



# 深圳信立泰药业股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 03 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。

公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人（会计主管人员）张桂青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在政策变化带来的价格下降风险、研发失败、成本上升等风险。有关风险因素及应对措施已在本报告“经营情况讨论与分析”部分予以描述，敬请投资者注意投资风险。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本公司 2018 年末总股本 1,046,016,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

非标准审计意见提示       适用     不适用

内部控制重大缺陷提示     适用     不适用

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	12
第四节 经营情况讨论与分析 .....	17
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况 .....	75
第七节 优先股相关情况 .....	82
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	83
第九节 公司治理.....	95
第十节 公司债券相关情况 .....	107
第十一节 财务报告 .....	108
第十二节 备查文件目录 .....	223

## 致股东

尊敬的股东：

2018 年是变革的一年，“质量、价格、创新”是制药企业未来生存、发展的关键词。面对市场变化，我们应该敬畏和乐观。我认同，“越在不确定的年份，越能诞生和锤炼伟大的公司。”在此，要特别感谢广大股东的支持，期望持续保持对公司的信任！

中国作为世界第二大经济体，有十三亿多人口，医药行业必然是朝阳行业。但，适应未来生存、发展要求已经提高。“4+7”带量采购具有划时代意义，成为真正实施专利管理的分水岭，揭示制药企业研发、生产、销售进入了新时期。符合临床需求的高质量、低成本仿制药只是药企的最基本生存条件。药企发展必须要有满足临床疗效的高质量创新药。

业务角度看，制药企业非常简明清晰：做好研发、生产、销售，在确定正确的方向后，打好攻坚战。短期经营看产品线及政策；中长期看产品梯队；实现长远的跨越式发展就要看研发平台和销售平台的建设和效率。目前，公司已形成创新加首仿的优势产品线组合，摆脱了单一产品依赖的局面；在研发产品达数十个，创新产品有十多个，并收获部分海外创新产品的中国区权益（美国 Mercator “Bullfrog<sup>®</sup>微针输送系统”中国权益；瑞士 Med Alliance “Selution<sup>™</sup>雷帕霉素药物洗脱球囊”权益等），创新药物研发进度与成果将是开创未来的关键。

面对新的转折时期，我们要立足当下，开拓创新。对未来的慷慨，就是全部献给现在，朝向远方，脚踏实地，将信立泰打造成最具竞争力的创新型国际化制药企业！与股东一起拥抱美好的未来！

谢谢！

董事长 叶澄海  
二〇一九年三月

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、信立泰	指	深圳信立泰药业股份有限公司
香港信立泰、控股股东	指	信立泰药业有限公司，本公司之控股股东，是一家注册地位于香港的公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元/万元	指	如无特别说明，人民币元/万元
国家医保目录	指	国家人力资源和社会保障部发布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》
CDE	指	国家药品监督管理局药品审评中心
一致性评价	指	仿制药质量和疗效一致性评价
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范
cGMP	指	Current Good Manufacture Practices，现行药品生产管理规范
公司章程	指	深圳信立泰药业股份有限公司公司章程
股东大会	指	深圳信立泰药业股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳信立泰药业股份有限公司董事会
监事会	指	深圳信立泰药业股份有限公司监事会
信立坦	指	公司产品，药品通用名称为阿利沙坦酯片
泰嘉	指	公司产品，药品通用名称为硫酸氢氯吡格雷片
泰加宁	指	公司产品，药品通用名称为注射用比伐芦定
泰仪®	指	公司产品，药品通用名称为替格瑞洛片
金凯	指	成都金凯生物技术有限公司，系公司全资子公司
信立泰（苏州）	指	信立泰（苏州）药业有限公司，原苏州金盟生物技术有限公司，系公司控股子公司
雅伦生物	指	雅伦生物科技（北京）有限公司，系公司控股子公司，本期纳入公司合并报表范围
苏州桓晨	指	苏州桓晨医疗科技有限公司，系公司全资子公司，本期纳入公司合并报表范围
HSE 系统	指	Health, Safety and Environment，职业健康安全管理体系（OHSMS）和环境管理体系（EMS）两体系的统称

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	信立泰	股票代码	002294
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳信立泰药业股份有限公司		
公司的中文简称	信立泰		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Salubris		
公司的法定代表人	叶澄海		
注册地址	深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层		
注册地址的邮政编码	518040		
办公地址	深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层		
办公地址的邮政编码	518040		
公司网址	<a href="http://www.salubris.cn">http://www.salubris.cn</a>		
电子信箱	investor@salubris.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨健锋	
联系地址	深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层	
电话	0755-83867888	
传真	0755-83867338	
电子信箱	investor@salubris.cn	

### 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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司总部董事会秘书办公室、深圳证券交易所

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440300708453259J（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2017 年，经第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2016 年年度股东大会审议通过，公司经营范围发生变更：由“开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。货物及技术进出口业务（不含进口分销业务）。”变更为“开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。货物及技术进出口业务（不含进口分销业务）；自有物业租赁。” 具体详见 2017 年 3 月 21 日、4 月 22 日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

### 五、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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层
签字会计师姓名	谢军、叶庚波

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

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

### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否



	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	4,651,876,199.04	4,153,776,609.23	11.99%	3,833,490,223.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,458,223,270.88	1,451,887,258.87	0.44%	1,396,414,150.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,404,550,115.48	1,395,324,587.67	0.66%	1,379,537,312.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,340,663,516.33	1,457,722,426.64	-8.03%	1,434,812,003.02
基本每股收益（元/股）	1.39	1.39	0.00%	1.33
稀释每股收益（元/股）	1.39	1.39	0.00%	1.33
加权平均净资产收益率	23.43%	25.94%	-2.51%	28.68%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	7,904,804,408.89	6,864,381,571.05	15.16%	6,534,139,146.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,660,927,672.28	6,052,938,002.12	10.04%	5,360,326,068.63

## 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、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	1,126,387,674.46	1,140,713,729.38	1,268,006,381.30	1,116,768,413.90
归属于上市公司股东的净利润	415,321,720.58	374,368,347.28	360,317,291.88	308,215,911.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	397,206,380.36	366,103,203.28	345,044,050.03	296,196,481.81
经营活动产生的现金流量净额	308,274,154.18	260,845,213.15	554,413,647.77	217,130,501.23

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-744,106.58	12,419,421.18	-2,176,100.78	
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）	47,603,606.61	47,753,262.91	27,237,785.94	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,807,399.42			
委托他人投资或管理资产的损益	26,008,833.90	24,855,536.17	138,139.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,972,916.79	-18,235,844.79	-5,434,484.02	
减：所得税影响额	6,723,911.01	9,787,507.36	2,442,373.12	
少数股东权益影响额（税后）	305,750.15	442,196.91	446,130.57	
合计	53,673,155.40	56,562,671.20	16,876,837.18	--

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

适用  不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司及各子公司主营业务涉及药品、医疗器械产品的研发、生产、销售，主要产品及在研项目包括心脑血管类药物及医疗器械、头孢类抗生素及原料、骨吸收抑制剂类药物等，涵盖心血管、抗肿瘤、降血糖、抗感染、骨科等治疗领域。根据营业执照，公司的主营业务包括开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊，rhPTH1-34（重组人甲状旁腺素 1-34）等产品的生产、销售；生产三类 6846 植入材料和人工器官（按《医疗器械生产企业许可证》核定范围），医疗器械的研发；生物技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让。

近年来，国家持续深化医疗卫生体制改革，行业结构性调整趋势明显，具备临床价值的创新得到政策的支持、鼓励；同时，加快推进一致性评价工作，改革药品集中采购制度，提升质量，完善仿制药供应保障，减轻患者负担。

公司坚持开发具有临床价值的创新、优质产品，通过专业的循证医学推广，满足广大患者的需求。凭借充分的循证医学研究、优秀的产品品质，在心血管慢病用药领域塑造了良好的“信立泰”品牌形象，得到临床专家和广大患者的高度认可。

作为国内心脑血管龙头企业，公司产品均为创新、首仿或首家通过一致性评价，并形成完整的产业链布局：

1、信立坦（药品通用名：阿利沙坦酯片）用于轻、中度原发性高血压的治疗，主要规格为 240mg/片及 80mg/片，已于 2017 年 7 月通过谈判纳入国家医保目录乙类范围。信立坦是唯一由国内自主研发、拥有自主知识产权（1.1 类新药）的血管紧张素 II 拮抗剂类降压药物，制剂专利保护期到 2028 年。

2、泰嘉（药品通用名：硫酸氢氯吡格雷片）为抗血小板凝聚首选药物，国家医保乙类药品。主要规格 25mg、75mg 均为首家通过一致性评价，2018 年，中选国家“4+7 集中采购”。

3、泰加宁（药品通用名：注射用比伐芦定）是一种直接凝血酶抑制剂，用于成人择期经皮冠状动脉介入治疗，以及用于肝素诱导的血小板减少症/血栓综合征患者或高危人群进行经皮冠状动脉介入治疗；国内首家上市，市占率在同类产品中处于绝对优势地位。

4、泰仪<sup>®</sup>（药品通用名：替格瑞洛片），是一种直接作用、可逆结合的 P2Y<sub>12</sub> 血小板抑制剂，用于急性冠脉综合征（不稳定性心绞痛、非 ST 段抬高心肌梗死或 ST 段抬高心肌梗死）患者，包括接受药物治疗和 PCI 治疗的患者，降低血栓性心血管事件的发生率。泰仪<sup>®</sup>为国内首仿上市，公司拥有 90mg、60mg 双品规，其中，90mg 规格为国家医保乙类范围。

报告期内，公司进一步加大研发投入，加强新产品的推广力度，整体经营情况和财务状况良好，新产品逐步放量。同时，受“4+7 城市药品集中采购”政策的影响，医院终端备货、库存略有调整，第四季度营收增速略为放缓。2018 年，公司总体实现营业收入 465,187.62 万元，同比增长 11.99%；归属于上市公司股东的净利润 145,822.33 万元，同比增长 0.44%，经营活动产生的现金流量净额 134,066.35 万元，同比下降 8.03%。销售费用 134,564.44 万元，同比增长 16.43%，研发费用 40,747.65 万元，同比增长 24.59%。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权投资较 2017 年末增加 27,424.43 万元，主要是报告期增加了对金仕生物科技（常熟）有限公司、四川锦江电子科技有限公司、M.A. MED ALLIANCE SA 的投资。
固定资产	固定资产较 2017 年末增加 5,534.43 万元，主要是报告期购买北京写字楼所致。
无形资产	无形资产较 2017 年末增加 8,957.88 万元，主要是报告期收购苏州桓晨医疗科技有限公司形成无形资产所致。
在建工程	报告期内未发生重大变化。
可供出售金融资产	可供出售金融资产较 2017 年末增加 11,903.96 万元，主要是报告期本公司子公司香港诺泰增加了对外投资所致。
商誉	商誉较 2017 年末增加 29,370.82 万元，主要是报告期收购苏州桓晨医疗科技有限公司形成商誉所致。
开发支出	开发支出较 2017 年末增加 38,754.15 万元，主要是报告期资本化项目增加以及收购雅伦生物科技（北京）有限公司形成所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

优质、创新是公司持续发展的源动力，覆盖全国的循证医学推广团队是信立泰的核心竞争力。

公司已布局高端化学药、生物医药、医疗器械三条创新主线，以心血管领域为核心，向抗肿瘤、降血糖、骨科、抗感染等聚焦领域拓展延伸，形成产品间战略协同。公司拥有多个仿制、创新产品在申报准备中，产品梯队已经形成。其中，化学药为短、中期布局，近 2-3 年，将会是产品管线快速丰富的阶段；创新生物药做中、长期产品规划，为长远发展提供新动力；以创新、高端产品布局医疗器械领域，实现差异化竞争，提升公司在心脑血管领域的优势地位。同时，公司不断优化、完善循证医学推广团队建设，以充分的循证医学评价为依据，通过专业学术推广，传递产品价值，将优质产品提供给社会，为患者带来福音。

### （一）优质产品的研发创新能力及高效的产品获取能力并重

**优秀的创新能力：**集团研究院从美国 AstraZeneca、Pfizer、NIH 等引进高端人才，组建团队，在深圳、成都、北京和美国等地设立了研发中心和临床医学部门，负责创新药的开发。目前，十余个满足临床需求的创新药正有序开展。

**高效的研发工作：**近年来，研究院持续改进内部管理和流程，成立项目管理部，推动研发项目进展，不断提升研发奖励力度，出台多种措施激发研究人员动力。

报告期内，公司向药品监督管理局申报 29 项不同类型的申请，其中 13 项为新产品上市申请，4 项为一致性评价。国内首家获得心血管领域重磅产品替格瑞洛 90mg、60mg 生产批件，首家获得泰嘉 25mg 一致性评价批件；获得化药 1 类创新药 S086 临床批件，获得生物药“重组人促卵泡激素-CTP 融合蛋白注射液”和“重组胰高血糖素样肽-1-Fc 融合蛋白注射液”临床批件。

**强大的知识产权管理能力：**目前累计获得有效专利授权 169 件，其中国际授权 42 项；正在申请 149 件，其中国际申请 67 项（含 PCT 申请 9 项）。2018 年，创新药阿利沙坦酯化合物专利获得中国专利金奖，增强对创新产品的保护。

## （二）专业、卓越的循证医学推广能力及优秀产品线

公司以规范、专业的循证医学推广，传递产品临床疗效。循证医学推广团队对公司专利产品，首仿及首先通过一致性评价产品的推广提供强大支撑，特别是在抗血小板领域，降压调脂药物领域，公司产品将形成优势互补，为公司销售额做出重要贡献。

核心产品——泰嘉，2018 年 12 月 6 日成功在国家“4+7 带量采购”中标，将于 2019 年 3 月起在“4+7 城市”全面实施。从已出台的“4+7”配套政策来看，中标产品在完成采购量的基础上，将挤压原研及未中标产品，带量采购可以帮助泰嘉解决一些过去销售中长期存在的瓶颈问题。

重磅产品——高血压领域专利药品信立坦（阿利沙坦酯），已组建一支专职循证医学推广团队，公司研发团队也将在此领域加强产品线建设，未来几年，一系列创新药物如 S086 将陆续上市。公司在此领域深耕细作，特别是目前在心内科、肾内科、神内科、内分泌科均进行了临床研究投入和布局，将来可以形成信立坦完整的证据链，为信立坦系列产品成为市场领导者提供强大动力和支撑。

丰富的梯队产品线，公司对一致性评价工作布局早、行动快，目前拥有数个独家首仿药或首批通过一致性评价产品，它们领先后续通过一致性评价产品至少一年以上，按政策形势，如参与未来第二批、第三批带量采购，不仅可以通过替换原研获得市场准入及份额，而且可能还具有一定定价空间，从而获得进一步推广扩大市场占有率的机会。

## （三）高质量的产品优势

生产系统按照集团化、国际化的战略要求，构建了以集团统筹管理为主线，各工厂主体运营为基础的集团治理模式。持续提升对标欧美的质量管理体系，拥有优秀的生产质量管理团队，执行高于国家标准的内控质量标准。从物料采购、生产制造到发货销售，全过程实施严格的质量管控，产品质量优异。2018 年，坪山基地注射剂顺利通过欧盟检查取得 GMP 证书。

生产线采用国际一流品牌设备，性能优良、运行稳定。根据国家药品一致性评价等相关政策，提前布局，2017 年开始规划投资超过 7 亿元，对深圳、惠州、山东、苏州等产业化基地进行技术改造和新建生产线及配套设施。现正在施工建设的惠州信立泰 509 车间及配套项目、大亚湾基地高端药物产业化项目，对标国际先进标准设计和建设，以推动规模化、自动化和信息化为依托的精益制造，助力公司实现跨越式发展。通过这些改造和新建项目，极大

提高了公司的生产制造能力，并通过整合内外供应链，有力提升了供应保障水平，能充分保障泰嘉及后续产品国家集采的销售需求。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018 年，国家持续深化医药卫生体制改革，加强行业监管，鼓励支持具有临床价值的药品、器械创新。通过进行“部委机构改革”，理顺药品招标采购、价格管理和医保基金支付等管理体制，深化医保控费改革。国家组织“药品集中采购试点”，在“4+7 试点城市”率先推行带量集中采购，在确保药品质量疗效的前提下，推动药品降价和仿制药替代。医药行业的发展模式发生深刻变革，仿制药的微利时代来临。

报告期内，招标、集采政策频频，国家不断加强对环保及安全生产的监管力度，人工成本、原材料成本持续上升，对企业经营管理提出更高要求。面对种种挑战，公司灵活应变，坚持以企业长远发展为目标，不断加强创新研发投入，以心脑血管为核心，拓展骨科、抗肿瘤、降血糖、抗感染等聚焦领域，坚持具有临床价值的创新、研发，为未来可持续发展奠定基石。同时，紧跟药品审批及一致性评价进度，为产品线的快速丰富增强源头供给。在产品推广方面，紧跟政策趋势，制定适时的销售策略，信立坦、泰加宁等新产品快速放量，泰嘉中标“4+7”城市药品集中采购，品牌影响力进一步提升。

**在研发领域**，公司不断整合优势资源，确保重点项目的研发进度，通过“科学委员会”和“投资决策委员会”，加强对自主研发及拟投项目的评估及筛选，形成科学的立项管理体系；完善重点领域产品结构；开展商业化产品的生命周期管理，完善对核心技术的知识产权保护，强化技术壁垒；持续完善流程管理，通过开展研发项目管理培训等，不断提升研发人员专业素养及项目管理能力；同时，积极与国外先进技术合作，强化优秀产品的获取能力。

报告期内，核心产品——硫酸氢氯吡格雷片（泰嘉）25mg 通过一致性评价，为提升市场竞争优势奠定坚实基础。替格瑞洛（泰仪<sup>®</sup>）国内首仿上市，取得市场先机；公司拥有替格瑞洛 60mg、90mg 双品规，为患者提供了更多的治疗选择，提高长期用药的依从性。

近年来，公司不断加大研发创新投入，研发管线进一步完善。2018 年，公司研发投入 8.04 亿元，同比增长 83.09%，占营业收入比重 17.28%。抗心衰创新药 S086、生物药“重组胰高血糖素样肽-1-Fc 融合蛋白注射液”、辅助生殖类首仿药“重组人促卵泡激素-CTP 融合蛋白

注射液”申报临床获批，并陆续启动 I 期临床；降血糖药物苯甲酸复格列汀正开展 II、III 期临床研究。骨质疏松治疗药物“注射用特立帕肽”（重组人甲状旁腺素 1-34（rhPTH1-34）冻干粉针）报产后，顺利完成临床核查，并已完成补充资料研究、提交 CDE 审评；注射用重组人甲状旁腺素(1-34)[56.5μ g]正开展 I 期临床，进展符合预期。

在一致性评价方面，多个项目已申报生产。西他沙星片原料药及片剂（50mg）按“化药 3 类”申报生产获 CDE 受理并处于审评中，盐酸帕罗西汀原料药及肠溶缓释片（12.5mg/25mg）、奥美沙坦酯（20mg）、盐酸莫西沙星（0.4g）、甲磺酸伊马替尼（0.4g、0.1g）、盐酸达泊西汀原料药及片剂（30mg/60mg）、盐酸厄洛替尼原料药及片剂（0.1g/0.15g）等 6 个品种按“化药 4 类”申报生产获 CDE 受理并处于审评中，盐酸贝那普利片（5mg/10mg）、左乙拉西坦片（0.25g）等申报一致性评价处于审评中，进展顺利；地氯雷他定片（5mg）首家通过一致性评价。

**在销售领域**，2018 年，公司根据现有产品线，整合内部资源，优化销售团队架构，对销售进行战略调整，提高产品的覆盖深度及覆盖广度，深化品牌认可度。

2018 年，公司销售费用 13.46 亿元，同比增长 16.43%，信立坦的品牌知晓度进一步提高，进院数量快速增长，销售持续放量。泰加宁先后进入 5 个省市的地方医保目录，医院准入不断落实，细化目标客户管理，加速处方渗透，销量持续增长。泰嘉主要规格（75mg、25mg）首家通过一致性评价，并中标“4+7 城市药品集中采购”。在广阔市场及零售终端，加大基础医院的开发，深化与连锁药房的合作，以较低成本快速开拓市场，提高零售终端覆盖率，份额快速增长。泰仪<sup>®</sup>获批上市后，医院准入工作全面推进，目前已正式开发医院 100 多家，其将与泰嘉、泰加宁形成优势互补，为病患者提供最佳的治疗方案。

**在生产领域**，2018 年度，面对环保整治对原材料供应的影响和市场需求政策性波动，公司及时采取应对措施，按计划完成各项生产任务，保障销售需求及研发进度。密切配合研发进度，完成制剂和原料药生产，共计完成 35 个品规 107 批次新产品的试生产和工艺验证。公司以确保产品品质及安全生产为前提，实施精细化运营管理，持续进行技术改进及工艺优化，有力推行各项提效降本措施，产品品质及成本竞争优势不断提升。同时，通过日常运营监管、专项督查、飞行检查等，加强对各生产厂区的监督审计力度，降低运营风险；不断完善 HSE 体系标准，保障员工职业健康、安全生产、环境保护。强化质量管理体系建设，严格控制产

品质量，确保产品的安全、优质、稳定。报告期内，各厂区放行产品合格率均为 100%，产品接受药监部门抽检 77 次，均无异常情形；各厂区接受药监检查 16 次，均顺利通过。

公司不断加强在建工程项目管理，搭建了 GEP（良好工程管理）体系。集中优势资源，重点支持大亚湾高端药物产业化项目、山东无菌原料药项目、信立泰（苏州）技术平台建设项目和惠州信立泰 509 车间及配套建设项目。

报告期内，公司生物药物产业化基地信立泰（苏州）有限公司建立健全生产质量体系，做好商业生产准备；建成分析方法开发平台、表征平台；按计划完成在研生物药产品的技术转移及临床样品制备任务。

报告期内，公司通过海内外项目引进，快速获得多个优秀的医疗器械产品或产品的独家经营权，产品梯队业已形成。借助专业的循证医学推广平台、丰富的专家资源，“Alpha Stent 药物洗脱冠脉支架系统”进院数量放量，销售收入增长。

在外周血管领域，公司获得 Mercator MedSystems, Inc. 创新产品“Bullfrog<sup>®</sup>微针输送系统”在中国大陆地区的独家许可经营权，以及 M.A. MED ALLIANCE SA “雷帕霉素药物洗脱球囊 Selution<sup>™</sup>”相关知识产权、技术信息在中国大陆地区的独家许可使用权，具体的技术转移工作正在顺利进行。

此外，公司参股金仕生物，获得其在研“生物介入瓣（TAVI）”全国销售代理权的优先选择权，以期丰富结构性心脏病领域的产品线；参股锦江电子，战略布局有源心电生理领域。借助公司在心血管领域浸淫多年的品牌积累、专业的学术平台优势，进一步提升公司在心血管领域综合解决方案的地位。科奕顿主要在研产品左心耳封堵器等项目正开展临床试验，进展符合预期，将与公司现有的钴铬合金研发平台形成互补优势；雅伦生物的“脑动脉药物洗脱支架”已申报生产，“下肢动脉药物洗脱支架”研发进展顺利。

2018 年，公司全面细化预算管理，进一步提升财务分析能力，提高决策效率，提升企业管理能力；集成 WMS 系统、SAP 系统、K3 系统，搭建信息一体化管理平台，强化对各分子公司的业务整合效率；简化业务流程，优化管控模式，提升沟通效率，为公司业务发展提供更高效的服务。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

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

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,651,876,199.04	100%	4,153,776,609.23	100%	11.99%
分行业					
医药制造业	4,631,244,160.15	99.56%	4,153,776,609.23	100.00%	11.49%
医疗器械	20,632,038.89	0.44%			
分产品					
原料	745,180,722.61	16.02%	733,826,113.38	17.67%	1.55%
制剂	3,880,180,498.43	83.41%	3,416,185,241.53	82.24%	13.58%
医疗器械	20,632,038.89	0.44%			
其他	5,882,939.11	0.13%	3,765,254.32	0.09%	56.24%
分地区					
华北地区	1,410,558,397.44	30.32%	1,080,371,254.84	26.01%	30.56%
华东地区	1,460,328,720.95	31.39%	1,337,182,699.96	32.19%	9.21%
华南地区	842,371,027.05	18.11%	588,441,119.97	14.17%	43.15%
其他地区	938,618,053.60	20.18%	1,147,781,534.46	27.63%	-18.22%

注：其中，“医疗器械”收入源于苏州桓晨并表后收入。2018 年 7 月 31 日，苏州桓晨纳入公司合并报表范围。

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造业	4,625,361,221.04	930,297,222.47	79.89%	11.45%	18.54%	-1.20%
合计	4,625,361,221.04	930,297,222.47	79.89%	11.45%	18.54%	-1.20%
分产品						
原料	745,180,722.61	512,889,202.52	31.17%	1.55%	5.44%	-2.54%
制剂	3,880,180,498.43	417,408,019.95	89.24%	13.58%	39.90%	-2.02%
合计	4,625,361,221.04	930,297,222.47	79.89%	11.45%	18.54%	-1.20%
分地区						
华北地区	1,409,161,226.91	225,213,036.80	84.02%	30.43%	32.03%	-0.19%
华东地区	1,448,574,741.85	259,013,566.29	82.12%	8.33%	13.30%	-0.78%
华南地区	840,813,724.43	258,470,587.74	69.26%	42.89%	47.12%	-0.88%
其他地区	926,811,527.85	187,600,031.64	79.76%	-18.99%	-10.63%	-1.89%
合计	4,625,361,221.04	930,297,222.47	79.89%	11.45%	18.54%	-1.20%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

