



浙江天宇药业股份有限公司

2019 年年度报告

2020 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。

公司负责人屠勇军、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人(会计主管人员)王冲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 182,223,560 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要	14
第四节 经营情况讨论与分析	29
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	54
第八节 可转换公司债券相关情况.....	54
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第十节 公司治理.....	56
第十一节 公司债券相关情况	63
第十二节 财务报告	68
第十三节 备查文件目录	69

释义

释义项	指	释义内容
公司，发行人	指	浙江天宇药业股份有限公司
圣庭投资	指	浙江台州圣庭投资有限公司
景林创投	指	上海景林创业投资中心（有限合伙）
临海天宇	指	临海天宇药业有限公司
滨海三甬	指	滨海三甬药业化学有限公司
上海新埠	指	上海新埠医药科技有限公司
昌邑天宇	指	昌邑天宇药业有限公司
浙江诺得	指	浙江诺得药业有限公司
豪博化工	指	浙江豪博化工有限公司
上海启讯	指	上海启讯医药科技有限公司
仕嘉医化	指	台州市仕嘉医化有限公司
京圣药业	指	浙江京圣药业有限公司
天鹤年	指	上海天鹤年药业有限公司
联科小贷	指	台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司
圣庭生物	指	浙江圣庭生物科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构、主承销商	指	中信建投证券股份有限公司
《公司章程》	指	《浙江天宇药业股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》	指	《浙江天宇药业股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《浙江天宇药业股份有限公司董事会议事规则》
《独立董事工作制度》	指	《浙江天宇药业股份有限公司独立董事工作制度》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
巨潮资讯网	指	www.cninfo.com.cn，中国证监会指定创业板信息披露网站
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2019 年度 1 月-12 月
原料药（API）	指	Active Pharmaceutical Ingredients，即药物活性成份，是构成药物药理作用的基础物质，通过化学合成、植物提取或者生物技术等方法所制备的药物活性成份

CMO	指	Contract Manufacture Organization，合同定制生产，主要为跨国制药公司提供药品研发、生产、销售等定制服务
化学原料药	指	以化学合成为主要方法生产制造的原料药，是原料药体系中最大的组成部分

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天宇股份	股票代码	300702
公司的中文名称	浙江天宇药业股份有限公司		
公司的中文简称	天宇股份		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd.		
公司的法定代表人	屠勇军		
注册地址	浙江省台州市黄岩江口化工开发区		
注册地址的邮政编码	318020		
办公地址	浙江省台州市黄岩江口化工开发区		
办公地址的邮政编码	318020		
公司国际互联网网址	www.tianyupharm.com		
电子信箱	stock@tianyupharm.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王艳	姜露露 / 杨鹏
联系地址	浙江省台州市黄岩江口化工开发区	浙江省台州市黄岩江口化工开发区
电话	0576-89189669	0576-89189669
传真	0576-89189660	0576-89189660
电子信箱	stock@tianyupharm.com	stock@tianyupharm.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、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	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	周小民、陈丹萍

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
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心	陈菁菁、蒋潇	2017 年 9 月 19 日至 2020 年 12 月 31 日

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,110,595,680.52	1,466,956,381.90	43.88%	1,188,282,809.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	585,725,746.35	163,661,953.87	257.89%	100,182,148.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	576,415,800.15	178,348,939.62	223.20%	95,383,275.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	427,836,939.19	78,572,392.70	444.51%	102,378,596.69
基本每股收益（元/股）	3.26	0.91	258.24%	0.69
稀释每股收益（元/股）	3.22	0.91	253.85%	0.69
加权平均净资产收益率	33.66%	11.98%	21.68%	12.64%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,840,227,797.77	2,629,319,938.84	8.02%	2,106,652,190.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,037,135,649.10	1,446,459,954.03	40.84%	1,287,660,339.26

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	498,437,825.18	479,773,551.39	604,618,077.00	527,766,226.95
归属于上市公司股东的净利润	128,164,074.43	125,903,979.29	190,025,216.15	141,632,476.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,462,310.42	130,251,716.24	196,330,902.98	140,370,870.51

经营活动产生的现金流量净额	101,964,729.39	115,643,960.29	172,334,888.06	37,893,361.45
---------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-4,072,614.99	-4,576,189.44	-6,886,420.46	
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）	15,511,170.62	6,764,593.18	8,813,183.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,283,311.46	-13,392,860.88	3,895,620.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-786,813.44	-1,809,087.30	-175,587.85	
减：所得税影响额	2,625,107.45	1,673,441.31	847,924.14	
合计	9,309,946.20	-14,686,985.75	4,798,872.45	--

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

药品生物制品业

（一）公司主营业务及主要产品情况

公司主营业务是化学原料药及中间体的研发、注册、生产和销售，按照业务类型可分为原料药及中间体的非CMO业务和原料药及中间体的CMO业务，产品主要包括抗高血压药物原料药及中间体、抗哮喘药物原料药及中间体、抗病毒药物中间体等，同时公司正在积极研发储备抗高血脂、抗高血糖、抗心衰、抗艾滋和抗凝血等等药物原料药项目。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要经营模式

1、非CMO业务经营模式

（1）采购模式

公司实行集中统一的采购模式，由采购部根据生产部门的原辅材料消耗计划和仓储部门的库存情况统一负责原材料和辅料的供应。公司采购部根据历年业务往来情况，对供应商进行评估，经质量部批准后确定合格供应商名单，建立供应商档案，以提高原辅材料的质量、供应及时性及成本的可控性。公司主要从合格供应商直接采购原材料，部分产品通过向贸易经销商进行采购；公司通过逐步建立以供应商管理为主的采购供应流程，提高供应链的柔性，从而降低供应链的运行成本和资金占用，为“合理库存”管理及推进“零库存”管理奠定良好基础。

公司采购的原辅材料进入公司后由仓库管理人员保管、点收，并由质控中心对原辅料进行取样、检验、检测合格后，按照原辅料的不同性质进行分类、分库（或分区），按批存放。

（2）生产模式

公司生产模式主要可分为两种：

第一，对于成熟的、市场需求量大的产品，在符合GMP要求的基础上，公司安排专用车间进行生产，并根据产品需求量确定相应的最低库存量、最高库存量。通常情况下，公司会结合在手订单情况与当下库存情况确定生产计划，当库存量在满足订单需求后低于最低库存量或不能满足订单需求时，公司便会组织生产，并保证合理的库存。这样的生产模式可以保证公司在相对较低的库存水平下保证对客户供货的及时性，同时可以使公司的生产计划更具有可控性。

第二，对于市场需求量不大、按订单定制生产的品种，主要包括CMO业务相关产品等，在符合GMP要求的基础上，公司安排多功能车间进行生产。多功能车间可用于生产多个品种，但在产品生产切换时，需对车间设备进行清洗、改造等，新产品还需对员工进行培训，因而每一次车间产品的切换都需要较大的切换成本。在该情况下，公司通常会要求客户向公司下达3-6个月的订单计划，之后公司根据订单计划和总需求安排设备、人员及原材料采购，通过一次性生产备足存货，满足订单需求，从而提高设备利用率及生产效率，降低生产成本。

根据具体产品的不同，公司产品的生产周期通常为10天至1个月。在整个生产流程当中，生产部负责各生产区间的协调与调度工作；安全环保部负责对生产过程中的安全、环保进行全程监督；质量部负责对生产过程的各项关键质量控制点和流程进行全程监督，以及产品入库前的质量检验。

（3）销售模式

公司化学原料药及中间体产品最终主要销往欧洲、美国、日本、韩国等海外国家和地区，产品的最终用户主要是国内外原料药或制剂生产企业；公司的销售模式主要可以分为直销和经销。

1) 就国外市场而言，公司产品以直销为主，部分产品通过国内专业的外贸公司间接出口给海外客户。

在直销模式的出口业务中，公司直接与国外终端制药企业签订销售合同，有利于维护客户关系，保证客户的稳定供货，减少中间环节费用，降低成本。随着公司业务规模和客户基础的增长，以及与优质客户合作关系的深化，公司直销模式出口的比例有望稳步上升。

公司部分产品通过销售给国内的专业化外贸公司进而销售给国外客户，经销的模式使得公司产品的营销手段和层次更

为丰富。一方面，在产品开发初期，公司通过与国内外专业外贸公司建立良好的合作关系，利用专业外贸公司的市场开拓能力和客户渠道，积累了一些重要的国外客户资源；经过多年合作，公司与专业外贸公司及国外终端客户之间建立了透明、相互分工、相互支持的三方合作关系。另一方面，国外原料药及中间体最终客户除了大型国际医药巨头，也有数量较多的中小型制药企业，其按生产用料计划定期向国内专业外贸公司采购多种原料并集中托运，有助于提高其采购效率、降低采购成本。国内专业外贸公司具有的信息优势及采购整合优势使其拥有部分稳定的海外客户，公司与此类专业外贸公司在合作中可互相支持、彼此促进、合作共赢。

2) 就国内市场的终端客户而言，公司主要采取直销的销售模式，以便于为客户提供及时、优质的产品和服务。

2、CMO业务经营模式

(1) 生产模式

公司CMO业务通常采取“以销定产”的生产模式，主要根据客户的订单需求量安排生产，但出于公司部分CMO业务产品被安排在多功能生产车间进行，为充分利用车间及设备，公司也会根据客户的实际需求量安排生产，在完成备货后对车间进行切换用于生产其他产品品种。

(2) 采购模式

公司CMO业务涉及产品为中间体产品，上游行业为精细化工行业。CMO业务链一般从原料药的起始物料开始，通过采购基础化学原料进而加工为起始物料、中间体产品或者原料药产品，具体采购情况主要由公司的生产计划需求决定，采购模式与非CMO业务相同。

(3) 销售模式

公司CMO业务销售主要可分为两种模式，具体如下：

模式一：公司直接与最终委托方客户建立业务合作，该模式包括公司现有的终端制药客户直接向公司询问业务并建立业务联系以及公司主动进行市场开发与新的终端制药客户建立业务联系。

模式二：公司通过借助国内外CMO贸易服务商积累的客户资源，与最终委托客户建立业务合作。

通常情形下，公司CMO业务与最终委托方客户进行业务合作的流程如下：

1) 公司对客户的RFI (Request For Information, 信息邀请书) 进行回复，包括公司的产品结构、取得的国外注册证书、生产能力等基本信息；

2) 公司与客户签订保密协议 (CDA)，若通过CMO贸易服务商与最终委托客户合作，则通常会签订三方保密协议；

3) 接受客户对公司的质量管理、EHS管理等方面进行现场调查；

4) 客户将CMO业务的具体化合物告知公司，以客户转移的技术工艺或公司自己研发的技术工艺估算成本并向客户报价；

5) 实验室生产样品交由客户检验；

6) 样品检验通过，公司进行验证批 (中试放大) 生产，客户审查；

7) 审查通过后公司与客户签订质量协议；客户向公司下达订单采购，若是与CMO贸易服务商合作，客户通过CMO贸易商向公司下订单。

(三) 主要业绩驱动因素：

1、原料药转型升级稳步推进，市场占有率不断提升。公司主营业务沙坦类原料药拥有20多年的经营经验与积累，随着公司的产业升级转换，持续的技术创新，积极应对市场变化，满足客户的需求，使公司在欧美规范市场的市场占有率不断提升，客户品牌效应不断积累。

2、产品种类齐全，规模效应持续显现。公司是国内生产规模最大、品种最全的沙坦类抗高血压药物原料药及中间体的生产企业之一，沙坦类产品从中间体到原料药生产一体化，拥有完整的供应链。生产成本规模优势明显，提高了产品销售毛利率，从而保障公司的业绩稳健增长。

3、公司在研发创新、产品设计制造，生产与GMP管理，产品市场开拓与EHS管理等各方面都能协同推进，管理效率不断提高，综合优势释放提升市场竞争力。

(四) 行业发展情况

1、原料药行业发展情况

1) 全球原料药行业情况

在人口规模扩张、老龄化趋势加剧和专利悬崖到来共同驱动下,全球医药行业的结构也在发生变化,原料药产能持续由

欧美发达国家向发展中国家尤其是中印转移。在现有的市场中，发达国家以生产专利药为主要的盈利增长点，此种模式在未来的发展中仍会持续。根据IMS的预测显示，在未来 20 年内，全球药品专利将大规模到期，专利新药上市的速度减缓、品种下降，各国为控制医疗支出，将努力推进仿制药市场的发展，其将带动仿制药在全球的药品市场中的份额不断提升，推动全球仿制原料药需求的快速增长。

2) 国内原料药行业情况

随着我国制剂市场逐步进入法规市场，仿制药企业进入洗牌阶段，最大的变化是集中度提升，政策红利使我国仿制药市场规模扩大，这对于新型特色原料药的需求也随之迅速扩大，也为上游原料药产业提供了极佳的前向一体化窗口期，从而较大程度推动了我国特色原料药的国际化生产转移进程，特色原料药在出口产品中所占比重也较快增加。近年来，我国实施严格的环保政策，环保的大额投入促使行业洗牌，加速污染严重、技术不达标小型的化工企业退出。大中型特色原料药厂商不断加大研发投入、改进生产技术、提高工艺水平，投资改善生产设备形成专业化生产线，特色原料药市场现有格局也将逐渐发生改变，大中型特色原料药企业的行业地位有望进一步提升。

(五) 公司所处的行业地位

公司目前已形成了以沙坦类药物原料药及中间体产品为主，抗病毒药物中间体及CMO业务多元发展的业务格局，是全球规模最大、品种最为齐全的沙坦类抗高血压药物原料药及中间体生产企业之一，规模化生产能力强。公司在沙坦类药物的供应链中，既为终端制剂客户提供原料药，也为原料药客户提供中间体。公司各生产基地均按照严格的MGP要求建设生产，公司产品销往欧盟、印度、韩国、日本、美国等国家和地区。报告期内，公司产品出口率达62.44%。

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
固定资产	本期固定资产增加 40.59%，主要系本期在建工程转入固定资产
货币资金	本期货币资金减少 58.97%，主要系本期支付增加
应收款项融资	本期应收款项融资减少 48.78%，主要系本期支付增加
预付账款	本期预付账款增加 63.97%，主要系支付预付款项增加
存货	本期存货增加 44.65%，主要系产成品以及自用产品库存增加
其他流动资产	本期其他流动资产减少 72.98%，主要系各收回银行理财本金
长期待摊费用	本期长期待摊费用减少 67.11%，主要系子公司注销结转装修费
递延所得税资产	本期递延所得税资产减少 53.6%，主要系本期享受固定资产加速折旧政策
其他非流动资产	本期其他流动资产减少 82.21%，主要系子公司购入不动产交付

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

作为国内最具竞争优势的沙坦类药物原料药及中间体的主要供应商之一，公司持续专注于化学原料药及其关键中间体的合成工艺研究、专利申请及规模化生产，公司强调体系化管理，不断提升服务于客户的产品注册认证能力以及自身产品的注册认证能力，以技术创新和产品注册认证为推动力，将产品“做精、做细、做强”为目标，贡献于人类的健康事业。

（1）技术研发优势

面对全球药品市场持续扩容，大批专利药到期致仿制大潮的来临，公司积极研发新产品并申报各项专利，有利于打破新市场的保护壁垒。公司作为国家级高新技术企业、省级创新型试点企业、省级专利示范企业，曾被多次认定为国家火炬计划重点高新技术企业，建有省级企业研究院、沙坦类药物省级研发中心和省级科技创新载体等研发平台，承担了多项国家火炬计划项目和科技部中小企业创新基金项目，报告期内，公司完成了7项发明专利申请，保障了公司新项目的顺利推进，截止目前，公司已取得17项国家发明专利和3项PCT专利。

公司自成立以来一直专注于化学原料药及医药中间体的研发，重视新产品、新工艺的研发和技术创新工作，建立起以市场为导向的研发管理体制，并将其视为企业核心竞争力的重要组成部分。公司坚持以市场为导向开展研发工作，通过深入分析国际重要专利药物的专利情况、市场竞争格局以及仿制药企业的竞争策略，早创办初期公司已将沙坦类原料药作为研发工作的重点，并取得了该系列产品的先发优势。

浙江省天宇心脑血管类药物研究院是公司研发体系的主要载体，主要研究方向为降血压、降血糖、抗哮喘和新型抗凝血药物等原料药及制剂研究，是集研究开发、质量分析检测、中试生产、新药注册于一体的高效运行的科学研究体系，为公司的长足发展做好产品储备。

研究院充分结合了内、外部的研发力量，不断完善研究开发手段和流程，极大地提升公司自主创新能力，提高技术成果的转化效率，提升公司的核心竞争能力和行业地位。坚持以自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，在格氏反应、金属催化偶联反应、手性不对称合成（包括不对称还原、烷基化反应）、杂环化合物合成等多项技术领域达到了国际先进水平。

（2）生产工艺产业链的完整性优势

公司凭借多年的生产经营积累和技术研发创新，通过工程设计、工艺优化、节能减排等方面的持续跟踪和改进，不断提升绿色合成技术，降低生产成本，强化合成质量控制。生产技术方面的优势提高了产品整体附加值，近年来，高标准的生产操作平台已陆续搭建完毕，进一步提升生产线的产品质量与稳定性，品牌效应进一步强化：

①通过多年的生产实践和技术研发，公司积累了大量的工艺技术储备，形成了资源循环利用的绿色生产工艺体系，一方面减少了生产过程中化学溶剂的使用量，大幅降低了污染物和废水的排放量，另一方面增加了溶剂的循环使用效率，化学溶剂的使用量比传统工艺减少了近20%，有效降低了产品的生产成本。

②通过持续的设备更新与改造，积累了丰富的设备集成经验，实现合成设备的先进性、完整性和通用性，确保了公司产品系列的合成生产制造能力，并提高了产品收率。

③公司严格遵照中国药品GMP规范以及欧美cGMP药品规范和理念，建立起全面的质量管理体系，确保产品质量符合国内外药品监管体系的要求。

（3）规模优势

公司主导产品为沙坦类抗高血压药物原料药及中间体。经过在沙坦类原料药及中间体行业近20年的生产经营，公司已发展成为该细分领域国内生产规模最大、品种最全的沙坦类抗高血压药物原料药及中间体的生产企业之一，规模优势突出：一方面，规模优势使公司在原料采购、成本控制等方面具有显著的规模效应；另一方面，在规模优势的基础上，公司通过不断拓展产业链和持续优化生产工艺，形成了覆盖面宽、相关性强、技术及功能相辅相成的心脑血管药物产品系列，又进一步促进了规模优势的发挥。

随着公司在心血管药物领域的相关原研药专利逐步到期，公司产品的销售规模将随着相关原料药需求量一同快速增长，规模优势将进一步凸显。

（4）客户资源优势

医药中间体及原料药的质量直接决定了最终制剂产品的品质，因此，大型制剂生产企业在选择医药中间体及原料药供应

商时，对供应商技术能力、环保、职业健康、质量管理、供应稳定性、交货期等各方面有着严格的综合考评和准入制度。

经过在沙坦类抗高血压药物领域研发、生产的长期积淀，凭借优良的产品品质、满足客户需求的全系列产品及突出的技术及质量文件的服务能力，公司获得了高端客户的认可，赢得了良好的市场声誉。公司始终坚持为客户提供最优质的产品和服务的理念，致力于全面提升服务客户的能力、效率和态度，能够为客户提供大部分的产品文件及技术资料，能够根据客户的审计报告及时采取纠正措施并跟踪落实到位，得到了客户充分的认可。经过长期的业务合作，公司与优质客户建立了相互依存、关系稳定的合作关系，客户范围覆盖国际原研药、仿制药巨头企业以及其它具有国际或区域影响力的医药企业，包括梯瓦（Teva）、诺华（Novartis）、赛诺菲（Sanofi）、美兰（Mylan）、凯茂（Chemo）、默克（Merck）等。

