	21,338,270	-73,478		21,338,270		

有限公司			8			8		
朱小平	境内自然人	7.37%	13,500,000	4,500,000	13,500,000		质押	5,300,000
瑞康投资集团有限公司	境外法人	5.69%	10,423,533	2,894,129		10,423,533		
杭州金赛普投资管理股份有限公司	境内非国有法人	2.29%	4,200,000	1,400,000	4,200,000			
泰康人寿保险有限责任公司一投连一创新动力	其他	1.80%	3,289,869	1,096,623		3,289,869		
上海盘京投资管理中心（有限合伙）一盛信 1 期私募证券投资基金主基金	其他	1.16%	2,129,555			2,129,555		
中国建设银行股份有限公司一融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.13%	2,068,186	1,007,113		2,068,186		
中国邮政储蓄银行股份有限公司一中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.09%	1,995,897			1,995,897		
上海盘京投资管理中心（有限合伙）一盛信 2 期私募证券投资基金	其他	1.07%	1,952,350			1,952,350		
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	上述股东中，范敏华女士和朱小平先生为夫妻关系；杭州金赛普投资管理股份有限公司实际控制人为范敏华女士；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前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
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				
综合制药（香港）有限公司			21,338,278	人民币普通股	21,338,278			



瑞康投资集团有限公司	10,423,533	人民币普通股	10,423,533
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	3,289,869	人民币普通股	3,289,869
上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盛信 1 期私募证券投资基金主基金	2,129,555	人民币普通股	2,129,555
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	2,068,186	人民币普通股	2,068,186
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）	1,995,897	人民币普通股	1,995,897
上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盛信 2 期私募证券投资基金	1,952,350	人民币普通股	1,952,350
上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盘世 2 期私募证券投资基金	1,918,324	人民币普通股	1,918,324
招商银行股份有限公司—鹏华创新驱动混合型证券投资基金	1,517,646	人民币普通股	1,517,646
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	1,442,820	人民币普通股	1,442,820
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	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前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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
范敏华	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司	报告期内范敏华女士持有杭州金赛普投资管理股份有限公司 33.2674% 股份，持	

司的股权情况	有杭州泰捷投资管理有限公司 75.00% 股权，持有杭州泽芙雪化妆品有限公司 90.00% 股权，持有杭州必益泰得医学科技有限公司 100.00% 股权。
--------	---

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

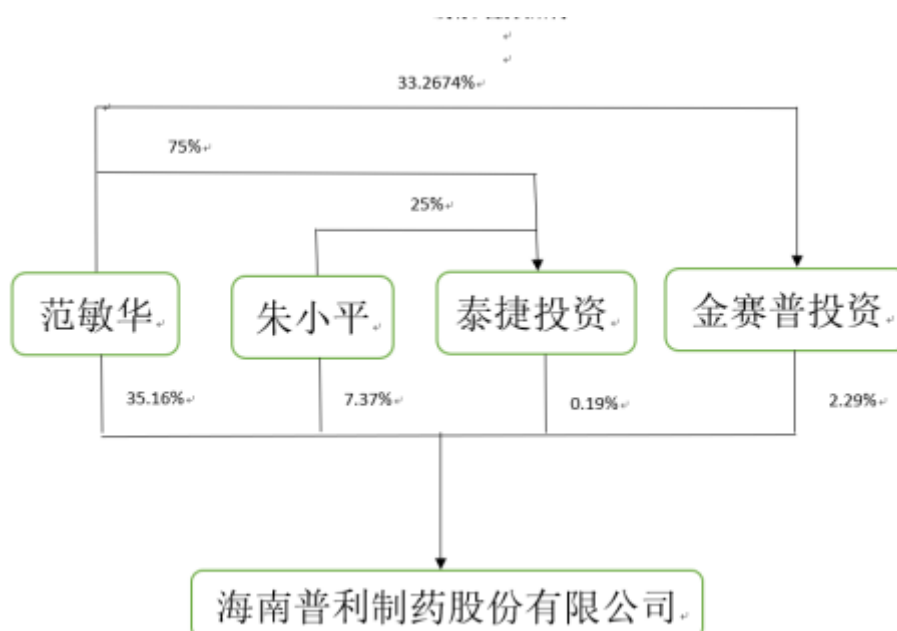
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
范敏华	本人	中国	否
朱小平	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	范敏华女士担任海南普利制药股份有限公司董事长、总经理、法定代表人；		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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
综合制药（香港）有限公司	许尚威		100 美元	对外投资管理

**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）
范敏华	董事长、 总经理	现任	女	57	2018年 11月27 日	2021年 11月27 日	42,932,00 0	0	0	21,466,00 0	64,398,00 0
周茂	董事、副 总经理、 董事会秘 书	现任	男	48	2018年 11月27 日	2021年 11月27 日	300,000	0	0	150,000	450,000
罗佟凝	董事、副 总经理、 财务总监	现任	女	43	2018年 11月27 日	2021年 11月27 日	50,000	0	0	25,000	75,000
焦树阁	董事	现任	男	52	2018年 11月27 日	2021年 11月27 日					
陈亚东	独立董事	现任	男	48	2018年 11月27 日	2021年 11月27 日					
樊德珠	独立董事	现任	女	52	2018年 11月27 日	2021年 11月27 日					
张海燕	独立董事	现任	女	47	2018年 11月27 日	2021年 11月27 日					
衷兴华	监事会主 席	现任	男	54	2018年 11月27 日	2021年 11月27 日					
王基平	监事	现任	男	46	2018年 11月27 日	2021年 11月27 日					
谢慧芳	职工代表 监事	现任	女	37	2018年 11月27 日	2021年 11月27 日					

蒲建	副总经理	现任	男	49	2018年 11月27 日	2021年 11月27 日	300,000	0	0	150,000	450,000
邹银奎	副总经理	现任	男	51	2018年 11月27 日	2021年 11月27 日	300,000	0	0	150,000	450,000
周学来	副总经理	现任	男	39	2018年 11月27 日	2021年 11月27 日	116,000	0	0	58,000	174,000
沈世华	副总经理	现任	男	61	2018年 11月27 日	2021年 11月27 日					
何欣	董事	离任	女	47	2012年 10月30 日	2018年 10月30 日					
张云起	独立董事	离任	男	54	2012年 10月30 日	2018年 10月30 日					
高宽众	独立董事	离任	男	60	2012年 10月30 日	2018年 10月30 日					
合计	--	--	--	--	--	--	43,998,000	0	0	21,999,000	65,997,000

## 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
何欣	董事	任期满离任	2018年11月27日	董事会换届，任期满离任
张云起	独立董事	任期满离任	2018年11月27日	董事会换届，任期满离任
高宽众	独立董事	任期满离任	2018年11月27日	董事会换届，任期满离任
罗佟凝	董事、副总经理	任免	2018年11月27日	董事会换届，新任董事、副总经理
陈亚东	独立董事	任免	2018年11月27日	董事会换届，新任独立董事
樊德珠	独立董事	任免	2018年11月27日	董事会换届，新任独立董事

### 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

**范敏华 女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，硕士学历，中国药科大学硕士生导师。现任公司董事长、总经理。1984年9月至1992年5月，任浙江省医药管理局科技处干部；1992年6月至今，历任公司总经理、董事、董事长；2000年4月至今，任杭州赛利药物研究所有限公司执行董事；2003年8月至今，任浙江普利药业有限公司执行董事；2008年7月至今，任杭州泽芙雪化妆品有限公司执行董事；2015年10月至今，任海南普利工程项目管理有限公司执行董事、经理；2016年8月至今，担任杭州必益泰得医学科技有限公司执行董事；2018年1月至今，任杭州兆利医药科技有限公司执行董事，2018年1月至今，任海南兆利医药科技有限公司执行董事；2018年9月至今任安徽普利生物药业有限责任公司执行董事；范敏华女士还担任浙江省医药行业协会常务理事。

范敏华女士20多年来，潜心钻研化学药品的研究开发、工艺改进和质量管控，是公司“地氯雷他定干混悬剂及其制备方法”、“一种地氯雷他定分散片及其制备方法”、“一种双氯芬酸钠微丸制剂及其制备方法”、“一种马来酸曲美布汀片及其制备方法”、“马来酸曲美布汀干混悬剂及其制备方法”等发明专利的发明人，主持了公司更昔洛韦钠冻干粉针剂及原料药等产品的FDA、欧盟及WHO的cGMP(GMP)认证。

**周茂 先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，硕士学历，中级工程师。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。1997年2000年，任浙江工业大学制药工程系讲师；2000年4月至今，任杭州赛利药物研究所有限公司总经理；2002年至2006年，任普利有限发展部经理，销售财务经理，人力资源经理；2006年至2008年，任杭州赛利药物研究所所长，2009年至2012年10月，任公司副总经理；2010年10月至2015年8月，任杭州金赛普投资管理股份有限公司董事长、总经理；2012年2月至2016年8月，任杭州泰捷投资管理有限公司监事；2018年9月至今任安徽普利生物药业有限责任公司经理；2012年10月至今任公司董事、副总经理，2015年6月至今，任公司董事会秘书。

**罗佟凝 女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，本科学历，会计师。现任公司董事、财务总监、副总经理。1999年7月至2003年9月，任新大洲本田摩托车股份有限公司会计，2003年9月至2004年9月，任海南圣宝生物制药有限公司会计主管，2004年10月至今在公司财务部任职，2012年10月至今，任公司财务总监。2018年11月27日至今，任公司董事、副总经理。

**JIAO SHUGE (焦树阁) 先生**，新加坡国籍，1966年生，硕士。现任公司董事。1989年9月至1995年10月，任航天工业部第710研究所研究员，1995年12月至2002年8月，任中国国际金融有限公司投资部副总经理，2002年8月至今任CDH China Management Company Limited (鼎晖投资) 总裁，2015年7月至今任公司董事。JIAO SHUGE (焦树阁) 先生兼任福建南平南孚电池有限公司、内蒙古河套酒业集团股份有限公司、芜湖正鼎投资管理有限公司等公司的董事长；担任上海迈泰亚博生物技术有限公司、上海海思太科药业有限公司、河南省漯河市双汇实业集团有限公司、九阳股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司等多家公司董事；兼任中国蒙牛乳业有限公司、中国南方航空股份有限公司独立董事。焦树阁先生除在上述所列相关主体中担任职务以外，亦在鼎晖投资或管理的相关基金或基金投资的企业中担任董事、高级管理人员等职务。

**张海燕 女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，博士。现任公司独立董事。1997年至1999年，任清华大学经济管理会计系助教，2000年至2009年，任清华大学经济管理会计系讲师，2010年至今任清华大学经济管理会计系副教授。2016年7月至今任杭州康奋威科技股份有限公司独立董事。2017年2月至今北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事。2016年3月至今任公司独立董事。

**陈亚东 先生**，1970年生，男，中国药科大学药物化学专业博士研究生毕业，现中国药科大学药物化学专业、药学信息学专业博士生导师，教授。曾获江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人。美国密歇根大学 (University of Michigan, Ann Arbor) 医学院综合癌症中心访问学者。主持和参与了多项国家自然科学基金、国家重大科技专项“重大新药创制”等科研项目。2015年课题组课题组成功发现1.1类抗肿瘤临床候选新药，目前正在美国进行1期临床。

**樊德珠 女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，汉族，浙江上虞人，研究生学历，高级律师。1996年7月—1997年12月任杭州民生财团、浙江中大控股集团有限公司总裁办经理。1998年1月—2005年4月任浙江钱江律师事务所合伙人、律师。2005年5月至今任浙江锦丰律师事务所合伙人、主任律师。现任浙江锦丰律师事务所主任，浙江省律协常务理事、浙江