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

医药制造业	销售量		178,652,945.62	162,043,488.09	10.25%
	生产量		185,760,949.65	171,492,752.63	8.32%
	库存量		25,783,450.2	23,080,331.64	11.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造业	原材料成本	728,121,979.93	77.62%	601,195,813.66	76.58%	21.11%
	人工成本	90,522,766.12	9.65%	77,328,006.85	9.85%	17.06%
	折旧成本	33,957,763.04	3.62%	30,538,674.79	3.89%	11.20%
	能源成本	39,867,539.48	4.25%	37,525,672.36	4.78%	6.24%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

(一) 报告期内新纳入合并范围的企业共 2 家，具体为：

1、本期公司受让苏州桓晨医疗科技有限公司 100% 股权。苏州桓晨医疗科技有限公司纳入公司合并报表范围。

经公司 2018 年 6 月 1 日第四届董事会第十四次会议审议通过，公司以人民币 47,300 万元，分阶段受让苏州桓晨医疗科技有限公司（下称“苏州桓晨”）100% 股权。报告期内，公司已受让苏州桓晨 100% 股权，并取得实际控制权，苏州桓晨纳入公司合并报表范围。

2、本期公司受让雅伦生物科技（北京）有限公司股权暨增资，雅伦生物科技（北京）有限公司纳入公司合并报表范围。

经公司 2016 年 10 月 21 日第三届董事会第十六次会议审议通过，公司与雅伦生物科技（北京）有限公司（下称“雅伦生物”）股东等签订协议，以自有资金人民币 12,930 万元，分阶段合计受让雅伦生物 69.52% 股权。同时以自有资金人民币 3,000 万元增资。完成后，公司将持有雅伦生物 73.75% 股权。在协议设定的目标达成后，公司按协议约定估值为基础，以自有资金受让雅伦生物剩余部分股权。受让完成后，公司将持有雅伦生物 100% 股权。

报告期内，公司支付第三阶段、第四阶段股权受让款 4,913.4 万元。截至 2018 年 7 月 31 日，公司已分阶段支付股权受让款 8,404.5 万元，受让雅伦生物 50.75% 股权，并取得雅伦生物实际控制权。雅伦生物成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

此外，为加快雅伦生物在研产品的研发进程，经公司 2018 年 8 月 20 日第四届董事会第十五次会议审议通过，公司在增资人民币 3,000 万元的基础上，以自有资金向雅伦生物追加增资人民币 2,000 万元；合计增资人民币 5,000 万元。增资完成后，公司持有雅伦生物 61.18% 股权。

（二）报告期内，公司子公司山东信立泰药业有限公司吸收合并其全资子公司德州致德医药化工科技有限公司（下称“德州致德”），德州致德的独立法人资格予以注销，不再纳入合并报表范围。

（三）报告期内，公司控股子公司“苏州金盟生物技术有限公司”因业务发展需要，变更公司名称为“信立泰（苏州）药业有限公司”。

公司 2017 年度合并财务报表范围内的公司包括：深圳市信立泰生物医疗工程有限公司、惠州信立泰药业有限公司、诺泰国际有限公司、Splendris Pharmaceuticals GmbH、深圳市健善康医药有限公司、成都金凯生物技术有限公司、山东信立泰药业有限公司、德州致德医药化

工科技有限公司、深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司、苏州金盟生物技术有限公司、Salubris Biotherapeutics, Inc.、宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）。

公司 2018 年度合并财务报表范围内的公司包括：深圳市信立泰生物医疗工程有限公司、惠州信立泰药业有限公司、诺泰国际有限公司、Splendris Pharmaceuticals GmbH、深圳市健善康医药有限公司、成都金凯生物技术有限公司、山东信立泰药业有限公司、深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司、信立泰（苏州）药业有限公司、Salubris Biotherapeutics, Inc.、宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、雅伦生物科技（北京）有限公司、苏州桓晨医疗科技有限公司。

本年度合并报表范围变化的情况说明详见第十一节财务报告“八、合并范围的变更”。

**(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）	674,710,353.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.50%
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	主要客户 1	197,470,147.96	4.24%
2	主要客户 2	142,142,828.13	3.06%
3	主要客户 3	115,989,595.46	2.49%
4	主要客户 4	110,959,854.11	2.39%
5	主要客户 5	108,147,927.47	2.32%
合计	--	674,710,353.13	14.50%



## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

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

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	306,588,126.29
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.05%
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	主要供应商 1	79,535,392.71	8.58%
2	主要供应商 2	74,430,630.62	8.02%
3	主要供应商 3	63,981,804.74	6.90%
4	主要供应商 4	47,601,526.66	5.13%
5	主要供应商 5	41,038,771.55	4.42%
合计	--	306,588,126.29	33.05%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

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

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,345,644,357.47	1,155,731,715.47	16.43%	
管理费用	229,829,119.04	180,422,659.20	27.38%	
财务费用	-4,100,563.11	-20,612,878.12	-80.11%	主要是报告期利息收入减少所致。
研发费用	407,476,514.69	327,053,517.44	24.59%	

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018 年，公司不断优化研发管理团队建设，引进制药工业界及学术界创新高端人才，形成具有竞争优势的创新研发团队，搭建关键技术平台，建立并完善创新药物研发及科学管理体系。

报告期内，公司新立项品种 13 项，其中仿制药 11 项，创新药 2 项；目前化药领域在研项目 65 项，其中自研项目 57 个：含 1 类新药 8 个，2 类新药 3 个，仿制药品种 34 个，一致性评价品种 9 个，补充申请项目 3 个；生物药领域在研项目 15 项，其中 1 类新药 9 个，生物类似物 6 个；医疗器械领域在研项目 9 项。32 个项目申报 CDE 获得受理；新申请发明专利 28 件（其中包含 5 件 PCT 发明专利申请），新申请实用新型专利 6 件；20 件发明专利（其中包含美国 1 件、日本 3 件、俄罗斯 3 件、韩国 1 件）获得授权，2 件实用新型专利获得授权，目前拥有有效专利 169 件，正在申请 149 件。

##### (1) 2018 年获得专利授权情况

序号	专利号	专利名称	专利权人	专利种类	专利授权日
1	ZL201210292079.0	一种头孢拉宗药物组合物及其制备方法	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-1-16
2	ZL201720319925.1	一种用于导丝/导管导航性能测试的动脉模型	苏州桓晨医疗科技有限公司	实用新型	2018-1-16
3	ZL201510313489.2	一种获得高纯度地氯雷他定的先进生产工艺	惠州信立泰药业有限公司，山东信立泰药业有限公司，深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-1-30
4	ZL201510608083.7	蛋白制剂的高效液相色谱检测方法	苏州金盟生物技术有限公司	发明专利	2018-1-30

5	JP2016-575770	一种阿利沙坦酯固体分散体及含有该固体分散体的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-2-23
6	ZL201510091558.X	一种蛋白制品中的核酸去除方法	苏州金盟生物技术有限公司	发明专利	2018-3-13
7	ZL201720289673.2	一种冠状动脉支架装载器	苏州恒晨医疗科技有限公司	实用新型	2018-3-16
8	RU2016114322	一种多肽疫苗的盐及其制备方法和含有该盐的药物制品	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-4-3
9	JP2016-574074	一种阿利沙坦酯结晶及其制备方法及其含有该结晶的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-4-4
10	ZL201610633571.8	一种重组人角质细胞生长因子生物学活性检测方法	苏州金盟生物技术有限公司	发明专利	2018-4-6
11	ZL201510042170.0	左心室减容装置	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	发明专利	2018-4-10
12	ZL201510234675.7	一种长效重组人脑钠肽融合蛋白及其制备方法与用途	成都金凯生物技术有限公司	发明专利	2018-6-8
13	ZL201310279031.0	一种高纯度头孢地嗪及其中间体头孢地嗪酸的制备方法	山东信立泰药业有限公司	发明专利	2018-7-4
14	ZL201510329168.1	一种优化的细胞培养基、细胞培养方法及其在制备蛋白和抗体中的应用	成都金凯生物技术有限公司	发明专利	2018-7-17
15	RU2017101600	一种阿利沙坦酯结晶及其制备方法及其含有该结晶的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-7-31
16	ZL201510091560.7	一种生物制品的内毒素去除方法	苏州金盟生物技术有限公司	发明专利	2018-8-24
17	KR20177000500	一种阿利沙坦酯固体分散体及含有该固体分散体的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-8-31
18	JP2016539082	一种多肽疫苗的盐及其制备方法和含有该盐的药物制品	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-8-31
19	ZL201610225348.X	一种含有球形硫酸氢氯吡格雷 I 晶型的药物组合物及其制备方法 (分案申请)	深圳信立泰药业股份有限公司, 山东信立泰药业有限公司, 惠州信立泰药业有限公司	发明专利	2018-9-14
20	RU2016119149	阿利沙坦酯无定形及其制备方法及其含所述无定形的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-9-28
21	US15/320,449	一种阿利沙坦酯结晶及其制备方法及其含有该结晶的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-10-16

22	ZL201510271632.6	一种阿利沙坦酯结晶及其制备方法及其含有该结晶的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-11-30
----	------------------	------------------------------	---------------	------	------------

## (2) 2018 年取得药品批件情况

序号	项目名称	批件类别	注册分类
1	S086 片（规格 1）	临床试验批件	1 类
2	S086 片（规格 2）	临床试验批件	1 类
3	S086 片（规格 3）	临床试验批件	1 类
4	重组胰高血糖素样肽-1-Fc 融合蛋白注射液（规格 1）	临床试验批件	7 类
5	重组胰高血糖素样肽-1-Fc 融合蛋白注射液（规格 2）	临床试验批件	7 类
6	重组胰高血糖素样肽-1-Fc 融合蛋白注射液（规格 3）	临床试验批件	1 类
7	重组人促卵泡激素-CTP 融合蛋白注射液（规格 1）	临床试验批件	7 类
8	重组人促卵泡激素-CTP 融合蛋白注射液（规格 2）	临床试验批件	7 类
9	替格瑞洛片（90mg）	注册批件	4 类
10	替格瑞洛片（60mg）	补充申请批件	——
11	硫酸氢氯吡格雷片（25mg）一致性评价	补充申请批件	——
12	硫酸氢氯吡格雷片（300mg）辅料变更及工艺变更	补充申请批件	——

## 公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	696	657	5.94%
研发人员数量占比	15.06%	16.25%	-1.19%
研发投入金额（元）	804,046,585.24	439,163,690.13	83.09%
研发投入占营业收入比例	17.28%	10.57%	6.71%
研发投入资本化的金额（元）	396,570,070.55	112,110,172.69	253.73%
资本化研发投入占研发投入的比例	49.32%	25.53%	23.79%

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

报告期内，公司不断推进在研仿制药的一致性评价；持续提高创新研发投入，化药、生物药领域均有创新产品陆续进入临床或即将进入临床，研发投入同比增长 83.09%，占营收比重增加。

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

报告期内，研发投入资本化金额同比增加 253.73%，主要系资本化项目增加，以及收购雅伦生物科技（北京）有限公司形成的开发支出。

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,750,361,547.80	4,295,486,463.02	10.59%
经营活动现金流出小计	3,409,698,031.47	2,837,764,036.38	20.15%
经营活动产生的现金流量净额	1,340,663,516.33	1,457,722,426.64	-8.03%
投资活动现金流入小计	2,409,667,760.84	2,326,248,637.75	3.59%
投资活动现金流出小计	3,342,691,289.98	3,529,574,342.64	-5.29%
投资活动产生的现金流量净额	-933,023,529.14	-1,203,325,704.89	22.46%
筹资活动现金流入小计	320,722,886.08	42,661,590.00	651.78%
筹资活动现金流出小计	917,954,988.47	1,176,021,128.25	-21.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-597,232,102.39	-1,133,359,538.25	47.30%
现金及现金等价物净增加额	-183,810,732.29	-884,851,660.01	79.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 筹资活动现金流入较去年同期增加了 27,806.13 万元，增长 651.78%，主要是报告期取得长期借款增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 53,612.74 万元，增长 47.30%，主要是报告期取得长期借款增加以及 2017 年支付了 2016 年未支付给信立泰药业有限公司的 2015 年度现金分红款所致。

(3) 现金及现金等价物净增加额较去年同期增加 70,104.09 万元，增长 79.23%，主要是报告期收回上期购买未到期理财产品金额大于报告期购买的理财产品未到期金额、取得长期借款增加以及 2017 年支付了 2016 年未支付给信立泰药业有限公司的 2015 年度现金分红款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

报告期内，公司不存在非主营业务导致利润重大变化的情形。

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	645,111,462.03	8.16%	828,922,194.32	12.08%	-3.92%	
应收账款	800,934,633.95	10.13%	835,193,002.87	12.17%	-2.04%	
存货	570,889,950.57	7.22%	477,846,076.57	6.96%	0.26%	
长期股权投资	337,558,632.63	4.27%	63,314,304.56	0.92%	3.35%	较 2017 年末增加 27,424.43 万元，增长 433.15%，主要是报告期增加了对金仕生物科技（常熟）有限公司、四川锦江电子科技有限公司、M.A. MED ALLIANCE SA 的投资。

固定资产	1,172,589,580.05	14.83%	1,117,245,308.85	16.28%	-1.45%	
在建工程	93,559,199.88	1.18%	63,639,826.34	0.93%	0.25%	较 2017 年末增加 2,991.94 万元，增长 47.01%，主要是报告期工程项目增加所致。
长期借款	242,040,000.00	3.06%	30,000,000.00	0.44%	2.62%	较 2017 年末增加 21,204 万元，增长 706.80%，主要是并购桓晨贷款所致
商誉	380,845,975.27	4.82%	87,137,773.04	1.27%	3.55%	较 2017 年末增加 29,370.82 万元，增长 337.06%，主要是报告期内收购苏州桓晨医疗科技有限公司形成的
可供出售金融资产	380,481,289.41	4.81%	261,441,650.00	3.81%	1.00%	较 2017 年末增加 11,903.96 万元，增长 45.53%，主要是报告期内本公司子公司香港诺泰增加了对外投资。
开发支出	770,071,553.45	9.74%	382,530,093.10	5.57%	4.17%	较 2017 年末增加 38,754.15 万元，增长 101.31%，主要是报告期资本化项目增加以及收购雅伦生物科技（北京）有限公司形成的开发支出。
无形资产	1,062,498,822.34	13.44%	972,920,065.55	14.17%	-0.73%	
其他非流动资产	145,274,079.09	1.84%	86,121,562.48	1.25%	0.59%	较 2017 年末增加 5,915.25 万元，增长 68.68%，主要是报告期预付设备工程增加所致。
应付账款	119,247,452.94	1.51%	91,427,827.31	1.33%	0.18%	较 2017 年末增加 2,781.96 万元，增长 30.43%，主要是采购材料款增加所致。
应交税费	214,614,018.02	2.71%	193,345,827.92	2.82%	-0.11%	
其他应付款	157,488,126.10	1.99%	147,051,569.95	2.14%	-0.15%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
961,641,639.41	282,586,650.00	240.30%

为完善在脑血管领域和外周血管领域的布局，公司以自有资金 12,930 万元，分阶段受让雅伦生物科技（北京）有限公司 69.52% 股权。报告期内，公司支付第三阶段、第四阶段投资款合计 4,913.4 万元。受让雅伦生物 50.75% 股权，雅伦生物纳入公司财务报表合并范围。雅伦生物科技（北京）有限公司的产品目前分处于不同的研发阶段，暂未产生实际经济效益。

2018 年 1 月，公司与四川锦江电子科技有限公司及其股东签订《股权转让及增资协议》，以自有资金 4,800 万元受让锦江电子 12% 股权，同时以自有资金 4,000 万元增资。股权受让及增资完成后，公司持有锦江电子 20% 股权。报告期内，公司支付受让股权及增资款合计 8,800 万元，获得锦江电子 20% 股权。锦江电子专注于心电生理治疗领域，拥有完善的心电生理设备及耗材研发、生产、销售体系，已上市电生理设备 7 个，并有更新换设备、心电生理耗材处于不同的临床阶段。

2018 年 1 月，公司与金仕生物科技（常熟）有限公司及其股东签订投资协议，以自有资金 10,000 万元增资入股金仕生物，获得其 10.81% 股权。报告期内，公司支付增资款 10,000 万元，获得金仕生物 10.81% 股权。金仕生物主要从事心脏外科产品和微创介入瓣产品开发，在研核心项目四个，分属心脏外科和心脏内科介入领域，目前处于不同的研发阶段，暂未产生实际经济效益。

2018 年 5 月，子公司诺泰国际有限公司（下称“诺泰”）以自有资金 2,000 万美元，认购瑞士 M.A. MED ALLIANCE SA（下称“MA”）新发行的 44790 股普通股。同时，公司以自有资金 1,000 万美元，获得 MA 拥有的“雷帕霉素药物洗脱球囊 Selution™”相关知识产权、技术信息，在中国大陆地区的独家许可使用权。报告期内，诺泰支付 MA 股权认购款 2,000 万美元。同时，因 MA 增加股权激励计划股份，其总股本增至 293718 股；诺泰持有目标公司 44787 股，占其 15.25% 股份。

报告期内，诺泰以自有资金 799.9996 万美元，分两次合计认购美国 Mercator MedSystems, Inc.（下称“Mercator”）新发行的 D 轮优先股 2,079,920 股，占其 9.08% 股份。同时，公司以自有资金 450 万美元，



获得 Mercator “Bullfrog@微针输送系统” 在中国大陆地区的独家许可经营权，具体包括该产品在外周及心血管疾病等适应症领域，在中国大陆地区的独家生产、临床开发及销售等商业化运作的权利等。报告期内，诺泰支付 Mercator 股权认购款 799.9996 万美元，持有其 2,079,920 股 D 轮优先股，占其 9.08% 股份。

2018 年 6 月，公司以人民币 47,300 万元分阶段受让苏州桓晨医疗科技有限公司 100% 股权，获得已上市产品 “Alpha Stent 药物洗脱冠脉支架系统” 及其完整生产体系，并将以此为基石，快速丰富在心血管领域的器械产品管线。

2016 年 12 月，公司参与设立股权投资基金 “宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）”，补充公司在体外诊断（IVD）的战略布局。报告期内，公司支付第三期投资款 3,000 万元。该基金已陆续在生物医药、医疗、IVD、基因筛选等领域展开投资，本年度合计投资 5,437.77 万元。目前基金尚处于投资初期，暂无项目分红或退出，暂未产生实际经济效益。

2017 年 4 月，公司与深圳同创锦绣资产管理有限公司、深圳市引导基金投资有限公司、深圳市福田区引导基金投资有限公司等，共同发起设立 “深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）”，战略投向创新药、医疗器械、新领域等大健康产业及其他国家政策扶持的新兴产业。其中公司以自有资金人民币 3,000 万元以内认缴出资额，占认缴出资总额的 5% 以内。报告期内，公司支付第二期投资款 1,350 万元，占其 4.95% 股份。报告期内，该基金已陆续在创新药、生物医药、医疗器械、医疗服务、基因检测及 IVD 等大健康产业展开投资，目前基金尚处于投资初期，暂无项目分红或退出，暂未产生实际经济效益。

## 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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大股权。

## 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
山东信立泰药业有限公司	子公司	原料药（盐酸头孢卡品酯）、医药中间体生产、销售；酶产品生产、销售。以上产品的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	108,000,000.00	1,864,846,997.92	1,784,787,940.45	668,376,752.18	339,991,571.70	291,260,247.16
深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	子公司	货物及技术进出口；从事 II 类、III 类医疗器械的生产和研发。批发：全部 II 类医疗器械（仅包括常温贮存的体外诊断试剂）；III 类：6804 眼科手术器械，6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6845 体外循环及血液处理设备，6846 植入材料和人工器官，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，6877 介入器材。	112,244,898.0000	108,646,071.30	73,330,415.40	0.00	-14,587,623.80	-14,618,904.37

诺泰国际 有限公司	子公司	贸易及技术支援服务	172,349,400.00	235,304,535.80	158,481,089.18	34,673,704.40	-12,288,506.48	-12,260,562.78
惠州信立泰药业 有限公司	子公司	国内贸易及开发研究、生产经营原料药和药品制剂；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	45,000,000.00	994,500,013.27	292,958,412.51	466,591,766.76	107,305,864.60	94,070,603.93
深圳市健善康医药 有限公司	子公司	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。咨询与服务。中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发。	5,000,000.00	18,553,673.09	13,442,402.93	284,670,247.93	2,194,908.06	1,629,787.79
成都金凯生物技术 有限公司	子公司	研究、开发药品、化妆品、保健食品、化学试剂并提供技术转让。	454,300,000.0000	285,114,648.38	266,435,678.29	163,579,071.74	26,375,182.48	26,326,078.82
信立泰 （苏州） 药业有限 公司	子公司	rhPTH1-34（重组人甲状旁腺素 1-34）、rhKGF（重组人角质细胞生长因子）、抗 CD20 单克隆抗体、重组 TNF 可溶性受体 Fc 融合蛋白的生产、销售；药品、化妆品、保健食品的研发及技术服务和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	159,741,947.77	478,637,895.60	420,775,726.97	3,557,386.44	-23,438,114.11	-23,459,088.28
苏州桓晨 医疗科技 有限公司	子公司	生产三类 6846 植入材料和人工器官（按《医疗器械生产企业许可证》核定范围），销售本公司自产产品；医疗器械的研发；生物技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	22,826,088.00	53,745,087.54	45,579,877.61	20,632,038.89	-20,977.11	3,908,859.84

雅伦生物科技（北京）有限公司	子公司	技术推广服务；经济信息咨询；批发医疗器械（限一类）；医疗器械研发（植入材料和人工器官-血管支架）；生产三类医疗器械。（生产三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	6,344,086.00	23,439,351.71	22,684,739.90	153,058.61	-2,930,098.72	-2,850,098.72
----------------	-----	---	--------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
雅伦生物科技（北京）有限公司	受让股权	丰富产品管线，提升公司整体竞争力
苏州桓晨医疗科技有限公司	受让股权	丰富产品管线，提升公司整体竞争力
德州致德医药化工科技有限公司	子公司吸收合并	减少管理层级，提高运营效率

### 主要控股参股公司情况说明

不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

2018年，国内经济下行压力增加，医药行业增速降低，盈利能力进一步放缓，行业政策频频，变革加速，医改步入深水区。这一年来，医疗保障局挂牌成立，全面负责医保体系，统筹推进三医联动；国家全面落实仿制药一致性评价政策，保障用药安全，并以此为质量基础，在“4+7”城市试点“药品集中采购”，通过带量采购、以量换价，推动优质优价的仿制药对已过专利保护期的原研药的进口替代，促进仿制药回归合理的利润水平；同时，鼓励、支持企业研发刚需仿制药、创新药，引导企业以创新促发展，进而推动医药企业结构和产品结构升级，加速行业优胜劣汰，实现医药工业的转型升级。医药行业挑战与机遇并存。以临

床价值为导向，拥有创新优质产品线，并能高效地提供大量优质优价产品的医药企业，迎来前所未有的发展机遇，终将实现强者恒强。

## （二）公司发展战略

公司以优质创新产品和循证医学推广为核心竞争力，以心脑血管领域为龙头，拓展抗肿瘤、降血糖、骨科、抗感染等目标领域，通过自主创新、技术合作、海内外引进等多种方式，快速丰富产品管线，发展多个重磅产品，共建医药生态链；以国际化为导向，持续实现人才和管理能力升级，逐步建成以中国为基地的国际化创新医药企业。

## （三）经营计划

### 1、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展

报告期内，公司管理层围绕既定战略目标开展各项工作，加大创新研发投入、深化新产品的循证医学推广，整体销售收入持续增长，新产品取得关键性突破，研发投入逐渐步入收获期，为未来可持续发展奠定坚实基础。主要经营情况详见本节“一、概述”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因：  
不适用

### 2、2019 年度经营计划

带量采购政策的全面落实，给制药行业带来新的考验和发展机遇。2019 年，公司将继续提升创新投入，快速丰富产品管线；以临床价值为导向，更高效地实现更多创新、优质产品上市。同时，不断优化生产品质及效率，强化全产业链竞争，提升规模效益；优化运营管理模式及销售架构，积极降本增效，提升新形势下的企业运营能力及抗风险能力。

（1）加强研发计划管理，完成 2019 年项目申报和立项任务；优化在研项目结构，完善产品线布局；落实研发规划，提高研发效率，确保重点产品研发进度，争取上市时间优势；落实行政与科学管理分开，建立完善配套工作机制，严格费用管理，提高运营效率；加强知识产权保护，以及国际化研发合作及国内外创新产品的引进，为患者更快速地提供具有临床价值的优秀产品。

(2) 紧跟政策发展趋势，深化对行业变革的分析研判，结合公司实际创新营销模式，优化推广团队建设，强化营销能力，以精准投入实现高效产出。加大信立坦的资源投入，全面保障信立坦的持续放量增长；把握中选“4+7 城市药品集中采购”的契机，加速进口替代，全面提升中标品规、特别是 75mg 规格的市场占有率；转化销售模式，提高零售渠道的销量承接能力；把握替格瑞洛进入国家医保目录的契机，将其做大做强；强化泰加宁的抗凝优势，加速处方渗透，实现销量的持续提升。