通过与跨国医药企业的长期合作，有助于公司吸收先进的管理经验和生产技术，了解医药行业最新的发展动态，也为公司业绩的稳定增长奠定了基础。

（5）管理优势

公司拥有一支素质高、经验丰富，市场应变能力强且适应国际化发展要求的管理团队，管理领域涵盖了研发、生产、质量、销售、财务、采购、人力等多个方面，建立了现代化、科学化和规范化的管理控制体系。在医药行业持续增长和国际原料药制造产业向我国转移的有利背景下，管理层结合自身优势，确立了重点发展市场前景广阔的特色原料药产品，并加快国际认证进程，增加高附加值原料药出口的发展策略。公司管理层的决策能力和执行能力为公司未来的持续健康发展提供了有力保障。

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才、核心技术和业务人才，公司实施了限制性股票激励计划，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

（6）区位优势

公司位于浙江省台州市。台州作为全国医药化工行业聚集区域之一，已形成较完整的产品链，并逐步形成抗生素类、抗肿瘤类、心脑血管类优势产品，具有较强的产业基础和产品配套能力，在全国医化行业中占有重要的地位。

经过近30多年的发展，台州医化行业在产品研发、生产管理、项目管理、工程建设、市场营销等方面积累了大量不同层次的人才，为行业的发展储备了丰富的人才资源。此外，台州在地域上毗邻上海、杭州等高校及科研机构聚集的地区，具有明显的研发区位优势。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

随着全球人口老龄化的加剧，人口规模的不断扩张及社会经济生活水平的提高，公司主要药物心血管类药物需求增长的基本面没有变化。报告期内，国际政治、经济竞争环境遭遇百年之大变局，国内医药行业改革集采政策稳步推进，原料药行业的地位发生重大变化。公司上下团结一致，化危为机，始终围绕着公司发展的战略目标与年度工作目标，积极落实相关工作计划，在产品市场布局、产能规划、市场需求、应对医药监管机构管理变革等多项工作上采取一系列对应措施。报告期内，公司营收与业绩均创历史新高，为2019年画上了圆满的句号。

报告期内，公司全年实现营业收入2,110,595,680.52元，较上年同期增长了43.88%；归属于上市公司股东的净利润585,725,746.35元，较上年同期上升257.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润576,415,800.15元，较上年同期上升223.20%。

2019年，公司开展的重点工作如下：

1、持续研发投入，注重产品创新和开发

报告期内，公司推进工艺研发创新，规范研发质量管理体系建设，以技术创新为抓手做好产品工艺设计、质量控制，确保产品生产的安全、环保，减少污染物的排放，降低了生产成本，增强产品的竞争力。2019年，公司投入研发费用11,225.47万元，较去年同期增长41.27%。在研项目86个，其中新设开发项目52个，已经完成中试的项目17个，完成验证的项目6个。专利方面，申报国家发明专利7项；获得国家发明专利授权2项，美国PCT专利授权1项。同时，依托API的成本和合规优势，公司积极抓住行业政策变动带来的机遇，进一步扩大制剂研发团队，加快制剂项目的研发工作，落实国家鼓励原料药、制剂一体化的政策。

2、深掘国内外销售市场，连创佳绩

报告期内，公司秉持着一贯以来做一流质量的产品的企业文化，借市场环境和市场法规变化的时机，投入大量人力、物力和财力，以高标准控制杂质为要求，迅速解决基因毒性杂质问题，建立了比官方标准更为严格的基毒质量标准。公司迅速应对市场变革与变化，积极拓展业务，大力开拓新客户、新市场，报告期内，在中东、北非、南亚市场原料药销售实现了历史性突破。努力推进并成为原研品牌药厂API的供应商，进一步提升在欧美规范市场的市场占有率。同时，在心血管系列产品之外，公司加大其他疾病治疗产品线的研发、生产与推广工作。报告期内，公司原料药销售额为1,248,138,350.12元，较去年同期增长了92.16%。

3、落实CMO基地建设，继续CMO项目研发与市场拓展

报告期内，继续深耕CMO业务的开发，在保持与全球大型制药企业一贯良好合作的情况下投入更多资源展开针对中小型企业新药研发公司的业务合作，以建立各种战略合作关系的方式向中小型原研企业提供临床2期后的技术开发，优化商业化服务的工作。随着MAH制度在我国的实施及进一步推行，公司凭借较完善的GMP管理体系，开展与国内大型制剂公司的战略合作，积累了多个可商业化的产品线，正在进行注册申请和验证。未来，国内CMO业务有望取得较快的发展。公司募投项目CMO业务生产基地建设已基本完成，2019年9月2个车间进入试生产阶段，其余车间在2020年初投入试运营，使公司向实现中间体、原料药、CMO业务、制剂产业一体化发展的目标迈出了坚实的一步。

4、完善EHS管理

公司认真贯彻执行国家相关法律法规要求，推行“防风险、除隐患、遏事故”措施，持续投入安全技术措施装备，不断引进高素质的EHS管理人员，调动和监督一线管理人员参与生产全过程的EHS风险管控，形成网格化的EHS风险管控层。将EHS管理纳入公司日常生产工作中，极大的提升了全员EHS意识，落实环保责任，加强安全监管力度，评估并排查风险漏洞及隐患。

5、产品生产及质量管理

报告期内，公司完成核心产品的技改扩产及产品的变更、验证工作。通过对生产等系统密闭化、管道化、连续化、智能化的改造，确保在采购、运输、贮存、使用、废弃、排放等各个环节的全流程管控符合相关要求。

在质量管理方面，公司及子公司努力提升全员质量管理意识，凝心聚力，持续提升药品生产及经营质量管理规范水平。加强研发、生产、质量及销售部门的及时有效沟通，持续从管理、技术两方面严控质量风险，不断提高生产质量管理水平。

合规运作是公司生存与发展的立足之本，公司长期推行规范化GMP质量管理，确保所有产品符合国内外GMP管理标准。2018年公司应对突发性“缙沙坦事件”的考验，凸显了规范化质量管理体系的优势。我们不断提升自我，充实各种软硬实力，报告期内，公司接待了40次客户审计。通过了NMPA五次现场检查均取得GMP证书；通过了三体系换证检查，获得了新的三体系证书；完成了FDA飞检后的CAPA回复与定期的CAPA状态更新。

国内注册，公司奥美沙坦酯原料药通过国家食品药品监督管理局药品审评中心技术审评，氯沙坦钾、厄贝沙坦原料药获得新增产能的GMP认证，完成了他氟前列素等11个原料药的注册申报。国际注册方面，公司6个原料药CEP更新并获得新的证书，包括缙沙坦原料药CEP证书获得EDQM重新颁发，氯沙坦钾、厄贝沙坦和奥美沙坦酯、替米沙坦获得更新的CEP证书，坎地沙坦酯CEP原证书继续有效；赛洛多辛在日本和多个欧洲国家获得注册批准；氯沙坦钾、缙沙坦在巴西注册获得批准；依折麦布、磷酸西格列汀、替格瑞洛目前已在10余个国家递交了注册申请。

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

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

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	2,110,595,680.52	100%	1,466,956,381.90	100%	43.88%
分行业					
原料药	1,248,138,350.12	59.14%	649,522,389.79	44.28%	92.16%
医药中间体	855,859,132.63	40.55%	789,561,080.98	53.82%	8.40%
其他	6,598,197.77	0.31%	27,872,911.13	1.90%	-76.33%
分产品					
降血压类原料及中间体	1,827,190,112.63	86.57%	1,090,300,727.57	74.32%	67.59%
抗哮喘类原料及中间体	135,349,733.01	6.41%	92,053,902.56	6.28%	47.03%
抗病毒类原料及中间体	43,270,467.78	2.05%	181,486,939.68	12.37%	-76.16%
CMO	38,688,546.52	1.83%	33,574,139.09	2.29%	15.23%

其他	66,096,820.58	3.14%	69,540,673.00	4.74%	-4.95%
分地区					
外销	1,317,775,509.03	62.44%	826,108,858.47	56.31%	59.52%
内销	792,820,171.49	37.56%	640,847,523.43	43.69%	23.71%

(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

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						
原料药	1,248,138,350.12	504,587,768.52	59.57%	92.16%	37.27%	16.17%
医药中间体	855,859,132.63	419,273,583.71	51.01%	8.40%	-15.42%	13.79%
分产品						
降血压类原料及中间体	1,827,190,112.63	745,509,704.92	59.20%	67.59%	25.89%	13.51%
分地区						
外销	1,317,775,509.03	590,372,297.76	55.20%	59.52%	13.28%	18.29%
内销	792,820,171.49	336,029,572.23	57.62%	23.71%	-5.37%	13.02%

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	2019 年	2018 年	同比增减
原料药	销售量	吨	1,222.98	948.28	28.97%
	生产量	吨	1,330.81	1,031.21	29.05%
	库存量	吨	315.68	207.85	51.88%
中间体	销售量	吨	2,609.1	3,463.27	-24.66%
	生产量	吨	3,023.3	3,819.12	-20.84%
	库存量	吨	1,691.41	1,277.21	32.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

原料药库存量较上年同期增长 51.88%，主要原因系原料药类产品储备库存增加。

中间体库存量较上年同期增长 32.43%，主要原因系用于自用及储备库存增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原料药	原材料	347,395,941.10	37.50%	242,888,697.49	27.72%	43.03%
原料药	人工	50,269,327.10	5.43%	40,777,437.76	4.65%	23.28%
原料药	制造费用	106,922,500.32	11.54%	83,929,264.45	9.58%	27.40%
医药中间体	原材料	302,617,692.33	32.67%	364,044,603.98	41.54%	-16.87%
医药中间体	人工	37,281,865.22	4.02%	45,930,786.68	5.24%	-18.83%
医药中间体	制造费用	79,374,026.15	8.57%	85,724,871.14	9.78%	-7.41%
精细化学品	原材料	1,250,045.14	0.13%	7,329,627.15	0.84%	-82.95%
精细化学品	人工	150,158.55	0.02%	1,064,411.94	0.12%	-85.89%
精细化学品	制造费用	432,341.34	0.05%	3,712,299.98	0.42%	-88.35%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
上海天鹤年药业有限公司	设立	2019年12月	300万[注]	100.00

[注]：2019年12月，子公司浙江诺得药业有限公司投资设立上海天鹤年药业有限公司，截至2019年12月31日，实际缴纳出资300万元。

(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）	620,678,938.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.42%
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	258,483,287.97	12.25%
2	客户二	101,758,323.41	4.82%
3	客户三	96,571,944.97	4.58%
4	客户四	85,343,126.39	4.05%
5	客户五	78,522,255.74	3.72%
合计	--	620,678,938.48	29.42%

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）	288,620,140.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.34%
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	114,742,864.36	10.08%
2	供应商二	54,691,910.84	4.80%
3	供应商三	45,191,058.89	3.97%
4	供应商四	44,010,292.91	3.86%
5	供应商五	29,984,013.60	2.63%
合计	--	288,620,140.60	25.34%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	43,541,195.91	37,474,721.57	16.19%	主要系本期销售人员职工薪酬、业务费、运杂费增加

管理费用	315,979,284.28	238,424,296.43	32.53%	主要系职工薪酬以及维修费用增加
财务费用	4,747,286.72	6,455,096.78	-26.46%	主要系本期利息支出减少
研发费用	112,254,684.15	79,459,801.86	41.27%	主要系本期公司加大研发投入

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年，公司研发投入112,254,684.15元，公司坚持“生产一代、研发一代，储备一代”的产品开发策略，结合市场表现删选新的原料药品种，并对现有的产品生产工艺进行二次开发，不断提高产品质量与成本优势，保持公司产品的竞争力。报告期内，新增研发立项项目52个，完成6个原料药工艺验证。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	497	397	275
研发人员数量占比	15.20%	13.72%	10.33%
研发投入金额（元）	112,254,684.15	79,459,801.86	59,209,844.34
研发投入占营业收入比例	5.32%	5.42%	4.98%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,839,953,246.65	1,229,263,043.22	49.68%
经营活动现金流出小计	1,412,116,307.46	1,150,690,650.52	22.72%
经营活动产生的现金流量净额	427,836,939.19	78,572,392.70	444.51%
投资活动现金流入小计	218,554,520.06	293,954,558.10	-25.65%
投资活动现金流出小计	378,248,658.01	385,419,915.49	-1.86%
投资活动产生的现金流量净额	-159,694,137.95	-91,465,357.39	74.60%

筹资活动现金流入小计	381,444,655.00	766,853,400.00	-50.26%
筹资活动现金流出小计	850,183,939.45	624,188,199.22	36.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-468,739,284.45	142,665,200.78	-428.56%
现金及现金等价物净增加额	-196,621,424.00	133,488,732.64	-247.29%

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

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长444.51%的主要原因系营业收入较上年同期增加；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长74.60%的主要原因系本期长期资产投入增加；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少428.56%的主要原因系本期筹资减少。

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

本期长期资产投入增加，筹资减少所致。

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	142,096,043.67	5.00%	346,307,783.43	13.17%	-8.17%	
应收账款	321,828,857.24	11.33%	312,741,485.27	11.89%	-0.56%	
存货	871,966,365.18	30.70%	602,798,861.15	22.93%	7.77%	
固定资产	939,680,529.71	33.08%	668,390,566.92	25.42%	7.66%	
在建工程	237,576,349.56	8.36%	197,734,447.00	7.52%	0.84%	
短期借款	42,348,380.63	1.49%	474,515,738.31	18.05%	-16.56%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,727,807.50	11,998,577.50			242,322,500.00	193,168,400.00		4,729,230.00
上述合计	16,727,807.50	11,998,577.50			242,322,500.00	193,168,400.00		4,729,230.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	88,389,684.24	银行承兑汇票保证金、国内信用证保证金、外汇衍生品交易保证金、劳务保证金、保函保证金
固定资产	84,645,918.05	房产用于借款抵押担保
无形资产	19,586,462.35	土地用于借款抵押担保
合计	192,622,064.64	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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	首次公开发行股票	60,986.87	26,861.96	61,982.83	0	0	0.00%	1,179.59	存放于募集资金银行专户	0
合计	--	60,986.87	26,861.96	61,982.83	0	0	0.00%	1,179.59	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1537号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下配售与网上定价相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000.00万股，发行价为每股人民币22.41元，共计募集资金67,230.00万元，坐扣承销和保荐费用4,419.00万元后的募集资金为62,811.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年9月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,824.13万元后，公司本次募集资金净额为60,986.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕359号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金35,120.87万元，以前年度收到银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为1,549.13万元；2019年度实际使用募集资金26,861.96万元，2019年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为626.42万元；累计已使用募集资金61,982.83万元，累计收到银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为2,175.55万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币1,179.59万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额)。

公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过2亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺且不得用于质押的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为0元。

(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											
CMO 业务生产基地建设项目	否	30,987	30,987	23,469.47	31,753.99	102.48%	2021 年 12 月 31 日			不适用	否
研发中心升级项目	否	5,000	5,000	3,392.49	5,228.84	104.58%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款项目	否	25,000	25,000	0	25,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,987	60,987	26,861.96	61,982.83	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	60,987	60,987	26,861.96	61,982.83	--	--	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)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 1,179.59 万元，其中购买银行理财产品 0 元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

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
临海天 宇药业 有限公 司	子公司	医药中间 体制造、 化工原料 批发、零 售	148,880,000	946,761,497.63	581,626,178.79	813,921,584.55	150,932,610.82	131,284,858.41
滨海三 甬药业 化学有 限公司	子公司	化工产品 制造、化 工原料 (除有毒 和危险品 外) 销售	17,880,000	213,846,145.85	46,876,667.73	192,801,554.15	-17,847,705.94	-18,892,110.45
上海新 埠医药 科技有 限公司	子公司	化工、生 物科技领 域内的技 术开发、 技术服 务、技术 转让、技 术咨询, 化工原料 及产品销 售	10,000,000	178,107.52	178,107.52	1,598,495.17	-4,653,179.64	-4,653,179.64
昌邑天 宇药业 有限公 司	子公司	筹建医药 化工项目	105,000,000	112,095,456.60	91,840,348.00	0.00	-3,418,977.81	-5,684,428.21

司								
浙江京圣药业股份有限公司	子公司	甲醛（中间产品）、甲缩醛（二甲氧基甲烷）制造，氨基塑料粉制造	394,168,700	512,035,033.97	417,956,977.18	50,795,471.56	-826,584.77	-1,000,036.50
浙江诺得药业有限公司	子公司	从事药品、保健食品、医疗器械研发、生产、销售，技术进出口与货物进出口，医药技术研发、技术转让	20,000,000	4,333,578.21	3,968,568.21	0.00	-31,431.79	-31,431.79
上海天鹤年药业有限公司	子公司	从事药品科技、食品科技、生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	20,000,000	3,348,882.52	2,960,508.32	0.00	-39,491.68	-39,491.68
上海启讯医药科技有限公司	子公司	从事医药、生物、化工科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，化工原料及产品销售，	10,000,000	11,980,837.88	956,556.60	10,566,037.44	-10,374,902.34	-10,374,902.34

		从事货物进出口及技术进出口业务。						
台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司	参股公司	办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务，经省金融办批准的其他业务	100,000,000	174,403,585.11	172,472,895.71	13,285,310.17	8,470,717.06	6,508,354.07

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

无

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

公司始终秉承以不断的创新把产品和企业“做精、做细、做强”，“为客户提供最优质的产品和服务”为己任，以“尊重、创新、团队、敬业”的经营理念，稳步推进产业升级的步伐。为顺应公司的快速发展，2020年公司启动主题为“持续增长，凝聚人心，变革进步，奋斗追梦”的组织和管理体系变革，完善公司治理结构，提高公司运转效率，全面提升公司的管理水平。实现公司中间体、原料药（API）、CMO业务、制剂业务一体化的发展战略。

经营计划

1、原料药（API）及中间体业务

2018年NDMA等基因毒性杂质事件和年初新冠疫情危机以来，公司狠抓“危”中之“机”开展创造一流产品质量的行动，重新审视市场布局，持续投入研发创新和设计创新，以期持续实现沙坦类产品生产成本可控，生产规模与市场占有率上升匹配，质量一流，EHS更可靠。除沙坦类外，其他已完成文件或注册工作的API产品要抢建市场覆盖面和锚定供应商地位。持续研发投入，增加新特色原料药的开发品种，为持续发展打好基础。公司凭借原料药的稳定供给与规模优势，加快制剂领域的投资力度，组建了一支高素质的制剂研发团队，在江浙沪三地建立制剂研发中心，逐步实现原料药、制剂一体化的战略转型。

2、CMO业务

经过多年的业务拓展和新项目的开发工作，天宇股份与多个全球大型制药企业和中小型的新药研发公司建立了紧密战略合作关系。以商业化为目的，从产品的路线选择，EHS管理，质量管理和文件注册等多方面与客户进行紧密的合作。2020年将有多数新药的中间体进入商业化阶段。随着京圣药业生产车间的投入使用，新产能的增加，CMO业务将迎来快速增长阶段。

3、落实组织和管理体系变革，进一步完善公司治理结构

顺应新经济发展和医药行业发展趋势，为更好应对外部环境的不确定性和突发性，公司适时启动组织与管理变革。秉承文化先行、战略引领、客户导向、价值驱动的原则，优化支撑公司战略发展、适配产业转型升级的组织形态，加速培养能够适应新时代要求的人才队伍，加大管理授权，落实子公司总经理负责制。通过战略规划、组织变革、流程优化、人才发展、风险防控等管理机制建设，系统性完善闭环式的管理体系，提高运营效率，增强创新能力，为企业持续增长与永续经营奠定坚实的基础，构建市场导向的敏捷性组织。

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
2019年05月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2019年11月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网

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）	5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	182,223,560
现金分红金额（元）（含税）	91,111,780.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	91,111,780.00
可分配利润（元）	883,402,423.65
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	
2020 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《2019 年度利润分配预案》。	

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

2017 年度，公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税），共计派发现金股利 18,000,000.00 元（含税），其余未分配利润结转下年；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 5 股。