省律协对外交流委员会副主任、杭州市第十三届人大代表、杭州市人大城建环保委专委、杭州仲裁委员会仲裁员。

## （二）监事

**衷兴华 先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，硕士，副主任医生。现任公司监事会主席。1985年至2003年，任南昌市第二医院医生，院长，2004年至2007年，任中国华源集团医疗事业部总经理，2007年3月至今，任上海瑞康投资管理有限公司执行董事，2009年6月至今任PCG公司董事，2014年8月至今任上海向凯投资管理有限公司执行董事，2015年4月至今任杭州向凯科技有限公司执行董事，2016年8月至今任杭州帝豪投资管理有限公司执行董事，2012年10月至今任公司监事会主席。

**王基平 先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，本科学历，中级工程师。现任公司企管部经理，监事。1995年9月至2005年2月，任海南琼海丝绸厂车间主任、团委书记，2005年3月至2009年8月，任东莞市伟景服装辅料有限公司生产厂长，2009年9月至2010年6月，任广州坂本电气有限公司生产厂长，2010年7月至今任公司企管部经理，2015年7月至今，任公司监事。

**谢慧芳 女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，本科学历，工程师、高级人力资源管理师。现任公司人力资源部副经理，职工代表监事。2004年10月至2006年4月，任公司药品注册专员；2006年5月至2007年4月，任公司董事长秘书；2007年5月至2013年4月，任公司人力资源部经理；2010年10月至今，任杭州金赛普投资管理股份有限公司董事；2012年10月至今任公司职工代表监事，2013年5月至2015年5月任公司质量控制部经理，2015年6月至今任公司人力资源部副经理，2015年10月至今，任公司职工代表监事。

## （三）高级管理人员

**范敏华 女士**，参见本节“（一）董事”。

**周茂 先生**，参见本节“（一）董事”。

**罗佟凝 女士**，参见本节“（一）董事”。

**邹银奎 先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，研究生学历，中级工程师。现任公司副总经理。1988年至1996年，任湖北亚欧药业有限公司质监部长，1997年至1998年，任湖北博仁制药有限公司总工程师，1999年8月至今任公司副总经理。邹银奎先生兼任海南省医药行业协会副会长。

**蒲建 先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，硕士学历，现任公司副总经理。1995年至2002年，任浙江大学医学营养系教师，2002年至2008年，任公司销售经理，2008年至2009年，任浙江普利药业有限公司副总经理，2009年至今任浙江普利总经理，2012年2月至2015年8月，任泰捷投资执行董事、总经理；2015年8月至今任泰捷投资执行董事；2012年10月至今任公司副总经理。

**周学来 先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，硕士，中级工程师。现任公司副总经理。2005年6月至2005年12月，任公司微生物主管，2005年12月至2006年7月，任公司质量部副经理，2006年7月至2008年12月，任杭州赛利质量部副经理，2008年12月至2012年10月，任公司研发中心副主任，2012年10月至今任公司研发中心主任，2012年10月至今任公司副总经理。

**沈世华 先生**，1957年3月出生，研究生学历，中国注册会计师，并拥有高级会计师职称。现任公司副总经理。沈世华先生1980年浙江银行学校毕业，同年8月进入中国农业银行浙江省分行，历任副科长、科长。1991年至1992年任中国农业银行临安支行副行长。1992年-1995年任中国农业银行浙江省分行信托投资公司财务部负责人。1995年入职中信银行杭州分行，历任计划财务部总经理，行长助理，副行长。2017年5月至今任公司副总经理。

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
周茂	杭州金赛普投资管理股份有限公司	董事长			否
谢慧芳	杭州金赛普投资管理股份有限公司	董事			否
蒲建	杭州泰捷投资管理有限公司	执行董事			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
范敏华	杭州泽芙雪化妆品有限公司	执行董事			否
范敏华	杭州必益泰得医学科技有限公司	执行董事			否
范敏华	中国药科大学	硕士研究生导师			否
范敏华	浙江省医药行业协会	常务理事			否
JIAO SHUGE (焦树阁)	泰州迈博太科生物技术有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	上海百迈博制药有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	宁波鼎晖百孚股权投资有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	芜湖正鼎投资管理有限公司	董事长			
JIAO SHUGE (焦树阁)	上海瑞有股权投资基金管理有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	鼎晖投资管理(厦门)有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	北京东方略生物医药科技股份有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	北京太洋药业股份有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	CDH China Management Company Limited	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	CP & CDH Capital Company Limited(正鼎资本有限公司)	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	奇瑞汽车股份有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	中国蒙牛乳业有限公司	独立董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	中国南方航空股份有限公司	董事			
JIAO SHUGE	上海鼎晖赋泰股权投资管理有限公司	董事			

(焦树阁)					
JIAO SHUGE (焦树阁)	鼎晖华泰投资管理(北京)有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	鼎晖晖泰投资管理(天津)有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	鼎晖股权投资管理(天津)有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	鼎晖宇泰地产投资管理(天津)有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	福建南平南孚电池有限公司	董事长			
JIAO SHUGE (焦树阁)	宁波亚丰电器有限公司(原:福建南平大丰电器有限公司)	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	GeneMab Limited	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	海南阿罗哈酒店有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	海南清水湾旅业有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	河南双汇投资发展股份有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	内蒙古河套酒业集团股份有限公司	董事长			
JIAO SHUGE (焦树阁)	九阳股份有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	Mabpharm Limited	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	Mabtech Holdings Limited	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	Mabtech Limited	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	宁波亚锦电子科技股份有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	宁波经济技术开发区鹏晖投资咨询有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	宁波经济技术开发区维均投资咨询有限公司	董事			

JIAO SHUGE (焦树阁)	宁波经济技术开发区旭博投资咨询有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	上海迈泰君奥生物技术有限公司 (原: 上海百安医星投资有限公司)	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	上海海思太科药业有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	上海迈泰亚博生物技术有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	上海青晨房地产开发有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	深圳市鼎晖创业投资管理有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	Smithfield Foods, Inc.	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	泰州迈博太科药业有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	天津维远投资管理有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	天津泰鼎投资有限公司	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	United Global Food (US) Holdings, Inc.	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	WH Group Limited	董事			
JIAO SHUGE (焦树阁)	CDH Investments Management (Hong Kong) Limited	董事			
陈亚东	中国药科大学	博士生导师			
樊德珠	浙江锦丰律师事务所	合伙人、主任 律师			
张海燕	北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司	独立董事			
张海燕	杭州康奋威科技股份有限公司	独立董事			
衷兴华	上海瑞康投资管理有限公司	执行董事			
衷兴华	PCG 公司	董事			
衷兴华	上海向凯投资管理有限公司	执行董事			
衷兴华	杭州向凯科技有限公司	执行董事			
衷兴华	上海康珍医疗投资管理有限公司	监事			
衷兴华	杭州百豪投资管理有限公司	执行董事			

邹银奎	海南省医药行业协会	副会长			
-----	-----------	-----	--	--	--

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

在公司承担职务的董事（非独立董事）、监事和高级管理人员的报酬根据公司薪酬分配政策进行发放，报酬由工资、奖金和津贴构成，薪酬与考核委员会负责根据董事（非独立董事）和高级管理人员的履行职责情况对其进行年度绩效考评，同时根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。独立董事津贴依据股东大会决议发放，除津贴外，独立董事不享受其他福利待遇。公司董事、监事、高级管理人员中，非独立董事和监事不在公司领取薪酬。独立董事和在公司承担职务的董事（非独立董事）、监事和高级管理人员的薪酬已按规定发放。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员获得的税前报酬共计277万元。

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
范敏华	董事长、总经理	女	57	现任	45	否
周茂	董事、副总经理、 董事会秘书	男	48	现任	33	否
罗佟凝	董事、副总经理、 财务总监	女	43	现任	29	否
焦树阁	董事	男	52	现任	0	否
陈亚东	独立董事	男	48	现任		否
樊德珠	独立董事	女	52	现任		否
张海燕	独立董事	女	47	现任	6	否
衷兴华	监事会主席	男	54	现任	0	否
王基平	监事	男	46	现任	15	否
谢慧芳	监事	女	37	现任	16	否
邹银奎	副总经理	男	51	现任	32	否
蒲建	副总经理	男	49	现任	36	否
周学来	副总经理	男	39	现任	33	否
沈世华	副总经理	男	61	现任	20	否
何欣	董事	女	47	离任	0	否
张云起	独立董事	男	53	离任	6	否
高宽众	独立董事	男	59	离任	6	否
合计	--	--	--	--	277	--

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）	272
主要子公司在职员工的数量（人）	282
在职员工的数量合计（人）	554
当期领取薪酬员工总人数（人）	554
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	135
销售人员	181
技术人员	176
财务人员	17
行政人员	45
合计	554
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	105
本科	268
大专	109
大专以下	72
合计	554

### 2、薪酬政策

公司根据年度经营目标完成情况，结合社会消费水平、员工的考核结果、贡献程度等因素于每年第一月份对薪资进行一次检视和调整，原则上其它时间除职位调整及岗位晋级外不另外调整薪资。年度调薪按年度考核结果进行，针对绩效的优劣，原则上，将出现员工工资晋级，员工工资维持，员工降薪或者辞退的结果。

核定调薪：因公司内部的工作调动、职位晋升，其薪资的标准应根据调动之后的岗位变化及所担任具体职务的变化由人力资源部提请，经审批的依照相关规定予以上、下调整。

特殊调薪：因社会消费水平及物价水平普涨，导致的薪资普调。此调整须于每年第一月份由人力资源部根据相关数据支持提出建议，并经财务部门综合评估，提交总经理审批后方可执行。

### 3、培训计划

公司自成立以来，一直非常重视员工的培训和培养，坚持以“人力资源是企业最宝贵的财富”为人才战略纲领，紧紧围绕企业发展战略布局开展工作。其一，近年来逐步加大对骨干和核心人才培养力度，在扩大骨干和核心人才数量、调整骨干和核心人才结构、提高骨干和核心人才素质等方面取得了较好的成果，对企业再次发力提供必要的人才储备。其二，因公司所从事的行业关系，对新知识、新技能的摄取尤为重要，需投入较多的人力物力培训员工，以达到掌握新知识、应用新技能，通过不断的培训和培养，在工作中可以利用新知识、新技能，达到更高的质量标准和效率。其三，不断通过内外训结合，吸收外部优秀师资力量，发展内部讲师团队，通过内部讲师带动全员学习，逐步完善学习型组织目标。

### 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》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规及规章的要求，不断完善、健全公司内部管理和控制制度，规范公司行为及运作方式，控制经营决策及管理风险，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。截止报告期末，公司内部治理结构完整健全、治理模式合理清晰，符合《公司法》等法律法规和规范性文件的规定。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序、信息披露均符合有关法律法规的要求。公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法开展公司治理活动，经营行为合法合规。

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，充分考虑股东利益，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。同时，公司聘请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书，确保会议召集、召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

#### （二）董事与董事会

公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规开展工作。公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，勤勉尽职，审慎履行职责和义务，维护公司及股东的合法权益。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略委员会，董事会各专业委员会根据各自职责对公司经营与发展提出相关的专业意见和建议。

#### （三）关于监事与监事会

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规开展工作。公司监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

#### （四）关于控股股东与上市公司的关系

控股股东严格规范自己的行为，根据法律法规依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到独立。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬和激励均与公司经营业绩直接挂钩。公司将进一步完善公司绩效考核机制，更好地激励公司管理层和核心人员。

#### （六）关于信息披露情况

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司董事会秘书负责信息披露及投资者关系管理工作，证券部为工作部门，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询。并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息透明度，保证全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### （七）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、健康发展。

#### （八）关于内部审计制度的建立和执行情况

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，报告期内，审计部按照上市公司的要求对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

### （一）资产完整及独立

公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，对所有资产具有完全的控制支配权，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

### （二）业务独立

公司拥有独立完整的业务体系，业务结构完整，自主决策经营，独立核算，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