(3) 在产品生产和品质提升方面，持续优化供应链管理，优化账期、供应商管理；以降低成本、保障供应、合规生产为基础，建立研发-生产/质量-采购协同降本增效工作制度，不断提升供货保障能力。强化产品生命周期质量管理理念，持续优化生产质量流程，提升质量管理水平，维护和发展高标准的 cGMP 管理体系；从优化人员配置、推动精益生产、建立生产运营动态评估标准等各方面，提升生产运营管理水平；推进各项 HSE 管理制度的落实，全面提升 HSE 管理水平；全面加强工程项目管理，从工程进度、预算、质量、安全等各方面保障工程实施。

(4) 加强人才团队建设，建立具有竞争优势的人才发展体系，提升管理效力及执行力；强化预算管理，加强成本管控；提高对投资项目、研发项目的管理；完善信息化及数据平台建设，提高信息化应用及数据分析效率；推进业财融合，建立高效的财务支撑体系，促进业务发展。

(5) 完善医疗器械板块各子公司的制度化建设，完成销售任务，为新产品的上市做好销售准备；强化内部资源整合，实现高效发展。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### 3、资金需求与计划

2019 年，公司的资金需求主要来自于公司研发、生产、销售等正常经营活动。经公司初步测算，经营性现金流较为充沛，公司还将与部分银行签订综合授信额度协议，加强资金的

统筹管理，合理、审慎利用资金，实现公司的可持续健康发展，为股东创造持续、良好的投资回报。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、政策变化带来的价格下降风险

随着医保控费逐渐深化，国家带量采购政策的全面实施、两票制的推动，一系列政策趋势或将导致药品招标制度的重大改革，影响药品招标价格；仿制药行业的销售模式短期内存在一定不确定性。但鼓励创新、支持优质优价、加速进口替代仍是指导原则和方向。公司将积极应对市场变化，完善产品结构，以高质量的优价产品及研发创新产品提升竞争优势；积极做好产品的深度研发及学术推广，强化市场准入能力。

##### 2、研发失败的风险

医药行业创新研发周期性长，风险大。公司已构建了高端化学药、创新生物药及医疗器械的研发平台，在研的创新产品和仿制产品有数十个，分别处于临床前和临床阶段，产品梯队已经形成。但创新之路必然是风险高、充满不确定因素的；公司虽制定相应的风险防范措施，但研发仍需承担相应的失败风险。

##### 3、成本上升的风险

原材料成本、人力资源成本以及环保成本均呈现刚性上涨趋势，给公司的成本控制带来持续压力。未来，公司将强化全产业链管理，同时继续加强财务分析和管理能力，运用信息化平台，强化财务监管，完善成本控制，持续提高运营效率。

#### 十、接待调研、沟通、采访等活动

##### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月11日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2018年5月11日投资者关系活动记录表》
2018年05月15日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2018年5月15日投资者关系活动记录表》

2018 年 11 月 01 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2018 年 11 月 01 日投资者关系活动记录表》
2018 年 11 月 13 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2018 年 11 月 13 日投资者关系活动记录表》



## 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

公司充分重视广大投资者的合理投资回报，在兼顾公司可持续发展的同时，保持利润分配政策的连续性、合理性、稳定性，为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成稳定的回报预期。公司近三年均实施了现金分红，连续三年以现金方式累计分配的利润高于三年实现的年均可分配利润 30% 的比例。

报告期内，公司严格按照有关规定及《公司章程》执行利润分配政策，公司利润分配政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定、股东大会决议的要求以及审议程序的规定；分红标准、比例明确清晰；相关决策程序和机制完备；独立董事尽责履职并按规定发表独立意见，发挥了应有的作用；中小投资者具有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分地保护，不存在损害中小投资者利益的情形。

2018 年 4 月 16 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过《深圳信立泰药业股份有限公司 2017 年度利润分配预案》，以公司 2017 年末总股本 1,046,016,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 8.00 元（含税），共计分配现金红利 836,812,800 元，剩余未分配利润转入以后年度。公司 2017 年度拟不以公积金转增股本，不送红股。该方案已于 2018 年 5 月 4 日实施，详见 2018 年 4 月 25 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《深圳信立泰药业股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》。

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

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用
------------------------------	-----

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

#### （一）2016 年度公司利润分配方案

公司 2016 年年度利润分配方案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 1,046,016,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 7 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 6.30 元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 7.00 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收<sup>a</sup>；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【<sup>a</sup>注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.40 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.70 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

（该方案已实施，详见 2017 年 5 月 6 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《深圳信立泰药业股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告》）

#### （二）2017 年度公司利润分配方案

公司 2017 年年度利润分配方案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 1,046,016,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 8 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 7.20 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.60 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.80 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

（该方案已实施，详见 2018 年 4 月 25 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《深圳信立泰药业股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》）

### （三）2018 年度公司利润分配预案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度本公司实现净利润 1,454,580,867.65 元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,458,223,270.88 元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司分配当年税后利润时，应当按母公司净利润 10% 提取公司法定公积金，公司法定公积金累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取；公司 2018 年度提取法定公积金 0 元，加上以前年度未分配利润 3,488,162,962.90 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 4,946,386,233.78 元。2018 年 12 月 31 日，资本公积金为 144,358,433.42 元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，现提出 2018 年度利润分配预案如下：以本公司 2018 年末总股本 1,046,016,000 股为基数向全体股东按每 10 股分配现金红利 8.00 元（含税），共计分配现金红利 836,812,800.00 元，剩余未分配利润转入以后年度。

公司 2018 年度拟不以公积金转增股本，不送红股。

该分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	836,812,800.00	1,458,223,270.88	57.39%	0.00	0.00%	836,812,800.00	57.39%

2017 年	836,812,800.00	1,451,887,258.87	57.64%	0.00	0.00%	836,812,800.00	57.64%
2016 年	732,211,200.00	1,396,414,150.04	52.44%	0.00	0.00%	732,211,200.00	52.44%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	8.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,046,016,000
现金分红金额 (元) (含税)	836,812,800.00
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)	836,812,800.00
可分配利润 (元)	4,946,386,233.78
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
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	
<p>经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2018 年度本公司实现净利润 1,454,580,867.65 元, 其中归属于母公司所有者的净利润 1,458,223,270.88 元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 公司分配当年税后利润时, 应当按母公司净利润 10% 提取公司法定公积金, 公司法定公积金累计额为本公司注册 50% 以上的, 可不再提取; 公司 2018 年度提取法定公积金 0 元, 加上以前年度未分配利润 3,488,162,962.90 元, 本年度实际可供投资者分配的利润为 4,946,386,233.78 元。2018 年 12 月 31 日, 资本公积金为 144,358,433.42 元。</p> <p>在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下, 现提出 2018 年度利润分配预案如下: 以本公司 2018 年末总股本 1,046,016,000 股为基数向全体股东按每 10 股分配现金红利 8.00 元 (含税), 共计分配现金红利 836,812,800.00 元, 剩余未分配利润转入以后年度。</p> <p>公司 2018 年度拟不以公积金转增股本, 不送红股。</p> <p>该分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。</p>	

### 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	信立泰药业有限公司	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2009年08月25日	2012年9月10日至叶澄海离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
	深圳市润复投资发展有限公司（下称“润复投资”）	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在蔡俊峰任公司副总经理期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在蔡俊峰离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2009年08月25日	2012年9月10日至蔡俊峰离职半年后	承诺已于2018年7月22日履行完毕，履行期内未发生违约现象。
	叶澄海	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在其任公司董事长期间，每年转让信立泰药业有限公司、美洲国际贸易有限公司的股份数量均不超过所持有的信立泰药业有限公司、美洲国际贸易有限公司股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的信立泰药业有限公司、美洲国际贸易有限公司股份。	2009年08月25日	2012年9月10日至叶澄海离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。

	美洲国际贸易有限公司	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让信立泰药业有限公司股份数量不超过所持有的信立泰药业有限公司股份总数的百分之二十五；在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的信立泰药业有限公司股份。	2009年08月25日	2012年9月10日至叶澄海离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
	蔡俊峰	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在其任公司副总经理期间，每年转让润复投资股权比例不超过所持有股权的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的润复投资股权。	2009年08月25日	2012年9月10日至蔡俊峰离职半年后	承诺已于2018年7月22日履行完毕，履行期内未发生违约现象。
	本公司控股股东信立泰药业有限公司、实际控制人叶澄海、廖清清夫妇及其家庭成员叶宇筠、陈志明、Kevin Sing Ye	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，主要内容为： 1、截止承诺函出具之日，承诺人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益； 2、承诺人承诺不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助； 3、如违反上述承诺，承诺人将承担由此给公司造成的全部损失。	2007年10月21日	在作为公司控股股东、实际控制人期间，该承诺持续有效	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

不适用

**四、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。

详见 2019 年 3 月 12 日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

**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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

(1) 因执行新的企业会计准则导致的会计政策变更

2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据财会〔2018〕15 号通知的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并按照该文件规定的起始日期开始执行上述会计准则。

根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司从 2018 年第三季度报告起按照文件的要求编制本公司的财务报表。

根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关要求，公司对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行了调整，具体情况如下：

- 1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- 2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- 3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- 4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- 5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- 6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- 7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
- 8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- 9、在“财务费用”项目下分列“利息费用”和“利息收入”明细项目。

前述会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产和净利润不产生影响。

## （2）因执行新的企业会计准则解释导致的会计估计变更

2017 年 6 月 12 日，财政部颁布《关于印发〈企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法〉的通知》（财会〔2017〕18 号），并要求企业遵照执行。

根据财会〔2017〕18 号通知的相关要求，为了更加客观地反映公司财务状况及经营成果，合理反映无形资产中非专有技术的账面价值，自 2018 年 7 月 1 日起，公司对相应摊销方法予以相应变更，无形资产中非直线法摊销的无形资产非专有技术摊销方法由产量法变更为直线法，摊销年限和净残值不变。

前述会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往年度的财务状况及经营成果不产生影响。

（3）公司本期无其他会计政策、会计估计变更。

（4）报告期内，公司不存在核算方法发生变化的情况。



## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

(一) 报告期内新纳入合并范围的企业共 2 家，具体为：

1、本期公司受让苏州桓晨医疗科技有限公司 100% 股权。苏州桓晨医疗科技有限公司纳入公司合并报表范围。

经公司 2018 年 6 月 1 日第四届董事会第十四次会议审议通过，公司以人民币 47,300 万元，分阶段受让苏州桓晨医疗科技有限公司（下称“苏州桓晨”）100% 股权。报告期内，公司已受让苏州桓晨 100% 股权，并取得实际控制权，苏州桓晨纳入公司合并报表范围。

（详见分别于 2018 年 6 月 2 日、2018 年 8 月 2 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于受让苏州桓晨医疗科技有限公司 100% 股权的公告》、《关于受让苏州桓晨医疗科技有限公司 100% 股权的进展公告》）

公司通过受让苏州桓晨 100% 股权，获得其主要产品“药物洗脱冠脉支架系统”及其完整生产体系，并以此为基石，快速丰富心脑血管领域的器械产品线，借助专业的循证医学推广优势、丰富的专家资源，以及渠道覆盖能力，形成产品间的战略协同，为 PCI 手术提供全面治疗方案，提升公司在心血管领域综合解决方案的地位。该事项对公司业务连续性、管理层稳定性不存在不利影响。

2、本期公司受让雅伦生物科技（北京）有限公司股权暨增资，雅伦生物科技（北京）有限公司纳入公司合并报表范围。

经公司 2016 年 10 月 21 日第三届董事会第十六次会议审议通过，公司与雅伦生物科技（北京）有限公司（下称“雅伦生物”）股东等签订协议，以自有资金人民币 12,930 万元，分阶段合计受让雅伦生物 69.52% 股权。同时以自有资金人民币 3,000 万元增资。完成后，公司将持有雅伦生物 73.75% 股权。

在协议设定的目标达成后，公司按协议约定估值为基础，以自有资金受让雅伦生物剩余部分股权。受让完成后，公司将持有雅伦生物 100% 股权。

报告期内，公司支付第三阶段、第四阶段股权受让款 4,913.4 万元。截至 2018 年 7 月 31 日，公司已分阶段支付股权受让款 8,404.5 万元，受让雅伦生物 50.75% 股权，并取得雅伦生物实际控制权。雅伦生物成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

此外，为加快雅伦生物在研产品的研发进程，经公司 2018 年 8 月 20 日第四届董事会第十五次会议审议通过，公司在增资人民币 3,000 万元的基础上，以自有资金向雅伦生物追加增资人民币 2,000 万元；合计向雅伦生物增资人民币 5,000 万元。增资完成后，公司持有雅伦生物 61.18% 股份。

（详见分别于 2016 年 10 月 25 日、2018 年 3 月 20 日、2018 年 8 月 21 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于收购雅伦生物科技（北京）有限公司股权暨增资的公告》，《关于收购雅伦生物科技（北京）有限公司股权暨增资的进展公告》，以及《关于向雅伦生物科技（北京）有限公司增资的公告》）

雅伦生物为公司旗下器械载药技术平台，其主要在研产品为“脑动脉药物洗脱支架”及“下肢动脉药物洗脱支架”，均属于基于成熟产品开发的创新升级产品，差异化优势明显。受让雅伦生物股权暨增资，将丰富公司在外周血管及脑血管领域的产品布局，符合公司发展战略，对公司业务连续性、管理层稳定性不存在不利影响。

（二）报告期内，公司子公司山东信立泰药业有限公司吸收合并其全资子公司德州致德医药化工科技有限公司（下称“德州致德”），德州致德的独立法人资格予以注销，不再纳入合并范围。

本次山东信立泰吸收合并其子公司德州致德，将有效整合现有资源，实现业务上的集中管理，减少管理层级，提高运营效率，符合公司发展战略。该事项对公司业务连续性、管理层稳定性不存在不利影响。

（三）报告期内，公司控股子公司“苏州金盟生物技术有限公司”因业务发展需要，变更公司名称为“信立泰（苏州）药业有限公司”。

公司 2017 年度合并财务报表范围内的公司包括：深圳市信立泰生物医疗工程有限公司、惠州信立泰药业有限公司、诺泰国际有限公司、Splendris Pharmaceuticals GmbH、深圳市健善康医药有限公司、成都金凯生物技术有限公司、山东信立泰药业有限公司、德州致德医药化

工科技有限公司、深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司、苏州金盟生物技术有限公司、Salubris Biotherapeutics, Inc.、宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）。

公司 2018 年度合并财务报表范围内的公司包括：深圳市信立泰生物医疗工程有限公司、惠州信立泰药业有限公司、诺泰国际有限公司、Splendris Pharmaceuticals GmbH、深圳市健善康医药有限公司、成都金凯生物技术有限公司、山东信立泰药业有限公司、深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司、信立泰（苏州）药业有限公司、Salubris Biotherapeutics, Inc.、宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、雅伦生物科技（北京）有限公司、苏州桓晨医疗科技有限公司。

本年度合并报表范围变化的情况说明详见第十一节财务报告“八、合并范围的变更”。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢军、叶庚波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	本年度签字注册会计师为谢军、叶庚波，连续为公司提供审计服务的期限分别为 2 年和 1 年。
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期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

#### 十、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

#### 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

截至本报告披露日，公司在日常经营中存在合同纠纷 8 起，涉案金额合计 2,467.49 万元，劳动争议纠纷 17 起，涉案金额合计 512.88 万元；涉案总金额合计 2,980.37 万元，对公司正常经营管理不会产生影响。

#### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

整改情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、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

2017年4月9日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》及相关议案，并于2017年4月21日经2016年年度股东大会审议通过。公司第一期员工持股计划委托国联证券股份有限公司设立国联信立泰1号定向资产管理计划进行管理，资金总额为60,000万元，存续期为自本期员工持股计划通过股东大会审议通过之日起48个月。

参与该期员工持股计划的员工总人数260人以内，包括公司及下属控股子公司的董事（不含独立董事、外部董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员和核心员工。其中，参加本次员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员共计8人，认购总金额为8100万元，占员工持股计划总份额的比例为13.50%；其他员工认购总金额51900万元，占员工持股计划总份额的比例为86.50%。实施员工持股计划的资金来源为员工自筹资金与大股东提供有偿借款。

2017年6月1日至6月7日期间，公司第一期员工持股计划通过大宗交易方式，累计买入公司股票20,920,300股，占公司总股本的2.00%，成交金额合计人民币597,903,962元，成交均价为28.58元/股。

截至2017年6月7日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，并按照规定予以锁定，锁定期为最后一笔购买的标的股票登记过户并由公司发布相关公告之日起12个月，即2017年6月8日至2018年6月7日。本期员工持股计划锁定期结束后，在存续期满12个月后可卖出不超过所持公司股票份额的40%，在存续期满24个月后可卖出不超过所持公司股票份额的70%，36个月后可卖出全部份额。

报告期内，公司第一期员工持股计划锁定期结束，且存续期已满12个月。截至本报告期末，公司第一期员工持股计划尚未抛售公司股票，持有公司股票20,920,300股，占公司总股本的2.00%。

与员工持股计划相关的已披露的事项：

事 项	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会第三次会议决议公告（2017-011）	2017年04月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

第四届监事会第三次会议决议公告（2017-012）	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一期员工持股计划（草案）	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一期员工持股计划（草案）摘要	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一期员工持股计划管理办法（2017 年 4 月）	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
董事会关于公司第一期员工持股计划（草案）符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定的说明	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告（2017-013）	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2016 年年度股东大会补充通知的公告（2017-014）	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
广东华商律师事务所关于公司实施第一期员工持股计划的法律意见书	2017 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
国联信立泰 1 号定向资产管理计划资产管理合同	2017 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年年度股东大会决议公告（2017-016）	2017 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年年度股东大会的法律意见书	2017 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一期员工持股计划	2017 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于第一期员工持股计划的进展公告（2017-023）	2017 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于第一期员工持股计划的进展公告（2017-026）	2017 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于第一期员工持股计划购买完成的公告（2017-028）	2017 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司报告期无股权激励计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 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。

## 十七、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。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用



## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
诺泰国际有限 公司	2018年03 月27日	5,880		5,880	连带责任保证	自融资事 项发生之 日起三年	是	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）			5,880	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）				5,880
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3）			5,880	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）				0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合 计（A1+B1+C1）			5,880	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）				5,880
报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3+C3）			5,880	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）				0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提 供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	85,200	60,000	0
合计		85,200	60,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
----------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-------------	--------------	----------	------------	-----------------

民生银行	银行	保本浮动收益	20,000	闲置自有资金	2017年09月21日	2018年01月18日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.10%	334.75	29.64	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	20,000	闲置自有资金	2017年10月19日	2018年03月06日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.10%	388.17	159.36	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	20,000	闲置自有资金	2017年10月26日	2018年01月22日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.60%	222.33	22.75	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2017年11月08日	2018年03月09日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.80%	160	80.28	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	15,000	闲置自有资金	2017年12月11日	2018年04月18日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.05%	267.23	210.02	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	20,000	闲置自有资金	2018年01月18日	2018年06月15日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.15%	417.72	394.08	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	20,000	闲置自有资金	2018年01月23日	2018年03月22日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.92%	153.07	144.4	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	20,000	闲置自有资金	2018年03月07日	2018年04月10日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.90%	89.83	84.75	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2018年03月15日	2018年04月24日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.90%	53.08	50.08	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	15,000	闲置自有资金	2018年03月26日	2018年05月24日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.05%	122.04	115.13	全额收回		是	是	
建设银行	银行	保本浮动收益	500	闲置自有资金	2018年04月09日	2018年07月19日	货币市场工具和银行存款等；债务及债务融资工具	协议约定	3.40%	4.7	4.44	全额收回		是	是	
工商银行	银行	保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2018年05月15日	2018年07月18日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.60%	6.21	5.86	全额收回		是	是	

民生银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2018年07月02日	2018年10月15日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.20%	150.22	141.72	全额收回		是	是	
工商银行	银行	保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2018年07月19日	2018年10月22日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.70%	9.53	8.99	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	8,000	闲置自有资金	2018年07月24日	2018年10月23日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.00%	100	94.34	全额收回		是	是	
建设银行	银行	保本浮动收益	400	闲置自有资金	2018年07月27日	2018年11月08日	货币市场工具和银行存款等；债务及债务融资工具	协议约定	3.30%	3.76	3.76	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2018年08月07日	2018年10月25日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.00%	108.33	102.2	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	20,000	闲置自有资金	2018年08月16日	2018年11月28日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.10%	291.83	275.31	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	12,000	闲置自有资金	2018年08月28日	2019年04月01日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.60%	401.33	218.37	尚未到期		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	7,000	闲置自有资金	2018年09月10日	2018年11月28日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.05%	76.59	72.26	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	16,000	闲置自有资金	2018年09月25日	2019年01月08日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.20%	240.36	209.29	尚未到期		是	是	
工商银行	银行	保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2018年10月22日	2019年01月23日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.40%	8.57	6.24	尚未到期		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	8,000	闲置自有资金	2018年10月25日	2019年01月28日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.80%	96	67.42	尚未到期		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2018年11月21日	2018年12月21日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.50%	34.37	32.43	全额收回		是	是	

南洋 商业 银行	银行	保本 浮动 收益	16,000	闲置自 有资金	2018年 12月04 日	2019年 01月04 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	4.60%	62.51	52.08	尚未 到期		是	是	
民生 银行	银行	保本 浮动 收益	7,000	闲置自 有资金	2018年 12月12 日	2019年 01月18 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	4.50%	30.63	15.68	尚未 到期		是	是	
合计			297,900	--	--	--	--	--	--	3,833.16	2,600.88	--		--	--	--

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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司坚持“美好源于诚信”的理念，秉承“创新、诚信、拼搏、高效、患者为先”的价值观，发扬“勇于拼搏、高效执行、不断创新”的奋斗者精神，通过先进的技术不断创新，为人类健康提供卓越的医药产品。

#### (一) 股东和债权人权益保护

报告期内，公司严格遵守各项法律法规，持续完善公司治理结构，建立了完整的内部控制体系，形成以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

公司严格依法履行信息披露义务，保障信息披露的公平性，确保所有股东能以平等的机会获得公司信息；同时，通过交易所平台、组织投资者交流会、开设投资者热线、传真、电

子邮箱等多种途径，与投资者进行深入、广泛的沟通交流，公平、公正、客观地向投资者提供系统、全面、准确的公司信息，提高公司透明度，构建诚信、和谐的投资者关系。

报告期内，公司召开 2018 年第一次临时股东大会、2017 年年度股东大会，会议的召集、召开及表决符合法律、法规及《公司章程》等规定。会议采取了现场会议与网络投票相结合的方式召开，为股东参加会议提供了更多的便利，促使更多的股东参加会议行使权利。

公司制定了长期和相对稳定的利润分配政策，在兼顾公司长远、可持续发展的同时，充分重视广大股东特别是中小股东的利益诉求，分红方案切实合理。2015 至 2017 年度，公司三年累计现金分红金额 2,196,633,600 元，远高于三年实现的年均可分配利润的 30% 的比例。

在追求股东利益最大化的同时，公司兼顾债权人的权益，实施稳健的财务政策，保障公司资产、资金的安全。公司银行信贷信誉良好，能够及时得到银行的大力支持。

## （二）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准，定期进行劳动安全卫生教育，不断完善职业健康管理，强化 HSE 管理体系建设，为职工提供安全、健康的工作环境和生活环境。公司重视人才培养，不断完善职业培训制度，积极开展培训，提升职业素养，为职工发展提供更多机会，实现职工与公司的共同成长。

公司依据《公司法》、《公司章程》等规定，支持工会组织依法开展工作，关心、重视职工的合理诉求，建立了多种员工沟通、交流渠道，确保职工在公司治理中享有充分的权利。

## （三）供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承“美好源于诚信”的价值理念，诚实守信，致力于与供应商、客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系，为客户提供优质产品。公司视质量为生命，遵循严格的生产标准，注重产品品质和安全，保护消费者利益，切实履行公司对供应商、客户、消费者的社会责任。公司信守商业规则，与供应商、客户、消费者合作良好，实现互惠共赢。

## （四）环境保护与可持续发展

公司积极践行“和谐环境实现持续发展”的环保理念，倡导清洁生产、最大限度地减少污染物产生；推行精益生产，优化治污工艺，创建资源节约型、环境友好型企业，促进经济、社会、环境的可持续发展。

### （五）公共关系和社会公益事业

公司热心社会公益，始终如一地履行社会责任，主动接受政府部门和监管机构的监督和检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论；与政府部门、医疗机构、社会团体等社会各界共同携手，组织健康教育活动，普及防病治病知识，提高公众健康认知水平；参与医疗基层培训活动，提高基层心血管疾病防治水平，推动公共医疗事业发展。多次参与慈善义诊、敬老院慰问、爱心捐赠、健康教育等公益活动，积极反哺社会，实现企业、社会的共同发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

### 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂、坪山制药厂属于深圳市重点排污单位，深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂（含惠州信立泰药业有限公司）属于惠州市重点排污单位，山东信立泰药业有限公司属于德州市重点排污单位，其他子公司未被列为重点排污单位。