2018 年度，公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 182,239,224 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税），共计派发现金股利 27,335,883.60 元（含税），其余未分配利润结转下年。

2019 年度，公司以 2020 年 12 月 31 日总股本 182,223,560 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5.00 元（含税），共计派发现金股利 91,111,780.00 元（含税），其余未分配利润结转下年。

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	分红年度合并	现金分红金额	以其他方式	以其他方式现	现金分红总额	现金分红总额
------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

	(含税)	报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	(如回购股份)现金分红的金额	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	(含其他方式)	(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
2019 年	91,111,780.00	585,725,746.35	15.56%			91,111,780.00	15.56%
2018 年	27,334,197.76	163,661,953.87	16.70%			27,334,197.76	16.70%
2017 年	17,995,356.35	100,182,148.23	17.96%			17,995,356.35	17.96%

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	林洁、屠勇军、屠善增、王菊清、王耀杰、浙江台州圣庭投资有限公司	股份限售承诺	自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份；发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人/本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。	2017 年 09 月 04 日	2017 年 9 月 19 日至 2020 年 9 月 19 日	严格履行，不存在违反承诺的情形。
	马成、方红军、程荣德、李美君、张毅、张家	股份限售承诺	自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发	2017 年 09 月 04 日	2017 年 9 月 19 日至 2018 年 9 月	严格履行，不存在违反承诺的情形。

	骝		行人回购该等股份；在承诺的股票锁定期满后的两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发价；发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，其直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。		19 日	
	林洁、屠勇军	其他承诺	在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，在前述承诺的股份锁定期届满后，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份数的 25%；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。	2017 年 09 月 04 日	担任董事、监事或高级管理人员期间	严格履行，不存在违反承诺的情形。
	方红军、程荣德、李美君、张毅、张家骥	其他承诺	在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，在前述承诺的股份锁定期届满后，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份数的 25%；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；如在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转让本人直接或间接持有的发行人股份；如在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转让本人直接或间接持有的发行人股份。	2017 年 09 月 04 日	担任董事、监事或高级管理人员期间	严格履行，不存在违反承诺的情形。
	马成	其他承诺	在本人担任发行人监事期间，在前述承诺的股份锁定期届满后，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份数的 25%；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；如在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	2017 年 09 月 04 日	担任公司监事期间	严格履行，不存在违反承诺的情形。

			八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；如在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转让本人直接或间接持有的发行人股份。			
	林洁、屠勇军、屠善增、王菊清、浙江台州圣庭投资有限公司	股份减持承诺	在承诺的股票锁定期满后的两年内，本人/本公司减持股份数量不超过在发行人上市时所持股票总数的 30%，减持价格不低于首次公开发行的发行价。如遇除权、除息事项，前述发行价和减持数量上限作相应调整。本人/本公司拟减持所持发行人股票的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持对发行人治理结构及其持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。	2017年09月04日	承诺的股票锁定期满后的两年内	严格履行，不存在违反承诺的情形。
	天宇股份	IPO 稳定股价承诺	公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整），即触及启动稳定股价措施的条件，公司应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内，严格按照《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》的规定启动稳定股价措施，向社会公众股东回购股票。由公司董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公告。	2017年08月28日	2017年9月19日至2020年9月19日	严格履行，不存在违反承诺的情形。
	林洁、屠勇军	IPO 稳定股价承诺	公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整），即触及启动股价稳定措施的条件，本人应在发生上述情形后严格按照《公司股	2017年08月28日	2017年9月19日至2020年9月19日	严格履行，不存在违反承诺的情形。

			票上市后三年内公司股价稳定预案》的规定启动稳定股价措施，增持公司股份，并将根据公司董事会批准的《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。			
	公司董事和高级管理人员（独立董事除外）		公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整），即触及启动股价稳定措施的条件，公司董事、高级管理人员应在发生上述情形后，严格按照《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》的规定启动稳定股价措施，增持公司股份。上述承诺对公司未来新任职的董事和高级管理人员具有同样的约束力。	2017年08月28日	2017年9月19日至2020年9月19日	严格履行，不存在违反承诺的情形。
	屠勇军、林洁、屠善增、王菊清	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：本人及本人控制的其他企业现在或将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。本人不会利用实际控制人地位损害公司以及其他股东的合法权益。如因本人未履行承诺给公司造成损失的，本人将赔偿公司的	2016年08月12日	长期有效	严格履行，不存在违反承诺的情形。

			实际损失。			
	浙江台州圣庭投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：本公司及本公司控制的其他企业现在或将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与天宇股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与天宇股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与天宇股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。本公司不会利用股东地位损害天宇股份以及其他股东的合法权益。如因本公司未履行承诺给天宇股份造成损失的，本公司将赔偿天宇股份的实际损失。	2016年08月12日	长期有效	严格履行，不存在违反承诺的情形。
	屠勇军、林洁	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于减少及规范关联交易的承诺：本人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外，本人以及本人控制的其他企业与天宇药业之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。	2016年08月12日	长期有效	严格履行，不存在违反承诺的情形。
	屠勇军、林洁	其他承诺	关于补缴相关员工的社会保险或住房公积金的承诺：若根据有权主管部门的要求或决定，发行人及其子公司需要为其员工补缴应缴纳而未缴纳的社会保险费用、住房公积金，或因未足额缴纳社会保险费用、住房公积金而需缴纳罚款、滞纳金或承担其他法律责任，其本人将无条件地予以足额补偿并承担	2016年08月12日	长期有效	严格履行，不存在违反承诺的情形。

			相应法律责任,且放弃对发行人及其子公司的追偿。			
屠勇军、林洁	利润分配的承诺	本人将采取一切必要的合理措施,促使公司按照经股东大会审议通过的分红回报规划及公司上市后生效的《公司章程(草案)》的相关规定,严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于:(1)根据《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策及分红回报规划,督促相关方提出利润分配预案;(2)在审议公司利润分配预案的股东大会上,通过本人所在控制的公司股东,对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票;(3)督促公司根据相关决议实施利润分配。	2016年08月12日	长期有效	严格履行,不存在违反承诺的情形。	
公司董事	利润分配的承诺	本人将采取一切必要的合理措施,促使公司按照经股东大会审议通过的分红回报规划及公司上市后生效的《公司章程(草案)》的相关规定,严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于:(1)根据《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策及分红回报规划,提出利润分配预案;(2)在审议公司利润分配预案的董事会上,对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票;(3)督促公司根据相关决议实施利润分配。	2016年08月12日	长期有效	严格履行,不存在违反承诺的情形。	
公司高级管理人员	利润分配的承诺	本人将采取一切必要的合理措施,促使公司按照经股东大会审议通过的分红回报规划及公司上市后生效的《公司章程(草案)》的相关规定,严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于:(1)根据《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策及分红回报规划,督促相关方提出利润分配预案;(2)督促公司根据相关决议实施利润分配。	2016年08月12日	长期有效	严格履行,不存在违反承诺的情形。	

股权激励承诺	天宇股份	股权激励承诺	公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2018年03月08日	2018年3月8日至2019年3月8日	严格履行,不存在违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
上海天鹤年药业有限公司	设立	2019年12月	300万[注]	100.00

[注]：2019年12月，子公司浙江诺得药业有限公司投资设立上海天鹤年药业有限公司，截至2019年12月31日,实际缴纳出资300万元。

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）	60

境内会计师事务所审计服务的连续年限	10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	周小民、陈丹萍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年、1 年

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

1、公司于2018年3月7日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划发表同意的独立意见。

2、公司于2018年3月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了公司《2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，对公司本次激励计划首次授予激励对象姓名及职务进行公示，公示时间为2018年3月8日至2018年3月18日。在公示期限内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议，并于2018年3月19日在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、公司于2018年3月23日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。并于2018年3月23日在巨潮资讯网刊登了《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司对内幕信息知情人在公司2018年限制性股票激励计划公告前6个月内

买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、公司于2018年4月27日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象和授予数量的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2018年4月27日为本次激励计划授予日，向符合授予条件的168名首次授予激励对象授予212.3万股限制性股票。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。

5、在资金缴纳过程中，14名激励对象在公司授予限制性股票后由于个人原因放弃认购本次激励计划。公司最终首次授予的激励对象人数为154人，总认购股数为2,017,000股。2018年5月30日，公司根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，完成了《2018年限制性股票激励计划》限制性股票首次授予登记工作。

6、2018年10月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象倪昌生和陈贞锭因个人原因离职已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票23,868股。公司独立董事及监事会就本次回购注销事项是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。公司于2018年11月15日召开的2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

7、2019年3月4日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，本次实施的预留部分限制性股票授予，董事会同意将2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量由原16.5万股调整为24.61万股，同时以2019年3月4日为本次预留授予的授予日，以13.55元/股的价格向符合条件的7名激励对象授予24.61万股预留部分限制性股票。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留部分限制性股票激励对象名单进行了核实并确认。浙江天册律师事务所出具了《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司预留限制性股票授予相关事项的法律意见书》。公司本次拟授出的预留限制性股票激励计划与已披露的股权激励计划的内容不存在差异，不需要重新提请公司股东大会批准程序。

8、2019年5月24日，公司召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期可解除限售议案》，董事会同意向符合解除限售条件的152名首次授予激励对象解除限售895,427股限制性股票。公司独立董事认为，152名激励对象所持共895,427股限制性股票符合解除限售条件，同意公司为其办理相应解除限售事宜。浙江天册律师事务所出具了《2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。

9、2019年10月24日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象徐芙蓉因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计15,664股。公司于2019年11月12日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

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
江西如益科技发展	受关键管理人	关联采购	采购货物	市场价	市场价	2,318.55	60.84%	2,000	是	银行承兑汇票	无	2019年04月23日	公告编号:

有限公司	员家庭成员重大影响的公司													2019-028
上海星可高纯溶剂有限公司	控股股东实际控制公司	关联采购	采购货物	市场价	市场价	295.83	39.88%	1,000	否	电汇	无	2019年04月23日	公告编号：2019-028	
合计				--	--	2,614.38	--	3,000	--	--	--	--	--	
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）				与江西如益科技发展有限公司发生关联交易（采购货物）2,318.55 万元，占预计金额的 115.93%；与上海星可高纯溶剂有限公司发生关联交易（采购货物）295.83 万元，占预计金额的 29.58%。										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无										

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

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	2,000	0	0
银行理财产品	募集资金	8,000	0	0
银行理财产品	募集资金	5,000	0	0
银行理财产品	募集资金	2,500	0	0
银行理财产品	募集资金	2,000	0	0
银行理财产品	募集资金	500	0	0
银行理财产品	募集资金	5,000	0	0
银行理财产品	募集资金	3,000	0	0
银行理财产品	募集资金	2,000	0	0
银行理财产品	募集资金	3,000	0	0
银行理财产品	募集资金	1,000	0	0
银行理财产品	募集资金	3,000	0	0
银行理财产品	募集资金	3,000	0	0
银行理财产品	募集资金	2,000	0	0

银行理财产品	募集资金	458	0	0
银行理财产品	募集资金	1,000	0	0
合计		43,458	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

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

(1) 公司严格遵守《劳动法》等法律法规，维护和保障员工权益，坚持“员工无小事”的原则，对于有困难的职工公司设有困难职工帮扶制度，形成“企业爱职工、职工爱企业”的和谐双爱劳资关系。

(2) 公司积极参与社会公益事业，捐款慈善总会，结对帮扶集体经济薄弱村，捐资助学公司周边学校，组织员工无偿献血活动等。

(3) 公司积极致力于研究优化生产工艺技术，提高资源和能源的利用效率，从源头减少污染产生，致力于发展绿色化工、绿色医药，把可持续发展融入商业活动全过程，最终实现企业发展与环境保护的共赢。

(4) 建立完善的质量管理体系，健全质量管理机构，配备齐全、先进的检测仪器，建立完善的检验管理规程和产品质量检验规程，配备优秀的检验队伍，规范有序地组织检验工作，确保产品质量检验数据的准确可靠，全方位保证产品质量，公司的产品在国际、国内市场赢得了良好的信誉。

(5) 在投资者权益保护方面，公司严格按照相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，并通过现场会议、电话、邮件和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度。报告期内，公司依据利润分配政策，在满足公司当前经营发展需要的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，实施了2018年度权益分派，并拟定了《2019年度利润分配预案》（详见“第五节重要事项”），推动了公司价值与股东价值的协同发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无

(2) 年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

无

(4) 后续精准扶贫计划

无

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

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江天宇药业股份有限公司	COD	处理达标后排放	1	厂界	131.60mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准	16.1529t	65.2t	无
浙江天宇药业股份有限公司	氨氮	处理达标后排放	1	厂界	1.83mg/L	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)	0.2241t	4.56t	无
浙江天宇药业股份有限公司	总氮	处理达标后排放	1	厂界	35.35 mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 级标准	4.34t	9.13t	无
浙江天宇药业股份有限公司	非甲烷总烃	处理达标后排放	2	厂区内	30.9mg/m ³	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》(DB33/2015-2016)表 1	6.93t	24.08t	无
临海天宇药业有限公司	COD	处理达标后排放	1	厂界	211.3894mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	34.6748t	86.95t	无
临海天宇药业有限公司	氨氮	处理达标后排放	1	厂界	3.9589mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.6565t	6.0865t	无
临海天宇药业有限公司	总氮	处理达标后排放	1	厂界	39.31 mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》	6.0705t	12.173t	无

						(GB/T31962-2015) B 级标准			
临海天宇药业有限公司	二氧化硫	处理达标后排放	1	厂区内	3.5mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	0.0810t	0.37t	无
临海天宇药业有限公司	氮氧化物	处理达标后排放	1	厂区内	68mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	1.1583t	4.86t	无
临海天宇药业有限公司	非甲烷总烃	处理达标后排放	1	厂区内	66.4375mg/m ³	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》 (DB33/2015-2016) 表	14.7217t	92.68t	无
滨海三甬药业化学有限公司	COD	处理达标后排放	1	厂界	129.98mg/L	盐城市化工园区污水处理厂接管标准- 盐环函[2007]12 号	7.527t	14.969t	无
滨海三甬药业化学有限公司	氨氮	处理达标后排放	1	厂界	0.673mg/L	盐城市化工园区污水处理厂接管标准- 盐环函[2007]12 号	0.086t	0.194t	无
滨海三甬药业化学有限公司	氮氧化物	处理达标后排放	1	厂区内	2.05mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表 2 中二级标准限值	0.01783t	0.069t	无
滨海三甬药业化学有限公司	非甲烷总烃	处理达标后排放	1	厂区内	5.474mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表 2 中二级标准限值	0.314t	15.5t	无
浙江京圣药业有限公司	COD	处理达标后排放	1	厂界	384mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	4.5914t	50.5t	无
浙江京圣药业有限公司	氨氮	处理达标后排放	1	厂界	17mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.2032t	2.54t	无
浙江京圣药业有限公司	非甲烷总烃	处理达标后排放	1	厂区内	41.6mg/m ³	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》 (DB33/2015-2016) 表	0.81t	13.117t	无

防治污染设施的建设和运行情况

1) 废水治理:

各公司均建立完善的雨污分流和初期雨水收集系统,建设符合生产需要的污水治理设施,以满足日常的处理能力及异常

情况下的应急能力。公司废水经厂内废水处理设施处理达标后纳入园区污水管网，废水排放在线监控数据与环保部门联网。

2) 废气处理:

各公司均匹配了足够能力的工艺尾气冷凝设施、膜吸收装置、酸碱废气喷淋设施、生物除臭等预处理装置，同时末端处理都建有RTO焚烧系统。

3) 固废处理:

各公司均建有符合要求的危废专用仓库；危险废物建有完善的出入库台帐，均委托有资质的处置单位进行妥善处置。

通过污染治理设施的建立和有效运行，保证了生产经营活动中产生的污染物的有效收集、处理，确保达标排放和处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

各公司均取得所在地生态环境局核发的《排污许可证》；其建设项目环境影响评价由具有环评资质的单位编制，并经环保部门批准。

突发环境事件应急预案

针对各项环境风险因素，各公司均组织编写或定期修订《突发环境事故应急预案》，并经专家评审报主管环保部门备案。公司每年定期组织举办各类环保培训和应急预案演练，不断提高员工的环保管理意识和事故防范应急能力。

环境自行监测方案

当地环保部门定期对公司进行监督性监测。公司制定了自行监测方案或委托第三方监测方案，通过省级重点监控企业自行监测信息平台，及时公开企业在线自动监测及人工监测信息，全面接受社会各界监督。以上监测数据，结果均达标。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

1、2019年12月，公司子公司浙江诺得投资设立上海天鹤年药业有限公司，注册资金2,000万元，从事药品科技、食品科技、生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

2、2019年6月，子公司浙江豪博化工有限公司吸收合并台州市仕嘉医化有限公司工作已全部完成，仕嘉医化依法完成注销，且豪博化工更名为浙江京圣药业有限公司。详见本公司于巨潮资讯网公告，编号为2019-047。

3、根据江苏省盐城市委市政府于2019年6月14日发布的《盐城市化工产业安全环保整治提升实施方案》(盐办〔2019〕71号)(以下简称《方案》)，要求对盐城市化工园区内所有化工生产企业进行安全环保整治提升。子公司滨海三甬按照《方案》精神落实整改，截至本财务报表批准报出日，滨海三甬环保及安全设施改造基本结束，正在接受相关部门的验收。

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	129,761,317	75.41%	246,100			-825,320	-579,220	129,182,097	70.89%
3、其他内资持股	129,761,317	75.41%	246,100			-825,320	-579,220	129,182,097	70.89%
其中：境内法人持股	11,969,414	9.52%						11,969,414	6.57%
境内自然人持股	117,791,903	65.89%	246,100			-825,320	-579,220	117,212,683	64.32%
二、无限售条件股份	52,255,675	24.59%				801,452	801,452	53,057,127	29.11%
1、人民币普通股	52,255,675	24.59%				801,452	801,452	53,057,127	29.11%
三、股份总数	182,016,992	100.00%	246,100			-23,868	222,232	182,239,224	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2019年1月23日，公司于巨潮资讯网披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》，由于激励对象倪昌生和陈贞锭因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计23,868股，公司总股本由182,016,992股变为181,993,124股。

(2) 2019年3月22日，公司于巨潮资讯网披露了《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》，授予7名公司员工246,100股预留限制性股票，公司总股本由181,993,124股变为182,239,224股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于2018年10月29日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象倪昌生和陈贞锭因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计23,868股，本事项尚需提交股东大会审议。

公司于2018年11月15日召开的2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

(2) 2019年3月4日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，本次实施的预留部分限制性股票授予，董事会同意将2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量由原16.5万股调整为24.61万股，同时以2019年3月4日为本次预留授予的授予日，以13.55元/股的价格向符合条件的7名激励对象授予24.61万股预留部分限制性股票。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留部分限制性股票激励对象名单进行了核实并确认。浙江天册律师事务所出具了《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司预留限制性股票授予相关事项的法律意见书》。公司本次拟授出的预留限制性股票激励计划与已披露的股权激励计划的内容不存在差异，不需要重新提请公司股东大会批准。

程序。

（注：预留部分限制性股票数量调整情况

公司于2018年5月15日召开2017年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配预案》，公司以方案实施前的公司总股本120,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。在本次利润分配预案实施前，公司总股本由于实施限制性股票激励计划等原因而发生变动的，公司将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行相应调整。

调整方法如下：

2018年5月31日，公司2,017,000股股权激励限制性股票授予登记完毕，公司总股本由120,000,000股增至122,017,000股。根据原方案的“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行相应调整。调整后的实际方案为：

以公司现有总股本122,017,000股为基数，向全体股东每10股派1.475204元人民币现金同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.917347股，权益分派完成后，公司总股本为182,016,992股。

根据上述调整方法，2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量由原16.5万股调整为24.61万股。）

股份变动的过户情况

适用 不适用

（1）2019年1月23日，公司根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规的规定，完成了离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票23,868股的回购注销工作。