### （三）人员独立

公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

### （四）机构独立

公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他管理机构独立运作，拥有独立的经营管理机构和完整的生产单位，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司和控股股东不存在混合经营、合署办公的情形。

### （五）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司在银行独立开户并独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

## 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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.82%	2018 年 01 月 30 日	2018 年 01 月 31 日	公告编号：2018-011 公告名称：《2018 年第一次临时股东大会



					会决议公告》巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.54%	2018 年 03 月 30 日	2018 年 03 月 30 日	公告编号: 2018-026 公告名称:《2018 年第二次临时股东大会决议公告》巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年年度股东大会	年度股东大会	60.22%	2018 年 05 月 03 日	2018 年 05 月 03 日	公告编号: 2018-046 公告名称:《2017 年年度股东大会决议公告》巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第三年次临时股东大会	临时股东大会	45.17%	2018 年 07 月 05 日	2018 年 07 月 05 日	公告编号: 2018-062 公告名称:《2018 年第三次临时股东大会决议公告》巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	45.32%	2018 年 08 月 13 日	2018 年 08 月 13 日	公告编号: 2018-072 公告名称:《2018 年第四次临时股东大会决议公告》巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	37.93%	2018 年 11 月 26 日	2018 年 11 月 27 日	公告编号: 2018-110 公告名称:《2018 年第五次临时股东大会决议公告》巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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
高宽众	10	10	0	0	0	否	6
张云起	10	10	0	0	0	否	6
张海燕	11	11	0	0	0	否	6
陈亚东	1	1	0	0	0	否	0
樊德珠	1	1	0	0	0	否	0

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

公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司及子公司现场调研，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

报告期内，对公司定期报告、董事会会议、非会议事项等进行审核并依据实际情况出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，报告期内依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等的相关规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。

### （一）战略委员会履行情况

报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的规定开展相关工作，共召开了3次战略委员会会议，积极参加公司战略规划的和制定，听取了公司管理层对公司未来发展规划，结合公司所处行业发展情况，对公司长期发展战略和设立子公司决策进行研究并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、

稳健的发展。

#### （二）审计委员会履行情况

报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的规定履行职权，共召开7次审计委员会会议，听取各季度内部审计报告及定期报告事项，对公司内部控制、年度利润分配预案、年度审计报告、日常关联交易等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并保持与年审会计师的沟通。

#### （三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的规定开展工作，共召开1次提名委员会会议，结合公司实际情况，对公司董事换届选举进行研究并提出建议，积极搜索合格的董事和高级管理人员人选，认真审核提名候选人的任职资格，为公司未来补充优秀高级管理人员的相关工作奠定基础。

#### （四）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的规定开展工作，共召开2次薪酬与考核委员会会议，审核了公司董事、监事及高级管理人员的履职情况，认为公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，薪酬方案与公司的实际经营状况相匹配。

## 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

公司《高管人员薪酬管理与考核办法》由薪酬和考核委员会提出，通过后实施，报告期内，根据《高管人员薪酬管理与考核办法》，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核指标制定了详细的高管人员薪酬评价体系。公司设有薪酬和考核委员会，根据公司主要经营指标完成情况，对高级管理人员的履职情况进行考评，并结合考核办法的实际运行情况，不断完善高管人员的考核机制和激励机制。

## 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02日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	
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>A、重大缺陷:①董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成损失;②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正;③当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;④审计委员会以及内部审计部门对财务报告⑤会计师事务所对财务报告出具无法表示意见或否定意见;⑥会计师事务所出具内部控制无法表示意见的鉴证报告。B、重要缺陷:①董事、监事和高级管理人员舞弊,但未给公司造成损失;②未依照公认会计准则选择和应用会计政策;③未建立反舞弊程序和控制措施;④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;⑤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。C、一般缺陷:①公司决策程序效率不高;②公司人员违反内部规章,但未形成损失;③公司一般岗位业务人员流失严重;④媒体出现负面新闻,但影响不大,未造成股价异动;⑤公司一般业务制度或系统存在缺陷;⑥公司一般缺陷未得到整改;⑦公司存在除上述之外的其他缺陷。</p>	<p>A、重大缺陷:①公司缺乏民主决策程序;②公司决策程序不当导致重大失误;③公司违反国家法律法规并受到重大处罚;④公司董事、监事、高级管理人员及主要技术人员发生非正常重大变化;⑤媒体频现恶性负面新闻,涉及面广且负面影响一直未能消除,或者负面新闻虽然只波及局部区域但已对股票价格造成异动;⑥公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效;⑦公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改;⑧公司遭受证监会行政处罚或证券交易所公开谴责。B、重要缺陷:①公司民主决策程序存在但不够完善;②公司决策程序不当导致出现一般失误;③公司重要业务制度或系统存在缺陷;④公司违反国家法律法规并受到较大处罚;⑤公司关键岗位业务人员流失严重;⑥媒体出现负面新闻,波及局部区域,影响较大但未造成股价异动;⑦公司遭受证券交易所通报批评;⑧公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。C、一般缺陷:①公司决策程序效率不高;②公司人员违反内部规章,但未形成损失;③公司一般岗位业务人员流失严重;④媒体出现负面新闻,但影响不大,未造成股价异动;⑤公司一般业务制度或系统存在缺陷;⑥公司一般缺陷未得到整改;⑦公司存在除上述之外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>A、利润总额潜在错报:①一般缺陷:错报&lt;利润总额的 5%;②重要缺陷:利润总额的 5%≤错报&lt;利润总额的 10%;③重大缺陷:错报≥利润总额的 10%。B、资产总额潜在错报:①一般缺陷:错报&lt;资产总额的 0.5%;②重要缺陷:资产总额的 0.5%≤错报&lt;资产总额的 5%;③重大缺陷:错报≥资产总额的 5%。C、经营收入潜在错报:①一般缺陷:错报&lt;经营收入的 0.5%;②重要缺陷:经营收入的 0.5%≤错报&lt;经营收入的 5%;③重大缺陷:错报≥经营收入的 5%。D、所有者权益潜在错报:①一般缺陷:错报&lt;所有者权益的 5%;②重要缺陷:所有者权益的 5%≤错报&lt;所有者权益的 10%;③重大缺陷:错报≥所有者</p>	<p>直接财产损失金额: A、一般缺陷:损失&lt;利润总额的 5%; B、重要缺陷:利润总额的 5%≤损失&lt;利润总额的 10%; C、重大缺陷:损失≥利润总额的 10%。</p>

	权益的 10%。	
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

不适用

## 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 03 月 31 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] 1728 号
注册会计师姓名	卢娅萍、唐彬彬

审计报告正文

海南普利制药股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了海南普利制药股份有限公司（以下简称普利制药公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

如财务报表附注五（二）1“营业收入/营业成本”所述，2018 年度普利制药公司营业收入 62,390.42 万元，上期营业收入 32,482.67 万元，本期比上期营业收入增加 29,907.75 万元，增幅 92.07%。普利制药公司收入确认的具体方法详见财务报表附注三（二十五）“收入”所述。由于营业收入为关键财务指标，对普利制药公司利润产生较大影响，且产生错报的固有风险较高，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### 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)分析普利制药公司收入确认的具体方法是否符合企业会计准则的规定；

(2)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(3)查看公司与客户签订的销售合同,对合同关键条款进行核实，如发货及验收、付款及结算、换货及退货政策等；

(4)执行细节测试，抽样检查销售合同、订单、出库单、装运单、报关单、客户签收记录等支持性文件；

(5)检查销售退换货记录，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况；

(6)对重要客户函证本期销售金额及应收账款余额情况；

(7)从资产负债表日前后确认的销售收入中抽取样本，核对出库单、物流信息及其他支持性文件，以评价收入是否记录于恰当的会计期间；

(8)检查与收入相关的信息是否已在财务报表中做出恰当列报和披露。

## (二) 销售费用-市场推广费

### 1. 关键审计事项描述

如财务报表附注五（二）3“销售费用”所述，2018年度普利制药公司销售费用-市场推广费8,503.53万元，上期销售费用3,906.60万元，本期比上期销售费用增加4,596.93元，增幅117.67%。由于市场推广费用可能存在核算不规范、入账不及时不完整导致的错报风险，因此我们将市场推广费识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对销售费用-市场推广费，我们实施的审计程序主要包括：

(1)向管理层了解市场推广费预算管理制度、报销审核制度，确定其在关键控制点是否已实施控制；

(2)向公司管理层询问了解本年度开展 CSO 的背景及商业逻辑；

(3)选取样本检查公司与医药推广商签订的协议，并对经销协议中约定的包括但不限于工作内容、付款结算、成果审查等关键条款进行审阅；

(4)查询医药推广商的工商登记资料，并询问公司相关人员，确认医药推广商与公司是否存在关联关系；

(5)对市场推广费选取样本，执行细节测试：检查工作计划、工作总结、活动照片、费用审核记录等相关原始凭据；

(6)就资产负债表日前后记录的市场推广费选取样本执行截止性测试，评价费用是否被记录于恰当的会计期间；

(7)对医药推广商选取样本，函证本期结算的金额、内容及款项支付情况。

## (三) 研发费用

### 1. 关键审计事项描述

如财务报表附注五（二）5“研发费用”所述，2018年度普利制药公司研发费用金额为13,811.90万元，上期研发费用为6,330.42万元，本期比上期研发费用增加7,481.48万元，增幅118.18%。因为研发费用可能存在核算不规范、入账不及时 不完整导致的错报风险，对利润影响较大，因此我们将研发费用识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对研发费用，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解普利制药公司关于研发费用的立项、费用预算、报销审批等内控程序；对研发费用相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

(2)检查各研发项目立项情况表、立项可行性分析报告、立项白皮书，以确认研发项目



真实性；

(3) 分析普利制药研发费用归集金额合理性，包括访谈公司管理层及研究人员；

(4) 获取研发人员名单、检查研发项目人工以及各项费用支出等原始凭证以及相关审批程序，判断研发支出的合理性以及研发金额的准确性；

(5) 抽选研发费用涉及的外部供应商，检查签订的服务合同，了解服务内容并与公司内部研发项目进展进行比对，函证交易额、余额；

(6) 观察公司研究过程，并检查研究过程的过程记录文件。

#### 四、其他信息

普利制药公司管理层（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，管理层负责评估普利制药公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

普利制药公司治理层（以下简称治理层）负责监督普利制药公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对普利制药公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的

结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致普利制药公司不能持续经营。

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

(六) 就普利制药公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国 杭州 中国注册会计师：

二〇一九年三月三十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：海南普利制药股份有限公司

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	166,476,932.97	231,522,394.70
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	158,846,877.33	58,060,944.18
其中：应收票据	21,848,281.40	10,843,659.31
应收账款	136,998,595.93	47,217,284.87
预付款项	17,011,650.32	8,304,438.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,652,655.36	2,283,840.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	71,157,032.53	30,861,247.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,159,037.34	98,923,265.42
流动资产合计	439,304,185.85	429,956,131.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,799,052.96	2,087,865.05
固定资产	234,112,388.57	123,490,593.63
在建工程	383,418,200.71	283,650,617.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,690,814.21	25,931,617.95
开发支出	8,444,953.27	1,075,896.86
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	7,417,594.94	1,560,823.80
其他非流动资产	6,777,400.00	6,777,400.00
非流动资产合计	669,660,404.66	444,574,814.90
资产总计	1,108,964,590.51	874,530,945.96
流动负债：		
短期借款	22,000,000.00	
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	57,356,431.81	47,731,163.08
预收款项	17,346,254.70	13,142,129.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,074,200.38	3,421,247.44
应交税费	46,792,643.22	31,092,006.93
其他应付款	8,730,484.36	7,322,799.26
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	2,500,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	163,800,014.47	102,709,346.36
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	28,545,448.04	37,205,606.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,671,239.26	12,639,690.40
递延所得税负债	10,686,437.84	603,341.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,903,125.14	50,448,639.01
负债合计	225,703,139.61	153,157,985.37
所有者权益：		
股本	183,176,430.00	122,117,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	326,333,862.49	387,392,672.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,783,203.85	30,044,868.42
一般风险准备		
未分配利润	324,967,954.56	181,817,799.68
归属于母公司所有者权益合计	883,261,450.90	721,372,960.59
少数股东权益		
所有者权益合计	883,261,450.90	721,372,960.59
负债和所有者权益总计	1,108,964,590.51	874,530,945.96