公司及子公司高度重视环保工作，严格遵守国家有关法律法规及地方政府的相关规定，确保各项污染物严格按照有关要求，达标排放、合规处置。公司设立生产中心办公室，负责监督、协调各分支机构环保工作的合规运行及污染物的达标排放。各子公司设立安全环保管理机构，配备专、兼职环保管理人员，配备各类环保处理设施并保持平稳运行。报告期内，公司及子公司各类污染物均达标排放。

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

深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂	工业废水	市政污水管网	1	厂区西南部	COD: 88; 氨氮: 2.43; 总磷: 0.84	固戍污水处理厂纳管标准	COD: 5.4384; 氨氮: 0.1863; 总磷: 0.0505	COD: 24.796; 氨氮: 3.338; 总磷: 0.382	无
	锅炉烟气	高空排放	1	厂区西南部	二氧化硫: 4; 氮氧化物: 87	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	二氧化硫: 1.0053; 氮氧化物: 4.234	二氧化硫: 1.544; 氮氧化物: 4.631	无
	酸性废气	高空排放	1	厂区西部	硫酸雾: 0.2; 氯化氢: 0.25	大气污染物排放限值 DB44/27-2001	硫酸雾: 0.007; 氯化氢: 0.009	无	无
	工艺废气	高空排放	1	厂区南部	非甲烷总烃: 6.87; 甲醇: 2	大气污染物排放限值 DB44/27-2001	非甲烷总烃: 0.3343; 甲醇: 0.09	非甲烷总烃: 16.99	无
	工艺废气	高空排放	1	厂区西南部	非甲烷总烃: 5.26; 甲醇: 2	大气污染物排放限值 DB44/27-2001	非甲烷总烃: 0.24; 甲醇: 0.07	非甲烷总烃: 16.99	无
	环保废气	高空排放	1	厂区西南部	非甲烷总烃: 5.96; 硫化氢: 0.01; 氨: 1.6	大气污染物排放限值 DB44/27-2001	非甲烷总烃: 0.61; 硫化氢: 0.0006; 氨: 0.05	非甲烷总烃: 16.99	无
深圳信立泰药业股份有限公司坪山制药厂	工业废水	市政污水管网	1	厂区西北角	COD: 7.7; 氨氮: 0.038; 总氮: 0.56; 总磷: 0.45	地表水环境质量标准 GB3838-2002	COD: 0.572; 氨氮: 0.002; 总氮: 0.028; 总磷: 0.022	COD: 9.265; 氨氮: 0.598	无
	锅炉烟气	高空排放	1	厂区北部	二氧化硫: 6.5; 氮氧化物: 127.75; 烟尘: 3.325	锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2010	二氧化硫: 0.158; 氮氧化物: 3.08; 烟尘: 0.08	二氧化硫: 0.4; 氮氧化物: 4.0	无
	粉尘废气	高空排放	1	厂区北部	颗粒物: <20	大气污染物排放限值 DB44/27-2001	颗粒物: 0.018	无	无
	环保废气	高空排放	1	厂区北部	臭气浓度: 249	恶臭污染物排放标准 GB14554-93	无	无	无
深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂(含惠)	工业废水	市政污水管网	1	厂区西南角	COD: 85.8; 氨: 0.67	大亚湾第一水质净化厂接管标准	COD: 7.98; 氨氮: 0.065	COD: 11.82; 氨氮: 1.48	无
	锅炉废气	高空排放	1	厂区北部	二氧化硫: 7.8; 氮氧化物: 93.75	锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2010	二氧化硫: 0.035; 氮氧化物: 4.535	二氧化硫: 0.04; 氮氧化物: 6.55	无



州信立泰药业 有限公司)	工艺 废气	高空 排放	1	厂区北部	非甲烷总烃： 35	大气污染物排 放限值 DB44/27-2001	非甲烷总烃： 1.65	非甲烷总烃： 9.936	无
	粉尘 废气	高空 排放	1	厂区北部	颗粒物：15.9	大气污染物排 放限值 DB44/27-2001	颗粒物：0.4767	颗粒物：1.292	无
	环保 废气	高空 排放	1	厂区北部	非甲烷总烃： 50.4	大气污染物排 放限值 DB44/27-2001	非甲烷总烃： 1.65	非甲烷总烃： 9.936	无
山东信立泰药 业有限公司	工业 废水	市政 污水 管网	1	厂区北侧	COD：156； 氨氮：8.70	COD：500；氨 氮：45	COD：66.1；氨 氮：3.96	COD： 302.58；氨氮： 27.2322	无
	工艺 废气	高空 排放	1	厂区中间	非甲烷总烃： 8.95；臭气浓 度：579	非甲烷总烃： 120；臭气浓 度：6000	非甲烷总烃： 3.28	非甲烷总烃： 38.25	无
信立泰 (苏州) 药业有 限公司	生活 污水	市政 污水 管网	2	生活区和生 产区各一个	COD：19；悬 浮物：13；氨 氮：4.09；总 磷：0.26；动 植物油：0.33	COD：500；悬 浮物：400；氨 氮：45；总磷： 8；动植物油： 100	COD：0.1064； 悬浮物： 0.0728；氨氮： 0.0229；总磷： 0.0015；动植物 油：0.001848	COD： 3.4666；悬浮 物：1.7508； 氨氮：0.2013； 总磷：0.0161	无
成都金 凯生物 技术有 限公司	科研 废水	市政 污水 管网	2	依托天府生 命科技园污 水处理站、 海特广场自 建污水处理 设施	COD：195； 氨氮：40.4	污水综合排放 标准 GB8978-1996	COD：0.356； 氨氮：0.074	COD：1.427； 氨氮：0.128	无

### 防治污染设施的建设和运行情况

制药一厂（含制药二厂）已建成废水处理设施 1 套，采用“水解酸化+厌氧 UASB+接触氧化+MBR”处理工艺，处理能力 289 吨/日；建成工艺废气处理设施 2 套，酸性废气处理设施 1 套，环保废气处理设施 1 套，危险废物贮存场所 1 间。报告期内实际处理废水 77458 吨，转移处置危险废弃物 760.88 吨。

坪山制药厂已建成废水处理设施 1 套，采用“水解酸化+接触氧化+MBR+RO 反渗透”处理工艺，处理能力 285 吨/日；粉尘处理设施 2 套，环保废气处理设施 1 套，危险废物贮存场所 1 间。报告期内实际处理废水 48738 吨，转移处置危险废弃物 11.78 吨。

大亚湾制药厂（含惠州信立泰药业有限公司）已建成废水处理设施 1 套，采用“水解酸化+厌氧 UASB+接触氧化”处理工艺，处理能力 300 吨/日；工艺废气处理设施 1 套，粉尘处理设施 2 套，环保废气处理设施 1 套，危险废物贮存场所 3 处。报告期内实际处理废水 78157 吨，转移处置危险废弃物 799.62 吨。

山东信立泰药业有限公司已建成废水处理设施 3 套，采用“水解酸化+厌氧 UASB+CASS”处理工艺，处理能力 1740 吨/日；工艺废气处理设施 1 套（含环保废气处理），危险废物贮存场所 1 间。报告期内实际处理废水 338520 吨，转移处置危险废弃物 1253.67 吨。

信立泰（苏州）药业有限公司已建成废水处理（回用）设施 1 套，采用“水解酸化+接触氧化+混凝过滤+RO 反渗透”处理工艺，处理能力 100 吨/日，危险废物贮存场所 1 间。报告期内实际处理废水 11287 吨并全部回用，实现废水零排放，转移处置危险废弃物 5.00 吨。

成都金凯生物技术有限公司分为天府生命科技园和海特国际广场两个场地，天府生命科技园场地废水依托园区污水处理设施处理，建成废气处理设施 1 套，危险废物贮存间 1 间；海特国际广场场地已建成废水处理设施 1 套，采用“水解酸化+好氧”处理工艺，处理能力 5 吨/日，废气处理设施 1 套，危险废物贮存间 1 间。报告期内实际处理废水 100 吨，转移处置危险废物 675kg。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司各生产厂区在新建、扩建项目时均进行了环境影响评价，并获取环境保护行政许可：

（1）制药一厂（含制药二厂）：2007 年 11 月，公司《产业化项目环境影响报告书》获得环评批复（深环批函（2007）155 号），2010 年 8 月项目通过环保竣工验收（深环建验（2010）087 号）。

2017 年 12 月新办理《排污许可证》（9144030078833120XB001P），有效期 3 年。

（2）坪山制药厂（含深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司）：2014 年 1 月公司《创新药物产业化基地环境影响报告书》获得环评批复（深环批函[2014]009 号），2015 年 5 月、2016 年 12 月项目分二期通过环保竣工验收（深环验收[2015]1048 号）、（深环验收[2016]1048 号）；2016 年 3 月科奕顿《坪山基地一期工程项目环境影响报告表》获得环评批复（深坪环批（2016）52 号）。

2015 年 5 月获得《广东省污染物排放许可证》（4403012010000461），有效期 5 年。

(3) 大亚湾制药厂（含惠州信立泰药业有限公司）：2012 年 6 月，大亚湾制药厂《产业化项目（一期）环境影响报告书》获得环评批复（粤环审[2012]272 号），2015 年 8 月第一阶段项目通过环保竣工验收（粤环审[2015]376 号）。2016 年 3 月，大亚湾制药厂《口服制剂车间扩建项目环境影响报告表》获得环评批复（惠湾建环审（2016）10 号）。2018 年 12 月，《高端药物产业化项目环境影响报告表》获得环评批复（惠湾建环审（2018）75 号）。

2017 年 12 月新办理《排污许可证》（914413005682621776001P），有效期 3 年。

(4) 山东信立泰药业有限公司：2010 年 4 月《头孢类医药中间体建设项目环境影响报告书》获得环评批复（德环办字【2010】49 号），2011 年 11 月通过环保竣工验收（德环验【2011】39 号）。2014 年 8 月《头孢呋辛扩建项目环境影响报告书》获得环评批复（德环办字【2014】140 号），2017 年 6 月委托第三方机构编制《环保竣工验收报告》，完成自主验收。2015 年 5 月《三期生产项目环境影响报告书》获得环评批复（德环办字（2015）145 号）。

2017 年 12 月 25 日，取得新版《排污许可证》，许可证编号：91371424687231373K001P，有效期 3 年。

(5) 信立泰（苏州）药业有限公司：2015 年 11 月获得《关于苏州金盟生物技术有限公司建设 rhPTH1-34 等产品项目修编报告的审批意见批复》（太环建（2015）585 号），2016 年、2017 年 12 月分二期通过项目环保竣工验收（太环建验（2016）1321 号）、（太环建验（2017）288 号）。

(6) 成都金凯生物技术有限公司：2016 年 9 月《生物药物研发实验室建设项目环境影响报告表》获得环评批复（成高环字[2016]422 号），2017 年 11 月通过项目环保竣工验收（成高环字[2017]431 号）。2017 年 4 月《生物药研发中心建设项目环境影响报告表》获得环评批复（成高环字[2017]145 号），2018 年 6 月通过项目环保竣工验收（成高环字[2018]168 号）。

### 突发环境事件应急预案

公司设置“安全生产委员会”，并以生产中心办公室为常设机构，负责公司应急事件协调处置。各生产厂区均已建立微型消防站，配备各类应急物资，如气体检测仪、正压式呼吸器、对讲机、通风机、水泵、化学吸附棉、堵漏气囊、救生器材、个人防护用具等。

(1) 制药一厂于 2016 年 12 月发布《突发环境事件应急预案》，2017 年 1 月在宝安区环境保护和水务局备案（20170118002）。报告期内，组织开展环境应急演练 6 次。

(2) 坪山制药厂于 2017 年 12 月发布《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件风险评估报告》，2018 年 2 月在坪山区环境保护和水务局备案（440310-2018-007-L）。报告期内，组织开展环境应急演练 1 次。

(3) 大亚湾制药厂（含惠州信立泰药业有限公司）于 2015 年 12 月发布《突发环境事件应急预案》，于 2018 年 12 月进行修订，并在大亚湾环保局备案（441304-2019-03M）。报告期内，组织开展环境应急演练 4 次。

(4) 山东信立泰药业有限公司于 2017 年发布《危险废物环境污染事故应急处理预案》，并报临邑县环境保护局备案（3714240004）。报告期内，组织开展环境应急演练 3 次。

(5) 信立泰（苏州）药业有限公司于 2017 年发布《突发环境事件应急预案》，并报太仓市环境保护局备案（32058520170088-L）。报告期内，组织开展环境应急演练 1 次。

(6) 成都金凯生物技术有限公司于 2018 年 3 月发布《环境保护应急预案》，并组织环保应急演练 1 次。

### 环境自行监测方案

(1) 制药一厂、大亚湾制药厂、山东信立泰药业有限公司均按照新排污许可证要求，编制企业自行监测方案并上报“全国污染源监测信息管理与共享平台”、“山东省污染源监测信息共享系统”。其他各分（子）公司均编制企业自行监测方案，并上报当地环保管理机构。公司及子公司均按照监测方案对外排废水、有组织排放废气及对厂界噪声进行监测。

制药一厂、坪山制药厂：废水排放口均已安装视频监控系统和出水流量、pH 值、COD 值、氨氮、总磷在线监测装置，监测数据已上传至当地环保部门。报告期内，公司制药一厂委托第三方机构对工厂废水、废气等污染因子开展 12 次环境监测，出具检测报告 36 份，各项检测结果均符合排放标准。坪山制药厂委托第三方机构对工厂废水、废气、厂界噪声等开展 4 次环境监测，出具检测报告 12 份并上传“深圳市污染源动态管理系统”，各项检测结果均符合排放标准。

大亚湾制药厂：废水排放口已安装出水流量等在线监测装置。报告期内，委托第三方机构对工厂废水、废气等污染因子开展 12 次环境监测，出具检测报告 69 份，各项检测结果均符合排放标准。

山东信立泰药业有限公司：废水排放口已安装视频监控系统 and 出水流量、pH 值、COD 值、氨氮在线监测装置，监测数据已上传至当地环保部门。报告期内，公司委托第三方机构开展定期监测，各项检测结果均符合排放标准。

信立泰（苏州）药业有限公司与第三方机构签订《委托监测合同》，报告期内，对生活污水、工业废水及厂界噪声进行年度检测，各项检测结果均符合排放标准。

成都金凯生物技术有限公司于 2018 年 10 月委托第三方机构对各场地的废水、废气进行监测，各项检测结果均符合排放标准。

### 其他应当公开的环境信息

报告期内，坪山制药厂废水总排口新增氨氮自动监测设备，并已完成安装及验收，委托第三方完成《突发环境事件应急预案》修编，已通过专家评审并报深圳市坪山区环境监察大队备案；大亚湾制药厂委托广东省环境科学研究院对 VOCs 泄漏检测与修复（LDAR）工作进行现场监测验收，组织开展土壤污染环境调查工作；山东信立泰药业有限公司委托第三方机构开展“LDAR 泄漏检测与修复工作”，编制完成《泄漏检测与修复报告》并报临邑县环境保护局备案。

### 其他环保相关信息

公司遵循“和谐环境实现持续发展”的环境方针，以“零环境污染事故”为目标，建立有《环境管理体系》（GBT24001-2016）并持续运行。公司及各子公司均自愿推行清洁生产。报告期内，大亚湾制药厂获得香港生产力促进局颁发的“粤港清洁生产伙伴（制造业）”荣誉称号。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

### （一）其他重大事项的说明

2016 年 12 月，公司参与设立股权投资基金“宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）”，补充公司在体外诊断（IVD）的战略布局。报告期内，公司支付第三期投资款 3,000 万元。该基金已陆续在生物医药、医疗、IVD、基因筛选等领域展开投资，本

年度合计投资 5,437.77 万元。目前基金尚处于投资初期，暂无项目分红或退出，暂未产生实际经济效益。

2017 年 4 月，公司与深圳同创锦绣资产管理有限公司、深圳市引导基金投资有限公司、深圳市福田引导基金投资有限公司等，共同发起设立“深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）”，战略投向创新药、医疗器械、新领域等大健康产业及其他国家政策扶持的新兴产业。其中公司以自有资金人民币 3,000 万元以内认缴出资额，占认缴出资总额的 5% 以内。报告期内，公司支付第二期投资款 1,350 万元，占其 4.95% 股份。该基金已陆续在创新药、生物医药、医疗器械、医疗服务、基因检测及 IVD 等大健康产业展开投资，目前基金尚处于投资初期，暂无项目分红或退出，暂未产生实际经济效益。

2016 年 10 月，公司与中科院创新孵化投资有限责任公司、中投中财基金管理有限公司共同发起设立中科健康产业（北京）有限公司，其中公司以自有资金出资 350 万元，持股 35%。截至本报告期末，公司已支付第一阶段投资款 175 万元。目前中科健康产业（北京）有限公司已取得营业执照，后续事宜正在积极推进。

## （二）其他报告期内已披露的重要事项情况

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于参股四川锦江电子科技有限公司暨增资的公告	中国证券报 A16; 证券时报 B4	2018 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于增资入股金仕生物科技（常熟）有限公司的公告	中国证券报 B009; 证券时报 B33	2018 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股股东股权解除质押及质押的公告	中国证券报 B034; 证券时报 B24	2018 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于董事辞职的公告	中国证券报 B082; 证券时报 B8	2018 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第八次会议决议公告	中国证券报 B082; 证券时报 B8	2018 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B082; 证券时报 B8	2018 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告	中国证券报 B066; 证券时报 B85	2018 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B084; 证券时报 B13	2018 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年度业绩快报	中国证券报 B007; 证券时报 B41	2018 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

关于收购雅伦生物科技（北京）有限公司股权暨增资的进展公告	中国证券报 B038； 证券时报 B136	2018 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第九次会议决议公告	中国证券报 B415； 证券时报 B37	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第七次会议决议公告	中国证券报 B415； 证券时报 B37	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年年度报告摘要	中国证券报 B415； 证券时报 B37	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于会计政策变更的公告	中国证券报 B415； 证券时报 B37	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于增加理财产品购买额度的公告	中国证券报 B415； 证券时报 B38	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于为全资子公司提供担保的公告	中国证券报 B415； 证券时报 B38	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2017 年年度股东大会的通知	中国证券报 B415； 证券时报 B38	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于举行 2017 年年度报告网上说明会的公告	中国证券报 B415； 证券时报 B38	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于参股四川锦江电子科技有限公司暨增资的进展公告	中国证券报 B104； 证券时报 B104	2018 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告	中国证券报 B022； 证券时报 B44	2018 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于硫酸氢氯吡格雷片（25mg）通过一致性评价的公告	中国证券报 B022； 证券时报 B44	2018 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于增资入股金仕生物科技（常熟）有限公司的进展公告	中国证券报 B055； 证券时报 B20	2018 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B129； 证券时报 B168	2018 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十次会议决议公告	中国证券报 B129； 证券时报 B168	2018 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第一季度报告正文	中国证券报 B129； 证券时报 B168	2018 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于使用自有资金增资诺泰国际有限公司的公告	中国证券报 B129； 证券时报 B168	2018 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年年度权益分派实施公告	中国证券报 B030； 证券时报 B188	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B011； 证券时报 B28	2018 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

关于全资子公司投资参股 Mercator MedSystems, Inc.的公告	中国证券报 B011; 证券时报 B28	2018年05 月04日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报 B133; 证券时报 B133	2018年05 月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于使用自有资金受让成都金凯生物技术 有限公司少数股东股权暨增资的公告	中国证券报 B133; 证券时报 B133	2018年05 月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于子公司增资 Salubris Biotherapeutics, Inc.的公告	中国证券报 B133; 证券时报 B133	2018年05 月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十三次会议决议公告	中国证券报 B088; 证券时报 B101	2018年05 月22日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于获得雷帕霉素药物洗脱球囊独家许 可权暨子公司对外投资的公告	中国证券报 B088; 证券时报 B101	2018年05 月22日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十四次会议决议公告	中国证券报 B069; 证券时报 B97	2018年06 月02日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于受让苏州桓晨医疗科技有限公司 100%股权的公告	中国证券报 B069; 证券时报 B97	2018年06 月02日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股股东股权质押的公告	中国证券报 B066; 证券时报 B108	2018年06 月05日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于使用自有资金受让成都金凯生物技术 有限公司少数股东股权暨增资的进展 公告	中国证券报 B058; 证券时报 B4	2018年06 月07日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股股东股权质押的公告	中国证券报 B042; 证券时报 B45	2018年06 月15日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于子公司参股 Mercator MedSystems, Inc.的进展暨公司获得 Bullfrog®微针输 送系统独家许可经营权的公告	中国证券报 B083; 证券时报 B124	2018年06 月22日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股股东部分股权解除质押的公告	中国证券报 A16; 证券时报 B4	2018年07 月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于受让苏州桓晨医疗科技有限公司 100%股权的进展公告	中国证券报 B022; 证券时报 B36	2018年08 月02日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于获得替格瑞洛片药品注册批件的公 告	中国证券报 B007; 证券时报 B24	2018年08 月03日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股股东股权质押的公告	中国证券报 B020; 证券时报 B33	2018年08 月07日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股股东股权解除质押及质押的公 告	中国证券报 B073; 证券时报 B104	2018年08 月15日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报 B119; 证券时报 B121	2018年08 月21日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第九次会议决议公告	中国证券报 B119; 证券时报 B121	2018年08 月21日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



2018 年半年度报告摘要	中国证券报 B119; 证券时报 B121	2018 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于向银行申请并购贷款的公告	中国证券报 B119; 证券时报 B121	2018 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于向雅伦生物科技（北京）有限公司增 资的公告	中国证券报 B119; 证券时报 B121	2018 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于子公司参股 Mercator MedSystems, Inc.的进展公告	中国证券报 B014; 证券时报 B56	2018 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于获得药品 GMP 证书的公告	中国证券报 B036; 证券时报 B117	2018 年 09 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于回购子公司深圳市信立泰生物医疗 工程有限公司少数股东权益的公告	中国证券报 B075; 证券时报 B13	2018 年 10 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于获得 S086 片药物临床试验批件的公 告	中国证券报 B075; 证券时报 B13	2018 年 10 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股股东股权解除质押及质押的公 告	中国证券报 B015; 证券时报 B88	2018 年 10 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于获得雷帕霉素药物洗脱球囊独家许 可权暨子公司对外投资的进展公告	中国证券报 B133; 证券时报 B28	2018 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于子公司获得重组胰高血糖素样肽 -1-Fc 融合蛋白注射液药物临床试验批件 的公告	中国证券报 B133; 证券时报 B28	2018 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报 B037; 证券时报 B29	2018 年 10 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第十次会议决议公告	中国证券报 B037; 证券时报 B29	2018 年 10 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第三季度报告正文	中国证券报 B037; 证券时报 B29	2018 年 10 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于会计政策及会计估计变更的公告	中国证券报 B037; 证券时报 B29	2018 年 10 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于子公司增资 Salubris Biotherapeutics, Inc.的公告	中国证券报 B037; 证券时报 B29	2018 年 10 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股股东股权质押的公告	中国证券报 B016; 证券时报 B24	2018 年 10 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股子公司完成工商变更登记的公告	中国证券报 B008; 证券时报 B100	2018 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报 B061; 证券时报 B77	2018 年 11 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于获得“nanatinostat”独家许可使用权 暨子公司对外投资的公告	中国证券报 B061; 证券时报 B77	2018 年 11 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

关于使用自有资金增资诺泰国际有限公司的公告	中国证券报 B061; 证券时报 B77	2018 年 11 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于获得替格瑞洛片药品补充申请批件的公告	中国证券报 B046; 证券时报 B88	2018 年 12 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于氯吡格雷拟中选 4+7 城市药品集中采购的公告	中国证券报 B130; 证券时报 B4	2018 年 12 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于部分高级管理人员增持公司股份的公告	中国证券报 B005; 证券时报 B20	2018 年 12 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于部分高级管理人员增持公司股份的公告	中国证券报 B070; 证券时报 B93	2018 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股股东股权质押的公告	中国证券报 B070; 证券时报 B93	2018 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

具体详见本节“十九、其他重大事项的说明（二）”。

## 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	0	0.00%	0	0	0	146,700	146,700	146,700	0.01%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	146,700	146,700	146,700	0.01%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	146,700	146,700	146,700	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,046,016,000	100.00%	0	0	0	-146,700	-146,700	1,045,869,300	99.99%
1、人民币普通股	1,046,016,000	100.00%	0	0	0	-146,700	-146,700	1,045,869,300	99.99%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,046,016,000	100.00%	0	0	0	0	0	1,046,016,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内，董事、副总经理颜杰，董事、董事会秘书杨健锋，财务负责人刘军，副总经理赵松萍基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司长期投资价值的充分认同，以集中竞价方式增持公司股份合计 195,600 股。根据《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会〔2017〕9 号）等相关规定及高管任职情况，对其所持股份按一定比例予以锁定。（详见 2018 年 12 月 24 日、2018 年 12 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于部分高级管理人员增持公司股份的公告》）

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘军	0	0	36,600	36,600	高管锁定股	根据证监会、深交所有关规定执行
颜杰	0	0	36,900	36,900	高管锁定股	根据证监会、深交所有关规定执行
杨健锋	0	0	37,500	37,500	高管锁定股	根据证监会、深交所有关规定执行
赵松萍	0	0	35,700	35,700	高管锁定股	根据证监会、深交所有关规定执行
合计	0	0	146,700	146,700	--	--

## 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

报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,199	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	62,270	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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 8）	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