（2）2019年3月22日，公司根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，授予7名公司员工246,100股预留限制性股票，公司完成了《2018 年限制性股票激励计划》限制性股票预留授予登记工作。

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

公司在报告期内实施了限制性股票股权激励计划，预留授予限制性股票246,100股，对公司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均有所稀释。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林洁	71,530,819			71,530,819	首发限售	2020年9月19日
屠勇军	25,652,322			25,652,322	首发限售 24,892,029 股，高	2020年9月19日

					管锁定股 760,293 股	
浙江台州圣庭投资有限公司	11,969,414			11,969,414	首发限售	2020 年 9 月 19 日
屠善增	5,821,698			5,821,698	首发限售	2020 年 9 月 19 日
王菊清	5,821,697			5,821,697	首发限售	2020 年 9 月 19 日
马成	1,257,487			1,257,487	高管锁定股 1,257,487 股	/
程荣德	987,412	50,000		1,037,412	高管锁定股 935,201 股, 股权激励限售股 102,211 股	股权激励首次授予限售股自授予完成登记之日 2018 年 5 月 30 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售; 股权激励预留授予限售股自授予完成登记之日 2019 年 3 月 22 日起 12 个月、24 个月分两次解除限售。
张毅	965,035			965,035	高管锁定股 933,708 股, 股权激励限售股 31,327 股	股权激励首次授予限售股自授予完成登记之日 2018 年 5 月 30 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售。
李美君	987,412	40,000		1,027,412	高管锁定股 935,201 股, 股权激励限售股 92,211 股	股权激励首次授予限售股自授予完成登记之日 2018 年 5 月 30 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售; 股权激励预留授予限售股自授予完成登记之日 2019 年 3 月 22 日起 12 个月、24 个月分两次解除限售。
方红军	965,035			965,035	高管锁定股 933,708 股, 股权激励限售股 31,327 股	股权激励首次授予限售股自授予完成登记之日 2018 年 5 月 30 日起 12 个

						月、24 个月、36 个月分三次解除限售。
王耀杰	891,750		6,712	885,038	首发限售股 869,374 股，股权激励限售股 15,664 股	股权激励首次授予限售股自授予完成登记之日 2018 年 5 月 30 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售。
张家骝	208,214			208,214	高管锁定股 176,887 股，股权激励限售股 31,327 股	股权激励首次授予限售股自授予完成登记之日 2018 年 5 月 30 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售。
朱国荣	44,752	40,000	11,188	73,564	高管锁定股 2,237 股，股权激励限售股 71,327 股	股权激励首次授予限售股自授予完成登记之日 2018 年 5 月 30 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售；股权激励预留授予限售股自授予完成登记之日 2019 年 3 月 22 日起 12 个月、24 个月分两次解除限售。
杨小松	44,752		11,188	33,564	高管锁定股 2,237 股，股权激励限售股 31,327 股	股权激励首次授予限售股自授予完成登记之日 2018 年 5 月 30 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售。
李功勇	44,752		11,188	33,564	高管锁定股 2,237 股，股权激励限售股 31,327 股	股权激励首次授予限售股自授予完成登记之日 2018 年 5 月 30 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售。
王艳	44,752	40,000	11,188	73,564	高管锁定股 2,237 股，股权激励限售股 71,327 股	股权激励首次授予限售股自授予完成登记之日 2018 年 5 月 30 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售。

						月、24 个月、36 个月分三次解除限售；股权激励预留授予限售股自授予完成登记之日 2019 年 3 月 22 日起 12 个月、24 个月分两次解除限售。
其他股权激励限售股合计	2,524,014	76,100	773,856	1,826,258	-	股权激励首次授予限售股自授予完成登记之日 2018 年 5 月 30 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售；股权激励预留授予限售股自授予完成登记之日 2019 年 3 月 22 日起 12 个月、24 个月分两次解除限售。
合计	129,761,317	246,100	825,320	129,182,097	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2019年03月22日	13.55	246,100	2019年03月22日	246,100	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2019年3月22日，公司于巨潮资讯网披露了《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》。公司本次股权激励计划共向7名激励对象定向发行246,100股股票，价格为13.55元/股，上市时间为2019年3月22日，限售期为2年。

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

2019年3月22日，公司于巨潮资讯网披露了《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》。公司本次股权激励计划共向7名激

励对象定向发行246,100股股票，价格为13.55元/股，上市时间为2019年3月22日，限售期为2年。公司总股本由182,993,124股增加至182,239,224股。

公司控股股东及实际控制人未发生变化。

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	14,046	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,963	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
林洁	境内自然人	39.25%	71,530,819		71,530,819	0	质押	10,200,000
屠勇军	境内自然人	14.22%	25,905,753		25,652,322	253,431	质押	9,500,000
浙江台州圣庭投资有限公司	境内非国有法人	6.57%	11,969,414		11,969,414	0		
屠善增	境内自然人	3.19%	5,821,698		5,821,698	0		
王菊清	境内自然人	3.19%	5,821,697		5,821,697	0		
马成	境内自然人	0.92%	1,676,649		1,257,487	419,162		
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	1,669,808	1,669,808	0	1,669,808		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	境内非国有法人	0.72%	1,313,577	1,313,577	0	1,313,577		
程荣德	境内自然人	0.57%	1,046,549	-270,000	1,037,412	9,137		
广发银行股份有限公司—国泰聚信价	境内非国有法人	0.57%	1,043,930	-556,070	0	1,043,930		

值优势灵活配置混合型证券投资基金								
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，公司第一大股东林洁女士和第二大股东屠勇军先生系夫妻关系，二者分别直接持有公司股票 71,530,819 股和 25,905,753 股，并通过全额出资设立的浙江台州圣庭投资有限公司间接持有公司股票 11,969,414 股，为公司控股股东、实际控制人；屠勇军先生系持有公司 5,821,698 股的屠善增先生与持有公司 5,821,697 股的王菊清女士之子。							
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					
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	1,669,808	人民币普通股	1,669,808					
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	1,313,577	人民币普通股	1,313,577					
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	1,043,930	人民币普通股	1,043,930					
基本养老保险基金—二零四组合	840,504	人民币普通股	840,504					
招商银行股份有限公司—国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	699,987	人民币普通股	699,987					
招商银行股份有限公司—泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	697,492	人民币普通股	697,492					
中国建设银行股份有限公司—中欧明睿新常态混合型证券投资基金	665,128	人民币普通股	665,128					
中国农业银行股份有限公司—银河稳健证券投资基金	639,949	人民币普通股	639,949					
中国银行股份有限公司—国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金	629,937	人民币普通股	629,937					
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	625,463	人民币普通股	625,463					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
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
屠勇军	中国	否
林洁	中国	否
主要职业及职务	屠勇军先生现任公司董事长、总经理、董事；林洁女士现任公司董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

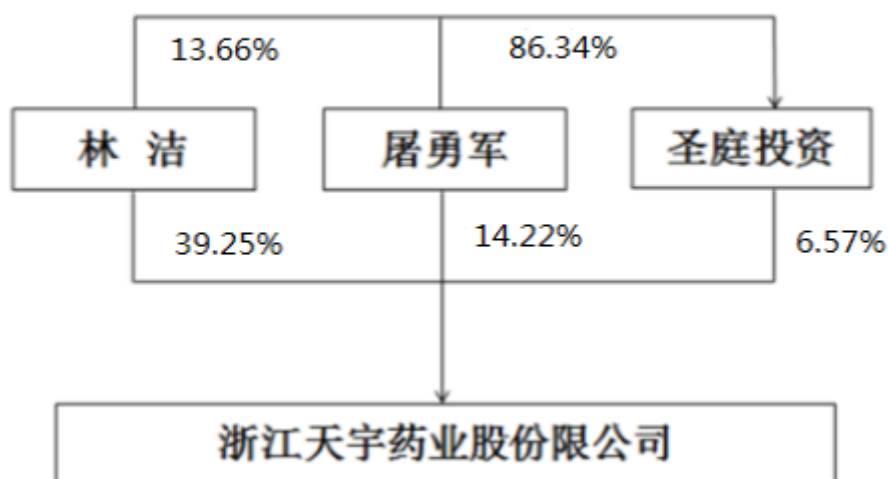
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
屠勇军	本人	中国	否
林洁	本人	中国	否
主要职业及职务	屠勇军先生现任公司董事长、总经理、董事；林洁女士现任公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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)
屠勇军	董事长、总 经理、董事	现任	男	57	2011年05 月28日		25,905,753				25,905,753
林洁	董事	现任	女	51	2011年05 月28日		71,530,819				71,530,819
方红军	董事、副总 经理	现任	男	58	2011年05 月28日		1,286,714		320,000		966,714
盛亮洪	董事	现任	男	43	2013年11 月15日						
任海峙	独立董事	现任	女	48	2016年04 月21日						
施继元	独立董事	现任	男	48	2016年04 月21日						
赵新	独立董事	现任	男	48	2017年12 月15日						
马成	监事	现任	男	50	2011年05 月28日		1,676,649				1,676,649
杨伟国	监事	现任	男	53	2014年05 月05日						
汪秀林	监事	现任	男	48	2014年05 月05日						
程荣德	副总经理	现任	男	54	2011年05 月28日		1,316,549	50,000	320,000		1,046,549
李美君	副总经理	现任	女	56	2011年05 月28日		1,316,549	40,000	329,137		1,027,412
张毅	副总经理	现任	男	46	2011年05 月28日		1,286,714		300,000		986,714
张家骝	副总经理	现任	男	59	2016年06 月07日		277,619		69,400		208,219
杨小松	副总经理	现任	男	48	2016年06		44,752		11,188		33,564

					月 07 日						
朱国荣	副总经理	现任	男	45	2016 年 06 月 07 日		44,752	40,000			84,752
李功勇	副总经理	现任	男	46	2016 年 06 月 07 日		44,752		11,000		33,752
王艳	财务总监、 董事会秘书	现任	女	40	2016 年 04 月 26 日		44,752	40,000			84,752
合计	--	--	--	--	--	--	104,776,374	170,000	1,360,725	0	103,585,649

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

1、董事会成员

屠勇军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，大专学历，高级经济师。历任黄岩区劳动人事局科长、黄岩区二轻工业局副局长、临海天宇总经理、黄岩二轻工艺品有限公司副董事长、滨海呈祥化工贸易有限公司监事。现任本公司董事长兼总经理、台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司董事、圣庭投资监事。

林洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，中专学历。曾先后就职于浙江黄岩兴达化工厂、浙江黄岩天宇化工厂，历任滨海呈祥化工贸易有限公司执行董事、总经理、浙江乐能科技有限公司监事。现任公司董事、圣庭投资执行董事兼经理、圣庭生物董事长兼经理。

方红军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，本科学历，高级国际商务师。历任杭州化工学校教师、校办公室主任、党支部书记，浙江省医药保健品进出口有限公司西药分公司副总经理，江苏同禾药业有限公司副总经理，常熟万兴化工有限公司副总经理，湖南洞庭药业股份有限公司董事，苏州万禾进出口有限公司总经理、天宇有限副总经理。现任公司董事、副总经理。

盛亮洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，博士研究生学历。历任江苏弘惠医药有限公司研发部经理、江苏先声药业商业拓展部总经理助理、大连华立金港药业执行总经理、景林创投合伙人。现任公司董事。

任海峙女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，硕士研究生学历。1992年至今在上海立信会计金融学院任职。现任公司独立董事、上海立信会计金融学院副教授、今创集团股份有限公司独立董事。

施继元先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，博士研究生学历。历任上海金融高等专科学校金融系助教、讲师、副教授。现任公司独立董事、上海立信会计金融学院教授、南昌理工学院兼职教授、常州市凯迪电器股份有限公司独立董事、长安国际信托股份有限公司独立董事、上海予看文化传播有限公司监事。

赵新先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，博士研究生学历。2010年入选上海市“浦江人才计划”、2015年上海市自然科学一等奖（第二完成人）、2017年国家杰出青年科学基金获得者。历任云南省楚雄师范学院化学系助教、美国哈佛大学化学与化学生物学系博士后、美国芝加哥大学化学系博士后、中科院上海有机化学研究所副研究员和课题组长。现任公司独立董事，中科院上海有机化学研究所研究员、课题组长、博士生导师。

2、监事会成员

马成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，博士研究生学历。曾年就职于浙江大学生物学博士后流动站，历任浙江大学化学系副教授。现任公司监事会主席，浙江大学化学系教授、博士生导师。

汪秀林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，大学学历。历任黄岩化工六厂化验室科员、天宇有限质控中心经理、总监。现任公司监事。

杨伟国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。历任宁安市职业高中教师、牡丹江市子晨药业有限公司生产部经理、浙江东邦药业有限公司生产部经理、临海天宇生产部经理、副总经理；现任公司职工监事。

3、高级管理人员

屠勇军先生和方红军先生，详见本节“1、董事会成员”。

程荣德先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，工程师，本科学历。曾任黄岩化工四厂技术科科长、永宁制药厂车间主任、天宇有限副总经理。现任公司副总经理。

李美君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科学历，高级工程师，执业药师。历任岳阳中湘康神药业集团有限公司质检员、质管员、技术管理员、质控中心主任、质量部部长、副总经理，天宇有限副总经理。现任公司副总经理。

张毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，本科学历，教授级高级工程师。曾任浙江海正集团有限公司研发部主任、天宇有限副总经理。现任公司副总经理、滨海三甬总经理。

杨小松先生，中国国籍，拥有加拿大、香港居留权，1972年生，研究生学历。曾任日本住友商事上海分公司化工部精密化学品科主任、住商医药（上海）有限公司业务部总经理、上海康鹏化学有限公司市场销售副总裁、上海天祥质量技术服务有限公司医药化学业务部总经理。现任公司副总经理。

朱国荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，研究生学历，工程师。曾任浙江海正药业股份有限公司总经理助理、合成线事业部总经理、中央研究院常务副院长，海旭生物材料有限公司运营副总经理，临海天宇副总经理。现任公司副总经理。

李功勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，博士研究生学历。历任香港大学研究员、上海康鹏化学有限公司研发总监。现任公司副总经理、上海新埠总经理。

张家骥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，大专学历。历任岳阳中湘康神药业集团有限公司团委书记、生产车间主任、党支部书记、子公司总经理、集团公司副总经理。现任公司副总经理、浙江豪博化工有限公司总经理。

王艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，中级会计师，本科学历。历任台州添盈工艺品有限公司主办会计、本州车业集团有限公司财务主管、公司财务副经理、财务经理。现任公司财务总监、董事会秘书。

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
屠勇军	圣庭投资	监事	2010年11月07日		否
林洁	圣庭投资	执行董事、总经理	2010年11月07日		否
在股东单位任职情况的说明	公司董事长兼总经理屠勇军先生在浙江圣庭投资有限公司任监事职务；公司董事林洁女士在浙江圣庭投资有限公司任执行董事及总经理职务。				

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
屠勇军	台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司	董事	2016年03月15日		否

林洁	浙江圣庭生物科技有限公司	董事长、总经理	2017年02月28日		否
盛亮洪	北京世纪康瑞医院管理有限公司	董事	2014年12月31日		否
盛亮洪	西安千禾药业有限公司	董事	2016年04月22日		否
盛亮洪	山东宏济堂制药集团股份有限公司	董事	2015年08月14日		否
盛亮洪	江苏神龙药业股份有限公司	董事	2016年07月12日		否
任海峙	上海立信会计金融学院之会计学院	副教授	2009年01月19日		是
任海峙	上海观安信息技术股份有限公司	独立董事	2019年01月01日		是
任海峙	今创集团股份有限公司	独立董事	2017年09月01日		是
施继元	上海立信会计金融学院之国际金融学院	教授	2011年01月01日		是
施继元	常州市凯迪电器股份有限公司	独立董事	2016年03月01日		是
施继元	上海予看文化传播有限公司	监事	2015年01月16日		否
施继元	南昌理工学院	兼职教授	2017年04月01日		是
施继元	长安国际信托股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		是
施继元	上海电影股份有限公司	独立董事	2018年07月26日		是
马成	浙江大学化学系	教授	2006年12月26日		是
赵新	中科院上海有机化学研究所	研究员、课题组长、博士生导师	2008年05月20日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序对高级管理人员进行绩效评价，经公司董事会审议决定。监事、董事的报酬由股东大会决定。

董、监、高的报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员采用年薪制，结合绩效考核，依照公司经营目标完成情况确定个人报酬。

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
屠勇军	董事长、总经理、董事	男	57	现任	98.85	否
林洁	董事	女	51	现任	52.8	否

方红军	董事、副总经理	男		58	现任		80.5	否
盛亮洪	董事	男		43	现任			否
任海峙	独立董事	女		48	现任		8	否
施继元	独立董事	男		48	现任		8	否
赵新	独立董事	男		48	现任		8	否
马成	监事	男		50	现任			否
杨伟国	监事	男		53	现任		51.03	否
汪秀林	监事	男		48	现任		57.22	否
程荣德	副总经理	男		54	现任		81.06	否
李美君	副总经理	女		56	现任		80.43	否
张毅	副总经理	男		46	现任		77.94	否
张家骝	副总经理	男		59	现任		66.63	否
杨小松	副总经理	男		48	现任		72.48	否
朱国荣	副总经理	男		45	现任		79.21	否
李功勇	副总经理	男		46	现任		78	否
王艳	财务总监、董事会秘书	女		40	现任		66.63	否
合计	--	--	--	--	--		966.78	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
程荣德	副总经理					74,587	22,376	50,000	13.55	102,211
李美君	副总经理					74,587	22,376	40,000	13.55	92,211
朱国荣	副总经理					44,752	13,425	40,000	13.55	71,327
王艳	财务总监、董事会秘书					44,752	13,425	40,000	13.55	71,327
合计	--	0	0	--	--	238,678	71,602	170,000	--	337,076
备注(如有)	无									

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）	1,430
主要子公司在职员工的数量（人）	1,840
在职员工的数量合计（人）	3,270
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,270
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,910
销售人员	42
技术人员	796
财务人员	36
行政人员	423
综合职能人员	63
合计	3,270
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	65
本科	499
专科	581
专科以下	2,125
合计	3,270

2、薪酬政策

公司已建立一套公平、公正的薪酬制度，实行年薪制与非年薪制、行政与技术双通道等工资管理模式，采用工作业绩、工作能力、工作态度三者相结合的考核模式，每位员工都能依法享受到法定的福利，充分调动了员工的工作积极性，发挥了工资考核应有的激励作用。公司根据生产经营情况和市场薪酬水平，每年还将不断完善员工的工资与绩效考核体系，确保公司薪酬水平具有一定的市场竞争力和更好地取信于员工。

3、培训计划

2019年，公司的培训以战略发展为导向，结合生产经营目标，总结工作短板，搜集培训需求，按照公司培训控制程序文件要求，采取内外部培训相结合的方式，制定公司年度培训计划并组织落实完成，年人均培训约30课时。首先重点抓好基础

培训工作，如新员工三级教育，五新教育，车间开车培训，产品生产、清洗、安全SOP等培训，做好新员工上岗评估和在岗人员技能评估，确保员工日常工作质量，减少工作偏差。同时购买在线培训课程学习，如《从优秀到卓越-药物分析/质量研究人员成长之路》、《欧美及中国清洁验证重点难点解析》等。安排人员走出去学习和请老师进来授课，如《经营管理哲学》、《车间现场管理能力提升》、《化工热安全》、《特种岗位资质》等，提升公司管理技巧与技术水平。2020年，公司的培训将进一步立足战略发展，结合生产经营目标和人才培养的需要，科学合理的制定年度培训计划，切实组织落实到位，为完成公司2020的生产经营目标提供强有力的支持。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的法人治理结构，逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关规则，并在公司董事会下设战略决策、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，公司继续完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作；公司股东大会、董事会、监事会依法运作，有效履行决策职责；公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，切实履行各自的权利、义务和职责；公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关制度规定程序进行。截至本报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，并能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定和要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会审议的重大事项，公司均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