法定代表人：范敏华

主管会计工作负责人：罗佟凝

会计机构负责人：朱显华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,823,291.70	164,567,969.19
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	285,135,073.30	170,345,139.91
其中：应收票据	5,421,369.23	2,596,276.88
应收账款	279,713,704.07	167,748,863.03
预付款项	15,199,537.07	7,618,741.29
其他应收款	1,513,147.68	11,884,813.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	58,600,316.05	26,221,250.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		50,989,565.53
流动资产合计	503,271,365.80	431,627,480.21
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	283,352,863.45	274,352,863.45
投资性房地产		
固定资产	106,292,263.10	87,723,112.61
在建工程	181,918,031.37	83,739,058.77
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,901,608.21	3,432,530.67
开发支出	8,005,141.96	1,075,896.86
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,503,708.80	1,560,823.80
其他非流动资产	6,777,400.00	6,777,400.00
非流动资产合计	593,751,016.89	458,661,686.16
资产总计	1,097,022,382.69	890,289,166.37
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
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	38,419,963.95	31,227,843.23
预收款项	3,019,727.12	5,390,202.10
应付职工薪酬	5,081,602.10	2,009,929.57
应交税费	46,123,706.21	30,286,715.60
其他应付款	65,859,962.30	62,485,181.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	168,504,961.68	131,399,871.66
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,025,090.40	9,577,290.40
递延所得税负债	3,939,133.16	603,341.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,964,223.56	10,180,632.34
负债合计	180,469,185.24	141,580,504.00
所有者权益：		
股本	183,176,430.00	122,117,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	326,333,862.49	387,392,672.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	48,783,203.85	30,044,868.42
未分配利润	358,259,701.11	209,153,501.46
所有者权益合计	916,553,197.45	748,708,662.37
负债和所有者权益总计	1,097,022,382.69	890,289,166.37

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	623,904,151.91	324,826,689.90
其中：营业收入	623,904,151.91	324,826,689.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	427,229,254.87	222,692,251.37
其中：营业成本	101,351,502.15	55,305,545.49
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	4,678,510.64	4,181,735.08
销售费用	137,795,904.92	70,537,468.82
管理费用	44,692,181.48	28,527,630.46
研发费用	138,119,041.57	63,304,196.17
财务费用	-4,244,134.03	-254,414.87
其中：利息费用	387,298.32	245,766.67
利息收入	1,592,308.15	2,331,632.91
资产减值损失	4,836,248.14	1,090,090.22
加：其他收益	9,162,590.39	11,380,700.29
投资收益（损失以“-”号填列）	4,067,841.04	1,868,088.79
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）		10,948.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	209,905,328.47	115,394,176.31
加：营业外收入	60,330.86	150,627.59
减：营业外支出	25,878.14	58,865.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	209,939,781.19	115,485,938.34
减：所得税费用	28,512,471.68	17,081,488.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	181,427,309.51	98,404,449.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	181,427,309.51	98,404,449.97
（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	181,427,309.51	98,404,449.97
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	181,427,309.51	98,404,449.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,427,309.51	98,404,449.97
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	0.99	0.57
（二）稀释每股收益	0.99	0.57

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

法定代表人：范敏华

主管会计工作负责人：罗佟凝

会计机构负责人：朱显华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	533,876,045.48	290,527,090.56
减：营业成本	104,532,192.72	57,055,403.28
税金及附加	2,921,830.62	2,800,976.66
销售费用	86,193,498.60	51,043,222.31
管理费用	29,841,013.59	17,101,045.81
研发费用	100,820,587.06	49,949,150.27
财务费用	-3,879,492.96	1,440,882.91
其中：利息费用	316,256.45	245,766.67
利息收入	1,041,104.32	611,980.73
资产减值损失	1,151,829.01	15,798,836.63
加：其他收益	1,789,087.29	10,570,200.29
投资收益（损失以“－”号填列）	947,923.89	1,441,020.30
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)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		10,948.70
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	215,031,598.02	107,359,741.98
加: 营业外收入	30,929.93	97,069.84
减: 营业外支出	120.53	21,796.96
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	215,062,407.42	107,435,014.86
减: 所得税费用	27,679,053.14	17,081,488.37
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	187,383,354.28	90,353,526.49
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	187,383,354.28	90,353,526.49
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	187,383,354.28	90,353,526.49
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	573,276,378.12	337,795,998.89
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,808,114.03	16,551,538.21
经营活动现金流入小计	590,084,492.15	354,347,537.10
购买商品、接受劳务支付的现金	142,683,006.41	61,235,007.18
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	46,311,049.74	32,860,497.58
支付的各项税费	44,163,389.47	38,436,330.67
支付其他与经营活动有关的现金	262,141,371.28	128,024,710.05
经营活动现金流出小计	495,298,816.90	260,556,545.48
经营活动产生的现金流量净额	94,785,675.25	93,790,991.62
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	151,067,841.04	285,628,088.79
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		294,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		500,000.00
投资活动现金流入小计	151,067,841.04	286,422,188.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,986,571.22	174,580,042.06
投资支付的现金	67,000,000.00	363,760,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	318,986,571.22	538,340,042.06
投资活动产生的现金流量净额	-167,918,730.18	-251,917,853.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		326,782,863.45
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	37,600,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	37,600,000.00	326,782,863.45
偿还债务支付的现金	15,600,000.00	33,105,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,682,880.02	607,167.75
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	4,243,237.50	11,180,921.41
筹资活动现金流出小计	39,526,117.52	44,893,789.16
筹资活动产生的现金流量净额	-1,926,117.52	281,889,074.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,257,406.53	-1,786,713.67
五、现金及现金等价物净增加额	-71,801,765.92	121,975,498.97

加：期初现金及现金等价物余额	222,989,242.87	101,013,743.90
六、期末现金及现金等价物余额	151,187,476.95	222,989,242.87

## 6、母公司现金流量表

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	447,495,480.40	272,718,021.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,298,519.47	36,492,063.89
经营活动现金流入小计	462,793,999.87	309,210,084.92
购买商品、接受劳务支付的现金	116,630,050.71	51,805,169.68
支付给职工以及为职工支付的现金	24,200,990.87	18,862,195.23
支付的各项税费	46,646,453.92	30,807,090.56
支付其他与经营活动有关的现金	191,292,079.51	84,802,107.94
经营活动现金流出小计	378,769,575.01	186,276,563.41
经营活动产生的现金流量净额	84,024,424.86	122,933,521.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,947,923.89	265,201,020.30
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		294,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	97,947,923.89	265,495,120.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,909,140.23	89,015,411.74
投资支付的现金	56,000,000.00	528,112,863.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	198,909,140.23	617,128,275.19
投资活动产生的现金流量净额	-100,961,216.34	-351,633,154.89

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		326,782,863.45
取得借款收到的现金	22,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,000,000.00	326,782,863.45
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,835,384.82	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,243,237.50	11,180,921.41
筹资活动现金流出小计	36,078,622.32	11,180,921.41
筹资活动产生的现金流量净额	-14,078,622.32	315,601,942.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,281,996.31	-1,786,713.67
五、现金及现金等价物净增加额	-27,733,417.49	85,115,594.99
加：期初现金及现金等价物余额	156,034,817.36	70,919,222.37
六、期末现金及现金等价物余额	128,301,399.87	156,034,817.36

## 7、合并所有者权益变动表

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	122,117,620.00				387,392,672.49				30,044,868.42		181,817,799.68		721,372,960.59
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	122,117,620.00				387,392,672.49				30,044,868.42		181,817,799.68		721,372,960.59
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	61,058,810.00				-61,058,810.00				18,738,335.43		143,150,154.88		161,888,490.31
(一)综合收益总额											181,427,309.51		181,427,309.51
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配									18,738,335.43		-38,277,154.63		-19,538,819.20
1.提取盈余公积									18,738,335.43		-18,738,335.43		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-19,538,819.20		-19,538,819.20
4.其他													
(四)所有者权益内部结转	61,058,810.00				-61,058,810.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	61,058,810.00				-61,058,810.00								
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	183,176,430.00				326,333,862.49				48,783,203.85		324,967,954.56		883,261,450.90

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	91,588,215.00				102,074,368.78				21,009,515.77		92,448,702.36		307,120,801.91	
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	91,588,215.00				102,074,368.78				21,009,515.77		92,448,702.36		307,120,801.91	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,529,405.00				285,318,303.71				9,035,352.65		89,369,097.32		414,252,158.68	
(一) 综合收益总额											98,404,449.97		98,404,449.97	
(二) 所有者投入和减少资本	30,529,405.00				285,318,303.71								315,847,708.71	
1. 所有者投入的	30,529,405.00				285,318,303.71								315,847,708.71	

普通股	,405.00				,303.71								,708.71
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								9,035,352.65		-9,035,352.65			
1. 提取盈余公积								9,035,352.65		-9,035,352.65			
2. 提取一般风险准备													
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	122,117,620.00				387,392,672.49			30,044,868.42		181,817,799.68			721,372,960.59

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	122,117,620.00				387,392,672.49				30,044,868.42	209,153,501.46	748,708,662.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	122,117,620.00				387,392,672.49				30,044,868.42	209,153,501.46	748,708,662.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,058,810.00				-61,058,810.00				18,738,335.43	149,106,199.65	167,844,535.08
（一）综合收益总额										187,383,354.28	187,383,354.28
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									18,738,335.43	-38,277,154.63	-19,538,819.20
1. 提取盈余公积									18,738,335.43	-18,738,335.43	
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,538,819.20	-19,538,819.20
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转	61,058,810.00				-61,058,810.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	61,058,810.00				-61,058,810.00						
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	183,176,430.00				326,333,862.49				48,783,203.85	358,259,701.11	916,553,197.45

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	91,588,215.00				102,074,368.78				21,009,515.77	127,835,327.62	342,507,427.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	91,588,215.00				102,074,368.78				21,009,515.77	127,835,327.62	342,507,427.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	30,529,405.00				285,318,303.71				9,035,352.65	81,318,173.84	406,201,235.20
(一)综合收益总额										90,353,526.49	90,353,526.49

(二)所有者投入和减少资本	30,529,405.00				285,318,303.71						315,847,708.71
1. 所有者投入的普通股	30,529,405.00				285,318,303.71						315,847,708.71
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									9,035,352.65	-9,035,352.65	
1. 提取盈余公积									9,035,352.65	-9,035,352.65	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	122,117,620.00				387,392,672.49				30,044,868.42	209,153,501.46	748,708,662.37

### 三、公司基本情况

海南普利制药股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经海南省人民政府外经贸琼合资字[1992]138号

批准，由浙江临海华海合成化工厂和新加坡海钻工业有限公司共同出资组建，于2012年10月31日在海南省工商行政管理局登记注册，总部位于海南省海口市。公司现持有统一社会信用代码为91460000620000247L的营业执照，注册资本183,176,430.00元，股份总数183,176,430股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股84,199,935股；无限售条件的流通股份A股98,976,495股。公司股票已分别于2017年3月14日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医药制造业。主要经营活动为兴办工厂，西药原料药、中间体和制剂、中成药、药用辅料的研究、生产、销售，卫生及医药信息服务（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。产品或提供的劳务主要有：抗过敏类药物、抗生素类药物、非甾体抗炎类药物、消化类药物等。