信立泰药业有限公司	境外法人	65.73%	687,580,180	0	0	687,580,180	质押	231,550,000
全国社保基金一一三组合	境内非国有法人	3.13%	32,722,074	-1,373,322	0	32,722,074		0
深圳市润复投资发展有限公司	境内非国有法人	2.15%	22,465,952	-2,000,000	0	22,465,952	质押	8,200,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.00%	20,957,799	10,041,492	0	20,957,799		0
深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划	境内非国有法人	2.00%	20,920,300	0	0	20,920,300		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	14,370,900	0	0	14,370,900		0
中国光大银行股份有限公司大成策略回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	4,546,900	-850,198	0	4,546,900		0
基本养老保险基金八零二组合	境内非国有法人	0.38%	4,000,052	3,200,003	0	4,000,052		0
北京市中国人民大学教育基金会	国有法人	0.33%	3,500,000	0	0	3,500,000		0
安耐德合伙人有限公司—客户资金	境外法人	0.25%	2,658,100	0	0	2,658,100		0
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 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第三大股东系公司的实际控制人控股；第五大股东系公司第一期员工持股计划账户；除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
信立泰药业有限公司	687,580,180	人民币普通股	687,580,180					
全国社保基金一一三组合	32,722,074	人民币普通股	32,722,074					

深圳市润复投资发展有限公司	22,465,952	人民币普通股	22,465,952
香港中央结算有限公司	20,957,799	人民币普通股	20,957,799
深圳信立泰药业股份有限公司—第一期员工持股计划	20,920,300	人民币普通股	20,920,300
中央汇金资产管理有限责任公司	14,370,900	人民币普通股	14,370,900
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金	4,546,900	人民币普通股	4,546,900
基本养老保险基金八零二组合	4,000,052	人民币普通股	4,000,052
北京市中国人民大学教育基金会	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
安耐德合伙人有限公司—客户资金	2,658,100	人民币普通股	2,658,100
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	除前述情形外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
信立泰药业有限公司	廖清清	1998 年 07 月 29 日	650996	公司业务性质为一般贸易
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，控股股东未控股或参股其他境内外上市公司股权。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人；境外自然人

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
叶澄海	本人	中国	是
廖清清	本人	中国	是
Kevin Sing Ye	本人	美国	是
叶宇筠	本人	中国	是
陈志明	本人	中国	否
主要职业及职务	<p>叶澄海，参见第八节“三、任职情况（1）董事会成员”；</p> <p>廖清清，中国国籍，香港永久居民，女，1949 年 8 月 29 日生，1998 年 11 月至 2007 年 4 月任深圳信立泰药业有限公司董事；2005 年至今任信立泰药业有限公司董事；</p> <p>Kevin Sing Ye，参见第八节“三、任职情况（1）董事会成员”；</p> <p>叶宇筠，参见第八节“三、任职情况（1）董事会成员”；</p> <p>陈志明，中国国籍，无境外居留权，男，1964 年 6 月 8 日生，2005 年 1 月至 2007 年 5 月任职深圳信立泰药业有限公司；2007 年 6 月至今任职深圳信立泰药业股份有限公司，2009 年至今任山东信立泰药业有限公司执行董事兼总经理，2014 年 2 月至今任深圳市健善康医药有限公司执行（常务）董事。</p>		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

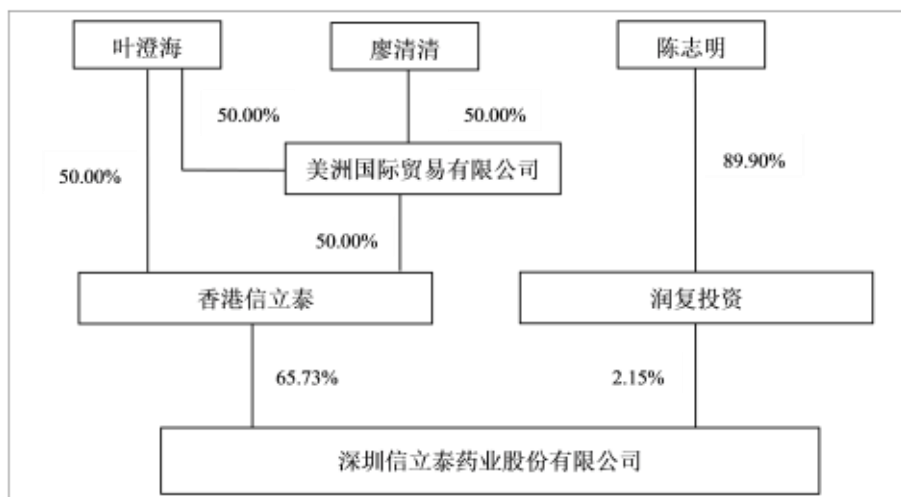


实际控制人报告期内变更

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 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)
叶澄海	董事长	现任	男	76	2007年06月28日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
Kevin Sing Ye	董事、总经理	现任	男	45	2007年06月28日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
叶宇筠	董事	现任	女	50	2016年12月13日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
颜杰	董事	现任	男	47	2018年02月09日	2019年12月12日	0	49,200	0	0	49,200
	副总经理				2013年10月11日	2019年12月12日					
文仲义	董事	现任	男	73	2010年08月20日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
杨健锋	董事	现任	男	44	2010年08月20日	2019年12月12日	0	50,000	0	0	50,000
	董事会秘书				2007年10月21日	2019年12月12日					
韩文君	独立董事	现任	女	51	2013年10月11日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
何素英	独立董事	现任	女	53	2015年04月15日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
王红欣	独立董事	现任	男	52	2016年12月13日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
蔡俊峰	董事	离任	男	56	2010年08月20日	2018年01月23日	0	0	0	0	0
李爱珍	监事会主席	现任	女	50	2016年12月13日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
李扬兵	监事	现任	男	40	2017年03月03日	2019年12月12日	0	0	0	0	0

唐吉	监事	现任	女	46	2016年12月13日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
陈平	副总经理	现任	男	49	2007年06月28日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
赵松萍	副总经理	现任	女	49	2016年12月13日	2019年12月12日	0	47,600	0	0	47,600
刘军	财务负责人	现任	女	63	2014年03月21日	2019年12月12日	0	48,800	0	0	48,800
合计	--	--	--	--	--	--	0	195,600	0	0	195,600

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蔡俊峰	董事	离任	2018年01月23日	个人原因辞职
颜杰	董事	被选举	2018年02月09日	股东大会选举产生

2018年1月23日，董事会收到董事蔡俊峰先生提交的书面辞职报告，其因个人原因，请辞公司董事职务；辞职生效后，将不在公司担任任何职务。蔡俊峰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，根据相关法规和《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时生效。

2018年2月9日，经2018年第一次临时股东大会审议通过，公司增补颜杰先生为第四届董事会董事，任期与第四届董事会一致，自股东大会审议通过之日起计。（详见分别于2018年1月25日、2018年2月10日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事辞职的公告》、《2018年第一次临时股东大会决议公告》）

## 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

叶澄海，中国国籍，香港永久居民，男，1943年8月15日生，本科学历，现任公司董事长、董事会提名委员会委员。

1968年至1985年在广东省宝安县、深圳市罗湖区、广东省委工作；1986年起开始从事商业活动，在美洲国际贸易有限公司、深圳市海滨制药有限公司任职；1998年11月至2007

年 1 月在深圳信立泰药业有限公司任董事长、总经理；2007 年 2 月至 2007 年 5 月在深圳信立泰药业有限公司任董事长；2007 年 6 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事长；1998 年至今任信立泰药业有限公司（香港信立泰）董事。

担任的其他职务主要有：美洲国际贸易有限公司董事；港海国际集团有限公司董事；信立泰国际有限公司董事；第一产业集团有限公司董事；中国人民大学董事会副董事长；广东梅县东山中学董事会董事长。

Kevin Sing Ye（中文名叶宇翔），美国国籍，男，1974 年 6 月 14 日生，美国耶鲁大学工商管理硕士，现任公司董事、总经理；董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员；雅伦生物科技（北京）有限公司董事；信立泰（苏州）药业有限公司董事长；深圳市信立泰生物医疗工程有限公司执行董事；深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司执行董事。

2004 年 7 月至 2007 年 5 月在深圳信立泰药业有限公司历任总经理助理、副总经理、总经理；2007 年 6 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、总经理。

担任的其他职务主要有：中国医药创新促进会医药创新投资专委会委员；E 药经理人理事副理事长；中国医药企业管理协会理事；耶鲁大学亚洲发展委员会(Yale Asia Development Council) 委员；美国耶鲁大学管理学院中国顾问委员会委员；中国人民大学董事会常务董事；中国人民大学客座教授；深圳市高新技术产业协会副会长；深圳市坪山新区慈善会第二届理事；广东省医药行业协会副会长。

叶宇筠，中国国籍，香港永久居民，女，1969 年 9 月 16 日生，工商管理硕士，现任公司董事、总经理助理。

2000 年至 2007 年 5 月历任深圳信立泰药业有限公司财务部经理、财务负责人；2007 年 6 月至 2014 年 3 月任深圳信立泰药业股份有限公司财务负责人；2014 年 3 月因工作变动，辞去财务负责人职务，辞任后至 2016 年 12 月任深圳信立泰药业股份有限公司总经理助理；2016 年 12 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、总经理助理。

担任的其他职务主要有：信立泰药业有限公司（香港信立泰）董事、第一产业集团有限公司董事；深圳前海信嘉股权投资基金管理有限公司执行董事。

颜杰，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年 11 月 18 日生，硕士，主任药师、执业药师，现任公司董事、副总经理、研究院常务副院长。

2006 年至 2007 年 5 月历任深圳信立泰药业有限公司品质中心副主任兼质量控制部经理、品质中心主任；2007 年 6 月至 2013 年 9 月，任深圳信立泰药业股份有限公司品质中心主任，兼任制药一厂、制药二厂副厂长，为公司质量授权人及质量负责人；2013 年 10 月至 2015 年 2 月任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理、公司质量授权人及质量负责人；2015 年 2 月至今任公司副总经理；2017 年 6 月至 2018 年 1 月任公司研究院副院长，2018 年 1 月至今任公司研究院常务副院长；2018 年 2 月至今任公司董事。

文仲义，中国国籍，香港永久居民，男，1946 年 4 月 23 日生，大专学历，现任公司董事，信立泰药业有限公司（香港信立泰）副总经理。

1969 年至 2006 年在广州市新华制球厂、广州市第二轻工业局对外经济贸易处、广州广海房地产开发有限公司工作；2007 年 10 月至今任信立泰药业有限公司（香港信立泰）副总经理，2010 年 8 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事。

杨健锋，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年 12 月 5 日生，本科学历，现任公司董事、董事会秘书；诺泰国际有限公司执行董事。

2006 年 1 月至 2007 年 5 月任深圳信立泰药业有限公司行政人事部主管；2007 年 6 月至 2007 年 9 月任深圳信立泰药业股份有限公司行政人事部主管；2007 年 10 月至 2010 年 8 月任深圳信立泰药业股份有限公司董事会秘书；2010 年 8 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、董事会秘书。

韩文君，中国国籍，无境外居留权，女，1968 年 3 月 6 日生，硕士，注册会计师、注册税务师、高级理财规划师；现任公司独立董事，董事会审计委员会召集人、提名委员会委员。

1989 年 7 月至 2005 年 4 月在吉林工业大学、广东三星汽车企业集团、深圳天华会计师事务所有限公司工作；2005 年 5 月至今任深圳税博会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人；2005 年 5 月至今任深圳市润华财务咨询有限公司执行董事；2008 年 3 月至今任深圳市安联润华税务师事务所有限公司执行董事；2007 年 12 月至 2013 年 6 月任深圳齐心集团股份有限公司独立董事；2013 年 10 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

何素英，中国国籍，无境外居留权，女，1966 年 3 月 15 日生，硕士，高级会计师；现任公司独立董事，董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员。

2007 年 8 月至 2013 年 10 月任深圳市美盈森环保科技股份有限公司独立董事；2007 年 3 月至今历任深圳市开宝资产管理有限公司董事、财务总监、投资委员会主任、执行董事兼总经理；2015 年 4 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

王红欣，中国国籍，无境外居留权，男，1967 年 9 月 15 日生，博士；现任公司独立董事，董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。

1996 年 7 月至 2000 年 5 月先后在 Aeltus Investment Management、Putnam Investments 工作；2000 年 5 月至 2010 年 7 月任阿凯迪恩资产管理公司研究总监、资深基金经理、资深合伙人；2010 年 7 月至 2012 年 9 月任易方达基金管理有限公司国际业务部负责人、公司总助，兼任易方达资产管理（香港）有限公司总裁；2012 年 10 月至 2015 年 7 月任博时基金管理有限公司 ETF 及量化投资组投资总监、指数投资部总经理；2016 年 1 月至 2016 年 11 月历任深圳道朴资本管理有限公司运营总监、总经理，2016 年 11 月至今任深圳道朴资本管理有限公司董事长；2016 年 12 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

担任的其他职务主要有：国家千人计划第十批金融专家；深圳市金融人才协会会长，深圳市高层次人才协会常务副会长，深圳市欧美同学会理事，中国绝对收益投资管理协会理事；深圳市媒体基金发展研究会特邀高级顾问；深圳市人大代表；保定市金融顾问；美国 Q Group 和 CQA 长期会员；历任全美华人金融协会理事、会长、理事长。

## （2）监事会成员

李爱珍，中国国籍，无境外居留权，女，1969 年 11 月 15 日生，本科学历，执业药师、工程师、高级劳动关系协调师，现任公司监事会主席、信立泰（苏州）药业有限公司副总经理。

2004 年 3 月至 2007 年 5 月任深圳信立泰药业有限公司制药一厂副厂长；2007 年 6 月至 2010 年 9 月任深圳信立泰药业股份有限公司制药二厂副厂长；2010 年 9 月至 2014 年 2 月任深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂、制药二厂厂长，2014 年 3 月至 2018 年 6 月任深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾坪山厂区厂长；2018 年 6 月至今任信立泰（苏州）药业有限

公司副总经理；2016 年 12 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事；2017 年 3 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事会主席。

李扬兵，中国国籍，无境外居留权，男，1979 年 9 月 25 日生，本科学历，助理工程师，现任公司监事、大亚湾制药厂和坪山制药厂厂长，惠州信立泰药业有限公司总经理。

2001 年 7 月至 2007 年 5 月历任深圳信立泰药业有限公司研究所技术员、工厂车间工艺员；2007 年 6 月至 2011 年 12 月历任深圳信立泰药业股份有限公司生产一部经理、车间主任、制药一厂副厂长；2011 年 12 月至 2013 年 5 月任深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂生产总监；2013 年 5 月至 2014 年 12 月任深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂厂长助理；2015 年 1 月至今任惠州信立泰药业有限公司总经理；2017 年 2 月至 2018 年 6 月任深圳信立泰药业股份有限公司公共事务总监；2018 年 6 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂和坪山制药厂厂长；2017 年 3 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事。

唐吉，中国国籍，无境外居留权，女，1973 年 1 月 6 日生，本科学历，高级人力资源管理师，现任公司监事、行政中心总监。

1995 年 7 月至 2013 年 3 月任职于肇庆市水务集团有限公司；2013 年 4 月至 2014 年 4 月历任 21 世纪不动产泛城房地产顾问（深圳）有限公司总经办主任、人力行政总监；2014 年 5 月至 2014 年 12 月任职于深圳信立泰药业股份有限公司行政部；2015 年 1 月至 2017 年 2 月任深圳信立泰药业股份有限公司总经办副主任；2016 年 12 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事，2017 年 2 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司行政中心总监。

### （3）高级管理人员

Kevin Sing Ye，总经理，参见本节“三（1）董事会成员”。

陈平，中国国籍，无境外居留权，男，1970 年 10 月 20 日生，硕士，现任公司副总经理；惠州信立泰药业有限公司执行董事；苏州桓晨医疗科技有限公司执行董事。

2000 年至 2007 年 5 月历任深圳信立泰药业有限公司质保部经理、副总工程师、厂长、副总经理；2007 年 6 月至 2015 年 2 月任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理；2015 年 2



月至 2017 年 11 月任公司副总经理、公司质量授权人及质量负责人；2017 年 11 月至今任公司副总经理；2018 年 7 月至今任苏州桓晨医疗科技有限公司执行董事。

颜杰，副总经理，参见本节“三（1）董事会成员”。

赵松萍，中国国籍，无境外居留权，女，1970 年 3 月 26 日生，工商管理硕士，现任公司副总经理、新产品及专科药总部总经理。

1998 年至 2006 年任职于诺华制药有限公司；2007 年 1 月至 2007 年 5 月任深圳信立泰药业有限公司华北区销售总监；2007 年 6 月至 2015 年 3 月任深圳信立泰药业股份有限公司华北区销售总监；2015 年 4 月至 2016 年 12 月任深圳信立泰药业股份有限公司新产品及专科药总部常务副总经理；2016 年 12 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理、新产品及专科药总部总经理。

刘军，中国国籍，无境外居留权，女，1956 年 2 月 23 日生，大专学历，中国注册会计师协会非执业会员，会计师，高级国际财务管理师，现任公司财务负责人。

2000 年至 2013 年任职于深圳市美盈森环保科技股份有限公司，历任财务部经理、财务总监；2013 年 10 月至 2014 年 3 月任职于深圳信立泰药业股份有限公司财务部；2014 年 3 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司财务负责人。

杨健锋，董事会秘书，参见本节“三（1）董事会成员”。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
叶澄海	信立泰药业有限公司	董事	1998 年 06 月 29 日		否
叶宇筠	信立泰药业有限公司	董事	2014 年 04 月 01 日		否
文仲义	信立泰药业有限公司	副总经理	2007 年 10 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
叶澄海	美洲国际贸易有限公司	董事	1990年06月29日		否
	港海国际集团有限公司	董事	1998年09月02日		否
	信立泰国际有限公司	董事	2004年05月03日		否
	深圳前海信嘉股权投资基金管理有限公司	执行(常务)董事	2015年11月03日	2018年03月22日	否
	第一产业集团有限公司	董事	2016年01月04日		否
	中国人民大学董事会	副董事长	2011年03月09日		否
	广东梅县东山中学董事会	董事长	2015年01月25日		否
Kevin Sing Ye	中国人民大学董事会	常务董事	2014年01月01日		否
叶宇筠	第一产业集团有限公司	董事	2014年04月01日		否
	深圳前海信嘉股权投资基金管理有限公司	执行董事	2018年03月22日		否
韩文君	深圳税博会计师事务所(特殊普通合伙)	执行合伙人	2005年05月03日		是
	深圳市润华财务咨询有限公司	执行董事	2005年05月23日		是
	深圳市安联润华税务师事务所有限公司	执行董事	2008年03月10日		是
何素英	深圳市开宝资产管理有限公司	执行董事、总经理	2016年05月23日		是
王红欣	深圳道朴资本管理有限公司	董事长	2016年11月02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

公司按照《公司法》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》等规定，确定董事、监事、高级管理人员的报酬。董事和监事的报酬由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬管理制度以其具体职务领取报酬，不再领取工作津贴；高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬，提交董事会审议。

独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。经 2016 年第一次临时股东大会审议通过，第四届董事会独立董事的津贴为人民币 12 万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。

2018 年 1 月 23 日，董事蔡俊峰先生因个人原因请辞公司董事职务；辞职生效后，将不在公司担任任何职务。根据有关规定，其辞职报告自送达董事会时生效，不再领取报酬。

报告期内，董事文仲义在公司控股股东信立泰药业有限公司领取报酬，2018 年获得报酬总额为 14.40 万元港币（含税）。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬共计 859.10 万元（含税）（不含文仲义从股东单位领取的报酬）。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有股票期权或被授予限制性股票的情形。

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
叶澄海	董事长	男	76	现任	18.67	否
Kevin Sing Ye	董事、总经理	男	45	现任	84.15	否
叶宇筠	董事	女	50	现任	67.05	否
颜杰	董事、副总经理	男	47	现任	104.66	否

文仲义	董事	男	73	现任	HKD14.40	是
杨健锋	董事、董事会秘书	男	44	现任	60.03	否
韩文君	独立董事	女	51	现任	12.00	否
何素英	独立董事	女	53	现任	12.00	否
王红欣	独立董事	男	52	现任	12.00	否
蔡俊峰	董事	男	56	离任	0.00	否
李爱珍	监事会主席	女	50	现任	70.76	否
李扬兵	监事	男	40	现任	49.16	否
唐吉	监事	女	46	现任	40.18	否
陈平	副总经理	男	49	现任	74.73	否
赵松萍	副总经理	女	49	现任	164.67	否
刘军	财务负责人	女	63	现任	89.04	否
合计	--	--	--	--	859.10	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,576
主要子公司在职员工的数量（人）	1,046
在职员工的数量合计（人）	4,622
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,622
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	1,464

销售人员	2,108
技术人员	696
财务人员	48
行政人员	306
合计	4,622
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	58
硕士	261
本科	1,941
大专	1,441
大专以下	921
合计	4,622

## 2、薪酬政策

公司的薪酬政策是以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和经营任务指标，依照岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素制定。公司致力于不断提高员工收入水平，使全体员工共享企业发展成果。公司定期做市场薪酬调查，掌握岗位薪酬水平在市场上的变化动态，并制定与市场情况相对应的薪酬策略，在保障内部公平的同时，提高外部竞争力。针对不同的岗位，公司采取高弹性薪酬与高稳定薪酬相结合的方式，使得关键岗位的薪酬设计处于市场领先地位，保持薪酬政策对优秀人才的吸引力，促进企业健康高效发展。

报告期内，公司不断完善职级及薪酬体系建设，强化绩效管理目标的引导功能，推进公司薪酬管理整体目标的实现。

## 3、培训计划

报告期内，公司进一步完善培训体系，针对研发、工程等岗位实施项目管理专项培训，提高专业人员的项目管理水平；以高标准筛选一批具有发展潜力的优秀毕业生，开展“未来核心人才发展计划”，助力公司的长远人才战略储备；完善人才梯队建设，培育了一批精益

内培训师，并通过“精英人才培育计划”、“精益人才培育计划”等，为精益制造提供智力支持和人才保障，提升企业综合竞争力。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

#### 5、公司职工保险事项

公司严格遵守国家法律法规的要求，与员工签订劳动合同，双方按照劳动合同规定享有权利并承担义务。根据相关规定，公司为员工购买养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等，并按规定缴纳费用。同时，增加购买商业保险，为员工提供更好的保障。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的要求，不断完善法人治理结构，持续规范化运作，健全公司内部控制体系，提升公司治理水平。报告期内，公司治理的实际状况与《公司法》和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。

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，不需要限期整改。

#### （一）公司上市以来先后建立的各项制度的名称及公开信息披露情况

序号	名称	公开披露时间	公开披露媒体
1	会计师事务所选聘制度	2009年10月23日	巨潮资讯网
2	内幕信息知情人登记制度	2009年10月23日	巨潮资讯网
3	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
4	敏感信息排查管理制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
5	内部审计制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
6	内部问责制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
7	审计委员会年报工作规程	2010年02月09日	巨潮资讯网
8	投资者关系管理制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
9	突发事件管理制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
10	重大信息内部报告制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
11	子公司管理办法	2010年02月09日	巨潮资讯网
12	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年03月15日	巨潮资讯网
13	董事会议事规则	2010年08月03日	巨潮资讯网
14	对外担保管理办法	2010年08月03日	巨潮资讯网

15	关联交易决策制度	2010年08月03日	巨潮资讯网
16	信息披露制度	2010年08月21日	巨潮资讯网
17	财务会计相关负责人管理制度	2010年10月26日	巨潮资讯网
18	防范大股东及关联方资金占用专项制度	2010年10月26日	巨潮资讯网
19	总经理工作细则	2011年10月10日	巨潮资讯网
20	董事、监事薪酬管理制度	2011年10月10日	巨潮资讯网
21	高级管理人员薪酬管理制度	2011年10月10日	巨潮资讯网
22	股东大会议事规则	2015年03月25日	巨潮资讯网
23	公司章程（修订）	2017年03月21日	巨潮资讯网
24	财务管理制度	2018年08月21日	巨潮资讯网

## （二）公司上市前建立的报告期内仍有效的制度

序号	名称	审议情况
1	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2007年第一次临时股东大会审议通过
2	董事会审计委员会工作细则	2007年第一次临时股东大会审议通过
3	董事会提名委员会工作细则	2007年第一次临时股东大会审议通过
4	募集资金管理办法	2007年第一次临时股东大会审议通过
5	对外投资决策程序与规则	2007年第一次临时股东大会审议通过
6	监事会议事规则	公司创立大会暨第一次股东大会审议通过
7	独立董事工作制度	公司创立大会暨第一次股东大会审议通过
8	董事会秘书工作制度	第一届董事会第三次会议审议通过

## （三）关于股东与股东大会

公司依法保障股东权利，注重中小股东的合法权益保护。报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并通过网络投票等方式，为股东参加股东大会提供便利，确保所有股东、特别是中小股东能享有平等地位，充分行使自己的权利；股东大会提案的内容符合法律法规和公司章程的有关规定，



有明确议题和具体决议事项；议案审议程序规范、合法，不存在损害中小股东合法权益的情形。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师现场见证。

#### （四）关于董事与董事会

公司依法严格选举董事，选举程序规范、透明，中小股东能有充分的渠道反映意见，保障董事选任的公开、公平、公正；董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求，专业结构合理。董事会向股东大会负责，执行股东大会的决议，严格按照规定召集、召开董事会；全体董事能够忠实、勤勉、谨慎履职，按时出席股东大会和董事会，积极参加有关培训，提高履职能力；独立董事独立履行职责，维护公司和全体股东的利益，关注中小股东的合法权益不受损害。董事会下设各专门委员会，各委员会运作良好、分工明确，为董事会的决策提供专业的意见和参考。