（二）公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在损害上市公司和中小股东合法权益的行为。公司不存在控股股东和实际控制人占用公司资金及为其提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东和实际控制人。

（三）董事与董事会

公司共有7名董事，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成及选聘程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定。公司全体董事均能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关要求，积极参加董事会会议，依法参与决策，勤勉尽责，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（四）监事与监事会

公司共有3名监事，监事会的人数和人员结构符合法律法规有关要求。公司监事均能够认真履行职责，对公司财务和公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护全体股东利益。

（五）独立董事

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，认真履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事利用自身专业优势，积极参与公司经营决策，就公司首次公开发行股票募集资金投资项目、关联交易、选举独立董事、财务状况、高级管理人员薪酬等事项发表独立意见，从而对公司财务及生产经营活动进行有效监督。

（六）四大委员会

为进一步完善公司的法人治理结构，促进董事会科学、有效地决策，公司董事会下设战略决策、审计、提名、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会均严格相关法律法规、《公司章程》及个专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责。

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

公司控股股东及实际控制人为屠勇军先生和林洁女士两位自然人，其中，屠勇军先生为公司董事长兼总经理，林洁女士为公司董事。公司现对于控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立。

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 年度股东大会	年度股东大会	60.95%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 15 日	公告编号: 2019-038
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.97%	2019 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 12 日	公告编号: 2019-084

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
任海峙	5	1	4	0	0	否	1
施继元	5	1	4	0	0	否	1
赵新	5	1	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，认真履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事利用自身专业优势，积极参与公司经营决策，就公司实施股权激励计划、开展远期结售汇业务、会计政策变更、财务状况等事项发表独立意见，从而对公司财务及生产经营活动进行有效监督。

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决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，分别负责公司的发展战略、审计、董事及高级管理人员的推选、管理和薪酬考核等工作。

1、战略决策委员会

报告期内，公司召开战略决策委员会会议共2次，重点审议向子公司追加投资增资、调整部分募集资金投资项目建设内容等事项，严格按照《公司章程》、公司《董事会战略决策委员会工作规则》的规定对职权范围内的公司事务进行讨论决策，较好地履行了工作职责，进一步完善了公司治理结构。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会会议共3次，重点审议公司定期报告、财务预算决算报告，严格按照《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作规则》的规定对职权范围内的公司事务进行讨论决策，较好地履行了工作职责，进一步完善了公司治理结构。

3、提名委员会

报告期内，公司共召开提名委员会会议共0次，2019年年度公司董监高人员无任何变动。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会会议共2次，重点审议董事和高级管理人员的薪酬计划和考核方案和限制性股票激励计划等议案，严格按照《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的规定对上述事项进行讨论决策，较好地履行了工作职责，进一步完善了公司治理结构。

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

公司高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价，薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对高级管理人员的工作能力、履行职责、责任目标完成情况等进行绩效评价，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的薪酬方案，保证了公司约束激励机制的有效运行。

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	2020 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）重大缺陷：1、董事、监事和高级管理人员任何程度的舞弊行为；2、年度注册会计师发现公司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；3、董事会审计委员会对公司外部财务报告及对财务报告的内部控制监督失效；4、合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告可靠性产生重大影响；5、已向管理层汇报但经过合理整改期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。	（1）重大缺陷：1、公司经营活动严重违法法律法规并被处以重罚或承担刑事责任；2、企业连年亏损，持续经营收到挑战；3、重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；4、中高级管理人员和高级技术人员流失严重；5、内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改；6、其他对公司产生重大负面影响的情形。
定量标准	（1）重大缺陷：利润总额潜在错报 \geq 利润总额 10%或超过 1,000 万元以上；资产总额错报 \geq 资产总额 3%或超过 6,000 万元；直接财产损失 1,000 万元以上。（2）重要缺陷：利润总额 5%或 500 万元 \leq 利润总额潜在错报 $<$ 利润总额 10%或 1000 万元；资产总额 1.5%或 3,000 万元 \leq 资产总额错报 $<$ 资产总额 3%或 6,000 万元；直接财产损失 500 万元（含 500 万元）-1,000 万元。（3）一般缺陷：利润总额潜在错报 $<$ 利润总额 5%或 500 万元；资产总额错报 $<$ 资产总额 1.5%	（1）重大缺陷：直接财产损失金额 \geq 人民币 1,000 万元；（2）重要缺陷：人民币 500 万元 \leq 直接财产损失金额 $<$ 1,000 万元；（3）一般缺陷：直接财产损失金额 $<$ 人民币 500 万元。

	或 3,000 万元；直接财产损失 500 万元以下。	
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

第十一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

第十二节财务报告

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	2020 年 04 月 23 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（2020）2498 号
注册会计师姓名	周小民 陈丹萍

审计报告正文

浙江天宇药业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江天宇药业股份有限公司（以下简称天宇股份公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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，公允反映了天宇股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019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，我们独立于天宇股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)、五(二)1及十四。

天宇股份公司主要销售医药中间体、原料药、其他精细化学品等产品。2019年度，天宇股份公司财务报表之营业收入项目金额为人民币2,110,595,680.52元。

天宇股份公司国内销售在将产品交付给购货方，并已经收回货款或取得了收款凭证时，确认销售收入；国外销售在产品报关出口，取得提单，并已经收回货款或取得了收款凭证时，确认销售收入。

由于营业收入是天宇股份公司的关键业绩指标之一，可能存在天宇股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单及客户签收单等；对于出口收入，向海关函证，取得海关出具的关于天宇股份公司2019年度进出口货物情况表，将经海关证实的金额与外销收入进行对比分析，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

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

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)以及五(一)6。

截至2019年12月31日，天宇股份公司财务报表之存货项目账面余额为人民币896,489,872.88元，跌价准备为人民币24,523,507.70元，账面价值为人民币871,966,365.18元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

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

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

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

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估天宇股份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。

天宇股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督天宇股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对天宇股份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天宇股份公司不能持续经营。

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

(六) 就天宇股份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）。

在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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江天宇药业股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	142,096,043.67	346,307,783.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

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		46,764,983.67
应收账款	321,828,857.24	312,741,485.27
应收款项融资	23,951,899.15	
预付款项	54,328,568.06	33,134,018.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,698,713.31	2,205,726.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	871,966,365.18	602,798,861.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,072,638.84	240,831,189.62
流动资产合计	1,480,943,085.45	1,584,784,048.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,637,100.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	10,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	939,680,529.71	668,390,566.92
在建工程	237,576,349.56	197,734,447.00
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	165,711,411.41	149,647,507.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,384,401.59	4,209,317.49
递延所得税资产	3,172,020.05	6,836,193.79
其他非流动资产	1,260,000.00	7,080,758.00
非流动资产合计	1,359,284,712.32	1,044,535,890.51
资产总计	2,840,227,797.77	2,629,319,938.84
流动负债：		
短期借款	42,348,380.63	474,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,729,230.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		16,727,807.50
衍生金融负债		
应付票据	276,617,095.40	191,001,517.70
应付账款	285,656,832.20	315,640,467.25
预收款项	26,997,984.38	24,224,353.69
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	69,171,008.47	49,612,934.05
应交税费	5,897,426.57	19,833,874.63
其他应付款	14,386,529.62	19,183,797.27
其中：应付利息		515,738.81
应付股利	553,084.52	292,975.56
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	11,496,656.59	10,168,552.33
其他流动负债		
流动负债合计	737,301,143.86	1,120,393,304.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,849,505.07	23,726,622.11
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,349,864.79	8,538,863.42
递延收益	43,275,812.10	30,201,194.86
递延所得税负债	315,822.85	
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,791,004.81	62,466,680.39
负债合计	803,092,148.67	1,182,859,984.81
所有者权益：		
股本	182,223,560.00	182,016,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	704,300,719.37	679,635,053.67
减：库存股	26,346,161.66	33,895,174.44
其他综合收益	-137,100.00	
专项储备		
盈余公积	94,523,928.70	68,737,585.50
一般风险准备		
未分配利润	1,082,570,702.69	549,965,497.30
归属于母公司所有者权益合计	2,037,135,649.10	1,446,459,954.03
少数股东权益		
所有者权益合计	2,037,135,649.10	1,446,459,954.03
负债和所有者权益总计	2,840,227,797.77	2,629,319,938.84

法定代表人：屠勇军

主管会计工作负责人：王艳

会计机构负责人：王冲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	95,077,818.12	243,417,840.55
交易性金融资产		
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		40,474,983.67
应收账款	258,300,713.43	235,513,953.62
应收款项融资	22,986,889.15	
预付款项	254,206,363.08	363,780,119.44
其他应收款	604,541.40	6,686,326.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	314,393,442.74	221,105,684.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,093,489.77	35,342,880.18
流动资产合计	959,663,257.69	1,146,321,789.26
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	975,676,992.45	596,755,789.09
其他权益工具投资	10,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	308,127,924.87	233,686,019.26
在建工程	17,035,816.14	16,457,004.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,889,686.43	25,146,405.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	58,366.11	4,221,162.34
其他非流动资产	1,260,000.00	1,260,000.00
非流动资产合计	1,336,548,786.00	888,026,380.11
资产总计	2,296,212,043.69	2,034,348,169.37
流动负债：		
短期借款	1,000,253.75	256,000,000.00
交易性金融负债	2,773,170.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		13,786,487.50
衍生金融负债		
应付票据	191,000,000.00	124,500,000.00
应付账款	122,657,464.31	141,849,010.03
预收款项	26,870,080.03	23,799,318.79
合同负债		
应付职工薪酬	38,415,274.07	27,250,556.62
应交税费	3,884,816.26	17,611,527.05
其他应付款	13,726,879.28	18,292,531.34
其中：应付利息		339,226.62
应付股利	553,084.52	292,975.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,496,656.59	10,168,552.33
其他流动负债		
流动负债合计	411,824,594.29	633,257,983.66
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,849,505.07	23,726,622.11
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,764,960.65	3,953,959.28
递延收益	7,266,223.08	8,626,068.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,880,688.80	36,306,649.55
负债合计	436,705,283.09	669,564,633.21
所有者权益：		
股本	182,223,560.00	182,016,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	729,115,158.61	705,499,884.98
减：库存股	26,346,161.66	33,895,174.44
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,111,780.00	65,325,436.80
未分配利润	883,402,423.65	445,836,396.82
所有者权益合计	1,859,506,760.60	1,364,783,536.16
负债和所有者权益总计	2,296,212,043.69	2,034,348,169.37

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,110,595,680.52	1,466,956,381.90
其中：营业收入	2,110,595,680.52	1,466,956,381.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,423,632,617.92	1,251,299,084.00
其中：营业成本	926,401,869.99	876,267,993.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,708,296.87	13,217,173.58
销售费用	43,541,195.91	37,474,721.57
管理费用	315,979,284.28	238,424,296.43
研发费用	112,254,684.15	79,459,801.86
财务费用	4,747,286.72	6,455,096.78
其中：利息费用	12,192,020.31	19,378,998.59
利息收入	3,210,649.04	3,033,824.81
加：其他收益	15,511,170.62	6,764,593.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,715,266.04	5,402,696.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,998,577.50	-18,795,557.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,690.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,753,417.84	-13,340,190.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-648,934.96	65,545.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	688,312,501.20	195,754,384.54

加：营业外收入	468,265.42	70,659.58
减：营业外支出	4,678,758.89	6,521,481.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	684,102,007.73	189,303,562.51
减：所得税费用	98,376,261.38	25,641,608.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	585,725,746.35	163,661,953.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	585,725,746.35	163,661,953.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	585,725,746.35	163,661,953.87
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-137,100.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-137,100.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-137,100.00	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-137,100.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	585,588,646.35	163,661,953.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	585,588,646.35	163,661,953.87
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	3.26	0.91
（二）稀释每股收益	3.22	0.91

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

法定代表人：屠勇军

主管会计工作负责人：王艳

会计机构负责人：王冲

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,085,724,407.96	1,407,259,248.44
减：营业成本	1,224,901,109.91	1,011,527,819.98
税金及附加	13,096,522.28	6,218,080.73
销售费用	37,149,357.78	28,295,677.49
管理费用	150,168,899.63	106,996,253.61
研发费用	77,577,412.49	53,940,494.72
财务费用	513,042.42	1,746,484.41
其中：利息费用	6,453,541.19	9,858,702.09
利息收入	1,585,617.35	1,745,163.79
加：其他收益	7,172,955.27	3,903,375.99
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,800,571.84	-1,851,268.82
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,013,317.50	-15,854,237.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-630,464.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,338,268.39	-10,853,457.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-648,934.96	65,545.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	571,086,096.04	173,944,395.39
加：营业外收入	422,365.42	65,509.58
减：营业外支出	1,950,787.03	2,835,601.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	569,557,674.43	171,174,303.48
减：所得税费用	78,871,106.64	20,452,961.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	490,686,567.79	150,721,341.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	490,686,567.79	150,721,341.60
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	490,686,567.79	150,721,341.60
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	2019 年度	2018 年度
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	1,747,540,188.34	1,167,102,064.17
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	55,266,954.00	41,035,126.69
收到其他与经营活动有关的现金	37,146,104.31	21,125,852.36
经营活动现金流入小计	1,839,953,246.65	1,229,263,043.22
购买商品、接受劳务支付的现金	774,124,856.51	698,965,544.86
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		
拆出资金净增加额		
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	323,190,804.11	268,001,858.32
支付的各项税费	155,393,259.12	47,671,271.82
支付其他与经营活动有关的现金	159,407,387.72	136,051,975.52
经营活动现金流出小计	1,412,116,307.46	1,150,690,650.52
经营活动产生的现金流量净额	427,836,939.19	78,572,392.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,070,391.22	13,790,358.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	867,328.84	164,200.00
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	212,616,800.00	280,000,000.00
投资活动现金流入小计	218,554,520.06	293,954,558.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,103,000.75	179,887,975.37
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,360,000.00	6,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,785,657.26	199,531,940.12
投资活动现金流出小计	378,248,658.01	385,419,915.49

投资活动产生的现金流量净额	-159,694,137.95	-91,465,357.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	378,070,000.00	723,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,374,655.00	43,173,400.00
筹资活动现金流入小计	381,444,655.00	766,853,400.00
偿还债务支付的现金	810,070,000.00	587,581,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,664,753.18	36,606,899.22
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	449,186.27	
筹资活动现金流出小计	850,183,939.45	624,188,199.22
筹资活动产生的现金流量净额	-468,739,284.45	142,665,200.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,975,059.21	3,716,496.55
五、现金及现金等价物净增加额	-196,621,424.00	133,488,732.64
加：期初现金及现金等价物余额	250,327,783.43	116,839,050.79
六、期末现金及现金等价物余额	53,706,359.43	250,327,783.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,579,324,479.21	1,016,362,348.22
收到的税费返还	43,362,196.42	29,067,560.59
收到其他与经营活动有关的现金	7,268,121.87	27,023,204.36
经营活动现金流入小计	1,629,954,797.50	1,072,453,113.17
购买商品、接受劳务支付的现金	660,752,227.23	857,094,446.33
支付给职工以及为职工支付的现金	153,210,173.09	120,988,881.50
支付的各项税费	103,586,870.57	18,038,319.92
支付其他与经营活动有关的现金	108,815,597.20	85,975,330.51

经营活动现金流出小计	1,026,364,868.09	1,082,096,978.26
经营活动产生的现金流量净额	603,589,929.41	-9,643,865.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	985,225.42	5,280,659.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	396,568.10	151,000.00
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	33,983,800.00	280,000,000.00
投资活动现金流入小计	35,365,593.52	285,431,659.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,001,310.81	41,459,582.40
投资支付的现金	393,415,000.00	309,098,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	14,785,797.26	18,931,928.27
投资活动现金流出小计	504,202,108.07	369,490,210.67
投资活动产生的现金流量净额	-468,836,514.55	-84,058,551.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	247,070,000.00	410,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,574,655.00	43,048,400.00
筹资活动现金流入小计	250,644,655.00	453,778,400.00
偿还债务支付的现金	502,070,000.00	255,131,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,866,602.86	27,354,084.24
支付其他与筹资活动有关的现金	449,186.27	
筹资活动现金流出小计	536,385,789.13	282,485,384.24
筹资活动产生的现金流量净额	-285,741,134.13	171,293,015.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,297,696.84	2,847,139.86
五、现金及现金等价物净增加额	-146,690,022.43	80,437,739.31
加：期初现金及现金等价物余额	183,627,840.55	103,190,101.24
六、期末现金及现金等价物余额	36,937,818.12	183,627,840.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													
	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	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	182,016,992.00				679,635,053.67	33,895,174.44			68,737,585.50		549,965,497.30		1,446,459.95	1,446,459.95
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	182,016,992.00				679,635,053.67	33,895,174.44			68,737,585.50		549,965,497.30		1,446,459.95	1,446,459.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	206,568.00				24,665,665.70	-7,549,012.78	-137,100.00		25,786,343.20		532,605,205.39		590,675,695.07	590,675,695.07
（一）综合收益总额							-137,100.00				585,725,746.35		585,588,646.35	585,588,646.35
（二）所有者投入和减少资本	206,568.00				24,665,665.70	-7,288,910.10							32,161,143.80	32,161,143.80
1. 所有者投入的普通股	206,568.00				2,678,900.73	-7,288,910.10							10,174,378.83	10,174,378.83
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计					17,391								17,391	17,391

入所有者权益的金额					,442.60							,442.60		,442.60
4. 其他					4,595,322.37							4,595,322.37		4,595,322.37
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	182,223,560.00				704,300,719.37	26,346,161.66	-137,100.00		94,523,928.70		1,082,570,702.69		2,037,135,649.10		2,037,135,649.10
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	--	---------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	120,000,000.00				694,623,853.98				53,665,451.34		419,371,033.94		1,287,660,339.26		1,287,660,339.26	
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	120,000,000.00				694,623,853.98				53,665,451.34		419,371,033.94		1,287,660,339.26		1,287,660,339.26	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	62,016,992.00				-14,988,800.31	33,895,174.44			15,072,134.16		130,594,463.36		158,799,614.77		158,799,614.77	
（一）综合收益总额											163,661,953.87		163,661,953.87		163,661,953.87	
（二）所有者投入和减少资本	2,017,000.00				45,011,191.69	34,188,150.00							12,840,041.69		12,840,041.69	
1. 所有者投入的普通股	2,017,000.00				32,171,150.00	34,188,150.00										
2. 其他权益工具持有者投入																

资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额				12,840,041.69								12,840,041.69			12,840,041.69
4. 其他															
(三) 利润分配					-292,975.56			15,072,134.16		-33,067,490.51		-17,702,380.79			-17,702,380.79
1. 提取盈余公积								15,072,134.16		-15,072,134.16					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配					-292,975.56					-17,995,356.35		-17,702,380.79			-17,702,380.79
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	59,999,992.00			-59,999,992.00											
1. 资本公积转增资本(或股本)	59,999,992.00			-59,999,992.00											
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取								1,192,482.69				1,192,482.69			1,192,482.69

2. 本期使用								-1,192,482.69					-1,192,482.69		-1,192,482.69
(六) 其他															
四、本期期末余额	182,016,992.00				679,635,053.67	33,895,174.44		68,737,585.50		549,965,497.30			1,446,459.95	4.03	1,446,459,954.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	182,016,992.00				705,499,884.98	33,895,174.44			65,325,436.80	445,836,396.82		1,364,783,536.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	182,016,992.00				705,499,884.98	33,895,174.44			65,325,436.80	445,836,396.82		1,364,783,536.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	206,568.00				23,615,273.63	-7,549,012.78			25,786,343.20	437,566,026.83		494,723,224.44
（一）综合收益总额										490,686,567.79		490,686,567.79
（二）所有者投入和减少资本	206,568.00				23,615,273.63	-7,288,910.10						31,110,751.73
1. 所有者投入的普通股	206,568.00				2,678,900.73	-7,288,910.10						10,174,378.83
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计					17,391,4							17,391,44