本财务报表业经公司2019年3月31日第三届四次董事会批准对外报出。

本公司将浙江普利药业有限公司、杭州赛利药物研究所有限公司、海南普利工程项目管理有限公司、安徽普利生物药业有限责任公司、海南兆利医药科技有限公司和杭州兆利医药科技有限公司共6家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

具体会计政策和会计估计提示：

### 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

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

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

#### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

### 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用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。

## 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	金额 100 万元以上（含）且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	其他方法
合并范围内关联往来组合	其他方法

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	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	80.00%	80.00%

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

是

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**

发出存货采用移动加权平均法。

**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****1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类**

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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定

导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

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
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输工具	年限平均法	4-10	5	9.5-23.75
电子及其他设备	年限平均法	3-10	5	9.5-31.67

### (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

是

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

是

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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

公司自研项目的研究阶段和开发阶段划分标准具体以是否取得临床批件为准，即相关技术取得临床批件之前为研究阶段，相关技术取得临床批件以后进入开发阶段。取得临床批件之前的支出全部费用化；取得临床批件以后的支出符合可直接归属于该技术的必要支出均予以资本化，不符合资本化条件的计入当期损益。研究开发项目达到预定用途即取得药品注册批件后确认为无形资产核算。

## 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

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 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

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

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

## 26、股份支付

### 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

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

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

公司主要销售药品等产品。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，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。

里程碑收入：根据合同约定分三个阶段支付款项，分别为合同签署后、药监局受理后和药监局通过后，公司在收到客户分阶段支付款项的当期计入其他业务收入。

## 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。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。/以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

#### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

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

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

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	10,843,659.31	应收票据及应收账款	58,060,944.18
应收账款	47,217,284.87	其他应收款	2,283,840.36
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2,283,840.36		
固定资产	123,490,593.63	固定资产	123,490,593.63
固定资产清理			
在建工程	283,650,617.61	在建工程	283,650,617.61
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	47,731,163.08
应付账款	47,731,163.08	其他应付款	7,322,799.26
应付利息			
应付股利			
其他应付款	7,322,799.26		
长期应付款	20,268,006.67	长期应付款	37,205,606.67
专项应付款	16,937,600.00		
管理费用	91,831,826.63	管理费用	28,527,630.46
		研发费用	63,304,196.17

#### (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%

城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%
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%；12%

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
海南普利制药股份有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

根据海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局《关于海南树印网络科技有限公司等100家企业通过2018年第二批高新技术企业认定的通知》（琼科〔2019〕35号），本公司通过高新技术企业认定（证书编号GR201846000169），自2018年起享受15%的所得税优惠税率，有效期为三年（2018年-2020年）。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	98,160.38	148,117.54
银行存款	155,089,316.57	222,841,125.33
其他货币资金	11,289,456.02	8,533,151.83
合计	166,476,932.97	231,522,394.70

其他说明

期末其他货币资金中信用证保证金11,289,456.02元，使用受限。

期末银行存款中定期存款4,000,000.00元被质押用于开立信用证，使用受限。

### 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	21,848,281.40	10,843,659.31
应收账款	136,998,595.93	47,217,284.87
合计	158,846,877.33	58,060,944.18

#### (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	21,848,281.40	10,843,659.31
合计	21,848,281.40	10,843,659.31

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	23,518,243.32	
合计	23,518,243.32	

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	144,349,081.61	100.00%	7,350,485.68	5.09%	136,998,595.93	49,718,212.84	100.00%	2,500,927.97	5.03%	47,217,284.87
合计	144,349,081.61	100.00%	7,350,485.68	5.09%	136,998,595.93	49,718,212.84	100.00%	2,500,927.97	5.03%	47,217,284.87

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	141,728,240.95	7,086,412.04	5.00%
1 至 2 年	2,600,944.90	260,094.49	10.00%
2 至 3 年	19,895.76	3,979.15	20.00%
合计	144,349,081.61	7,350,485.68	5.09%

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 4,849,557.71 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

是

药品生物制品业

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	25,570,650.40	17.71	1,278,532.52
客户二	11,805,194.26	8.18	590,259.71
客户三	7,583,836.16	5.25	379,191.81
客户四	6,143,385.60	4.26	307,169.28
客户五	6,086,208.00	4.22	304,310.40
小计	57,189,274.42	39.62	2,859,463.72

## 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	16,744,810.92	98.43%	8,030,972.71	96.71%
1至2年	188,518.20	1.10%	69,402.20	0.83%
2至3年	51,921.20	0.31%	204,064.00	2.46%
3年以上	26,400.00	0.16%		
合计	17,011,650.32	--	8,304,438.91	--

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：

## (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(%)
供应商一	3,080,000.00	18.11
供应商二	2,552,850.00	15.01
供应商三	1,344,500.00	7.90
供应商四	1,225,000.00	7.20
供应商五	1,176,000.00	6.91

小 计	9,378,350.00	55.13
-----	--------------	-------

期末余额前5名的预付款项合计数为9,378,350.00元，占预付款项期末余额合计数的比例为55.13%。

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	1,652,655.36	2,283,840.36
合计	1,652,655.36	2,283,840.36

### (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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,075,000.00	62.89%			1,075,000.00	1,075,000.00	45.64%			1,075,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	634,364.85	37.11%	56,709.49	8.94%	577,655.36	1,280,167.48	54.36%	71,327.12	5.57%	1,208,840.36
合计	1,709,364.85	100.00%	56,709.49	3.32%	1,652,655.36	2,355,167.48	100.00%	71,327.12	3.03%	2,283,840.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
海口桂林洋经济开发区管理委员会	1,075,000.00			农民工工资保证金，不存在收回风险
合计	1,075,000.00		--	--

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	338,289.85	16,914.49	5.00%
1 至 2 年	212,200.00	21,220.00	10.00%
2 至 3 年	80,875.00	16,175.00	20.00%
3 年以上	3,000.00	2,400.00	80.00%
合计	634,364.85	56,709.49	8.94%

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-14,617.63 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
押金保证金	1,373,075.00	1,905,675.00
应收暂付款	323,689.85	449,492.48
其他	12,600.00	
合计	1,709,364.85	2,355,167.48

## 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
海口桂林洋经济开发区管理委员会	押金保证金	1,075,000.00	1-2 年	62.89%	
贺志刚	应收暂付款	169,158.40	1 年以内	9.90%	8,457.92
海口市桂林洋农场	押金保证金	160,600.00	1-2 年	9.40%	16,060.00
风险金	应收暂付款	80,875.00	2-3 年	4.73%	16,175.00
卢章存	应收暂付款	50,000.00	1 年以内	2.93%	2,500.00
合计	--	1,535,633.40	--	89.85%	43,192.92

## 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	38,918,327.32		38,918,327.32	12,276,443.88		12,276,443.88
在产品	5,929,974.72		5,929,974.72	1,966,856.21		1,966,856.21
库存商品	18,742,402.85		18,742,402.85	13,676,785.86		13,676,785.86
低值易耗品	7,282,654.16		7,282,654.16	2,726,423.12		2,726,423.12
在途物资	283,673.48		283,673.48	214,738.42		214,738.42
合计	71,157,032.53		71,157,032.53	30,861,247.49		30,861,247.49

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	

### (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	24,159,037.34	18,923,265.42
理财产品		80,000,000.00
合计	24,159,037.34	98,923,265.42

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

**(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		合计
------------	----------	----------	--	----

**(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		

## (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

## 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		
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	6,137,142.20			6,137,142.20
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,137,142.20			6,137,142.20
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	4,049,277.15			4,049,277.15
2.本期增加金额	288,812.09			288,812.09
(1) 计提或摊销	288,812.09			288,812.09



3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,338,089.24			4,338,089.24
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	1,799,052.96			1,799,052.96
2.期初账面价值	2,087,865.05			2,087,865.05

## (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

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	234,112,388.57	123,490,593.63
合计	234,112,388.57	123,490,593.63

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	79,635,172.19	108,820,935.06	7,978,344.44	21,191,385.13	217,625,836.82
2.本期增加金额	72,652,057.76	44,179,955.69	1,999,271.80	11,228,171.56	130,059,456.81
(1) 购置		8,306,759.82	1,999,271.80	8,568,053.74	18,874,085.36
(2) 在建工程转入	72,652,057.76	35,873,195.87		2,660,117.82	111,185,371.45
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	152,287,229.95	153,000,890.75	9,977,616.24	32,419,556.69	347,685,293.63
二、累计折旧					
1.期初余额	20,368,284.31	56,174,966.90	4,993,341.89	12,598,650.09	94,135,243.19
2.本期增加金额	7,013,011.18	7,660,391.70	881,923.69	3,882,335.30	19,437,661.87
(1) 计提	7,013,011.18	7,660,391.70	881,923.69	3,882,335.30	19,437,661.87
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	27,381,295.49	63,835,358.60	5,875,265.58	16,480,985.39	113,572,905.06
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	124,905,934.46	89,165,532.15	4,102,350.66	15,938,571.30	234,112,388.57
2.期初账面价值	59,266,887.88	52,645,968.16	2,985,002.55	8,592,735.04	123,490,593.63

**(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
研发楼	1,880,292.10	尚在办理中

其他说明

**(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	383,418,200.71	283,650,617.61

合计	383,418,200.71	283,650,617.61
----	----------------	----------------

## (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
预付设备工程款	123,216,090.42		123,585,901.56	110,677,269.04		110,677,269.04
年产制剂产品 15 亿片/粒/袋生产线及研发中心建设项目	119,575,435.78		119,575,435.78	139,894,587.38		139,894,587.38
欧美标准注射剂生产线建设项目	105,791,756.91		105,791,756.91	14,007,272.94		14,007,272.94
车间改造	6,447,343.90		6,447,343.90	3,061,573.37		3,061,573.37
待安装设备	28,387,573.70		28,017,762.56	16,009,914.88		16,009,914.88
合计	383,418,200.71		383,418,200.71	283,650,617.61		283,650,617.61

## (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
预付设备款		110,677,269.04	39,646,650.13	26,738,017.61	369,811.14	123,216,090.42		设备陆续进厂				其他
年产制剂产品 15 亿片/粒/袋生产线及研发中心建设项目	369,589,400.00	139,894,587.38	51,817,110.54	72,136,262.14		119,575,435.78	51.87%	建设中				募股资金
欧美标准注射剂生产线建设项目	202,061,200.00	14,007,272.94	91,784,483.97			105,791,756.91	52.36%	建设中				募股资金

车间改造		3,061,573.37	3,385,770.53			6,447,343.90		改造中				其他
待安装设备		16,009,914.88	27,355,417.19	12,311,091.70	2,666,666.67	28,387,573.70		安装中				其他
合计	571,650,600.00	283,650,617.61	213,989,432.36	111,185,371.45	3,036,477.81	383,418,200.71	--	--				--

### (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	软件	合计
----	-------	-----	-------	----	----

一、账面原值					
1.期初余额	27,145,800.00			3,647,254.95	30,793,054.95
2.本期增加金额				3,544,400.45	3,544,400.45
(1) 购置				3,544,400.45	3,544,400.45
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	27,145,800.00			7,191,655.40	34,337,455.40
二、累计摊销					
1.期初余额	3,072,619.26			1,788,817.74	4,861,437.00
2.本期增加金额	534,001.71			1,251,202.48	1,785,204.19
(1) 计提	534,001.71			1,251,202.48	1,785,204.19
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,606,620.97			3,040,020.22	6,646,641.19
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	23,539,179.03			4,151,635.18	27,690,814.21
2.期初账面价值	24,073,180.74			1,858,437.21	25,931,617.95

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：

## 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
		内部开发支出	其他	技术服务费	确认为无形资产	转入当期损益		
一致性评价等开发支出	1,075,896.89			8,321,886.57		952,830.16		8,444,953.27
合计	1,075,896.86			8,321,886.57		952,830.16		8,444,953.27