#### （五）关于监事与监事会

公司严格按照法定程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事会人数及人员构成合法合规，能够独立有效地履行职责；监事会的召集、召开符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，各监事能够认真履行职责，出席股东大会、列席董事会，对公司重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （六）关于高级管理人员与激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效与履职评价标准及激励约束机制，并逐步完善。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规和《公司章程》的规定，公司高级管理人员能够遵守法律法规和公司章程，忠实、勤勉、谨慎履行职责。

#### （七）关于公司与控股股东及其关联方

公司控股股东能够依法通过股东大会行使股东权利，履行股东义务；严格规范自身行为，不存在直接或间接干预公司决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东合法权益的情形。公司与控股股东在人员、资产、财产方面分开，机构、业务独立，各自独立核算、

独立承担责任及风险。公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作；不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情形，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

报告期内，公司大股东、实际控制人不存在干预公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。

#### （八）关于利益相关者、环境保护与社会责任

公司充分尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权利，与各方开展有效的交流与合作，在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的均衡，共同推动公司持续健康发展。公司积极践行绿色发展理念，推进资源节约、环境保护等方面的建设，不断提高企业清洁生产水平。

#### （九）关于信息披露与透明度

公司严格按照法律、法规和公司《信息披露制度》等规定，依法履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，接待投资者来访和咨询，通过多种形式加强与投资者的沟通交流，提高信息披露的透明度。报告期内，公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸、网站，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露事务，确保所有投资者能以平等的机会获得信息。

#### （十）关于投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理制度》等各项规定和要求，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，实现投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。

#### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

近年来，公司严格按照证监会、深交所有关加强上市公司治理专项活动的要求，持续强化规范运作意识，完善法人治理结构，巩固专项治理活动的成果，建立健全公司治理的长效机制，不断提高公司的风险防范能力。

公司的内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会秘书办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。公司制定了《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》并在报告期内

得到严格执行；公司规范内幕信息管理，强化内幕信息保密工作，如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、决议、披露各环节所有内幕信息知情人名单，以及内幕信息知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。

报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖股票及其衍生品种的情况，也没有收到监管部门因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易等原因而出具的查处和整改的情况。

报告期及 2018 年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等情况。

### 信息披露管理制度执行情况

公司制定了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《敏感信息排查管理制度》等，规范信息披露工作，并建立了有效的内外部信息沟通和反馈渠道。报告期内，公司严格按照有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情形。同时，公司不断强化内幕信息知情人管理，未发生内幕信息外泄或利用内幕信息违规交易等情形。

### 年度报告重大差错责任追究制度的建立和执行情况

公司已严格按照《公司法》、《证券法》及监管部门的要求，结合公司实际，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，制度正常运行。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （一）业务方面

公司拥有独立完整的研发、原材料采购、产品生产、销售体系，独立开展业务，不依赖于控股股东及其关联方。公司的业务完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

### （二）人员方面

公司具有独立的人力资源管理部门，劳动、人事、薪酬管理体系独立；公司董事、监事、高级管理人员的选举程序符合相关法律、法规的规定，不存在控股股东及其关联方干涉公司有关人事任免的情形；公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的企业领取薪资或兼任除董事、监事以外的其他行政职务，没有财务人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）资产方面

公司独立享有业务和生产必需的主要机器设备、厂房、专利、非专利技术及其他资产的所有权，不存在与股东单位共用的情况，资产权属明晰。公司不存在以资产、权益或信誉为公司股东或股东控股的关联方的债务提供担保的情形；对所有资产拥有完整的控制支配权，不存在因资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

### （四）机构方面

公司拥有独立完整的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作，职责明确；与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系。公司生产经营、办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公、共用机构人员等情形；也不存在股东单位干预公司生产经营活动的情况。

### （五）财务方面

公司设置独立的财务部门、建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立开设基本存款账户，独立支配自有资金和资产，独立纳税并拥有足够的专职财务人员负责公司的财务工作。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	68.72%	2018 年 02 月 09 日	2018 年 02 月 10 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-008) 刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年年度股东大会	年度股东大会	68.88%	2018 年 04 月 16 日	2018 年 04 月 17 日	《2017 年年度股东大会决议公告》(2018-023) 刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

#### 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
韩文君	10	9	1	0	0	否	2
何素英	10	10	0	0	0	否	2

王红欣	10	9	0	1	0	否	1
-----	----	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事密切关注公司生产经营状况、管理和内控制度的建立及运行情况，多次对公司进行实地考察，监督检查董事会决议的执行情况；关注国家政策、行业趋势、市场变化等外部环境对公司的影响，以及传媒、网络上出现的与公司有关的报道；与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系；运用自身专业优势，在公司发展战略、财务管理、规范化运作等方面提供专业性的指导意见，促进董事会决策的科学性及高效性，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会均不存在提出异议的情形。

### （一）提名委员会

在对董事候选人的人选进行审查后，经提名委员会 2018 年第一次会议审议通过，提名颜杰为公司第四届董事会董事候选人，并提交董事会、股东大会审议。

### （二）审计委员会

### 1、审计委员会履职情况

审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，并由会计专业的独立董事担任召集人。报告期内，审计委员会依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，及公司《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等要求，勤勉尽责，积极开展工作，监督公司内控制度的执行和完善情况，督导内部审计部门定期对公司对外担保、关联交易、对外投资等事项进行检查，检查公司财务信息的真实性和完整性，审核定期报告，对公司内部控制情况出具书面评估意见，有效防范、控制运营风险，规范、完善公司治理。

### 2、关于公司财务报告的三次审议意见

在年审会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，认为，公司编制的 2018 年度财务报表符合《企业会计准则》等要求，会计政策运用恰当，会计估计合理；有关数据基本能够真实、完整地反映公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量，同意年审注册会计师以此报表为基础，开展 2018 年度的审计工作。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，认为，经初步审计的公司 2018 年度财务报表在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量。

在会计师事务所对公司财务报告审计完成后，审计委员会对经审计的 2018 年度财务报表进行审核，认为，经会计师事务所审计的 2018 年度财务会计报表符合《企业会计准则》等相关规定，客观、公允地反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量，同意将 2018 年度财务报表（经审计）提交董事会审议。

### 3、对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会在年审的注册会计师进场前，根据年报披露时间及实际情况，与其协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排等，并要求其提交书面的时间安排计划；在年审会计师进场后，保持与年审注册会计师的沟通联系，关注审计进度，要求其按质按量完成审计工作，并督促其按约定时间提交审计报告。

### 4、关于会计师事务所从事 2018 年度公司审计工作的总结报告

审计委员会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师在审计过程中，勤勉尽责、严谨客观、独立公允，严格按照中国注册会计师审计准则的要求开展审计工作，对公司 2018 年度财务报告等进行了认真审查，按时完成 2018 年度审计工作。年审工作结束后，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

#### 5、关于续聘会计师事务所的决议

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽责、严谨客观、独立公允，较好地完成了公司委托的年度审计业务，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为保持审计工作的连续性，建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，审计费用拟为人民币 66 万元。

### （三）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行考核，认为董事、高级管理人员领取的薪酬、津贴与披露的情况一致；薪酬决策程序符合相关规定，确定依据合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

报告期内，公司未实施股权激励。

## 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

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

公司依据《高级管理人员薪酬管理制度》，由董事会薪酬与考核委员会参考同行业薪资水平、通胀水平、公司盈利状况等，对高级管理人员的个人工作能力、履职情况、工作目标完成情况等进行考评并形成年度薪酬方案，报董事会审议批准。

报告期内，公司高级管理人员领取的薪酬与披露的情况一致，符合行业发展及公司发展现状，不存在违反法律法规及相关规定的情形。

报告期内，公司未进行股权激励。



## 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

报告期内未发现内部控制重大缺陷。

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《深圳信立泰药业股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	95.93%	
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	90.34%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、企业更正已公布的财务报告；</li> <li>2、注册会计师发现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；</li> <li>3、企业审计委员会对公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；</li> <li>4、公司层面控制环境失效。</li> </ol> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</li> <li>2、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。</li> </ol>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、缺乏决策程序导致重大失误；</li> <li>2、违反国家法律法规受到重罚；</li> <li>3、中高级管理人员和高级技术人员严重流失；</li> <li>4、媒体频现负面新闻，波及面广，引起相关部门关注并展开调查；</li> <li>5、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；</li> <li>6、董事、监事和高级管理人员舞弊；</li> <li>7、内部控制重大缺陷未得到整改。</li> </ol>
定量标准	定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准为直接损失金额小于资产总额的 0.3%，则认定为一般缺陷；如果大于资产总额的 0.3%但小于 0.5%，

	<p>能导致的财务错报金额小于利润总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 1%但小于 5%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>认定为重要缺陷；</p> <p>如果大于资产总额的 0.5%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 08 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2019】48260005 号
注册会计师姓名	谢军、叶庚波

## 审计报告正文

深圳信立泰药业股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“信立泰公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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，公允反映了信立泰公司2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于信立泰公司，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### （一）应收账款坏账准备

##### 1、事项描述

如财务报表附注七、4、（2）“应收账款”所述，截至2018年12月31日止，信立泰公司应收账款账面余额为人民币82,861.25万元，应收账款坏账准备余额为人民币2,767.78万元。应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款坏账准备认定为关键审计事项。

## 2、审计应对

（1）了解、评价和测试与应收账款坏账准备相关的内部控制设计和运行的有效性；

（2）检查应收账款坏账准备计提的会计政策，评价所使用方法的恰当性以及坏账准备计提比例的合理性；

（3）对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，选取样本对账龄准确性进行测试，并按照坏账政策重新计算坏账计提金额是否准确；

（4）选取样本对应收账款执行函证程序，抽样检查期后回款情况；

（5）检查相关的交易合同和信用条款及实际信用条款的遵守情况；

（6）检查与应收账款坏账准备相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

## （二）商誉减值测试

### 1、事项描述

如财务报表附注七、22所述，截止2018年12月31日，信立泰公司合并财务报表中商誉的账面价值为38,084.60万元。根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以5年期财务预算为基础来确定。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

（1）检查商誉产生相关管理层决议、股权收购协议、项目可行性报告、函证业绩承诺情况，识别收购条件、业务完成日期等对商誉形成和商誉价值的影响。

（2）获取公司商誉减值测试相关资料，分析其依据的关键假设是否合理。

（3）将相关资产组本年度的实际结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠。

（4）对于公司聘请外部专家对期末重大商誉进行以商誉减值测试为目的的专项评估的，我们与外部专家进行了沟通，评价其胜任能力、专业素质和客观性，了解其工作方法；并请内部估值专家评估了价值类型和评估方法的合理性，以及折现率等评估参数；

## 四、其他信息

信立泰公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018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

信立泰公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估信立泰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，除非管理层计划清算信立泰公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督信立泰公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信立泰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信立泰公司不能持续经营。

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

（六）就信立泰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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师  
（项目合伙人）：谢军

中国 北京 中国注册会计师： 叶庚波

2019年3月8日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	645,111,462.03	828,922,194.32
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,475,158,189.70	1,381,451,423.29
其中：应收票据	674,223,555.75	546,258,420.42
应收账款	800,934,633.95	835,193,002.87
预付款项	42,028,003.26	57,709,198.02

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,066,465.55	57,319,414.83
其中：应收利息	5,690,906.71	7,927,500.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	570,889,950.57	477,846,076.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	641,664,945.29	913,189,006.68
流动资产合计	3,438,919,016.40	3,716,437,313.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	380,481,289.41	261,441,650.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	337,558,632.63	63,314,304.56
投资性房地产		
固定资产	1,172,589,580.05	1,117,245,308.85
在建工程	93,559,199.88	63,639,826.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,062,498,822.34	972,920,065.55
开发支出	770,071,553.45	382,530,093.10
商誉	380,845,975.27	87,137,773.04
长期待摊费用	65,949,020.80	56,888,127.06
递延所得税资产	57,057,239.57	56,705,546.36
其他非流动资产	145,274,079.09	86,121,562.48
非流动资产合计	4,465,885,392.49	3,147,944,257.34
资产总计	7,904,804,408.89	6,864,381,571.05
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		



吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	119,247,452.94	91,427,827.31
预收款项	34,871,175.23	17,702,663.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	133,867,892.46	108,581,138.93
应交税费	214,614,018.02	193,345,827.92
其他应付款	157,488,126.10	147,051,569.95
其中：应付利息	327,066.80	
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	675,088,664.75	573,109,027.12
非流动负债：		
长期借款	242,040,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		6,789,031.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	67,284,600.24	80,597,716.05
递延所得税负债	23,516,340.97	
其他非流动负债	25,670,122.44	15,367,452.64
非流动负债合计	358,511,063.65	132,754,200.63

负债合计	1,033,599,728.40	705,863,227.75
所有者权益：		
股本	1,046,016,000.00	1,046,016,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,358,433.42	161,092,503.68
减：库存股		
其他综合收益	1,159,005.08	-2,154,264.46
专项储备		
盈余公积	523,008,000.00	523,008,000.00
一般风险准备		
未分配利润	4,946,386,233.78	4,324,975,762.90
归属于母公司所有者权益合计	6,660,927,672.28	6,052,938,002.12
少数股东权益	210,277,008.21	105,580,341.18
所有者权益合计	6,871,204,680.49	6,158,518,343.30
负债和所有者权益总计	7,904,804,408.89	6,864,381,571.05

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：张桂青

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	478,202,160.24	624,764,580.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,438,984,393.66	1,331,632,817.01
其中：应收票据	595,928,297.63	469,339,511.27
应收账款	843,056,096.03	862,293,305.74
预付款项	22,662,746.72	22,819,399.98
其他应收款	87,121,523.37	396,011,484.55
其中：应收利息	5,690,906.71	7,927,500.00
应收股利		

存货	408,423,927.99	423,461,070.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	601,781,165.91	850,389,299.09
流动资产合计	3,037,175,917.89	3,649,078,651.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	227,000,000.00	213,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,312,594,286.99	969,237,979.90
投资性房地产		
固定资产	715,510,377.58	670,261,412.38
在建工程	30,930,228.60	7,132,055.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	790,577,055.00	852,922,476.60
开发支出	213,177,555.26	94,212,367.63
商誉		
长期待摊费用	34,579,575.97	32,641,633.53
递延所得税资产	29,056,470.27	35,961,737.79
其他非流动资产	95,967,295.23	76,331,891.19
非流动资产合计	4,449,392,844.90	2,952,201,554.68
资产总计	7,486,568,762.79	6,601,280,206.37
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,543,548,601.69	1,167,230,728.30
预收款项	30,686,439.46	4,681,146.86
应付职工薪酬	115,281,485.22	94,490,424.19
应交税费	179,366,964.88	164,731,190.01
其他应付款	155,696,407.86	222,832,471.80
其中：应付利息	327,066.80	

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,024,579,899.11	1,653,965,961.16
非流动负债：		
长期借款	227,040,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,451,463.27	66,706,859.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,491,463.27	66,706,859.24
负债合计	2,305,071,362.38	1,720,672,820.40
所有者权益：		
股本	1,046,016,000.00	1,046,016,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	181,938,252.17	181,938,252.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	523,008,000.00	523,008,000.00
未分配利润	3,430,535,148.24	3,129,645,133.80
所有者权益合计	5,181,497,400.41	4,880,607,385.97
负债和所有者权益总计	7,486,568,762.79	6,601,280,206.37

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,651,876,199.04	4,153,776,609.23
其中：营业收入	4,651,876,199.04	4,153,776,609.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,005,463,028.22	2,505,564,208.96
其中：营业成本	943,673,364.87	785,055,907.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	80,522,754.75	77,662,626.69
销售费用	1,345,644,357.47	1,155,731,715.47
管理费用	229,829,119.04	180,422,659.20
研发费用	407,476,514.69	327,053,517.44
财务费用	-4,100,563.11	-20,612,878.12
其中：利息费用	6,292,447.23	305,814.23
利息收入	8,322,977.54	19,900,312.95
资产减值损失	2,417,480.51	250,661.18
加：其他收益	48,588,153.61	30,160,233.46
投资收益（损失以“-”号填列）	25,046,161.97	22,766,410.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,770,071.35	-2,089,125.89
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-85,649.04	13,483,678.08
三、营业利润（亏损以“-”号填	1,719,961,837.36	1,714,622,722.09

列)		
加：营业外收入	6,936,962.79	20,606,307.02
减：营业外支出	20,653,137.12	19,906,408.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,706,245,663.03	1,715,322,620.40
减：所得税费用	251,664,795.38	278,442,167.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,454,580,867.65	1,436,880,452.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,454,580,867.65	1,436,880,452.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,458,223,270.88	1,451,887,258.87
少数股东损益	-3,642,403.23	-15,006,806.46
六、其他综合收益的税后净额	3,313,269.54	-6,218,376.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,313,269.54	-6,218,376.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,313,269.54	-6,218,376.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,313,269.54	-6,218,376.89
6.其他		
归属于少数股东的其他综合		

收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,457,894,137.19	1,430,662,075.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,461,536,540.42	1,445,668,881.98
归属于少数股东的综合收益总额	-3,642,403.23	-15,006,806.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.39	1.39
（二）稀释每股收益	1.39	1.39

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：叶澄海

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：张桂青

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,200,680,747.65	3,764,475,021.13
减：营业成本	1,017,695,738.15	923,249,658.27
税金及附加	68,482,045.71	66,219,938.33
销售费用	1,312,510,315.98	1,143,170,066.53
管理费用	164,094,412.45	121,879,609.34
研发费用	344,648,956.35	180,543,633.92
财务费用	-5,903,128.09	-13,153,272.37
其中：利息费用	6,731,479.17	
利息收入	7,284,707.23	19,135,886.54
资产减值损失	2,292,021.26	33,505.75
加：其他收益	31,808,580.16	22,446,159.08
投资收益（损失以“—”号填列）	24,100,751.63	22,444,280.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,826,092.91	-1,898,992.73
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-85,649.04	-65,800.87

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,352,684,068.59	1,387,356,519.64
加：营业外收入	2,997,345.69	20,535,208.28
减：营业外支出	20,488,062.31	18,991,790.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,335,193,351.97	1,388,899,937.48
减：所得税费用	197,490,537.53	211,329,111.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,137,702,814.44	1,177,570,825.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,137,702,814.44	1,177,570,825.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,137,702,814.44	1,177,570,825.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,657,098,566.11	4,169,770,387.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	30,315,282.75	2,658,098.28
收到其他与经营活动有关的现金	62,947,698.94	123,057,977.60
经营活动现金流入小计	4,750,361,547.80	4,295,486,463.02
购买商品、接受劳务支付的现金	412,878,147.29	315,419,754.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	702,066,568.46	501,378,098.11
支付的各项税费	872,871,779.71	887,814,302.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,421,881,536.01	1,133,151,881.20
经营活动现金流出小计	3,409,698,031.47	2,837,764,036.38
经营活动产生的现金流量净额	1,340,663,516.33	1,457,722,426.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,379,000,000.00	2,308,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,937,896.16	17,912,982.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	729,864.68	335,655.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,409,667,760.84	2,326,248,637.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,869,561.27	331,668,284.64
投资支付的现金	2,795,925,578.94	3,197,906,058.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	213,896,149.77	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,342,691,289.98	3,529,574,342.64
投资活动产生的现金流量净额	-933,023,529.14	-1,203,325,704.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,539,800.00	15,842,890.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,539,800.00	15,842,890.00
取得借款收到的现金	280,183,086.08	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		26,818,700.00
筹资活动现金流入小计	320,722,886.08	42,661,590.00

偿还债务支付的现金	74,502,565.76	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	843,452,422.71	1,161,021,128.25
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		
筹资活动现金流出小计	917,954,988.47	1,176,021,128.25
筹资活动产生的现金流量净额	-597,232,102.39	-1,133,359,538.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,781,382.91	-5,888,843.51
五、现金及现金等价物净增加额	-183,810,732.29	-884,851,660.01
加：期初现金及现金等价物余额	828,922,194.32	1,713,773,854.33
六、期末现金及现金等价物余额	645,111,462.03	828,922,194.32

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,456,636,293.47	3,978,527,891.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	273,143,155.39	328,339,032.93
经营活动现金流入小计	4,729,779,448.86	4,306,866,924.68
购买商品、接受劳务支付的现金	419,557,137.10	356,537,256.80
支付给职工以及为职工支付的现金	576,788,978.65	410,783,172.71
支付的各项税费	734,508,097.78	744,364,073.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,335,690,431.83	1,205,358,027.04
经营活动现金流出小计	3,066,544,645.36	2,717,042,530.44
经营活动产生的现金流量净额	1,663,234,803.50	1,589,824,394.24
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,370,000,000.00	2,237,500,000.00
取得投资收益收到的现金	29,853,244.10	17,400,719.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,330.00	334,955.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,400,131,574.10	2,255,235,674.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,584,066.95	180,518,065.58
投资支付的现金	3,390,153,400.00	3,514,464,408.00
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		
投资活动现金流出小计	3,598,737,466.95	3,694,982,473.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,198,605,892.85	-1,439,746,799.20
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	227,040,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		23,300,000.00
筹资活动现金流入小计	227,040,000.00	23,300,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	840,552,746.38	1,157,311,488.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	840,552,746.38	1,157,311,488.00
筹资活动产生的现金流量净额	-613,512,746.38	-1,134,011,488.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,321,415.60	-5,149,500.06
五、现金及现金等价物净增加额	-146,562,420.13	-989,083,393.02
加：期初现金及现金等价物余额	624,764,580.37	1,613,847,973.39

六、期末现金及现金等价物余额	478,202,160.24	624,764,580.37
----------------	----------------	----------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,046,016,000.00				161,092,503.68		-2,154,264.46		523,008,000.00		4,324,975,762.90	105,580,341.18	6,158,518,343.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,046,016,000.00				161,092,503.68		-2,154,264.46		523,008,000.00		4,324,975,762.90	105,580,341.18	6,158,518,343.30
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-16,734,070.26		3,313,269.54				621,410,470.88	104,696,667.03	712,686,337.19
(一)综合收益总额							3,313,269.54				1,458,223,270.88	-3,642,403.23	1,457,894,137.19

(二)所有者投入和减少资本											91,605,000.00	91,605,000.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											91,605,000.00	91,605,000.00
(三)利润分配										-836,812,800.00		-836,812,800.00
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										-836,812,800.00		-836,812,800.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转					-16,734,070.26						16,734,070.26	
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				-16,734,070.26							16,734,070.26	
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,046,016,000.00			144,358,433.42	1,159,005.08		523,008,000.00		4,946,386,233.78	210,277,008.21	6,871,204,680.49	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,046,016,000.00				181,938,252.17		4,064,112.43		523,008,000.00		3,605,299,704.03	99,741,399.15	5,460,067,467.78
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													



二、本年期初余额	1,046,016,000.00				181,938,252.17		4,064,112.43		523,008,000.00		3,605,299,704.03	99,741,399.15	5,460,067,467.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-20,845,748.49		-6,218,376.89				719,676,058.87	5,838,942.03	698,450,875.52
(一)综合收益总额							-6,218,376.89				1,451,887,258.87	-15,006,806.46	1,430,662,075.52
(二)所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-732,211,200.00		-732,211,200.00
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											-732,211,200.00		-732,211,200.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转					-20,845,748.49							20,845,748.49	
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				-20,845,748.49						20,845,748.49		
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,046,016,000.00			161,092,503.68	-2,154,264.46		523,008,000.00		4,324,975,762.90	105,580,341.18	6,158,518,343.30	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,046,016,000.00				181,938,252.17				523,008,000.00	3,129,645,133.80	4,880,607,385.97
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,046,016,000.00				181,938,252.17				523,008,000.00	3,129,645,133.80	4,880,607,385.97
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)										300,890,014.44	300,890,014.44
(一)综合收益总额										1,137,702,814.44	1,137,702,814.44
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-836,812,800.00	-836,812,800.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-836,812,800.00	-836,812,800.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	1,046,016,000.00				181,938,252.17			523,008,000.00	3,430,535,148.24	5,181,497,400.41

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,046,016,000.00				181,938,252.17				523,008,000.00	2,684,285,507.86	4,435,247,760.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,046,016,000.00				181,938,252.17				523,008,000.00	2,684,285,507.86	4,435,247,760.03
三、本期增减变动金										445,359,625.94	445,359,625.94

额(减少以“一”号填列)											
(一)综合收益总额										1,177,570,825.94	1,177,570,825.94
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-732,211,200.00	-732,211,200.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-732,211,200.00	-732,211,200.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变											

动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,046,016,000.00				181,938,252.17				523,008,000.00	3,129,645,133.80	4,880,607,385.97

### 三、公司基本情况

深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于1998年11月在深圳注册成立，现总部位于广东省深圳市福田区深南大道6009号车公庙绿景广场主楼37层。

本财务报表业经本公司董事会于2019年3月08日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司所属行业为医药制造业。

本公司经营范围：开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。货物及技术进出口业务（不含进口分销业务）及基因药物（重组人甲状旁腺素1-34、重组人角质细胞生长因子、抗CD20单克隆抗体、重组TNF可溶性受体Fc融合蛋白）；药品、化妆品、保健食品的研发及技术服务和技术转让。