入所有者权益的金额					42.60							2.60
4. 其他					3,544,930.30							3,544,930.30
(三) 利润分配						-260,102.68			25,786,343.20	-53,120,540.96		-27,074,095.08
1. 提取盈余公积									25,786,343.20	-25,786,343.20		
2. 对所有者(或股东)的分配						-260,102.68				-27,334,197.76		-27,074,095.08
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取									431,705.29			431,705.29
2. 本期使用									-431,705.29			-431,705.29
(六) 其他												
四、本期期末余额	182,223,560.00				729,115,158.61	26,346,161.66			91,111,780.00	883,402,423.65		1,859,506,760.60

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	120,000,000.00				720,488,685.29					50,253,302.64	328,182,545.73	1,218,924,533.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,000,000.00				720,488,685.29					50,253,302.64	328,182,545.73	1,218,924,533.66
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	62,016,992.00				-14,988,800.31	33,895,174.44				15,072,134.16	117,653,851.09	145,859,002.50
(一)综合收益总额											150,721,341.60	150,721,341.60
(二)所有者投入和减少资本	2,017,000.00				45,011,191.69	34,188,150.00						12,840,041.69
1. 所有者投入的普通股	2,017,000.00				32,171,150.00	34,188,150.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,840,041.69							12,840,041.69
4. 其他												
(三)利润分配						-292,975.56				15,072,134.16	-33,067,490.51	-17,702,380.79
1. 提取盈余公积										15,072,134.16	-15,072,134.16	
2. 对所有者(或股东)的分配						-292,975.56					-17,995,356.35	-17,702,380.79
3. 其他												

(四)所有者权益内部结转	59,999,992.00				-59,999,992.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	59,999,992.00				-59,999,992.00								
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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取								677,672.57					677,672.57
2. 本期使用								-677,672.57					-677,672.57
(六)其他													
四、本期期末余额	182,016,992.00				705,499,884.98	33,895,174.44			65,325,436.80	445,836,396.82			1,364,783,536.16

三、公司基本情况

浙江天宇药业股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由浙江天宇药业有限公司整体变更设立的股份有限公司,于2011年6月24日在台州市工商行政管理局办妥变更登记手续,总部位于浙江省台州市。公司现持有统一社会信用代码为91331000148144211K的营业执照,注册资本182,223,560元,股份总数182,223,560股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份128,131,082股;无限售条件的流通股份54,092,478股。公司股票已于2017年9月19日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医药行业。主要经营活动为医药中间体、原料药及其他精细化学品的生产和销售(范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》),货物与技术进出口。产品主要有:医药中间体、原料药及其他精细化学品。

本财务报表业经公司2020年4月23日三届二十二次董事会批准对外报出。

本公司将临海天宇药业有限公司、滨海三甬药业化学有限公司、昌邑天宇药业有限公司、上海新埠医药科技有限公司、浙江京圣药业有限公司(由浙江豪博化工有限公司吸收合并台州市仕嘉医化有限公司后更名而来)、上海启讯医药科技有限公司、浙江诺得药业有限公司和上海天鹤年药业有限公司等八家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附

注合并范围的增加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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

无

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的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
 - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允

价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	30.00
2-3年	80.00
3年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

无

12、应收账款

无

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

无

15、存货

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。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、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，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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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	6-20	5	15.83-4.75
机器设备	年限平均法	3-10	1-5	33.00-9.50
运输工具	年限平均法	4-6	1-5	24.75-15.83
其他设备	年限平均法	3-10	1-5	33.00-9.50

无

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

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。

26、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。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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	43.50-50
企业管理软件	2-5

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

31、长期资产减值

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

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

32、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。

33、合同负债

无

34、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。

35、租赁负债

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

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)让渡资产使用权

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

2.收入确认的具体方法

公司主要销售医药中间体、原料药、其他精细化学品等产品。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。

40、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。

41、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。

42、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

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、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
--------------	------	----

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018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	
应收票据及应收账款	359,506,468.94	应收票据	46,764,983.67
		应收账款	312,741,485.27
应付票据及应付账款	506,641,984.95	应付票据	191,001,517.70
		应付账款	315,640,467.25
管理费用	238,424,296.43	管理费用	238,424,296.43
研发费用	79,459,801.86	研发费用	79,459,801.86

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个主要的计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》, 自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	346,307,783.43	346,307,783.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	46,764,983.67		-46,764,983.67
应收账款	312,741,485.27	312,741,485.27	
应收款项融资		46,764,983.67	46,764,983.67
预付款项	33,134,018.80	33,134,018.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,205,726.39	2,205,726.39	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	602,798,861.15	602,798,861.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	240,831,189.62	240,831,189.62	
流动资产合计	1,584,784,048.33	1,584,784,048.33	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,637,100.00		-10,637,100.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		10,637,100.00	10,637,100.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	668,390,566.92	668,390,566.92	
在建工程	197,734,447.00	197,734,447.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	149,647,507.31	149,647,507.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,209,317.49	4,209,317.49	
递延所得税资产	6,836,193.79	6,836,193.79	
其他非流动资产	7,080,758.00	7,080,758.00	
非流动资产合计	1,044,535,890.51	1,044,535,890.51	
资产总计	2,629,319,938.84	2,629,319,938.84	
流动负债：			
短期借款	474,000,000.00	474,515,738.31	515,738.81
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		16,727,807.50	16,727,807.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,727,807.50		-16,727,807.50
衍生金融负债			
应付票据	191,001,517.70	191,001,517.70	
应付账款	315,640,467.25	315,640,467.25	
预收款项	24,224,353.69	24,224,353.69	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	49,612,934.05	49,612,934.05	
应交税费	19,833,874.63	19,833,874.63	
其他应付款	19,183,797.27	18,668,058.46	-515,738.81
其中：应付利息	515,738.81		-515,738.81
应付股利	292,975.56	292,975.56	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	10,168,552.33	10,168,552.33	
其他流动负债			
流动负债合计	1,120,393,304.42	1,120,393,304.42	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	23,726,622.11	23,726,622.11	
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,538,863.42	8,538,863.42	
递延收益	30,201,194.86	30,201,194.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	62,466,680.39	62,466,680.39	
负债合计	1,182,859,984.81	1,182,859,984.81	
所有者权益：			
股本	182,016,992.00	182,016,992.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	679,635,053.67	679,635,053.67	
减：库存股	33,895,174.44	33,895,174.44	

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	68,737,585.50	68,737,585.50	
一般风险准备			
未分配利润	549,965,497.30	549,965,497.30	
归属于母公司所有者权益合计	1,446,459,954.03	1,446,459,954.03	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,446,459,954.03	1,446,459,954.03	
负债和所有者权益总计	2,629,319,938.84	2,629,319,938.84	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	243,417,840.55	243,417,840.55	
交易性金融资产			
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	40,474,983.67		-40,474,983.67
应收账款	235,513,953.62	235,513,953.62	
应收款项融资		40,474,983.67	40,474,983.67
预付款项	363,780,119.44	363,780,119.44	
其他应收款	6,686,326.87	6,686,326.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	221,105,684.93	221,105,684.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,342,880.18	35,342,880.18	
流动资产合计	1,146,321,789.26	1,146,321,789.26	

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,500,000.00		-10,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	596,755,789.09	596,755,789.09	
其他权益工具投资		10,500,000.00	10,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	233,686,019.26	233,686,019.26	
在建工程	16,457,004.02	16,457,004.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,146,405.40	25,146,405.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,221,162.34	4,221,162.34	
其他非流动资产	1,260,000.00	1,260,000.00	
非流动资产合计	888,026,380.11	888,026,380.11	
资产总计	2,034,348,169.37	2,034,348,169.37	
流动负债：			
短期借款	256,000,000.00	256,339,226.62	339,226.62
交易性金融负债		13,786,487.50	13,786,487.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,786,487.50		-13,786,487.50
衍生金融负债			
应付票据	124,500,000.00	124,500,000.00	
应付账款	141,849,010.03	141,849,010.03	
预收款项	23,799,318.79	23,799,318.79	
合同负债			
应付职工薪酬	27,250,556.62	27,250,556.62	

应交税费	17,611,527.05	17,611,527.05	
其他应付款	18,292,531.34	17,953,304.72	-339,226.62
其中：应付利息	339,226.62		-339,226.62
应付股利	292,975.56	292,975.56	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,168,552.33	10,168,552.33	
其他流动负债			
流动负债合计	633,257,983.66	633,257,983.66	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	23,726,622.11	23,726,622.11	
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,953,959.28	3,953,959.28	
递延收益	8,626,068.16	8,626,068.16	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,306,649.55	36,306,649.55	
负债合计	669,564,633.21	669,564,633.21	
所有者权益：			
股本	182,016,992.00	182,016,992.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	705,499,884.98	705,499,884.98	
减：库存股	33,895,174.44	33,895,174.44	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	65,325,436.80	65,325,436.80	
未分配利润	445,836,396.82	445,836,396.82	

所有者权益合计	1,364,783,536.16	1,364,783,536.16	
负债和所有者权益总计	2,034,348,169.37	2,034,348,169.37	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
应收票据	46,764,983.67	-46,764,983.67	
应收款项融资		46,764,983.67	46,764,983.67
可供出售金融资产	10,637,100.00	-10,637,100.00	
其他权益工具投资		10,637,100.00	10,637,100.00
短期借款	474,000,000.00	515,738.81	474,515,738.81
交易性金融负债		16,727,807.50	16,727,807.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,727,807.50	-16,727,807.50	
其他应付款	19,183,797.27	-515,738.81	18,668,058.46

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	346,307,783.43	摊余成本	346,307,783.43
应收票据	贷款和应收款项	46,764,983.67		
应收账款	贷款和应收款项	312,741,485.27	摊余成本	312,741,485.27
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	46,764,983.67
其他应收款	贷款和应收款项	2,205,726.39	摊余成本	2,205,726.39
其他流动资产	贷款和应收款项	240,831,189.62	摊余成本	240,831,189.62
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	10,637,100.00		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	10,637,100.00
短期借款	其他金融负债	474,000,000.00	摊余成本	474,515,738.81
交易性金融负债			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	16,727,807.50

			负债	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,727,807.50		
应付票据	其他金融负债	191,001,517.70	摊余成本	191,001,517.70
应付账款	其他金融负债	315,640,467.25	摊余成本	315,640,467.25
其他应付款	其他金融负债	19,183,797.27	摊余成本	18,668,058.46
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	10,168,552.33	摊余成本	10,168,552.33
长期应付款	其他金融负债	23,726,622.11	摊余成本	23,726,622.11

(3)2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	346,307,783.43			346,307,783.43
应收票据				
按原CAS22列示的余额	46,764,983.67			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-46,764,983.67		
按新CAS22列示的余额				
应收账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	312,741,485.27			312,741,485.27
其他应收款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	2,205,726.39			2,205,726.39
其他流动资产				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额和	240,831,189.62			240,831,189.62
以摊余成本计量的总金融资产	948,851,168.38	-46,764,983.67		902,086,184.71
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22列示的余额				
加：以摊余成本计量的应收票据转入(新CAS22)		46,764,983.67		
按新CAS22列示的余额				46,764,983.67

可供出售金融资产				
按原CAS22列示的余额	10,637,100.00			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-10,637,100.00		
按新CAS22列示的余额				
其他权益工具投资				
按原CAS22列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原CAS22)转入		10,637,100.00		
按新CAS22列示的余额				10,637,100.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	10,637,100.00	46,764,983.67		57,402,083.67
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	474,000,000.00	515,738.81		474,515,738.81
应付票据				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	191,001,517.70			191,001,517.70
应付账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	315,640,467.25			315,640,467.25
其他应付款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	19,183,797.27	-515,738.81		18,668,058.46
一年内到期的非流动负债				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	10,168,552.33			10,168,552.33
长期应付款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	23,726,622.11			23,726,622.11
以摊余成本计量的总金融负债	1,033,720,956.66			1,033,720,956.66
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融负债				
按原CAS22列示的余额				
加：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(原CAS22)转入		16,727,807.50		
按新CAS22列示的余额				16,727,807.50
以公允价值计量且其变动计入				

当期损益的金融负债				
按原CAS22列示的余额	16,727,807.50			
减：转出交易性金融负债(原CAS22)		-16,727,807.50		
按新CAS22列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	16,727,807.50			16,727,807.50

(4)2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
贷款和应收款项(原CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新CAS22)				
应收账款	16,460,078.17			16,460,078.17
其他应收款	813,290.62			813,290.62

45、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	16%、13% [注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
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%、1%
房产税	从价计征，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%

[注]：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号)，自2019年4月1日起，本公司发生增值税应税销售行为原适用16%税率的，税率调整为13%。

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
本公司	15%
临海天宇药业有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

2017年，公司被认定为高新技术企业，有效期为2017-2019年。根据高新技术企业所得税优惠政策，公司在此期间企业所得税减按15%的税率计缴。

2018年，临海天宇药业有限公司被认定为高新技术企业，有效期为2018-2020年。根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司在此期间企业所得税减按15%的税率计缴。

3、其他

增值税6%、13%的说明：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号)，自2019年4月1日起，本公司发生增值税应税销售行为原适用16%税率的，税率调整为13%。

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	166,860.85	155,633.43
银行存款	54,746,498.58	261,422,150.00
其他货币资金	87,182,684.24	84,730,000.00
合计	142,096,043.67	346,307,783.43

其他说明

期末银行存款中包括为外汇衍生品交易而质押的定期存款1,207,000.00元；其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金84,690,000.00元，国内信用证保证金200,000.00元，外汇衍生品交易保证金840,000.00元，保函保证金384,000.00元，劳务工资保证金1,068,684.24元。

2、交易性金融资产

无

3、衍生金融资产

无

4、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	0.00	0.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

5、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	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	338,767,218.15	100.00%	16,938,360.91	5.00%	321,828,857.24	329,201,563.44	100.00%	16,460,078.17	5.00%	312,741,485.27
其中:										
合计	338,767,218.15	100.00%	16,938,360.91	5.00%	321,828,857.24	329,201,563.44	100.00%	16,460,078.17	5.00%	312,741,485.27

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	338,767,218.15	16,938,360.91	5.00%
合计	338,767,218.15	16,938,360.91	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	338,767,218.15
合计	338,767,218.15

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	16,460,078.17	478,282.74				16,938,360.91
合计	16,460,078.17	478,282.74				16,938,360.91

本期计提坏账准备金额478,282.74元; 本期无核销应收账款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的	坏账准备期末余额
------	----------	---------------	----------

		比例	
客户一	36,513,535.44	10.78%	1,825,676.78
客户二	27,209,272.86	8.03%	1,360,463.64
客户三	13,452,000.00	3.97%	672,600.00
客户四	13,344,835.77	3.94%	667,241.79
客户五	11,437,060.07	3.38%	571,853.00
合计	101,956,704.14	30.10%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	23,951,899.15	46,764,983.67
合计	23,951,899.15	46,764,983.67

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	224,046,413.82
小计	224,046,413.82

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。

7、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	43,721,777.03	80.47%	32,320,921.56	97.55%
1 至 2 年	10,044,416.03	18.49%	813,097.24	2.45%
2 至 3 年	562,375.00	1.04%		
合计	54,328,568.06	--	33,134,018.80	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为34,121,630.36元，占预付款项期末余额合计数的比例为62.81%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,698,713.31	2,205,726.39
合计	1,698,713.31	2,205,726.39

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 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	1,059,306.10	572,450.10
应收暂付款	1,192,167.09	2,424,630.70
备用金	148,804.05	20,000.00
其他	74,924.78	1,936.21
合计	2,475,202.02	3,019,017.01

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	93,432.41	719,858.21		813,290.62
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-33,848.06	33,848.06		
本期计提	-8,285.44	-28,516.47	-398,790.15	-435,592.06
本期转回			398,790.15	398,790.15
2019 年 12 月 31 日余额	51,298.91	725,189.80		776,488.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,025,978.35
1至2年	997,779.87
2至3年	127,939.80
3年以上	323,504.00
3至4年	323,504.00
合计	2,475,202.02

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
吉安市海洲医药化工有限公司	应收暂付款	666,691.19	1-2年	26.93%	200,007.36
常州汇和化工有限公司	应收暂付款	320,825.12	1年以内	12.96%	16,041.26
上海慈浩物业管理有限公司	押金保证金	216,000.00	1年以内	8.73%	10,800.00
上海国际医学园区联合发展有限公司	押金保证金	201,687.08	1-2年	8.15%	60,506.12
浙江凤登环保股份有限公司	押金保证金	100,000.00	1年以内	4.04%	5,000.00
浙江凤登环保股份有限公司	押金保证金	100,000.00	1-2年	4.04%	30,000.00
合计	--	1,605,203.39	--	64.85%	322,354.74

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 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	74,357,697.38	5,276,479.01	69,081,218.37	78,639,771.02	1,720,047.97	76,919,723.05
在产品	156,141,452.73	845,988.67	155,295,464.06	115,276,115.13	173,495.99	115,102,619.14
库存商品	610,968,400.19	18,401,040.02	592,567,360.17	388,102,015.83	9,170,368.79	378,931,647.04
周转材料	40,798,755.90		40,798,755.90	18,494,771.05		18,494,771.05
发出商品	13,382,154.33		13,382,154.33	12,760,241.76		12,760,241.76
委托加工物资	841,412.35		841,412.35	589,859.11		589,859.11
合计	896,489,872.88	24,523,507.70	871,966,365.18	613,862,773.90	11,063,912.75	602,798,861.15

(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	
原材料	1,720,047.97	3,915,356.31		358,925.27		5,276,479.01
在产品	173,495.99	845,988.67		173,495.99		845,988.67
库存商品	9,170,368.79	10,529,742.22		1,299,070.99		18,401,040.02
合计	11,063,912.75	15,291,087.20		1,831,492.25		24,523,507.70

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将部分期初计提存货跌价准备的存货售出
在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	
库存商品	估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期销售的存货中部分期初已经计提了存货跌价准备。

10、合同资产

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣及留抵进项税额	57,043,733.43	20,829,426.99
预缴企业所得税	1,052,705.41	2,698,875.15
预缴增值税		2,302,887.48
银行理财	6,976,200.00	215,000,000.00
合计	65,072,638.84	240,831,189.62

其他说明：

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额[注]	期初余额
台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
台州市生物医化产业研究院有限公司	500,000.00	500,000.00
滨海宏博环境技术服务股份有限公司		137,100.00
合计	10,500,000.00	10,637,100.00

[注]：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本报告第十二节财务报告五-44-(3)-(4)-(1)之说明。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有对台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司、台州市生物医化产业研究院有限公司、滨海宏博环境技术服务股份有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

19、其他非流动金融资产

无

20、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

(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

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	939,680,529.71	668,390,566.92
合计	939,680,529.71	668,390,566.92

(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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	348,484,287.66	654,794,662.73	19,003,390.41	49,500,809.41	1,071,783,150.21
2.本期增加金额	62,170,030.85	299,518,328.85	2,832,609.27	7,624,009.75	372,144,978.72
(1) 购置	2,982,355.79	134,580,114.15	2,832,609.27	5,359,558.74	145,754,637.95
(2) 在建工程转入	59,187,675.06	164,938,214.70		2,264,451.01	226,390,340.77
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	451,684.46	22,396,078.47	256,205.12	6,195,843.49	29,299,811.54
(1) 处置或报废	451,684.46	22,396,078.47	256,205.12	6,195,843.49	29,299,811.54

4.期末余额	410,202,634.05	931,916,913.11	21,579,794.56	50,928,975.67	1,414,628,317.39
二、累计折旧					
1.期初余额	95,653,812.53	261,577,786.73	13,998,001.44	32,162,982.59	403,392,583.29
2.本期增加金额	18,511,549.22	69,227,949.16	1,924,888.61	6,033,725.66	95,698,112.65
(1) 计提	18,511,549.22	69,227,949.16	1,924,888.61	6,033,725.66	95,698,112.65
3.本期减少金额	346,603.01	17,700,856.61	249,794.86	5,845,653.78	24,142,908.26
(1) 处置或报废	346,603.01	17,700,856.61	249,794.86	5,845,653.78	24,142,908.26
4.期末余额	113,818,758.74	313,104,879.28	15,673,095.19	32,351,054.47	474,947,787.68
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	296,383,875.31	618,812,033.83	5,906,699.37	18,577,921.20	939,680,529.71
2.期初账面价值	252,830,475.13	393,216,876.00	5,005,388.97	17,337,826.82	668,390,566.92