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	7,350,485.68	1,637,657.92	828,201.57	124,230.24
可抵扣亏损	12,813,096.92	3,203,274.23		
递延收益	13,516,687.30	2,576,662.79	9,577,290.40	1,436,593.56
合计	33,680,269.90	7,417,594.94	10,405,491.97	1,560,823.80

### (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
单位价值低于 5000 元、研发用单位价值低于 100 万元设备一次性税前扣除	1,705,674.93	255,851.24	4,022,279.60	603,341.94
单位价值低于 500 万元设备一次性税前扣除	51,544,431.51	10,430,586.60		
合计	53,250,106.44	10,686,437.84	4,022,279.60	603,341.94

### (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
----	------------	------------	------------	------------



	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		7,417,594.94		1,560,823.80
递延所得税负债		10,686,437.84		603,341.94

#### (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	56,709.49	63,990.57
可抵扣亏损	3,056,196.24	4,903,785.58
合计	3,112,905.73	4,967,776.15

#### (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
2018 年		363,226.07	
2019 年	388,132.70	525,593.91	
2020 年		58,668.20	
2021 年	1,543,713.10	3,084,238.36	
2022 年	872,059.04	872,059.04	
2023 年	252,291.40		
合计	3,056,196.24	4,903,785.58	--

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
土地预付款[注]	6,777,400.00	6,777,400.00
合计	6,777,400.00	6,777,400.00

其他说明：

注：2017年5月11日，公司与海口桂林洋经济开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）签订投资合同书，开发区管委会承诺为公司“地氯雷他定和更昔洛韦钠等产品与制剂欧美标准生产线建设项目”通过转让形式提供海口市桂林洋农村名下面积为10,704.05平方米的工业用地（约16.056亩，含道路公摊2.843亩）的使用权，净用地面积8808.71平方米，地块号为5501（具体土地情况待土地权证办完后完善）。双方约定该项目地块的净用地转让价为每亩45万元即594.58万元，道路公摊用地转让价为每亩29.25万元，共计677.74万元，该款项已于2017年7月8日全额支付，待海口管委会与市政府完善该用地土地权证等相关手续后，启动与本公司完善该项目用地土地权证的有关手续。

## 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
信用借款	22,000,000.00	
合计	22,000,000.00	

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	57,356,431.81	47,731,163.08
合计	57,356,431.81	47,731,163.08

### (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	23,021,697.57	11,332,298.40
工程及设备款	30,543,168.56	34,796,019.74
费用款	3,791,565.68	1,602,844.94
合计	57,356,431.81	47,731,163.08

## (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
江苏仪一包装技术有限公司	360,850.00	设备尾款
庞发制药设备（上海）有限公司	290,800.00	设备尾款
海南思凡信息科技有限公司	147,994.00	软件尾款
海南方成建设工程集团有限公司	119,000.00	工程尾款
江苏瑞德信息产业有限公司	103,200.00	设备尾款
合计	1,021,844.00	--

其他说明：

## 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	16,536,254.70	13,142,129.65
房租	810,000.00	
合计	17,346,254.70	13,142,129.65

## (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
广东博卓医药科技有限公司	856,200.00	对方暂无要货需求，未到结算期
嘉事瑞康（北京）医药有限公司	148,976.00	对方暂无要货需求，未到结算期
广东福业达药业有限公司	114,300.00	对方暂无要货需求，未到结算期

重庆全泰医药有限公司	104,999.00	对方暂无要货需求，未到结算期
合计	1,224,475.00	--

### (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：

## 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	3,421,247.44	47,162,296.87	41,509,343.93	9,074,200.38
二、离职后福利-设定提存计划		4,111,917.30	4,111,917.30	
合计	3,421,247.44	51,274,214.17	45,621,261.23	9,074,200.38

### (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	3,421,247.44	39,204,612.68	33,551,686.14	9,074,173.98
2、职工福利费		3,053,639.68	3,053,639.68	
3、社会保险费		2,551,539.88	2,551,539.88	
其中：医疗保险费		2,265,503.21	2,265,503.21	
工伤保险费		78,499.43	78,499.43	
生育保险费		207,537.24	207,537.24	
4、住房公积金		2,133,727.03	2,133,727.03	
5、工会经费和职工教育经费		218,777.60	218,751.20	26.40
合计	3,421,247.44	47,162,296.87	41,509,343.93	9,074,200.38

### (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		3,990,204.72	3,990,204.72	
2、失业保险费		121,712.58	121,712.58	
合计		4,111,917.30	4,111,917.30	

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	29,539,447.68	16,666,224.24
企业所得税	15,521,818.23	13,261,603.38
个人所得税	56,523.93	3,020.74
城市维护建设税	594,537.84	440,297.39
房产税	380,609.32	122,312.82
土地使用税	60,339.65	124,149.23
教育费附加	327,192.10	256,574.54
地方教育附加	218,128.07	171,049.70
印花税	94,046.40	46,774.89
合计	46,792,643.22	31,092,006.93

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	8,730,484.36	7,322,799.26
合计	8,730,484.36	7,322,799.26

#### (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	7,597,456.74	6,665,147.48
应付暂收款	1,133,027.62	657,651.78
合计	8,730,484.36	7,322,799.26

## 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
深圳市金力洁净设备安装有限公司	200,000.00	押金保证金
中天建设集团有限公司海南分公司	100,000.00	押金保证金
上海东富龙科技股份有限公司	100,000.00	押金保证金
楚天华通医药设备有限公司	100,000.00	押金保证金
合计	500,000.00	--

其他说明

**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
一年内到期的长期借款	2,500,000.00	
合计	2,500,000.00	

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	17,700,000.00	20,268,006.67
专项应付款	10,845,448.04	16,937,600.00
合计	28,545,448.04	37,205,606.67

## (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
国开发展基金有限公司	17,700,000.00	20,200,000.00
利息		68,006.67

其他说明：

根据本公司与国开发展基金有限公司签订的投资协议，双方出资成立海南普利工程项目管理公司，本公司出资4,000万元，国开发展基金有限公司出资2,020万元，其中国开发展基金有限公司对以上投资在投资期限内通过现金分红、回购溢价等方式获得投资收益，平均年化投资收益率为1.2%，本公司从2019年起至2025年分七期按国开发展基金有限公司对海南普利工程项目管理有限公司的实际投资额回购其投资，由于国开发展基金有限公司对海南普利工程项目管理有限公司的投资本质上系借款性质，故将该投资额和应付投资收益列报为长期应付款。根据协议约定，2019年3月20日为第一个回购交割日，对应标的股权转让对价250万元，将其列报为一年内到期的非流动负债。

## (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
工业和信息化部 2016年工业转型升级 (中国制造2025) 资金	16,937,600.00		6,092,151.96	10,845,448.04	
合计	16,937,600.00		6,092,151.96	10,845,448.04	--

其他说明：

根据工信部规[2016]441号文《工业和信息化部关于下达2016年工业转型升级(中国制造2025)资金计划的通知》，于2016年子公司浙江普利药业有限公司“符合欧美标准的儿童药生产建设——年产制剂产品15亿片/粒/袋/支生产线及研发中心建设”项目获得2,000万元财政补助。《通知》规定该补助资金专款专用，子公司浙江普利药业有限公司将该补助资金作为专项应付款核算，待款项支付形成资产时将专项应付款转入递延收益，在设备折旧期间摊销计入其他收益。



#### 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	12,639,690.40	12,259,251.96	2,227,703.10	22,671,239.26	
合计	12,639,690.40	12,259,251.96	2,227,703.10	22,671,239.26	--

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

省地方特色中小企业发展基金	700,000.00			175,000.00			525,000.00	与资产相关
新能源汽车补助	336,000.00			67,200.00			268,800.00	与资产相关
海南省产业转型升级项目	8,541,290.40			1,310,000.00			7,231,290.40	与资产相关
年产制剂产品 15 亿片/粒/袋/支生产线及研发中心建设项目		590,200.00		59,020.00			531,180.00	与资产相关
年产制剂产品 30.54 亿片/粒/袋/支生产项目		4,026,900.00		402,690.00			3,624,210.00	与资产相关
新药专项课题经费		1,550,000.00		213,793.10			1,336,206.90	与资产相关
工业和信息化部 2016 年工业转型升级(中国制造 2025) 资金	3,062,400.00	6,092,151.96					9,154,551.96	与资产相关
小计	12,639,690.40	12,259,251.96		2,227,703.10			22,671,239.26	与资产相关

其他说明:

1) 根据海口市财政局《海口市财政局关于预拨2011-2012年省地方特色中小企业发展资金项目资金的通知》(海财企(2012)70号),公司2012年收到符合欧美CGMP标准的先进生产基地综合制剂车间项目补助175万元。按会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认其他收益,本期确认收益175,000.00元,累计已确认收益1,225,000.00元。

2) 根据海口市科学技术工业信息化局《海口市节能与新能源汽车示范推广试点工作领导小组办公室关于申请购买节能与新能源汽车的批复》(海新能源汽车办字(2012)61号),公司2013年收到新能源汽车国家补助款546,000.00元、新能源汽车市级财政补助款126,000.00元。按会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认其他收益,本期确认收益67,200.00元,累计已确认收益462,000.00元。

3) 根据《海口市财政局关于下达2014年产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第一批)中央基建资金的通知》(海财基(2014)4426号),公司2014年收到车间改造升级补助资金600万元,2015年收到车间改造升级补助资金710万元。按会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认其他收益,本期确认收益1,310,000.00元,累计已确认收益4,558,709.60元。

4) 根据《关于下达余杭区2018年振兴实体经济工业投资(技改、智能制造)项目财政资助资金的通

知》(余经信[2018]153号),公司2018年收到年产制剂产品15亿片/粒/袋/支生产线及研发中心建设项目补助资金590,200元。会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认其他收益,本期确认收益59,020.00元,累计已确认收益59,020.00元。

5) 根据《关于下达余杭区2017年工业生产性投资、技术改造(智能制造)投资项目竞争性分配财政资助资金的通知》(余经信[2018]154号),公司2018年收到年产制剂产品30.54亿片/粒/袋/支生产项目补助资金4,026,900.00元,会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认其他收益,本期确认收益402,690.00元,累计已确认收益402,690.00元。

6) 根据《关于“重大新药创制”科技重大专项2018年度实施计划第一批立项课题的通知》(卫科专项函[2018]580号),公司收到重大新药创制科技重大专项——儿童用药品种及关键技术研发补助资金1,550,000.00,会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认其他收益,本期确认收益213,793.10元,累计已确认收益213,793.10元。

#### 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	122,117,620.00		61,058,810.00			61,058,810.00	183,176,430.00

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）	387,392,672.49		61,058,810.00	326,333,862.49
合计	387,392,672.49		61,058,810.00	326,333,862.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第二届董事会第十五次会议决议通过的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以公司2017年12月31日总股本122,117,620股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元（含税），共计19,538,819.20元（含税），同时向全体股东每10股以资本公积转增5股，分配完成后公司股本总额增至183,176,430股。登记日2018年5月21日，除权除息日2018年5月22日。据此，公司减少资本公积61,058,810.00元，增加实收资本61,058,810.00元。

#### 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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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	30,044,868.42	18,738,335.43		48,783,203.85

合计	30,044,868.42	18,738,335.43		48,783,203.85
----	---------------	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司本年度实现净利润的10%提取法定盈余公积18,738,335.5 元

## 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	181,817,799.68	92,448,702.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	181,427,309.51	98,404,449.97
减：提取法定盈余公积	18,738,335.43	9,035,352.65
应付普通股股利	19,538,819.20	
期末未分配利润	324,967,954.56	181,817,799.68

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	592,198,586.07	101,290,982.16	302,644,380.30	55,269,233.42
其他业务	31,705,565.84	60,519.99	22,182,309.60	36,312.07
合计	623,904,151.91	101,351,502.15	324,826,689.90	55,305,545.49