本公司及各子公司主要从事心血管类、头孢类抗生素、骨吸收抑制剂类药物、器械的研发、生产和销售。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司及孙公司共13户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

本公司及各子公司从事医药研发及制造。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”、21“无形资产”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注五、34“其他”里的“重大会计判断和估计”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币、欧元、美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买



方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这

些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉

及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率/当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存

续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，

单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。



对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

对已在初始确认时分拆的混合工具，若之后混合工具合同条款发生变化，且发生的变化将对原混合工具合同现金流量产生重大影响，则重新评价嵌入衍生工具是否应当分拆。

对于首次执行日前持有的混合工具合同，本公司在首次执行日与前述合同条款变化所要求的重新评价日两者较后者，评价是否将嵌入衍生工具从主合同分拆并单独处理。

#### ①可转换债券

公司发行的同时包含负债和转换选择权成分的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具结算的转换选择权，作为权益进行核算。

初始确认时，负债部分的公允价值按类似不具有转换选择权债券的现行市场价格确定。可转换债券的整体发行价格扣除负债部分的公允价值的差额，作为债券持有人将债券转换为权益工具的转换选择权的价值，计入“资本公积—其他资本公积（股份转换权）”。

公司发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券，认股权持有人到期没有行权的，在到期时将原计入“资本公积——其他资本公积”的部分转入“资本公积——股本溢价”。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、应收票据及应收账款

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大的应收账款是指期末余额 200 万元及以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额 200 万元及以上的其他应收款。</p>
-------------------------	--

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。
----------------------	--

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法	账龄分析法
无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
无风险组合	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大但已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。

## 12、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、低值易耗品、包装物、产成品等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13、持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益

性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期

间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与

账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (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	10-40	10	2.25-9
机器设备	年限平均法	10	10	9
运输设备	年限平均法	5	10	18
其他设备	年限平均法	5	10	18

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定

可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，



则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均/产量法摊销。有特定产量限制的特许经营权或专利权，采用产量法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预

计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费及车间装修改造。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认

条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 26、股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

#### (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司商品销售方式主要采用学术推广、代理分销及直接销售等三种模式，各种模式确认收入的具体条件如下：

①、心血管等专科药物采用学术推广模式，即通过与医药签订销售合同，公司根据实际订单向医药公司发出商品，经对方收货确认后确认销售收入。

②、头孢类抗生素制剂产品采用代理分销模式，即通过与经销商签订代理协议，经销商订购药品，公司运送产品至经销商指定地点，经对方收货确认后确认销售收入。

③、头孢类抗生素原料产品采用直接销售模式，即通过与各类制药企业直接签订销售合同，向对方直接销售该类产品，公司运送产品至指定地点，经对方收货并经检验合格确认正式收货后确认销售收入。

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

## 29、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未

来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初

始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### (1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：①原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；②原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；③原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；④原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；⑤原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；⑥原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；⑦原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；⑧新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；⑨在财务费用项目下分列“利息费用”和“利息收	第四届董事会第十六次会议	



入”明细项目。		
---------	--	--

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响

## (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
执行财政部颁布的（财会〔2017〕18号）《关于印发〈企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法〉的通知》的相关要求，自2018年7月1日起，公司无形资产中非直线法摊销的无形资产非专有技术摊销方法由产量法变更为直线法，摊销年限和净残值不变。	第四届董事会第十六次会议	2018年07月01日	

## 34、其他

### 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (3) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法

计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (4) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

2018年12月31日本公司自行开发的无形资产在资产负债表中的余额为人民币770,071,553.45元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

#### (5) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、16%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、16%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额 15%、25% 计缴	15%、25%
利得税	按利得额的 16.5% 计缴。	16.5%

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
深圳信立泰药业股份有限公司	15%
山东信立泰药业有限公司	15%
惠州信立泰药业有限公司	15%

成都金凯生物技术有限公司	15%
苏州桓晨医疗科技有限公司	15%
雅伦生物科技（北京）有限公司	15%
诺泰国际有限公司	16.50%

## 2、税收优惠

### （1）深圳信立泰药业股份有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，本公司于2017年10月13日经复审认定为国家级高新技术企业（证书编号：GR201744203726），认定有效期为三年（2017—2019年），已经于深圳市福田区地方税务局办妥相关登记备案手续。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，本公司自2017年1月1日至2019年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税；

### （2）山东信立泰药业有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，于2015年12月10日取得山东省高新技术企业（证书编号：GF201537000233），认定有效期为三年（2016—2018年），已经于山东省临邑县国税局办妥相关登记备案手续。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自2016年1月1日至2018年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税；公司城市维护建设税税率适用5%；

### （3）惠州信立泰药业有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，于2016年11月30日取得广东省高新技术企业（证书编号：GR2016444001134），认定有效期为三年（2016—2018年），已经于广东省惠州市国税局办妥相关登记备案手续。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自2016年1月1日至2018年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

### （4）成都金凯生物技术有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，于2017年12月4日取得四川省高新技术企业（证书编号：GR201751000729），认定有效期为三年（2017—2019年），已经于四川省成都市国税局办妥相关登记备案手续。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自2017年1月1日至2019年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

### （5）苏州桓晨医疗科技有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，取得江苏省高新技术企业（证书编号：

GR201832007118)，认定有效期为三年（2018—2020年），目前处于审核阶段。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自2018年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

#### （6）雅伦生物科技（北京）有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，于2017年08月10日取得北京市高新技术企业（证书编号：GR201711000009），认定有效期为三年（2017—2019年），已经于北京市国税局办妥相关登记备案手续。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自2017年1月1日至2019年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

### 3、其他

公司之子公司诺泰国际有限公司于香港注册，利得税税率为16.50%。

## 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	59,587.83	24,059.62
银行存款	645,051,874.20	828,898,134.70
合计	645,111,462.03	828,922,194.32
其中：存放在境外的款项总额	49,474,597.30	29,929,484.91

#### 其他说明

（1）存放在境外的货币资金为港币1,809,881.21元，欧元86,214.36元，美元6,867,330.78元，日元1,298,301.00元，共计折合人民币49,474,597.30元；（2017年12月31日：折合人民币29,929,484.91元）；

（2）无其他因抵押、冻结等对变现有限制或有其他潜在回收风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	674,223,555.75	546,258,420.42
应收账款	800,934,633.95	835,193,002.87
合计	1,475,158,189.70	1,381,451,423.29

## (1) 应收票据

## ①应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	674,223,555.75	546,258,420.42
合计	674,223,555.75	546,258,420.42

## ②期末公司无已质押的应收票据

## ③期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	354,673,442.88	
合计	354,673,442.88	

## ④期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## (2) 应收账款

## 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	828,612,464.25	100.00%	27,677,830.30	3.34%	800,934,633.95	865,656,578.02	100.00%	30,463,575.15	3.52%	835,193,002.87
合计	828,612,464.25	100.00%	27,677,830.30	3.34%	800,934,633.95	865,656,578.02	100.00%	30,463,575.15	3.52%	835,193,002.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	824,089,761.61	24,722,692.85	3.00%
1 年以内小计	824,089,761.61	24,722,692.85	3.00%
1 至 2 年	1,854,669.66	370,933.93	20.00%
2 至 3 年	167,658.92	83,829.46	50.00%
3 年以上	2,500,374.06	2,500,374.06	100.00%
合计	828,612,464.25	27,677,830.30	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,714,002.77 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本年实际核销的应收账款	71,742.08

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 169,352,277.88 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 20.44%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 5,080,568.34 元。

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

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	39,098,322.53	93.03%	56,455,520.39	97.83%
1 至 2 年	2,081,727.86	4.95%	799,989.63	1.39%
2 至 3 年	577,339.26	1.38%	381,688.00	0.66%
3 年以上	270,613.61	0.64%	72,000.00	0.12%
合计	42,028,003.26	--	57,709,198.02	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为17,997,740.51元，占预付账款年末余额合计数的比例为42.82%。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,690,906.71	7,927,500.00
其他应收款	58,375,558.84	49,391,914.83
合计	64,066,465.55	57,319,414.83

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	5,690,906.71	7,927,500.00
合计	5,690,906.71	7,927,500.00

#### 2) 重要逾期利息

无

### (2) 应收股利

无

### (3) 其他应收款

#### ①其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,000,000.00	19.29%	9,000,000.00	69.23%	4,000,000.00	13,000,000.00	24.53%	3,600,000.00	27.69%	9,400,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,375,558.84	80.71%			54,375,558.84	39,991,914.83	75.47%			39,991,914.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	67,375,558.84	100.00%	9,000,000.00	13.36%	58,375,558.84	52,991,914.83	100.00%	3,600,000.00	6.79%	49,391,914.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南恒生制药股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	预计无法收回
成都君祥医药科技有限责任公司	8,000,000.00	4,000,000.00	50.00%	预计部分无法收回
合计	13,000,000.00	9,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
无风险组合	54,375,558.84		0.00



## ②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,400,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## ③本期无实际核销的其他应收款情况

## ④其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	46,884,065.38	42,462,854.95
备用金	9,246,576.78	6,950,057.48
押金	11,244,916.68	3,579,002.40
合计	67,375,558.84	52,991,914.83

## 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
成都君祥医药科技有限责任公司	往来款	8,000,000.00	2-3 年	11.87%	4,000,000.00
湖南恒生制药股份有限公司	往来款	5,000,000.00	2-3 年	7.42%	5,000,000.00
代扣代缴员工社保费	往来款	3,743,692.76	1 年以内	5.56%	
代扣代缴员工住房公积金	代个人缴社保费	1,694,407.80	1 年以内	2.52%	
TFGWESTWATKINSPROPERTY,L LC	租房押金	1,100,984.66	1-2 年	1.63%	
合计	--	19,539,085.22	--	29.00%	9,000,000.00

## 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

## 7、存货

## (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	162,920,133.82		162,920,133.82	74,416,444.69		74,416,444.69
在产品	23,283,454.12		23,283,454.12	11,668,512.03		11,668,512.03
低值易耗品	17,488,815.80		17,488,815.80	19,497,190.98		19,497,190.98
包装物	11,209,123.60		11,209,123.60	8,032,376.50		8,032,376.50
自制半成品	153,107,210.93		153,107,210.93	176,507,044.35		176,507,044.35
产成品	202,881,212.30		202,881,212.30	187,724,508.02		187,724,508.02
合计	570,889,950.57		570,889,950.57	477,846,076.57		477,846,076.57

## (2) 存货跌价准备

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 8、持有待售资产

无

## 9、一年内到期的非流动资产

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	600,000,000.00	850,000,000.00
待抵扣税金	41,664,945.29	63,189,006.68
合计	641,664,945.29	913,189,006.68

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	380,481,289.41		380,481,289.41	261,441,650.00		261,441,650.00
按成本计量的	380,481,289.41		380,481,289.41	261,441,650.00		261,441,650.00
合计	380,481,289.41		380,481,289.41	261,441,650.00		261,441,650.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
爱心人寿保险股份有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00					11.76%	
深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）	13,500,000.00	13,500,000.00		27,000,000.00					4.95%	
MERCATOR MEDSYSTEMS INC		51,161,974.41		51,161,974.41					9.08%	
苏州海狸生物医学工程有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					8.19%	
河北德路通生物科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					4.32%	
上海寻百会生物科技有限公司	2,941,650.00	5,475,200.00		8,416,850.00					5.07%	
深圳市锦瑞生物科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					1.90%	
领航基因科技（杭州）有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					2.63%	

普瑞基准科技(北京)有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00						5.00%	
苏州智核生物医药科技有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00						7.89%	
福建平潭华兴康顺投资合伙企业(有限合伙)		1,020,000.00		1,020,000.00						0.98%	
南京岚煜生物科技有限公司		5,982,465.00		5,982,465.00						4.29%	
北京瑞朗泰科医疗器械有限公司		13,000,000.00		13,000,000.00						9.29%	
上海睿康生物科技有限公司		13,900,000.00		13,900,000.00						10.95%	
合计	261,441,650.00	119,039,639.41		380,481,289.41						--	

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

#### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

### 12、持有至到期投资

无

### 13、长期应收款

无

### 14、长期股权投资

单位：元

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

二、联营企业										
苏州博大恒康投资中心（有限合伙）	18,208,297.29			-863,362.27						17,344,935.02
中科健康产业（北京）有限公司	1,748,727.80			1,406.29						1,750,134.09
雅伦生物科技（北京）有限公司有限公司	43,357,279.47	49,134,000.00		-1,903,678.89					-90,587,600.58	
金仕生物科技（常熟）有限公司		100,000,000.00		-2,032,416.97						97,967,583.03
四川锦江电子科技有限公司		88,000,000.00		2,108,596.66						90,108,596.66
M.A. MED ALLIANCE SA		132,468,000.00		-2,080,616.17						130,387,383.83
小计	63,314,304.56	369,602,000.00		-4,770,071.35					-90,587,600.58	337,558,632.63
合计	63,314,304.56	369,602,000.00		-4,770,071.35					-90,587,600.58	337,558,632.63

## 15、投资性房地产

无

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,172,589,580.05	1,117,245,308.85
合计	1,172,589,580.05	1,117,245,308.85

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	820,814,124.91	553,557,704.50	10,188,067.26	148,321,835.71	1,532,881,732.38

2.本期增加金额	69,442,670.19	68,940,074.65	147,463.27	26,111,963.59	164,642,171.70
（1）购置	193,960.24	39,962,764.90	147,463.27	21,552,520.19	61,856,708.60
（2）在建工程转入	69,248,709.95	23,019,804.73		4,559,443.40	96,827,958.08
（3）企业合并增加		5,957,505.02			5,957,505.02
3.本期减少金额	10,700.00	8,161,351.75	1,116,529.59	1,921,128.43	11,209,709.77
（1）处置或报废	10,700.00	8,161,351.75	1,116,529.59	1,921,128.43	11,209,709.77
（2）改扩建转入					
4.期末余额	890,246,095.10	614,336,427.40	9,219,000.94	172,512,670.87	1,686,314,194.31
二、累计折旧					
1.期初余额	128,843,912.15	200,835,376.40	8,251,905.87	77,705,229.11	415,636,423.53
2.本期增加金额	30,393,073.01	51,138,215.70	416,173.69	22,684,379.82	104,631,842.22
（1）计提	30,393,073.01	49,765,845.41	416,173.69	21,044,900.31	101,619,992.42
（2）新增		1,372,370.29		1,639,479.51	3,011,849.80
3.本期减少金额	4,247.76	4,202,397.39	1,004,876.63	1,332,129.71	6,543,651.49
（1）处置或报废	4,247.76	4,202,397.39	1,004,876.63	1,332,129.71	6,543,651.49
（2）改扩建转入					
4.期末余额	159,232,737.40	247,771,194.71	7,663,202.93	99,057,479.22	513,724,614.26
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	731,013,357.70	366,565,232.69	1,555,798.01	73,455,191.65	1,172,589,580.05
2.期初账面价值	691,970,212.76	352,722,328.10	1,936,161.39	70,616,606.60	1,117,245,308.85

## （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
宝安厂区制药一厂制剂楼厂房	37,344,757.39	工程已竣工，产权证办理中
大亚湾厂区-公用工程楼	8,725,741.77	工程已竣工，产权证办理中
坪山厂区辅助生产楼	23,808,982.06	工程已竣工，产权证办理中
坪山厂区-溶媒回收车间	1,930,353.57	工程已竣工，产权证办理中
坪山厂区-1#制剂楼辅楼	3,559,015.99	工程已竣工，产权证办理中
坪山厂区-环保池	4,378,266.49	工程已竣工，产权证办理中
变配电站	1,061,285.40	工程已竣工，产权证办理中
危险品库	477,824.19	工程已竣工，产权证办理中
污水处理站	1,232,372.42	工程已竣工，产权证办理中
海特办公楼	38,031,937.39	购置房产，产权证办理中
合计	120,550,536.67	

## (6) 固定资产清理

无

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	93,559,199.88	63,639,826.34
合计	93,559,199.88	63,639,826.34

## (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
美国实验室工程改造				1,696,184.40		1,696,184.40
厂区技改项目	2,368,952.84		2,368,952.84	4,594,757.15		4,594,757.15

山东信立泰三期工程	14,204,110.08		14,204,110.08	9,359,252.99		9,359,252.99
苏州金盟综合大楼工程	23,615,271.09		23,615,271.09	17,876,272.00		17,876,272.00
宝安厂清洁改造工程				1,489,793.45		1,489,793.45
大亚湾 12 号厂房建设项目	4,492,148.52		4,492,148.52			
大亚湾坪山计算机化验证	1,761,272.47		1,761,272.47			
信立泰药业高端药物产业化项目	4,606,744.78		4,606,744.78			
苏州金盟生产大楼工程	16,670,184.26		16,670,184.26	16,343,729.70		16,343,729.70
坪山厂区研发库三期建设项目	1,266,200.63		1,266,200.63			
苏州金盟安装设备	1,589,316.54		1,589,316.54	6,086,754.67		6,086,754.67
其他工程	4,587,580.45		4,587,580.45	6,193,081.98		6,193,081.98
坪山厂区二期人才公寓项目	2,873,864.92		2,873,864.92			
302 车间泡罩线改造	4,421,108.05		4,421,108.05			
坪山 303 车间未安装设备	4,333,592.57		4,333,592.57			
501 车间增加压片机项目	1,012,170.41		1,012,170.41			
新专药北京总部办公室装修项目	1,567,606.89		1,567,606.89			
105 车间分子筛膜乙醇脱水装置	1,374,215.32		1,374,215.32			
504 车间溶媒回收及蒸馏塔二期项目（设备安装）	1,334,482.75		1,334,482.75			
苏州桓晨安装工程	1,480,377.31		1,480,377.31			
合计	93,559,199.88		93,559,199.88	63,639,826.34		63,639,826.34

## （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
山东信立泰三期工程	159,029,500.00	9,359,252.99	4,844,857.09			14,204,110.08	40.05%	63%				自有资金
苏州金盟综合楼工程	35,000,000.00	17,876,272.00	5,738,999.09			23,615,271.09	67.47%	55%	4,852,350.39	109,600.89	2.26%	自有资金



苏州金盟生 产大楼工程	22,000,0 00.00	16,343, 729.70	326,45 4.56			16,670,1 84.26	75.06%	98%	7,141,7 00.06			自有 资金
合计	216,029, 500.00	43,579, 254.69	10,910, 310.74			54,489,5 65.43	--	--	11,994, 050.45	109,600. 89		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

### (4) 工程物资

无

## 18、生产性生物资产

无

## 19、油气资产

无

## 20、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	软件系统	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	161,251,682.32	5,164,566.86	888,425,883.64	12,554,810.07		1,067,396,942. 89
2.本期增加金额		86,601,100.00	57,373,902.51	1,604,029.59	27,268,100.0 0	172,847,132.1 0
(1) 购置			307,692.31	1,604,029.59		1,911,721.90
(2) 内部研发			9,028,610.20			9,028,610.20
(3) 企业合并增 加		86,601,100.00	48,037,600.00		27,268,100.0 0	161,906,800.0 0
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	161,251,682.32	91,765,666.86	945,799,786.15	14,158,839.66	27,268,100.0 0	1,240,244,074. 99
二、累计摊销						

1.期初余额	17,952,336.80	767,166.20	73,076,762.16	2,680,612.18		94,476,877.34
2.本期增加金额	3,330,363.54	2,824,460.96	74,325,985.15	1,396,336.06	1,391,229.60	83,268,375.31
（1）计提	3,330,363.54	2,824,460.96	74,325,985.15	1,396,336.06	1,391,229.60	83,268,375.31
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	21,282,700.34	3,591,627.16	147,402,747.31	4,076,948.24	1,391,229.60	177,745,252.65
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	139,968,981.98	88,174,039.70	798,397,038.84	10,081,891.42	25,876,870.40	1,062,498,822.34
2.期初账面价值	143,299,345.52	4,397,400.66	815,349,121.48	9,874,197.89		972,920,065.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.85%。

## （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
项目 1	12,423,125.90	63,342.66				12,486,468.56
项目 2	6,744,535.55	14,098,292.43				20,842,827.98
项目 3	28,057,684.35	20,599,883.32				48,657,567.67
项目 4	4,808,991.81	1,881,926.08				6,690,917.89
项目 5	2,771,213.92	1,593,481.28				4,364,695.20
项目 6	2,181,035.75	2,664,055.10				4,845,090.85

项目 7	16,111,105.61	12,794,934.03				28,906,039.64
项目 8	548,097.08	42,269.51				590,366.59
项目 9	46,737,709.96	153,340.65				46,891,050.61
项目 10	7,832,532.10	2,849,078.08				10,681,610.18
项目 11	1,400,000.00				1,400,000.00	
项目 12	112,563,746.64	29,390,423.39				141,954,170.03
项目 13	63,524,021.66	9,889,259.98				73,413,281.64
项目 14	50,093,055.68	3,178,069.92				53,271,125.60
项目 15	2,948,643.39	3,319,601.07				6,268,244.46
项目 16	2,779,192.93	13,342,972.86				16,122,165.79
项目 17	2,379,302.41	3,201,485.23				5,580,787.64
项目 18	789,553.07	7,057,323.59				7,846,876.66
项目 19	3,652,789.44	11,612,923.05				15,265,712.49
项目 20	1,855,339.30	5,448,154.25				7,303,493.55
项目 21	548,893.94	60,386.64				609,280.58
项目 22	2,021,199.92	7,007,410.28		9,028,610.20		
项目 23	2,257,139.85	857,215.08				3,114,354.93
项目 24	3,484,389.85	8,881,773.02				12,366,162.87
项目 25	17,773.67	3,474,691.89				3,492,465.56
项目 26	433,257.01	8,346,837.24				8,780,094.25
项目 27	3,342,128.26	5,079,372.50				8,421,500.76
项目 28	223,634.05	2,486,135.28				2,709,769.33
项目 29		7,660,875.78				7,660,875.78
项目 30		12,782,984.94				12,782,984.94
项目 31		1,935,029.43				1,935,029.43
项目 32		751,380.61				751,380.61
项目 33			195,465,161.38			195,465,161.38
合计	382,530,093.10	202,504,909.17	195,465,161.38	9,028,610.20	1,400,000.00	770,071,553.45

注：①本公司资本化开始时点系获取临床批文，上述项目均已取得临床批文，正处于临床试验阶段。②“项目33”为本年度公司收购雅伦生物科技（北京）有限公司过程中形成的。

## 22、商誉

### （1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
信立泰（苏州）药业有限公司	76,225,309.54			76,225,309.54
深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	10,912,463.50			10,912,463.50
苏州桓晨医疗科技有限公司		293,708,202.23		293,708,202.23
合计	87,137,773.04	293,708,202.23		380,845,975.27

注：信立泰（苏州）药业有限公司原名为“苏州金盟生物技术有限公司”，2018年11月该公司进行了公司名称变更。

## （2）商誉减值准备

商誉期末未发生减值，无需计提减值准备。

## （3）商誉的形成

本公司在非同一控制收购上述三家公司股权时，成为被收购公司控股股东。被收购方在收购日可辨认净资产公允价值与本公司支付的收购对价之间的差异，于编制合并财务报表时列示为商誉。

## （4）商誉减值测试方法和减值准备计提方法

期末公司管理层对商誉进行了减值测试，对本期收购苏州桓晨科技有限公司形成的商誉，专门聘请专业评估机构广东联信资产评估土地房地产有限公司进行商誉减值测试。

### ①信立泰（苏州）药业有限公司

截至2018年12月31日止，信立泰（苏州）药业有限公司研发项目进展顺利。对其商誉进行了如下减值迹象的判断以及减值测试：A、该公司截止2018年12月31日的业绩完成情况，与以前年度出具的商誉减值测试目的的评估报告进行比对，判断标的公司经营现金流的实际完成情况是否达到原评估报告的预测，并结合公司对该公司未来经营计划，以判断投资及合并商誉是否存在减值迹象。B、将研发项目、专利及非专有技术、生产设备、在建工程及商誉等作为一个资产组，预测其未来5年的净现金流量，然后采用加权平均资本成本模型（WACC）确定折现率，在WACC的基础上调整为税前的折现率进行折现，计算包含商誉的资产组未来现金流现值。若资产组的可收回金额高于其账面价值，则无需提取商誉减值准备。

经上述减值测试，资产组的可收回金额高于其账面价值，故无需计提商誉减值准备。

### ②深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司

截至2018年12月31日止，深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司研发项目进展顺利。对其商誉进行了如下减值迹象的判断以及减值测试：A、将该公司截止2018年12月31日的业绩完成情况，与以前年度出具的商誉减值测试目的的评估报告进行比对，判断标的公司经营现金流的实际完成情况是否达到原评估报告的预测，并结合公司对该公司未来经营计划，以判断投资及合并商誉是否存在减值迹象。B、将研发项目、专利及非专有技术、生产设备等固定资产以及商誉作为一个资产组，预测其实现销售后未来5年的净现金流量，然后采用加权平均资本成本模型（WACC）确定折现率，在WACC的基础上调整为税前的折现率进行折现，计算包含商誉的资产组未来现金流现值。若资产组的可收回金额高于其账面价值，则无需提取商誉减值准