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(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
昌邑天宇厂房	14,146,175.75	待其他厂房完工后同时办理
京圣厂房	21,987,085.82	尚在办理中
临海厂房	9,590,803.98	待其他厂房完工后同时办理
小 计	45,724,065.55	

其他说明

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	216,886,653.22	165,020,734.22
工程物资	20,689,696.34	32,713,712.78
合计	237,576,349.56	197,734,447.00

(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
浙江天宇车间建设工程				1,225,922.33		1,225,922.33
浙江天宇生产线安装工程	12,498,366.73		12,498,366.73	11,826,736.34		11,826,736.34
临海天宇车间建设工程				7,680,934.02		7,680,934.02
临海天宇生产线安装工程	5,712,009.68		5,712,009.68	6,358,544.23		6,358,544.23
滨海三甬厂房建设工程	4,948,151.94		4,948,151.94	4,469,673.09		4,469,673.09
滨海三甬生产线安装工程	500,000.00		500,000.00	13,893,833.79		13,893,833.79

CMO 业务生产基地 建设项目	152,312,786.91		152,312,786.91	118,852,061.42		118,852,061.42
昌邑天宇厂房建设工程	36,303,395.96		36,303,395.96	464,509.00		464,509.00
启讯实验室安装工程	2,379,942.00		2,379,942.00			
天鹤年实验室安装工程	2,232,000.00		2,232,000.00			
零星工程				248,520.00		248,520.00
合计	216,886,653.22		216,886,653.22	165,020,734.22		165,020,734.22

(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 [注]	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
浙江天宇 车间建造 工程	1,500,000.00	1,225,922.33	237,204.81	1,463,127.14			97.54%	100%				其他
浙江天宇 生产线安 装工程	49,125,000.00	11,826,736.34	30,377,729.95	29,706,099.56		12,498,366.73	85.91%	85%				其他
临海天宇 车间建造 工程	20,950,000.00	7,680,934.02	8,903,852.21	16,584,786.23			92.39%	100%				其他
临海天宇 生产线安 装工程	30,700,000.00	6,358,544.23	23,612,673.64	24,259,208.19		5,712,009.68	88.94%	85%				其他
滨海三甬 厂房建造 工程	6,530,000.00	4,469,673.09	1,586,479.42	1,108,000.57		4,948,151.94	92.74%	90%				其他
滨海三甬 生产线安 装工程	17,100,000.00	13,893,833.79	2,308,663.86	15,702,497.65		500,000.00	94.75%	95%				其他
CMO 业务 生产基地 建设项目	381,950,000.00	118,852,061.42	170,992,967.82	137,318,101.43	214,140.90	152,312,786.91	75.89%	75%				募股资金
昌邑天宇 厂房建造	75,060,000.00	464,509.00	35,838,886.96			36,303,395.96	48.37%	50%				其他

工程												
启讯实验室安装工程	2,660,000.00		2,379,942.00			2,379,942.00	89.47%	90%				其他
天鹤年实验室安装工程	2,480,000.00		2,232,000.00			2,232,000.00	90.00%	90%				其他
零星工程	250,000.00	248,520.00		248,520.00			99.41%	100%				其他
合计	588,305,000.00	165,020,734.22	278,470,400.67	226,390,340.77	214,140.90	216,886,653.22	--	--				--

[注]: 受台风“利奇马”影响, 基建及设备损失 214,140.90 元。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(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
专用设备	20,689,696.34		20,689,696.34	32,713,712.78		32,713,712.78
合计	20,689,696.34		20,689,696.34	32,713,712.78		32,713,712.78

其他说明:

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	企业管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	169,715,865.39			4,247,970.43	173,963,835.82
2.本期增加金额	20,209,882.00			1,333,581.94	21,543,463.94
(1) 购置	20,209,882.00			1,333,581.94	21,543,463.94
(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	189,925,747.39			5,581,552.37	195,507,299.76
二、累计摊销					
1.期初余额	21,412,338.34			2,903,990.17	24,316,328.51
2.本期增加金额	3,890,767.67			1,588,792.17	5,479,559.84
(1) 计提	3,890,767.67			1,588,792.17	5,479,559.84
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	25,303,106.01			4,492,782.34	29,795,888.35
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	164,622,641.38			1,088,770.03	165,711,411.41
2.期初账面价值	148,303,527.05			1,343,980.26	149,647,507.31

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

无

27、开发支出

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

无

(2) 商誉减值准备

无

29、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
排污权交易费	1,653,502.55		577,232.12		1,076,270.43
装修费	2,555,814.94	317,853.38	2,565,537.16		308,131.16

合计	4,209,317.49	317,853.38	3,142,769.28	1,384,401.59
----	--------------	------------	--------------	--------------

其他说明

30、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
内部交易未实现利润	17,828,170.94	2,674,225.64	9,662,295.26	1,449,344.29
应收账款坏账准备	16,938,360.91	2,540,754.14	16,460,078.17	2,469,011.73
存货跌价准备	20,301,547.14	3,045,232.07	11,063,912.75	1,659,586.91
交易性金融负债	4,729,230.00	709,384.50	16,727,807.50	2,509,171.13
预计负债	7,349,864.79	1,102,479.72	8,538,863.42	1,280,829.51
股权激励费用	43,848,623.68	6,577,293.55	7,899,984.42	1,184,997.66
合计	110,995,797.46	16,649,369.62	70,352,941.52	10,552,941.23

(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
固定资产加速折旧	91,954,482.82	13,793,172.42	24,778,316.27	3,716,747.44
合计	91,954,482.82	13,793,172.42	24,778,316.27	3,716,747.44

(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	13,477,349.57	3,172,020.05	3,716,747.44	6,836,193.79
递延所得税负债		315,822.85		

(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
----	------	------

可抵扣亏损	92,677,069.66	53,977,176.61
其他应收款坏账准备	776,488.71	813,290.62
合计	93,453,558.37	54,790,467.23

(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
2020 年	6,876,945.59	6,876,945.59	
2021 年	11,991,694.09	11,991,694.09	
2022 年	10,714,601.93	10,714,601.93	
2023 年	24,393,935.00	24,393,935.00	
2024 年	38,699,893.05		
合计	92,677,069.66	53,977,176.61	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合作建房	1,260,000.00	1,260,000.00
预付购房款		5,820,758.00
合计	1,260,000.00	7,080,758.00

其他说明：

合作建房说明

2015年1月，公司与台州市黄岩模塑中心大厦有限公司达成协议，公司与台州市黄岩区197家企业共同投资建设台州市黄岩模具博览中心大厦，待项目完工后，公司有权按出资比例分得相应房产。截至2019年12月31日，该大厦仍在建设施工中，公司已实际出资126万元。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	22,000,000.00	95,500,000.00

保证借款		71,000,000.00
信用借款		208,500,000.00
国内信用证贴现借款	20,000,000.00	69,000,000.00
应付利息	348,380.63	515,738.31
保证及抵押借款		30,000,000.00
合计	42,348,380.63	474,515,738.31

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	4,729,230.00	16,727,807.50
其中：		
外汇衍生品交易	4,729,230.00	16,727,807.50
其中：		
合计	4,729,230.00	16,727,807.50

其他说明：

截至2019年12月31日，本公司与相关银行签订外汇衍生品交易未到期交割的合同金额为2,310.00万美元。

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	276,617,095.40	191,001,517.70
合计	276,617,095.40	191,001,517.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用类款项	17,300,976.79	7,077,236.84
应付购买长期资产款项	73,479,652.16	104,146,779.20
应付货款	194,876,203.25	204,416,451.21
合计	285,656,832.20	315,640,467.25

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	26,997,984.38	24,224,353.69
合计	26,997,984.38	24,224,353.69

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

38、合同负债

无

39、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	47,841,235.11	309,355,601.72	292,980,922.02	64,215,914.81
二、离职后福利-设定提存计划	1,771,698.94	33,530,946.06	30,347,551.34	4,955,093.66
合计	49,612,934.05	342,886,547.78	323,328,473.36	69,171,008.47

(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	46,382,412.63	255,092,684.10	240,538,509.46	60,936,587.27
2、职工福利费		23,548,984.36	23,548,984.36	
3、社会保险费	1,024,057.58	14,253,999.25	12,594,327.45	2,683,729.38
其中：医疗保险费	846,346.52	12,246,438.29	10,756,540.49	2,336,244.32
工伤保险费	121,589.64	1,227,535.91	1,134,850.78	214,274.77
生育保险费	56,121.42	780,025.05	702,936.18	133,210.29
4、住房公积金	81,250.00	10,513,536.06	10,468,426.00	126,360.06
5、工会经费和职工教育经费	353,514.90	5,946,397.95	5,830,674.75	469,238.10
合计	47,841,235.11	309,355,601.72	292,980,922.02	64,215,914.81

(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	1,691,494.40	32,110,063.30	29,095,427.17	4,706,130.53
2、失业保险费	80,204.54	1,420,882.76	1,252,124.17	248,963.13
合计	1,771,698.94	33,530,946.06	30,347,551.34	4,955,093.66

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		1,102,357.08
企业所得税	4,499,636.66	16,391,630.76
城市维护建设税	230,216.73	370,667.13
代扣代缴个人所得税	319,135.25	190,078.79
房产税	140,372.83	637,345.38
城镇土地使用税	280,933.67	622,671.58
教育费附加	184,131.05	166,995.21
地方教育附加	122,754.03	107,779.96
印花税	63,018.38	57,373.80
残疾人保障金	50,936.25	87,409.61
环境保护税	6,291.72	99,565.33
合计	5,897,426.57	19,833,874.63

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	553,084.52	292,975.56
其他应付款	13,833,445.10	18,375,082.90
合计	14,386,529.62	18,668,058.46

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票现金股利	553,084.52	292,975.56
合计	553,084.52	292,975.56

(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	120,000.00	280,738.15
应付佣金及海运费	12,639,253.00	8,690,705.27
应付收购股权款		8,360,000.00
应付暂收款	258,034.95	279,812.61
其他	816,157.15	763,826.87
合计	13,833,445.10	18,375,082.90

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	11,496,656.59	10,168,552.33
合计	11,496,656.59	10,168,552.33

其他说明：

限制性股票回购义务详见本报告第十二节财务报告-七-56库存股之说明。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

无

46、应付债券**(1) 应付债券**

无

(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）

无

(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**

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	14,849,505.07	23,726,622.11
合计	14,849,505.07	23,726,622.11

(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
限制性股票回购义务	14,849,505.07	23,726,622.11

其他说明：

限制性股票回购义务详见本财务报表附注五(一)29库存股之说明。

(2) 专项应付款

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	7,349,864.79	8,538,863.42	
合计	7,349,864.79	8,538,863.42	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2018年，公司对部分缬沙坦产品进行召回，根据预计退、换货产生的损失，确认预计负债8,538,863.42元。本期实际退货产生的损失冲减预计负债1,188,998.63元。

51、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	30,201,194.86	18,964,144.00	5,889,526.76	43,275,812.10	与资产有关
合计	30,201,194.86	18,964,144.00	5,889,526.76	43,275,812.10	--

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
老厂区拆迁补偿款	97,047.06		29,860.68				67,186.38	与资产相关
五条心血管原料药粗品生产线 GMP 技术改造补助	666,000.12		147,999.96				518,000.16	与资产相关
年产 440 吨新型降血压原料药	52,000.11		52,000.11					与资产相关

生产线补助								
年产508吨沙坦类心血管药物原料药产业化项目补助	7,496,266.58		1,011,350.04				6,484,916.54	与资产相关
重点污染源刷卡排污系统建设补助资金	11,000.00		11,000.00					与资产相关
安全生产专项资金	73,333.41		39,999.96				33,333.45	与资产相关
绿色安全制造信息化示范建设补助	151,838.25		79,220.04				72,618.21	与资产相关
水质在线监控系统补助	29,040.00		7,920.00				21,120.00	与资产相关
智慧能源消费实时在线监测接入补助	17,833.29		2,000.04				15,833.25	与资产相关
污染源自动监控站房门禁系统建设补助专项资金	7,666.71		3,999.96				3,666.75	与资产相关
振兴实体经济（传统产业改造）财政专项激励资金	10,708,333.30	10,400,000.00	2,904,059.00			-897,800.00	17,306,474.30	与资产相关
招商引资扶持款	10,388,455.10	8,364,144.00	341,602.64				18,410,996.46	与资产相关
降压药阿齐沙坦的合成工艺研究项目补助	285,714.29		285,714.29					与资产相关
危废房示范建设补助资金	216,666.64		50,000.04				166,666.60	与资产相关
经济转型升级补助		200,000.00	25,000.00				175,000.00	与资产相关
合计	30,201,194.86	18,964,144.00	4,991,726.76			-897,800.00	43,275,812.10	

其他说明：

政府补助本期计入当期损益情况详见本报告第十二节财务报告-七-74之说明。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

53、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	182,016,992.00	246,100.00			-39,532.00	206,568.00	182,223,560.00

其他说明：

根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司向倪昌生等2名已离职对象按每股11.3626元回购限制性股票23,868股，减少注册资本23,868.00元，变更后注册资本为181,993,124.00元。公司已全额支付股份回购款271,202.50元，其中，减少实收资本23,868.00元，减少资本公积（股本溢价）247,334.50元。上述减资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕3号)。上述事项公司已于2019年1月15日办妥变更登记手续。

根据公司2019年三届十七次董事会和三届十四次监事会审议通过的《关于2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》，公司向符合授予条件的7名激励对象授予246,100股预留部分限制性股票，增加注册资本246,100.00元，变更后的注册资本为人民币182,239,224.00元。上述限制性股票授予价格为13.55元/股，应收股款合计3,334,655.00元，其中计入股本人民币246,100.00元，计入资本公积（股本溢价）3,088,555.00元。本次出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2019〕53号）。上述事项公司已于2019年6月4日办妥变更登记手续。

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司向已离职的激励对象徐芙蓉按每股11.3626元回购限制性股票15,664股，减少注册资本15,664.00元，变更后注册资本为182,223,560.00元。公司已全额支付股份回购款177,983.77元，其中，减少实收资本15,664.00元，减少资本公积（股本溢价）162,319.77元。上述减资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕7号)。上述事项公司已于2020年3月27日办妥变更登记手续。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

55、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）	666,795,011.98	15,217,575.71	409,654.27	681,602,933.42
其他资本公积	12,840,041.69	21,263,444.26	11,405,700.00	22,697,785.95
合计	679,635,053.67	36,481,019.97	11,815,354.27	704,300,719.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积（股本溢价）本期增加包括：

① 因限制性股票解锁，从资本公积(其他资本公积)转入资本公积(股本溢价) 11,405,700.00元；

② 本期授予预留部分限制性股票计入资本公积(股本溢价)3,088,555.00元；

③ 已解锁限制性股票，允许税前扣除的股份支付费用超过会计上确认的费用相应所得税影响，转入股本溢价723,320.71元。

2) 公司本期因回购限制性股票减少资本公积(股本溢价)409,654.27元。

3) 资本公积（其他资本公积）本期增加包括：

① 因确认限制性股票股份支付费用而相应增加资本公积17,391,442.60元，详见本财务报表附注之股份支付所述；

② 预计税法允许税前抵扣的股份支付费用超过本期会计上确认的股份支付费用，将超过部份确认的递延所得税资产3,872,001.66计入资本公积。

4) 资本公积（其他资本公积）本期减少系限制性股票解锁，从资本公积(其他资本公积)转入资本公积(股本溢价)11,405,700.00元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
附有回购义务的限制性股票	33,895,174.44	3,556,861.72	11,105,874.50	26,346,161.66
合计	33,895,174.44	3,556,861.72	11,105,874.50	26,346,161.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期因向符合授予条件的7名激励对象授予246,100股预留部分限制性股票，合计收取以货币缴纳的出资额人民币3,334,655.00元，公司确认库存股3,334,655.00元。

2) 本期因限制性股票第一期满足解锁条件，对已分红的现金股利解除部分回购义务，增加库存股222,206.72元。

3) 公司限制性股票第一期895,427股于本期满足解锁条件，解除回购义务，相应减少库存股10,174,378.83元。

4) 公司本期因回购限制性股票减少库存股449,186.27元。

5) 公司限制性股票股利为可撤销的现金股利，本期已分配的附有回购义务的限制性股票现金股利482,309.40元确认为应付股利——限制性股票股利，相应冲减长期应付款及库存股482,309.40元。

经上述变动，期末库存股余额26,346,161.66元。并按照解锁时间分别确认一年内到期的非流动负债11,496,656.59元和长期应付款14,849,505.07元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-137,100.00				-137,100.00		-137,100.00
其他权益工具投资公允价值变动		-137,100.00				-137,100.00		-137,100.00
其他综合收益合计		-137,100.00				-137,100.00		-137,100.00

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：

58、专项储备

无

59、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	68,737,585.50	25,786,343.20		94,523,928.70
合计	68,737,585.50	25,786,343.20		94,523,928.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

以前年度同一控制下合并增加盈余公积3,412,148.70元。

本年提取法定盈余公积25,786,343.20元后达到公司注册资本的50%，不再继续提取。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	549,965,497.30	419,371,033.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	585,725,746.35	163,661,953.87
减：提取法定盈余公积	25,786,343.20	15,072,134.16
应付普通股股利	27,334,197.76	17,999,929.48
预计未来不可解锁限制性股票股利		-4,573.13
期末未分配利润	1,082,570,702.69	549,965,497.30

61、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	2,109,771,170.92	925,693,897.25	1,465,757,029.41	875,402,000.57
其他业务	824,509.60	707,972.74	1,199,352.49	865,993.21
合计	2,110,595,680.52	926,401,869.99	1,466,956,381.90	876,267,993.78

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

62、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	7,954,559.56	3,958,698.93
教育费附加	3,734,194.42	1,868,625.85
房产税	3,248,261.22	2,773,898.58
土地使用税	1,886,978.84	2,456,092.70
车船使用税	29,542.65	27,423.00
印花税	1,226,979.12	536,830.81
地方教育费附加	2,487,248.84	1,231,266.56
环境保护税	140,532.22	364,337.15
合计	20,708,296.87	13,217,173.58

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	15,882,237.19	11,138,705.04
业务费	6,660,384.52	2,555,362.89
职工薪酬	11,533,412.81	6,548,596.26
差旅费	1,748,809.45	1,574,109.19
宣传费	2,569,719.48	2,287,598.97
办公费	1,957,438.58	1,964,056.74

样品费	402,936.09	830,347.22
产品质量保证		8,538,863.42
股份支付	1,533,183.30	1,131,423.61
其他	1,253,074.49	905,658.23
合计	43,541,195.91	37,474,721.57

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	136,044,165.37	113,409,844.89
办公费	15,919,920.41	14,306,484.32
折旧与摊销	27,328,081.82	19,501,350.02
环保费	36,455,641.00	36,002,879.19
维修费	35,601,205.80	10,883,777.28
中介服务费	27,282,590.63	19,277,490.09
业务招待费	10,040,920.81	8,297,229.70
税金	1,238,209.93	1,142,346.66
股份支付	8,895,857.96	5,818,749.98
其他	17,172,690.55	9,784,144.30
合计	315,979,284.28	238,424,296.43

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,007,478.33	33,944,206.18
材料	40,608,376.62	27,008,482.14
折旧	15,315,327.27	10,692,720.70
委外开发费	3,749,095.94	4,704,694.63
股份支付	2,258,944.34	2,172,333.35
其他	1,315,461.65	937,364.86
合计	112,254,684.15	79,459,801.86