## 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	1,813,901.47	1,376,054.38
教育费附加	976,147.89	763,681.73
房产税	849,835.34	624,012.71
土地使用税	149,902.32	499,543.00
车船使用税	6,810.00	2,940.00

印花税	229,778.01	406,382.09
地方教育费附加	650,765.30	509,121.17
环境保护税	1,370.31	
合计	4,678,510.64	4,181,735.08

其他说明：

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性支出	19,707,370.21	13,236,573.26
市场推广费	85,035,284.90	39,066,020.17
差旅费	16,219,855.70	6,661,426.34
仓储物流费	3,976,799.93	3,320,605.70
办公费	5,034,699.08	4,308,664.85
会务费	5,094,302.28	2,602,684.98
业务招待费	1,065,135.42	835,136.98
折旧和摊销	1,193,020.18	6,886.84
其他	469,437.22	499,469.70
合计	137,795,904.92	70,537,468.82

其他说明：

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性支出	11,353,756.61	8,139,118.32
折旧和摊销	8,222,097.78	5,943,742.78
外包物业费	3,211,210.80	2,818,799.84
交通差旅费	12,047,618.26	6,771,101.20
办公费	4,673,955.88	2,908,600.26
审计咨询费	1,873,562.31	702,795.33
业务招待费	1,539,560.53	760,446.05
税金	116,942.98	31,290.44
运输费	15,572.00	
其他	1,637,904.33	451,736.24

合计	44,692,181.48	28,527,630.46
----	---------------	---------------

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性支出	14,373,991.63	8,691,241.89
折旧和摊销	4,130,184.26	2,260,718.61
直接投入	57,281,816.03	5,783,108.49
能耗	8,557,197.10	2,781,976.52
技术研发服务费	53,306,520.59	40,893,066.71
其他	469,331.96	2,894,083.95
合计	138,119,041.57	63,304,196.17

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	387,298.32	245,766.67
利息收入	-1,592,308.15	-2,331,632.91
汇兑损益	-3,257,406.53	1,733,067.72
银行手续费	218,282.33	98,383.65
合计	-4,244,134.03	-254,414.87

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	4,836,248.14	1,090,090.22
合计	4,836,248.14	1,090,090.22

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	6,934,887.29	9,828,500.29
摊销递延收益	2,227,703.10	1,552,200.00
合计	9,162,590.39	11,380,700.29

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	4,067,841.04	1,868,088.79
合计	4,067,841.04	1,868,088.79

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
非流动资产处置利得		10,948.70

## 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
赔偿收入		11,945.00	
罚没收入	3,750.00	30,256.00	3,750.00
无法支付款项	29,400.93	6,410.00	29,400.93
其他	27,179.93	102,016.59	27,179.93
合计	60,330.86	150,627.59	60,330.86

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	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/



				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
--	--	--	--	-------	---	---	---	-------

其他说明：

## 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		10,000.00	
罚款支出		11,796.96	
非流动资产毁损报废损失		21,881.41	
其他	25,878.14	15,187.19	25,878.14
合计	25,878.14	58,865.56	25,878.14

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	24,286,146.92	16,786,067.10
递延所得税费用	4,226,324.76	295,421.27
合计	28,512,471.68	17,081,488.37

### (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	209,939,781.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,490,967.18
子公司适用不同税率的影响	1,824,479.35
调整以前期间所得税的影响	36,121.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	186,639.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-434,163.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,933,427.36
研发费加计扣除影响	-6,525,000.00

所得税费用	28,512,471.68
-------	---------------

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 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
收到与收益相关的政府补助	13,101,987.29	9,828,500.29
利息收入	1,522,954.82	2,331,632.91
押金保证金	2,051,887.73	4,223,585.44
其他	131,284.19	167,819.57
合计	16,808,114.03	16,551,538.21

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
销售费用、管理费用	261,669,541.70	125,012,041.40
其他	471,829.58	3,012,668.65
合计	262,141,371.28	128,024,710.05

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
收回保证金		500,000.00
合计		500,000.00

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

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
利息支出		
发行股票费用		
质押定期存款		

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
利息支出	243,237.50	245,766.67
发行股票费用		10,935,154.74
质押定期存款	4,000,000.00	
合计	4,243,237.50	11,180,921.41

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	181,427,309.51	98,404,449.97
加：资产减值准备	4,836,248.14	1,090,090.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,726,473.96	12,425,562.53
无形资产摊销	1,785,204.19	1,196,145.11
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）		-10,948.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		21,881.41
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,870,108.21	2,032,480.34

投资损失（收益以“-”号填列）	-4,067,841.04	-1,868,088.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,856,771.14	183,337.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,083,095.90	112,084.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,295,785.04	-11,528,625.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-123,287,370.98	-35,132,286.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,305,219.96	26,864,910.67
经营活动产生的现金流量净额	94,785,675.25	93,790,991.62
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	151,187,476.95	222,989,242.87
减：现金的期初余额	222,989,242.87	101,013,743.90
现金及现金等价物净增加额	-71,801,765.92	121,975,498.97

## （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	151,187,476.95	222,989,242.87
其中：库存现金	98,160.38	148,117.54
可随时用于支付的银行存款	151,089,316.57	222,841,125.33
三、期末现金及现金等价物余额	151,187,476.95	222,989,242.87

其他说明：

期末其他货币资金中信用证保证金11,289,456.02元使用受限。

期末银行存款中定期存款4,000,000.00元被质押用于开立信用证，使用受限。

## 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
货币资金	4,000,000.00	定期存款
厂区房产及土地使用权	36,665,476.54	本公司与国开发展基金有限公司签订投资协议，双方出资成立海南普利工程项目管理公司。为保证本公司根据协议约定回购国开发展基金有限公司持有的海南普利工程项目管理有限公司股权并支付协议约定的投资收益，本公司以其合法拥有的可以抵押的 30,693.48 平方米土地使用权（海口市国用[2014]第 006900 号、海口市国用[2014]第 007000 号、海口市国用[2014]第 007015 号）与 8047.12 平方米房产（房产证号海口市房权证海房字第 HK101337、HK101338、HK101339、HK101340、HK101341、HK101342、HK101343、HK101344、HK101345 号）向对方提供抵押担保；本公司与宁波银行签订最高额抵押合同，以其合法拥有的 294.3 平方米土地使用权（杭上国用(2015)第 005143 号、杭上国用(2015)第 005142 号、杭上国用(2015)第 005141 号、杭上国用(2015)第 005144 号、杭上国用(2015)第 005145 号、杭滨国用(2012)第 007778 号、杭滨国用(2012)第 007779 号、杭滨国用(2012)第 007773 号、杭滨国用(2012)第 007771

		号、杭滨国用(2012)第 007769 号、杭滨国用(2012)第 007765 号、杭滨国用(2012)第 007764 号、杭滨国用(2012)第 007780 号)与 2295.74 平方米房产(杭房权证上更字第 15102740 号、杭房权证上更字第 15102736 号、杭房权证上更字第 15102737 号、杭房权证上更字第 15102738 号、杭房权证上更字第 15102739 号、杭房权证高新更字第 12082148 号、杭房权证高新更字第 12082163 号、杭房权证高新更字第 12082161 号、杭房权证高新更字第 12082162 号、杭房权证高新更字第 12082164 号、杭房权证高新更字第 12082160 号、杭房权证高新更字第 12082158 号、杭房权证高新更字第 12082154 号)进行最高额抵押,最高债权限额为等值人民币 4,602 万元,截至 2018 年 12 月 31 日,该抵押项下贷款余额为 0;
其他货币资金	11,289,456.02	信用证保证金
合计	51,954,932.56	--

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	--	--	41,393,139.65
其中: 美元	5,491,178.17	6.8632	37,687,054.02
欧元	472,275.26	7.8473	3,706,085.63
港币			
应收账款	--	--	
其中: 美元	127,555.90	6.8632	875,441.65
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付票据及应付账款			
其中：欧元	50,500.00	7.8473	396,288.65

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
与资产相关的政府补助	590,200.00	年产制剂产品 15 亿片/粒/袋/支生产线及研发中心建设项目	59,020.00
与资产相关的政府补助	4,026,900.00	年产制剂产品 30.54 亿片/粒/袋/支生产项目	402,690.00
与资产相关的政府补助	1,550,000.00	新药专项课题经费	213,793.10
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	5,698,000.00	新药专项课题经费	5,698,000.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	1,000,000.00	省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	1,000,000.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	30,143.18	海口市人力资源开发局（稳定岗位补贴）	30,143.18
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损	47,894.11	海南省海口市地方税务局-个税返还	47,894.11

失的政府补助			
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	2,000.00	海口桂林洋经济开发区管理委员会（2017 年安全生产奖励）	2,000.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	550.00	海南省交通规费征稽局海口分局（财政支付：省交通规费征稽局海口分局）	550.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	5,000.00	海口桂林洋经济开发区管理委员会（非公联合支部党建工作经费）	5,000.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	146,300.00	海口市科学技术工业信息化局(2018 年创税奖励等三项工业)	146,300.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	5,000.00	海口桂林洋经济开发区管理委员会（非公联合党支部党建经费）	5,000.00

## （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：

## 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
安徽普利生物药业有限责任公司	设立	2018年9月	500万元	100%
海南兆利医药科技有限公司	设立	2018年1月	200万元	100%
杭州兆利医药科技有限公司	设立	2018年1月	200万元	100%

**6、其他**

## 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
安徽普利生物药业有限责任公司	设立	2018年9月	500万元	100%
海南兆利医药科技有限公司	设立	2018年1月	200万元	100%

杭州兆利医药科技有限公司	设立	2018年1月	200万元	100%
--------------	----	---------	-------	------

## 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	
浙江普利药业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	工业	100.00%		设立
杭州赛利药物研究有限公司	浙江杭州	浙江杭州	服务业	100.00%		设立
安徽普利生物药业有限责任公司	安徽安庆	安徽安庆	制药业	100.00%		设立
海南兆利医药科技有限公司	海南海口	海南海口	服务业	100.00%		设立
杭州兆利医药科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	服务业	100.00%		设立

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	期末余额	期初余额

名称	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、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司定期/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39.62%(2017年12月31日：57.12%)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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	21,848,281.40				21,848,281.40
其他应收款	1,075,000.00				1,075,000.00
小 计	22,923,281.40				22,923,281.40

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	10,843,659.31				10,843,659.31
其他应收款	1,075,000.00				1,075,000.00
小 计	11,918,659.31				11,918,659.31

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

#### (二) 流动风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适

当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	22,000,000.00	22,759,521.92	22,759,521.92		
应付账款	57,356,431.81	57,356,431.81	57,356,431.81		
其他应付款	8,730,484.36	8,730,484.36	8,730,484.36		
一年内到期的非流动负债	2,500,000.00	2,506,493.15	2,506,493.15		
长期应付款	17,700,000.00	18,532,780.27	212,400.00	5,843,084.93	12,477,295.34
小 计	108,286,916.17	109,885,711.51	91,565,331.24	5,843,084.93	12,477,295.34

(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
应付账款	47,731,163.08	47,731,163.08	47,731,163.08		
其他应付款	7,322,799.26	7,322,799.26	7,322,799.26		
长期应付款	20,268,006.67	21,349,680.09	310,406.67	5,407,786.30	15,631,487.12
小 计	75,321,969.01	76,403,642.43	55,364,369.01	5,407,786.30	15,631,487.12

#### (三) 市场风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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、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
- 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范敏华、朱小平。

其他说明：

#### 1. 本公司的最终控制方

最终控制方	关联关系	类型	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
范敏华、朱小平	实际控制人	自然人	45.0118	45.0118

### 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
杭州必益泰得医学科技有限公司	实际控制人之控股公司
邹银奎	股东、高级管理人员
周茂	股东、董事、高级管理人员
蒲建	股东、高级管理人员
高宽众	董事，2018年11月27日离任
张云起	董事，2018年11月27日离任
张海燕	董事
王基平	监事
谢慧芳	监事
罗佟凝	股东、董事、高级管理人员
周学来	股东、高级管理人员
沈世华	高级管理人员
夏险峰	关键技术人员
方利明	关键技术人员

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
杭州必益泰得医学科技有限公司	研发服务费	8,321,886.57	20,000,000.00	否	

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	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管

称	称	型			益定价依据	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
杭州必益泰得医学科技有限公司	办公楼	245,454.55	

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
范敏华、朱小平	20,200,000.00	2015年10月23日	2025年10月19日	

关联担保情况说明

本公司与国开发展基金有限公司签订投资协议，双方出资成立海南普利工程项目管理公司。为保证本公司根据协议约定回购国开发展基金有限公司持有的海南普利工程项目管理有限公司股权，股权出资2020万元，并支付协议约定的投资收益，范敏华及朱小平为本公司提供连带责任保证。该回购义务公司同时以土地使用权（截至2018年12月31日，账面价值2,334,243.03元）提供抵押担保；

### (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
关键管理人员报酬	3,217,590.00	2,371,148.28

## (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
其他应收款					
	蒲建			23,000.00	1,150.00
	邹银奎			20,495.92	1,024.80

## (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
预收账款			
	杭州必益泰得医药科技有限公司	810,000.00	
小计		810,000.00	
其他应付款			
	范敏华	385,700.00	385,700.00
	朱小平	79,200.00	79,200.00

	周茂	5,700.00	5,700.00
	邹银奎	7,500.00	7,500.00
	蒲建	2,600.00	2,600.00
	谢慧芳	1,500.00	1,500.00
	夏险峰	3,000.00	3,000.00
小计		485,200.00	485,200.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

公司2017年代收应付高管个人所得税奖励479,200.00元，尚未支付；

公司2017年代收应付监事谢慧芳、高级管理人员邹银奎、关键技术人员夏险峰专业技术人才补贴6,000.00元，已于2018年支付；

公司本期代收应付监事谢慧芳、高级管理人员邹银奎、关键技术人员夏险峰专业技术人才补贴6,000.00元尚未支付；

综上，截至2018年12月31日公司合计应付485,200.00元

## 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

### 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

公司向SINOMACH TECHNOLOGIES LIMITED购买设备，于2017年10月20日在中国建设银行股份有

限公司开出编号为HN002IL000012600的信用证，截至2018年12月31日，未使用金额为357,500.00欧元，以人民币3,052,500.00元作为保证金。

公司向SINOMACH TECHNOLOGIES LIMITED购买设备，于2017年12月20日在中国建设银行股份有限公司开出编号为HN002IL000017100的信用证，截至2018年12月31日，未使用金额为36,000.00欧元，以人民币298,000.00元作为保证金。

公司向IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA购买设备，于2018年11月15日在交通银行股份有限公司开出编号为LCZB461201800023的信用证，信用证金额为1,687,200.00欧元，以人民币7,080,000.00元作为保证金。

公司向ROTA Verpackungstechnik GmbH AND CO.KG,OEFLINGER STR.118,79664 WEHRGERMANY购买设备，于2018年10月26日在宁波银行杭州分行开出编号为LC0710118A00143的信用证，截至2018年12月31日，未使用金额为540,000.00欧元，以人民币767,400.00元作为保证金。

公司向ROMACO SRL VIA MARZABOTTO 5 40065 PIANORO BOLOGNA ITALY购买设备，于2018年10月17日在浙商银行股份有限公司开出金额为445,200.00欧元的信用证，截至2018年12月31日，未使用金额为31,800.00欧元，以4,000,000.00元定期存单作为保证金。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (一) 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	股东每 10 股派发现金股利2.1元（含税）
经审议批准宣告发放的利润或股利	股东每 10 股派发现金股利2.1元（含税）

### (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

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司与国开发展基金有限公司签订的投资协议，双方出资成立海南普利工程项目管理公司，本公司出资4,000万元，国开发展基金有限公司出资2,020万元，其中国开发展基金有限公司对以上投资在投资期限内通过现金分红、回购溢价等方式获得投资收益，平均年化投资收益率为1.2%，本公司从2019年起至2025年分七期按国开发展基金有限公司对海南普利工程项目管理有限公司的实际投资额回购其投资，由于国开发展基金有限公司对海南普利工程项目管理有限公司的投资本质上系借款性质，故将该投资额和应付投资收益列报为长期应付款。公司已于2019年3月20日将第一笔股权转让价款人民币250万元支付至国开发展基金有限公司。

## 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

#### 1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。并以产品分部为基础确定报告分部。分别对抗过敏类药物、抗生素类药物、非甾体抗炎类药物及消化类药物等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照主营业务收入规模比例在不同的分部之间分配。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	抗过敏类药物	抗生素类药物	非甾体抗炎类药物	消化类药物	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	241,801,660.96	191,172,327.05	65,844,309.39	30,097,069.34	63,283,219.33		592,198,586.07
主营业务成本	24,299,906.10	41,632,300.15	7,922,469.19	11,382,187.69	16,054,119.02		101,290,982.15
资产总额	452,743,318.72	357,993,663.56	123,301,556.80	56,360,459.08	118,565,592.35		1,108,964,590.51
负债总额	54,318,310.06	85,955,435.26	17,653,362.91	25,358,031.85	42,417,999.53		225,703,139.61

(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

(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

2016年12月12日，公司与美国SLATE RUN PHARMACEUTICALS,LLC(以下简称SLATE RUN公司)签订《许可、生产和经销协议》和补充协议，协议中约定了许可、生产和经销三个方面的合作内容。

1.许可：协议中约定双方合作的研发产品，就约定的研发产品自协议生效之日起至研发产品通过FDA（美国药监局）批准期间，普利制药不得就该产品与SLATE RUN公司之外的第三方洽谈该产品在美国范围内的经销合作。

2.生产、经销：协议约定的研发产品自通过FDA批准开始，SLATE RUN公司拥有该产品在美国范围内的独家经销权。在后续的年度内，如果SLATE RUN公司未能达到约定的市场份额（以年度为考核期），普利制药有权取消SLATE RUN公司的独家经销权。产品在美国上市以后的销售利润根据协议约定进行分成。公司除享有出口销售利润外，还享有SLATE RUN公司就合作产品在美国市场的销售净利润的50%利润分成。

根据协议约定，SLATE RUN公司就约定的本公司研发产品的工作进度向本公司分三个阶段支付里程碑款项：合同签署后、FDA受理后、FDA通过后。同时，SLATE RUN公司认为本公司会尽最大的努力去完成ANDA认证，公司在任何情况下将不需要归还里程碑款项。基于此，公司在收到SLATE RUN公司分阶段支付里程碑款项当期计入其他业务收入。公司2018年度收到SLATE RUN公司支付里程碑款4,462,500.00美元，折合人民币计入2018年其他业务收入27,484,775.76元。

## 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
应收票据	5,421,369.23	2,596,276.88
应收账款	279,713,704.07	167,748,863.03
合计	285,135,073.30	170,345,139.91

## (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	5,421,369.23	2,596,276.88
合计	5,421,369.23	2,596,276.88

## 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
银行承兑票据	11,396,602.99
合计	11,396,602.99

## 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

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。

## (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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	241,782,631.85	85.83%			241,782,631.85	152,104,056.64	90.23%			152,104,056.64
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,930,707.18	14.17%	1,999,634.96	5.01%	37,931,072.22	16,473,007.96	9.77%	828,201.57	5.03%	15,644,806.39
合计	281,713,339.03	100.00%	1,999,634.96	0.71%	279,713,704.07	168,577,064.60	100.00%	828,201.57	0.49%	167,748,863.03

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江普利药业有限公司	241,782,631.85			合并内关联方不计提坏账准备
合计	241,782,631.85		--	--

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	39,882,761.84	1,994,138.09	5.00%
1 至 2 年	40,921.92	4,092.19	10.00%
2 至 3 年	7,023.42	1,404.68	20.00%
合计	39,930,707.18	1,999,634.96	5.01%

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 1,171,433.39 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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江普利药业有限公司	241,782,631.85	85.83	
客户一	6,203,811.00	2.20	310,190.55
客户四	6,143,385.60	2.18	307,169.28
客户五	5,548,608.00	1.97	277,430.40
客户六	2,776,022.00	0.98	138,801.10
小计	262,454,458.45	93.16	1,033,591.33

[注]：表中应收账款数据系接受同一实际控制人控制的公司的应收账款数据进行汇总。

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
其他应收款	1,513,147.68	11,884,813.42
合计	1,513,147.68	11,884,813.42

### (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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	16,504,525.20	97.16%	15,429,525.20	93.49%	1,075,000.00	16,504,525.20	60.28%	15,429,525.20	93.49%	1,075,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	482,533.87	2.84%	44,386.19	9.20%	438,147.68	10,873,803.99	39.72%	63,990.57	0.59%	10,809,813.42
合计	16,987,059.07	100.00%	15,473,911.39	91.09%	1,513,147.68	27,378,329.19	100.00%	15,493,515.77	56.59%	11,884,813.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
海口桂林洋经济开发区管理委员会	1,075,000.00			农民工工资保证金，不存在收回风险

杭州赛利药物研究所有 限公司	15,429,525.20	15,429,525.20	100.00%	超额亏损，计提坏账准 备
合计	16,504,525.20	15,429,525.20	--	--

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	101,823.87	5,091.19	5.00%
1 至 2 年	296,835.00	20,720.00	6.98%
2 至 3 年	80,875.00	16,175.00	20.00%
3 年以上	3,000.00	2,400.00	80.00%
合计	482,533.87	44,386.19	9.20%

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-19,604.38 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
押金保证金	1,366,075.00	2,010,275.00

拆借款	15,519,160.20	25,169,892.80
备用金	101,823.87	198,161.39
合计	16,987,059.07	27,378,329.19

## 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
杭州赛利药物研究所有限公司	拆借款	15,429,525.20		90.83%	15,429,525.20
海口桂林洋经济开发区管理委员会	押金保证金	1,075,000.00	1-2 年	6.33%	
海口市桂林洋农场	押金保证金	160,600.00	1-2 年	0.95%	16,060.00
海南普利工程项目管理有限公司	拆借款	89,635.00	1-2 年	0.53%	
卢章存	备用金	50,000.00	1-2 年	0.20%	2,500.00
合计	--	16,804,760.20	--	98.84%	15,448,085.20

## 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
对子公司投资	305,352,863.45	22,000,000.00	283,352,863.45	296,352,863.45	22,000,000.00	274,352,863.45
合计	305,352,863.45	22,000,000.00	283,352,863.45	296,352,863.45	22,000,000.00	274,352,863.45

## (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
浙江普利药业有	254,352,863.45			254,352,863.45		20,000,000.00

限公司						
杭州赛利药物研究所有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
海南普利工程项目管理有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
杭州兆利医药科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
海南兆利医药科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
安徽普利生物药业有限责任公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	296,352,863.45	9,000,000.00		305,352,863.45		22,000,000.00

## (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		
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
主营业务	474,635,976.76	104,532,192.72	245,498,420.57	57,055,403.28
其他业务	59,240,068.72		45,028,669.99	
合计	533,876,045.48	104,532,192.72	290,527,090.56	57,055,403.28

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

持有至到期投资在持有期间的投资收益	947,923.89	1,441,020.30
合计	947,923.89	1,441,020.30

## 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
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）	9,162,590.39	
委托他人投资或管理资产的损益	4,067,841.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,452.72	
小计		
减：所得税影响额	3,039,438.98	
合计	10,225,445.17	--

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	22.71%	0.99	0.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.43%	0.93	0.93

#### 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

- 一、公司负责人、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。
- 二、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。
- 三、报告期内在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。