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,192,020.31	19,378,998.59
减：利息收入	3,210,649.04	3,033,824.81
汇兑损失	13,102,502.07	10,719,078.49
减：汇兑收益	18,376,409.82	21,796,771.80
银行手续费	1,039,823.20	1,187,616.31
合计	4,747,286.72	6,455,096.78

其他说明：

67、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
与资产相关的政府补助	4,991,726.76	2,867,338.92
与收益相关的政府补助	10,519,443.86	3,897,254.26
合计	15,511,170.62	6,764,593.18

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外汇衍生品交易收益	-15,785,657.26	-8,387,661.48
银行理财收益	5,070,391.22	13,790,358.10
合计	-10,715,266.04	5,402,696.62

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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
外汇衍生品交易公允价值变动	11,998,577.50	-18,795,557.50
合计	11,998,577.50	-18,795,557.50

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-42,690.68	
合计	-42,690.68	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,741,574.30
二、存货跌价损失	-14,753,417.84	-7,598,616.65
合计	-14,753,417.84	-13,340,190.95

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-648,934.96	65,545.29
合计	-648,934.96	65,545.29

74、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
罚没收入	37,300.00	58,604.79	37,300.00
无需支付的款项	382,769.60	10,744.12	382,769.60

财产保险赔款	48,195.82		48,195.82
其他		1,310.67	
合计	468,265.42	70,659.58	468,265.42

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	4,991,726.76	2,867,338.92	与资产相关
企业社保费返还	台州市人民政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	8,023,869.94		与收益相关
科技补助	1、台州市黄岩区经济信息化和科学技术局 2、黄岩区市场监督管理局 3、临海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,330,500.00	189,800.00	与收益相关
就业见习补贴	1、台州市人力资源和社会保障局 2、临海市科学技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	399,529.59		与收益相关
人才引进补贴	中共台州市委人才工作领导小组	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	329,274.00	437,000.00	与收益相关
稳岗补贴	1、江苏省人力资源和社会保障厅	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必	是	否	103,280.50	345,066.05	与收益相关

	2、上海人力资源和社会保障部门		要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
其他零星补助		补助		是	否	332,989.83	283,500.00	与收益相关

其他说明：

75、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
非流动资产毁损报废损失合计	3,423,680.03	4,641,734.73	3,423,680.03
其中：固定资产毁损报废损失	3,379,665.13	3,090,848.31	3,379,665.13
在建工程拆除报废损失		1,550,886.42	
在建工程台风报废损失	44,014.90		44,014.90
对外捐赠	757,882.00	935,022.22	757,882.00
行政罚款	288,416.00	865,328.00	288,416.00
土地建设违约金	129,709.00		129,709.00
滞纳金	19,071.86	6,098.67	19,071.86
工伤赔偿	60,000.00		60,000.00
其他		73,297.99	
合计	4,678,758.89	6,521,481.61	4,678,758.89

其他说明：

76、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	89,800,942.42	27,820,072.09
递延所得税费用	8,575,318.96	-2,178,463.45
合计	98,376,261.38	25,641,608.64

(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	684,102,007.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	102,615,301.15
子公司适用不同税率的影响	-3,869,989.30
调整以前期间所得税的影响	-562,948.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,124,483.37
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	11,482,490.70
研发加计扣除	-11,689,755.12
已解锁限制性股票所得税影响	-723,320.71
所得税费用	98,376,261.38

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七-57。

78、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
收回银行承兑汇票保证金	4,410,000.00	4,240,000.00
银行存款利息收入	3,210,649.04	3,033,824.81
政府补助	28,585,674.96	13,497,254.26
往来款	854,284.49	289,263.71
其他	85,495.82	65,509.58
合计	37,146,104.31	21,125,852.36

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
支付保函保证金	384,000.00	
费用及其他支出	157,741,364.42	120,499,840.70
劳务工资保证金	1,068,684.24	

往来款	213,339.06	15,552,134.82
合计	159,407,387.72	136,051,975.52

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
收回银行理财	208,023,800.00	280,000,000.00
收到外汇衍生品保证金	4,593,000.00	
合计	212,616,800.00	280,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付外汇衍生品交易损失	15,785,657.26	8,387,661.48
支付银行理财		185,000,000.00
支付外汇衍生品保证金		6,017,078.64
支付长期资产清理费用		127,200.00
合计	15,785,657.26	199,531,940.12

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
收回国内信用证借款保证金	40,000.00	8,985,250.00
收到股权激励认购款	3,334,655.00	34,188,150.00
合计	3,374,655.00	43,173,400.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
离职员工回购库存股款	449,186.27	

合计	449,186.27	
----	------------	--

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	585,725,746.35	163,661,953.87
加：资产减值准备	14,796,108.52	13,340,190.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,698,112.65	77,733,244.23
无形资产摊销	5,479,559.84	5,058,176.45
长期待摊费用摊销	3,142,769.28	2,014,104.97
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）	648,934.96	-65,545.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,423,680.03	4,641,734.73
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-11,998,577.50	18,795,557.50
财务费用（收益以“-”号填列）	6,918,112.56	8,301,305.28
投资损失（收益以“-”号填列）	10,715,266.04	-5,402,696.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,664,173.74	-2,178,463.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	315,822.85	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-283,545,671.77	-156,022,617.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,409,272.63	-186,875,740.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,275,409.30	122,731,146.13
其他	21,986,764.97	12,840,041.69
经营活动产生的现金流量净额	427,836,939.19	78,572,392.70
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	53,706,359.43	250,327,783.43
减：现金的期初余额	250,327,783.43	116,839,050.79
现金及现金等价物净增加额	-196,621,424.00	133,488,732.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(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	53,706,359.43	250,327,783.43
其中：库存现金	166,860.85	155,633.43
可随时用于支付的银行存款	53,539,498.58	250,172,150.00
三、期末现金及现金等价物余额	53,706,359.43	250,327,783.43

其他说明：

期末银行存款中包括为外汇衍生品交易而质押的定期存款1,207,000.00元；其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金84,690,000.00元，国内信用证保证金200,000.00元，外汇衍生品交易保证金840,000.00元，保函保证金384,000.00元，劳务工资保证金1,068,684.24元，不属于现金等价物。

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、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	88,389,684.24	银行承兑汇票保证金、国内信用证保证金、外汇衍生品交易保证金、劳务保证金、保函保证金
固定资产	84,645,918.05	房产用于借款抵押担保
无形资产	19,586,462.35	土地用于借款抵押担保
合计	192,622,064.64	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,315,406.64	6.9762	23,128,939.80
欧元	534.94	7.8155	4,180.82
港币			
日元	2.00	0.0641	0.13
应收账款	--	--	
其中：美元	39,576,347.82	6.9762	276,092,517.70
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	46,558.14	6.9762	324,798.90
其他应付款			
其中：美元	1,826,459.20	6.9762	12,741,744.67
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

无

84、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
本期收到与资产相关	18,964,144.00	其他收益	4,991,726.76
本期收到与收益相关	10,519,443.86	其他收益	10,519,443.86
合计	29,483,587.86		15,511,170.62

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
振兴实体经济（传统产业改造）财政专项激励资金	897,800.00	政府部门对拨款金额重新审计，多余补助退回

其他说明：

无

85、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

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

无

(6) 其他说明

无

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**

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
上海天鹤年药业有限公司	设立	2019年12月	300万[注]	100.00

[注]：2019年12月，子公司浙江诺得药业有限公司投资设立上海天鹤年药业有限公司，截至2019年12月31日,实际缴纳出资300万元。

6、其他

无

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	
临海天宇药业有限公司	临海市	临海市	制造业	100.00%		同一控制下的企业合并
滨海三甬药业化学有限公司[注 1]	滨海县	滨海县	制造业	100.00%		同一控制下的企业合并
昌邑天宇药业有限公司	昌邑市	昌邑市	制造业	100.00%		设立
上海新埠医药科技有限公司	上海市	上海市	技术研究	100.00%		设立
浙江京圣药业有限公司[注 2]	临海市	临海市	制造业	100.00%		收购
上海启讯医药科技有限公司	上海市	上海市	技术研究	100.00%		设立
浙江诺得药业有限公司	台州市	台州市	制造业	100.00%		设立
上海天鹤年药业有限公司	上海市	上海市	技术研究		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：

[注1]：因盐城响水陈家港化工园区特别重大爆炸事故，滨海三甬药业化学有限公司按照《盐城市化工产业安全环保整治提升实施方案》(盐办〔2019〕71号)的要求停产进行安全环保整治。

[注2]：2019年4月，浙江豪博化工有限公司吸收合并另一子公司台州市仕嘉医化有限公司。2019年6月，浙江豪博化工有限公司更名为浙江京圣药业有限公司。

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

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

无

(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

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

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、流动性风险及市场风险。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。

1.信用风险管理实务**(1)信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;

2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等;

3)上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款;

2)定性标准

①债务人发生重大财务困难;

②债务人违反合同中对债务人的约束条款;

③债务人很可能破产或进行其他财务重组;

④债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)5之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2)应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2019年12月31日,本公司应收账款的30.10%(2018年12月31日:35.53%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二)流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性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
短期借款	42,348,380.63	42,480,058.75	42,480,058.75		
应付票据	276,617,095.40	276,617,095.40	276,617,095.40		
应付账款	285,656,832.20	285,656,832.20	285,656,832.20		
其他应付款	14,386,529.62	14,386,529.62	14,386,529.62		
一年内到期的非流动负债	11,496,656.59	11,496,656.59	11,496,656.59		

长期应付款	14,849,505.07	14,849,505.07		14,849,505.07
小 计	645,354,999.51	645,486,677.63	630,637,172.56	14,849,505.07

(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
短期借款	474,515,738.81	482,930,221.48	482,930,221.48		
应付票据	191,001,517.70	191,001,517.70	191,001,517.70		
应付账款	315,640,467.25	315,640,467.25	315,640,467.25		
其他应付款	18,668,058.46	18,668,058.46	18,668,058.46		
一年内到期的非流动负债	10,168,552.33	10,168,552.33	10,168,552.33		
长期应付款	23,726,622.11	23,726,622.11		23,726,622.11	
小 计	1,033,720,956.66	1,042,135,439.33	1,018,408,817.22	23,726,622.11	

(三)市场风险

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

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	--	--	--	--
(1) 债务工具投资			23,951,899.15	23,951,899.15
(2) 权益工具投资			10,500,000.00	10,500,000.00
(六) 交易性金融负债	4,729,230.00			4,729,230.00
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

对于交易性金融负债，根据资产负债表日负债的市场活跃报价确定公允价值。

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

无

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

1、因被投资企业台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司、台州市生物医化产业研究院有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；

2、因被投资企业滨海宏博环境技术服务股份有限公司预计未来不能产生现金流，将可收回金额零元作为公允价值的合理估计。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人是屠勇军、林洁夫妇。

本企业最终控制方是屠勇军、林洁夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

无

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
江西如益科技发展有限公司	受关键管理人员家庭成员重大影响的公司
上海星可高纯溶剂有限公司	本公司实际控制人控制的公司

其他说明

1. 本公司的实际控制人是屠勇军、林洁夫妇。
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3. 本公司的其他关联方情况。

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
江西如益科技发展有限公司	采购货物	23,185,482.17	20,000,000.00	是	16,785,131.10
上海星可高纯溶剂有限公司	采购货物	2,958,274.00	10,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

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
屠勇军、林洁	180,000,000.00	2018年03月22日	2020年03月22日	否
屠勇军、林洁	200,000,000.00	2016年09月01日	2021年09月01日	否
屠勇军、林洁	55,000,000.00	2017年08月03日	2020年08月03日	否
屠勇军、林洁	80,000,000.00	2019年06月27日	2020年06月26日	否
屠勇军	100,000,000.00	2018年01月26日	2020年02月26日	否
屠勇军、林洁	100,000,000.00	2017年02月06日	2022年02月06日	否
屠勇军、林洁	60,000,000.00	2018年03月22日	2020年03月22日	否
屠勇军、林洁	80,000,000.00	2019年06月27日	2020年06月26日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(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	9,667,800.00	8,580,200.00

(8) 其他关联交易

无

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
预付款项	上海星可高纯溶剂有限公司	2,650,000.00			
其他应收款	屠勇军	367.19	18.36		

(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
应付账款	江西如益科技发展有限公司	4,216,000.00	5,859,885.06
应付票据	江西如益科技发展有限公司	10,509,747.68	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	246,100.00
公司本期行权的各项权益工具总额	895,427.00
公司本期失效的各项权益工具总额	39,532.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予的限制性股票，自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后、可分别申请解锁所获授首次限制性股票总量的 30%、30% 和 40%；预留授予的限制性股票，自预留授予日起 12 个月后和 24 个月后分别申请解锁所获授预留限制性股票总量的 50% 和 50%。

其他说明

经公司2018年第二次临时股东大会和第三届九次董事会审议通过，公司通过定向增发对公司符合条件的激励对象共154人实施限制性股票激励计划。根据该计划，公司授予限制性股票数量共2,182,000股，其中首次授予2,017,000股，预留165,000股。首次授予的限制性股票授予价格为16.95元/股。激励计划首次授予的限制性股票在首次授予部分限制性股票上市日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为30%、30%和40%。预留的限制性股票在预留授予部分限制性股票上市日起满12个月后分两期解除限售，每期解除限售的比例各为50%。

根据公司2017年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配预案》，公司将首次授予股票由原2,017,000股调整为2,984,960股，预留部分限制性股票数量由原165,000股调整为246,100股。

经公司2019年3月4日第三届九次董事会审议通过，公司向符合授予条件的7名激励对象授予预留的246,100股限制性股票，预留限制性股票授予价格为13.55元/股。

首次授予限制性股票解锁需满足的业绩条件为：(1)以2017年度营业收入为基数，2018年度、2019年度、2020年度公司营业收入增长率分别不低于15%、30%、50%；(2)以2017年度净利润为基数，2018年度、2019年度、2020年度公司净利润增长率分别不低于15%、30%、50%。预留授予限制性股票解锁需满足的业绩条件为：(1)以2017年度营业收入为基数，2019年度、2020年度公司营业收入增长率分别不低于30%、50%；(2)以2017年度净利润为基数，2019年度、2020年度公司净利润增长率分别不低于30%、50%。计算业绩指标所用的净利润为以公司经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。同时，根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核需达标。

经公司2019年5月24日第三届十九次董事会审议，公司2018年绩效考核以满足行权条件，对首次授予激励对象持有的限制性股票895,427股予以解锁。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日公司股票收盘价扣除授予员工的价格作为公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	预计可行权权益工具数量的最佳估计为 2,319,969 股
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	30,231,484.29
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,391,442.60

其他说明

(1)根据公司估计可解锁的限制性股票数量，计算公司限制性股票成本在各年度摊销情况如下：

单位：万元

项 目	2018年	2019年	2020年	2021年	合计摊销
限制性股票成本	1,284.00	1,739.14	865.48	230.72	4,119.35

(2)本期以公司股票期末收盘价格为基础对股份支付产生的暂时性差异确认递延所得税资产5,392,295.89元，其中计入所得税费用1,520,294.23元，计入资本公积3,872,001.66元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

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

(一) 重要承诺事项

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至2019年12月31日，本公司无重大或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

除本财务报表附注预计负债所述事项外，本公司不存在其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	91,111,780.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	91,111,780.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 资产负债表日后利润分配情况

根据2020年4月23日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的2019年度利润分配方案，每10股派发现金股利5元（含税）。

(二) 子公司上海新埠医药科技有限公司注销

因注册地址变化等原因，公司全资子公司上海新埠医药科技有限公司已于2020年2月完成注销登记。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司不存在多种经营。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
医药中间体	855,859,132.63	419,273,583.71		
原料药	1,248,138,350.12	504,587,768.52		
其他	5,773,688.17	1,832,545.02		
小 计	2,109,771,170.92	925,693,897.25		

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	271,895,487.82	100.00%	13,594,774.39	5.00%	258,300,713.43	247,909,424.86	100.00%	12,395,471.24	5.00%	235,513,953.62

其中:										
合计	271,895,487.82	100.00%	13,594,774.39	5.00%	258,300,713.43	247,909,424.86	100.00%	12,395,471.24	5.00%	235,513,953.62

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	271,895,487.82	13,594,774.39	5.00%

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	271,895,487.82
合计	271,895,487.82

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	12,395,471.24	1,199,303.15				13,594,774.39
合计	12,395,471.24	1,199,303.15				13,594,774.39

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	32,913,816.24	12.10%	1,645,690.81
客户二	13,452,000.00	4.95%	672,600.00
客户三	11,437,060.07	4.21%	571,853.00

客户四	11,314,000.00	4.16%	565,700.00
客户五	11,146,614.22	4.10%	557,330.72
合计	80,263,490.53	29.52%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	604,541.40	6,686,326.87
合计	604,541.40	6,686,326.87

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 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	483,524.00	345,224.00
拆借款		6,500,000.00
应收暂付款	504,908.71	857,739.51
备用金	77,664.05	20,000.00
其他	6,243.12	
合计	1,072,339.88	7,722,963.51

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	331,000.00	705,636.64		1,036,636.64
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-500.00	500.00		
本期计提	-303,848.39	-264,989.77		-568,838.16
2019 年 12 月 31 日余额	26,651.61	441,146.87		467,798.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	533,032.29
1 至 2 年	110,000.00
2 至 3 年	105,803.59

3 年以上	323,504.00
3 至 4 年	323,504.00
合计	1,072,339.88

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
常州汇和化工有限公司	应收暂付款	320,825.12	1 年以内	29.92%	16,041.26
潍坊邦德化工有限公司	应收暂付款	135,000.00	3 年以上	12.59%	135,000.00
浙江凤登环保股份有限公司	押金保证金	100,000.00	1-2 年	9.33%	30,000.00
绍兴凤登环保有限公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	9.33%	5,000.00
上海长峰房地产开发有限公司	押金保证金	76,224.00	3 年以上	7.11%	76,224.00
合计	--	732,049.12	--	68.28%	262,265.26

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	988,332,759.91	12,655,767.46	975,676,992.45	596,755,789.09		596,755,789.09
合计	988,332,759.91	12,655,767.46	975,676,992.45	596,755,789.09		596,755,789.09

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
临海天宇药业有限公司	146,478,128.48	202,790,413.88				349,268,542.36	
滨海三甬药业化学有限公司	31,523,155.07	1,324,089.04				32,847,244.11	
昌邑天宇药业有限公司	5,000,000.00	100,000,000.00				105,000,000.00	
上海新埠医药科技有限公司	11,189,611.08	1,644,263.90	12,655,767.46	12,655,767.46		178,107.52	12,655,767.46
浙江京圣药业有限公司	336,204,894.46	136,450,513.84				472,655,408.30	
台州市仕嘉医化有限公司	64,360,000.00		64,360,000.00				
上海启讯医药科技有限公司	2,000,000.00	9,727,690.16				11,727,690.16	
浙江诺得药业有限公司		4,000,000.00				4,000,000.00	
合计	596,755,789.09	455,936,970.82	77,015,767.46	12,655,767.46		975,676,992.45	12,655,767.46

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

无

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	2,085,441,841.59	1,224,761,552.39	1,407,119,851.89	1,011,527,819.98
其他业务	282,566.37	139,557.52	139,396.55	
合计	2,085,724,407.96	1,224,901,109.91	1,407,259,248.44	1,011,527,819.98

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外汇衍生品交易收益	-14,785,797.26	-7,131,928.27
理财收益	777,952.87	5,280,659.45
利息收入	207,272.55	
合计	-13,800,571.84	-1,851,268.82

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,072,614.99	
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）	15,511,170.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,283,311.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-786,813.44	
减：所得税影响额	2,625,107.45	

合计	9,309,946.20	--
----	--------------	----

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	33.66%	3.26	3.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	33.12%	3.21	3.16

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

无

4、其他

无

第十三节备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司证券部

浙江天宇药业股份有限公司

公司法定代表人：

2020年4月23日