备。

经上述减值测试，资产组的可收回金额高于其账面价值，故无需计提商誉减值准备。

### ③ 苏州恒晨医疗科技有限公司

期末对合并苏州恒晨医疗科技有限公司形成的商誉进行了如下减值迹象的判断以及减值测试：

管理层首先将苏州恒晨医疗科技有限公司生产药物洗脱冠脉支架系的固定资产、在建工程、无形资产（专利、专有技术）、商誉等作为一个资产组，预测其报表日以后未来5年的净现金流量的现值，然后采用加权平均资本成本模型（WACC）确定折现率，在WACC的基础上调整为税前的折现率进行折现，计算包含商誉的资产组未来现金流现值。若资产组的可收回金额高于其账面价值，则无需提取商誉减值准备。广东立信资产评估土地房地产有限公司对苏州恒晨医疗科技有限公司截止2018年12月31日该资产组公允价值进行估值后出具了立信（证）评报字【2019】第Z0113号评估报告，采用收益法估值后包含商誉的资产组预计未来现金流量现值高于该资产组账面价值，无需计提商誉减值准备。

## 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	25,835,836.25	6,545,885.91	5,584,081.61		26,797,640.55
固定资产大修理	17,531,360.98	582,512.70	4,470,710.62		13,643,163.06
其他长期待摊费用	13,520,929.83	16,179,370.81	4,192,083.45		25,508,217.19
合计	56,888,127.06	23,307,769.42	14,246,875.68		65,949,020.80

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,677,830.30	5,530,022.81	34,050,318.57	5,145,099.99
内部交易未实现利润	172,712,663.27	25,906,899.49	123,221,209.08	18,483,181.36
负债引起的暂时性差异	106,881,904.73	16,032,285.71	142,534,331.03	21,380,149.65
递延收益	61,679,471.96	9,368,309.79	77,079,016.05	11,690,085.41
其他	878,887.08	219,721.77	28,119.78	7,029.95
合计	378,830,757.34	57,057,239.57	376,912,994.51	56,705,546.36

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值	156,775,606.47	23,516,340.97		
合计	156,775,606.47	23,516,340.97		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

## (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	444,247,511.71	326,729,367.31
合计	444,247,511.71	326,729,367.31

## (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
2023 年度		3,875,678.10	子公司 2013 年度亏损
2024 年度	1,653,442.57	1,653,442.57	子公司 2014 年度亏损
2025 年度	64,302,653.29	64,302,653.29	子公司 2015 年度亏损
2026 年度	100,815,341.14	100,815,341.14	子公司 2016 年度亏损
2027 年度	156,082,252.21	156,082,252.21	子公司 2017 年度亏损
2028 年度	121,393,822.50		子公司 2018 年度亏损
合计	444,247,511.71	326,729,367.31	--

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的设备、工程款及技术转让款	131,381,650.98	86,121,562.48
预付投资款	13,892,428.11	

合计	145,274,079.09	86,121,562.48
----	----------------	---------------

## 26、短期借款

无

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

## 28、衍生金融负债

无

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,500,000.00	
应付账款	117,747,452.94	91,427,827.31
合计	119,247,452.94	91,427,827.31

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	97,919,603.40	65,862,779.75
应付工程款	5,595,290.92	9,954,395.48
采购固定资产及无形资产	10,368,537.41	14,163,097.06
其他	3,864,021.21	1,447,555.02
合计	117,747,452.94	91,427,827.31

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

无

**30、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	34,871,175.23	17,702,663.01
合计	34,871,175.23	17,702,663.01

**(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

**31、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	105,612,008.46	694,821,396.95	666,993,811.70	133,439,593.71
二、离职后福利-设定提存计划	2,969,130.47	59,527,021.07	62,067,852.79	428,298.75
合计	108,581,138.93	754,348,418.02	729,061,664.49	133,867,892.46

**(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	102,785,341.02	586,069,622.24	555,696,114.98	133,158,848.28
2、职工福利费		32,092,679.66	32,092,679.66	
3、社会保险费	1,350,198.58	28,248,036.10	29,404,156.45	194,078.23
其中：医疗保险费	1,177,808.25	24,186,378.09	25,199,184.66	165,001.68
工伤保险费	78,465.64	1,573,744.87	1,637,159.14	15,051.37



生育保险费	93,924.69	2,487,913.14	2,567,812.65	14,025.18
4、住房公积金	1,476,468.86	33,863,073.92	35,252,875.58	86,667.20
5、工会经费和职工教育经费		14,547,985.03	14,547,985.03	
合计	105,612,008.46	694,821,396.95	666,993,811.70	133,439,593.71

### (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	2,884,662.67	57,733,499.37	60,203,361.67	414,800.37
2、失业保险费	84,467.80	1,793,521.70	1,864,491.12	13,498.38
合计	2,969,130.47	59,527,021.07	62,067,852.79	428,298.75

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	85,793,347.73	52,423,272.96
企业所得税	118,737,164.52	129,689,589.11
个人所得税	1,653,953.20	1,887,812.35
城市维护建设税	4,313,332.73	4,175,578.55
教育费附加	3,141,398.08	3,114,342.00
土地使用税	401,608.62	707,767.14
房产税	307,982.20	994,863.44
印花税	229,958.80	306,477.32
其他	35,272.14	46,125.05
合计	214,614,018.02	193,345,827.92

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	327,066.80	
其他应付款	157,161,059.30	147,051,569.95
合计	157,488,126.10	147,051,569.95

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	327,066.80	
合计	327,066.80	

**(2) 应付股利**

无

**(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
应付各类保证金	4,855,794.18	6,735,702.80
股权转让款	94,600,000.00	
预提费用	45,133,925.56	105,958,316.64
应付往来及其他	12,571,339.56	34,357,550.51
合计	157,161,059.30	147,051,569.95

## ②账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

**34、持有待售负债**

无

**35、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

**36、其他流动负债**

无

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	227,040,000.00	
保证借款	15,000,000.00	30,000,000.00
合计	242,040,000.00	30,000,000.00

注：质押借款利率为同期贷款基准利率上浮15.789%，保证借款利率区间为基准利率上浮30%。

### 38、应付债券

无

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		6,789,031.94
合计		6,789,031.94

#### (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
深圳市高新技术产业园区服务中心		6,789,031.94
合计		6,789,031.94

#### (2) 专项应付款

无

### 40、长期应付职工薪酬

无

### 41、预计负债

无

## 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	80,597,716.05	19,195,373.44	32,508,489.25	67,284,600.24	收到财政补贴
合计	80,597,716.05	19,195,373.44	32,508,489.25	67,284,600.24	--

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
盐酸头孢吡肟及其制剂产业化项目（第一批）	600,000.00			300,000.00			300,000.00	与资产相关
抗血栓药物氯吡格雷片产业化	2,041,666.67			500,000.00			1,541,666.67	与资产相关
抗凝血新药-比伐卢定的研究开发项目	609,166.65			170,000.00			439,166.65	与资产相关
盐酸头孢吡肟及其制剂产业化高技术项目（第二批）	1,250,000.00			300,000.00			950,000.00	与资产相关
头孢呋辛钠舒巴坦钠研究开发项目	2,875,000.00			500,000.00			2,375,000.00	与资产相关
深圳心血管药物与器械开发工程实验室	3,000,000.00			500,000.00			2,500,000.00	与资产相关
头孢类无菌冻干原料药产业化项目	2,391,666.67			410,000.00			1,981,666.67	与资产相关
左乙拉西坦原料药产业化项目	3,791,666.67			500,000.00			3,291,666.67	与资产相关
抗病毒新药异丙肌苷临床及关键工艺研究	1,583,333.33			200,000.00			1,383,333.33	与资产相关
区产业发展专项资金总部经济购置办公用房	896,930.08			26,975.36			869,954.72	与资产相关
抗凝血新药比伐芦定技术创新及产业化研究	1,152,429.17			145,570.00			1,006,859.17	与资产相关
新机制降血脂药物的技术开发	4,000,000.00			3,200,000.00			800,000.00	与资产相关
阿利沙坦酯 IV 临床研究项目	6,915,000.00			6,454,999.98			460,000.02	与资产相关

心血管和抗肿瘤药物研发项目	10,000,000.00			4,474,592.00			5,525,408.00	与资产相关
心血管药物结晶关键技术研发	3,150,000.00			2,250,000.00			900,000.00	与资产相关
宝安区环境保护专项资金	1,450,000.00			200,000.00			1,250,000.00	与资产相关
氯吡格雷的绿色合成项目	1,200,000.00			507,434.63			692,565.37	与资产相关
抗肿瘤及抑制肿瘤转移项目	5,000,000.00					5,000,000.00		与资产相关
协同创新与平台环境建设项目	1,000,000.00	500,000.00		125,824.00			1,374,176.00	与资产相关
未来产业专项资金	11,800,000.00	7,050,000.00					18,850,000.00	与资产相关
信息管理系统建设项目	2,000,000.00			600,000.00			1,400,000.00	与资产相关
临床亟需新型抗血小板药物替格瑞洛的研发专项资金		560,000.00					560,000.00	与资产相关
深圳心血管药物与器械开发工程实验室提升项目专项资金		5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
二期工程扶持资金（山东信立泰）	4,874,826.81			1,147,018.12			3,727,808.69	与资产相关
污水处理站气体治理系统	690,000.00			90,000.00			600,000.00	与资产相关
新型可降解涂层药物洗脱冠脉支架及输送系统研究	582,330.00			118,440.00			463,890.00	与资产相关
新型生物完全可吸引聚乳酸药物冠脉支架系统临床前研究	600,000.00						600,000.00	与资产相关
左心耳封堵器	100,000.00						100,000.00	与资产相关
多功能化学原料药中试车间建设项目	140,000.00			40,000.00			100,000.00	与资产相关
阿利沙坦酯 IV 临床研究项目	3,385,000.00			1,376,500.00			2,008,500.00	与资产相关
比伐芦定车间迁建技术改造项目		738,600.00		110,790.00			627,810.00	与资产相关
国家科技重大专项课题任务补贴	2,518,700.00	2,093,500.00		1,211,178.51			3,401,021.49	与资产相关

鼓励企业建设新生产线进行扩能改造政府拨款	1,000,000.00			1,000,000.00				与资产相关
生物 1 类新药重组抗 PCSK9 全人源单克隆抗体注射液临床前研究政府补助		1,750,000.00		1,020,000.00			730,000.00	与资产相关
成都高新技术产业开发区科技与新经济发展局重大科技创新项目配套补助		503,740.00					503,740.00	与资产相关
科技与新经济发展局国家重大专项地方配套资金		461,200.00					461,200.00	与资产相关
成都高新区生物产业发展局重大专项配套资金		410,000.00					410,000.00	与资产相关
$\alpha$ -药物洗脱冠状动脉支架系统的产业化项目		128,333.44		29,166.65			99,166.79	与资产相关
合计	80,597,716.05	19,195,373.44		27,508,489.25		5,000,000.00	67,284,600.24	

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海黄河资产管理集团有限公司	9,482,392.28	5,092,450.07
罗佳	5,839,487.18	4,073,960.06
叶琳璐	4,866,239.32	3,394,966.72
宁波梅山保税港区沃生投资管理有限公司	2,562,260.08	1,787,585.77
刘洪美	2,919,743.58	1,018,490.02
合计	25,670,122.44	15,367,452.64

注：公司与上海黄河资产管理集团有限公司、罗佳、叶琳璐、刘洪美、宁波梅山保税区沃生投资管理有限公司共同出资成立了宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙），其他合伙的投入资金在本合并报表中作为其他非流动负债列报。

#### 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,046,016,000.00						1,046,016,000.00

#### 45、其他权益工具

无

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	161,092,503.68		16,734,070.26	144,358,433.42
合计	161,092,503.68		16,734,070.26	144,358,433.42

注：本年资本公积减少系（1）本公司对控股子公司信立泰（苏州）药业有限公司（以下简称“苏州信立泰”）溢价增资，对于增资前后本公司享有的苏州信立泰账面净资产份额之间的差额2,216,498.81元，根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》相关规定计入合并报表层面的资本公积；（2）本公司收购子公司成都金凯生物技术股份有限公司少数股东股权，对于因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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14,517,571.45元。

#### 47、库存股

无

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,154,264.46	3,313,269.54			3,313,269.54		1,159,005.08
外币财务报表折算差额	-2,154,264.46	3,313,269.54			3,313,269.54		1,159,005.08
其他综合收益合计	-2,154,264.46	3,313,269.54			3,313,269.54		1,159,005.08

#### 49、专项储备

无

## 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	523,008,000.00			523,008,000.00
合计	523,008,000.00			523,008,000.00

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,324,975,762.90	3,605,299,704.03
调整后期初未分配利润	4,324,975,762.90	3,605,299,704.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,458,223,270.88	1,451,887,258.87
应付普通股股利	836,812,800.00	732,211,200.00
期末未分配利润	4,946,386,233.78	4,324,975,762.90

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,645,993,259.93	938,059,752.55	4,150,011,354.91	784,778,156.92
其他业务	5,882,939.11	5,613,612.32	3,765,254.32	277,750.18
合计	4,651,876,199.04	943,673,364.87	4,153,776,609.23	785,055,907.10

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	39,260,458.52	38,487,128.94
教育费附加	28,910,819.75	28,361,740.39
房产税	6,591,344.93	6,212,170.22
土地使用税	2,820,607.47	2,198,830.20



车船使用税	1,380.00	1,380.00
印花税	2,463,672.18	1,982,468.49
其他	474,471.90	418,908.45
合计	80,522,754.75	77,662,626.69

#### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	835,224,639.42	733,107,381.62
职工薪酬	371,795,760.47	271,801,193.44
差旅费	89,051,960.21	104,196,767.05
运杂费	11,473,375.74	10,389,783.85
通讯费	2,531,856.92	4,504,948.14
其他	35,566,764.71	31,731,641.37
合计	1,345,644,357.47	1,155,731,715.47

#### 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,440,053.94	75,867,798.44
折旧和摊销	86,922,480.98	51,456,667.02
办公费	11,094,865.76	13,441,985.30
业务招待费	3,555,093.29	4,072,124.10
汽车费	1,609,145.12	1,500,661.26
差旅费	6,560,896.75	6,786,343.48
其他	29,646,583.20	27,297,079.60
合计	229,829,119.04	180,422,659.20

#### 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	136,662,873.49	96,481,914.59
直接投入费用	117,512,225.15	82,605,613.07
折旧摊销	25,914,475.92	21,487,085.12

实验试验费	96,201,084.27	88,375,131.65
其他费用	31,185,855.86	38,103,773.01
合计	407,476,514.69	327,053,517.44

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,292,447.23	305,814.23
减：利息收入	8,322,977.54	19,900,312.95
汇兑损益	-2,264,663.85	-869,737.74
其他	194,631.05	-148,641.66
合计	-4,100,563.11	-20,612,878.12

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,417,480.51	250,661.18
合计	2,417,480.51	250,661.18

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
环保废气和挥发性有机物综合治理项目补助		980,000.00
专利补贴		265,000.00
清洁生产企业专项补贴		130,000.00
深圳市重点工业企业扩产增效奖励		5,000,000.00
循环经济与节能减排项目资金补贴		115,800.00
国家卫生和计划生育委补贴		561,100.00
惠州企业小升轨区财政奖励		1,803,750.00
惠州高新技术企业培育资金补贴		300,000.00
高新与创新企业认定补贴		100,000.00
广东省双创团队经费补贴		630,000.00
成都安全标准化达标政府补贴		100,000.00
美国 MOVE PROGRAM 奖励基金		357,126.15

泰嘉国际认证项目补贴		5,000,000.00
2017 年深圳市企业研究开发资助计划		6,108,000.00
高新区创新创业服务中心-深化创新创业发展专项资金		300,000.00
增值税退税	3,899,747.00	2,406,970.55
其他零星补助	320,127.07	634,483.28
递延收益本期摊销	27,508,489.25	5,368,003.48
深圳市基础研究项目-高通量微流控技术在抗肿瘤药物筛选	500,000.00	
深圳市人事人才公共服务中心其他高端人才 1 人政府补助	100,000.00	
财政委员会硫酸氢氯吡格雷仿制药质量和疗效一致性评价后补助资金	5,000,000.00	
社会保险基金管理局 2017 年稳岗津贴	267,236.74	
高新技术企业用电资助	1,987,913.33	
山东省级技术中心资助资金	676,043.30	
2015 省双创团队第三笔经费	630000.00	
太仓科技领军人才项目经费	200,000.00	
2017 双创人才（李月华）第一笔经费	140,000.00	
科技局研究生工作站奖励金	100,000.00	
成都高新技术产业开发区生物产业发展局 2018 年中国制造 2025 四川行动资金项目补助	1,800,000.00	
成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局 2018 年第九批工业发展专项资金	1,059,800.00	
成都高新技术产业开发区生物产业发展局政府补助技改资金	587,900.00	
成都高新区生物产业发展局重大创新药品资金	1,000,000.00	
成都高新技术产业开发区创新创业服务中心公共技术平台补贴项目款	258,000.00	
高新技术企业奖励	100,000.00	
个税手续费返还	2,452,896.92	
合计	48,588,153.61	30,160,233.46

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,770,071.35	-2,089,125.89
购买理财产品取得的收益	26,008,833.90	24,855,536.17
购买日前原持有权益按照购买日公允价值重新计量产生的损益	3,807,399.42	
合计	25,046,161.97	22,766,410.28

## 61、公允价值变动收益

无

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-85,649.04	-67,795.40
无形资产处置损益		13,551,473.48
合计	-85,649.04	13,483,678.08

## 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,915,200.00	20,000,000.00	2,915,200.00
非流动资产毁损报废利得	51.72	133.93	51.72
其他	4,021,711.07	606,173.09	4,021,711.07
合计	6,936,962.79	20,606,307.02	6,936,962.79

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
深圳市财政委员会 2016 年度总部经济奖励金		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）	否	否	2,885,200.00		与收益相关
其他		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）	否	否	30,000.00		与收益相关
深圳市总部经济企业贡献奖		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）	否	否		20,000.00	与收益相关

合计						2,915,200.00	20,000.00	
----	--	--	--	--	--	--------------	-----------	--

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	19,548,881.02	17,858,519.63	19,548,881.02
非流动资产毁损损失合计	658,509.26	1,064,390.83	658,509.26
其他	445,746.84	983,498.25	445,746.84
合计	20,653,137.12	19,906,408.71	20,653,137.12

#### 65、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	252,786,167.62	284,568,948.67
递延所得税费用	-1,121,372.24	-6,126,780.68
合计	251,664,795.38	278,442,167.99

##### (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	1,706,245,663.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	255,936,849.45
子公司适用不同税率的影响	-1,968,750.41
调整以前期间所得税的影响	-2,136,289.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,750,425.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,039,006.59
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	12,343,841.10
额外可扣除费用的影响	-26,222,273.34
所得税费用	251,664,795.38

## 66、其他综合收益

详见附注七、59。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来单位款	16,214,075.38	55,583,522.12
收到政府补助	38,084,391.11	44,811,033.98
利息收入	8,649,232.45	22,663,421.50
合计	62,947,698.94	123,057,977.60

### (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
支付各类费用	1,373,225,801.35	1,116,183,676.11
支付往来款	48,655,734.66	16,968,205.09
合计	1,421,881,536.01	1,133,151,881.20

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

### (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
收到与资产相关政府补助		26,818,700.00
合计		26,818,700.00

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

## 68、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,454,580,867.65	1,436,880,452.41
加：资产减值准备	2,417,480.51	250,661.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,135,987.29	80,133,071.32
无形资产摊销	83,225,496.02	45,841,183.26
长期待摊费用摊销	13,943,938.97	11,631,161.79
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）	85,649.04	-13,483,678.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	658,509.26	1,064,256.90
财务费用（收益以“-”号填列）	-458,417.26	305,814.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,046,161.97	-22,766,410.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-351,693.21	-6,126,780.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-769,679.03	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-86,931,799.40	-154,404,260.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,100,338.82	16,884,529.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-123,726,322.72	61,512,425.59
经营活动产生的现金流量净额	1,340,663,516.33	1,457,722,426.64
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	645,111,462.03	828,922,194.32
减：现金的期初余额	828,922,194.32	1,713,773,854.33
现金及现金等价物净增加额	-183,810,732.29	-884,851,660.01

## (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	645,111,462.03	828,922,194.32
其中：库存现金	59,587.83	24,059.62
可随时用于支付的银行存款	645,051,874.20	828,898,134.70
三、期末现金及现金等价物余额	645,111,462.03	828,922,194.32

## 69、所有者权益变动表项目注释

无

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

无

## 71、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	7,830,840.29	6.8632	53,744,623.09
欧元	86,214.36	7.8473	676,549.95
港币	1,809,881.21	0.8762	1,585,817.92
日元	1,298,301.00	0.0619	80,364.83
应收账款	--	--	
其中：美元	2,394,865.07	6.8632	16,436,437.95
应付账款			
其中：美元	45,373.39	6.8632	311,406.65



(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

公司全资子公司诺泰国际有限公司及其子公司 Splendris Pharmaceuticals GmbH、孙公司 Salubris Biotherapeutics, Inc. 是公司的主要境外经营实体, 境外主要经营地分别在香港、德国、美国, 记账本位币分别为港币、欧元、美元。

## 72、套期

无

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	46,703,862.69	递延收益、其他收益	27,508,489.25
与收益相关（与日常经营活动相关）	21,079,664.36	其他收益	21,079,664.36
与收益相关（与日常经营活动无关）	2,915,200.00	营业外收入	2,915,200.00
合计	70,698,727.05		51,503,353.61

### (2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
抗肿瘤及抑制肿瘤转移双功能 1 类新药 I 期临床研究	5,000,000.00	项目终止

注：政府补助基本情况表是主要反映本期实际收到的各项政府补助金额、以前年度收到的当期摊销金额。

## 74、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
雅伦生物科技（北京）有限公司	2018年07月31日	90,587,600.58	50.75%	现金收购	2018年07月31日	取得实际控制权	153,058.61	-2,850,098.72
苏州桓晨医疗科技有限公司	2018年07月31日	473,000,000.00	100.00%	现金收购	2018年07月31日	取得实际控制权	20,632,038.89	3,908,859.84

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	雅伦生物科技（北京）有限公司	苏州桓晨医疗科技有限公司
--现金	90,587,600.58	473,000,000.00
合并成本合计	90,587,600.58	473,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	94,395,000.00	179,291,797.77
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-3,807,399.42	293,708,202.23

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	雅伦生物科技（北京）有限公司		苏州桓晨医疗科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	430,785.17	430,785.17	31,544,825.06	31,544,825.06
应收款项			3,971,500.71	3,971,500.71
存货			6,112,074.60	6,112,074.60
固定资产	7,467,927.24	7,467,927.24	1,157,209.95	1,157,209.95
无形资产			161,906,800.00	
开发支出	205,132,330.22	9,667,168.84		
预付款项	364,970.00	364,970.00	318,463.50	318,463.50
应收利息			319,921.88	319,921.88

其他应收款	392,739.00	392,739.00	68,030.00	68,030.00
其他流动资产	1,059,842.68	1,059,842.68		
长期待摊费用	134,645.36	134,645.36		
其他非流动资产	605,759.55	605,759.55	1,451,445.70	1,451,445.70
应付款项	502,210.00	502,210.00	122,650.95	122,650.95
预收款项	96,000.00	96,000.00	1,144,705.57	1,144,705.57
应付职工薪酬			822,226.05	822,226.05
应交税费	1,238.13	1,238.13	654,990.58	654,990.58
其他应付款	28,989,551.09	28,989,551.09	399,547.04	399,547.04
递延所得税负债			24,286,020.00	
其他非流动负债			128,333.44	128,333.44
净资产	186,000,000.00	-9,465,161.38	179,291,797.77	41,671,017.77
减：少数股东权益	91,605,000.00	-4,661,591.98		
取得的净资产	94,395,000.00	-4,803,569.40	179,291,797.77	41,671,017.77

**(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**

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**

无

**3、反向购买**

无

**4、处置子公司**

无

## 5、其他原因的合并范围变动

本年度子公司山东信立泰药业有限公司吸收合并其下属全资子公司德州致德医药化工科技有限公司，德州致德公司已注销。

## 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	
深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	广东深圳	广东深圳	制造业	98.00%		设立
惠州信立泰药业有限公司	广东惠州	广东惠州	制造业	100.00%		设立
诺泰国际有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
深圳市健善康医药有限公司	广东深圳	广东深圳	贸易	100.00%		收购
成都金凯生物技术有限公司	四川成都	四川成都	研发及技术服务	100.00%		收购
山东信立泰药业有限公司	山东德州	山东德州	制造业	98.15%		设立
信立泰（苏州）药业有限公司	江苏太仓	江苏太仓	研发及技术服务	79.08%		收购
宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	浙江宁波	浙江宁波	投资	79.13%		设立
雅伦生物科技（北京）有限公司	北京	北京	制造业	58.55%		收购
苏州桓晨医疗科技有限公司	苏州	苏州	制造业	100.00%		收购
孙公司名称						
Splendris Pharmaceuticals GmbH	德国	德国	贸易		100.00%	设立
深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	广东深圳	广东深圳	制造业		73.97%	收购
Salubris Biotherapeutics, Inc.	美国	美国	研发及技术服务		100.00%	收购

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东信立泰药业有限公司	1.85%	5,388,314.57		32,337,928.18
信立泰（苏州）药业有限公司	20.92%	-4,907,641.27		87,588,250.16

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东信立泰药业有限公司	1,635,747,766.90	229,099,231.02	1,864,846,997.92	75,731,248.78	4,327,808.69	80,059,057.47	1,347,008,095.19	199,829,661.52	1,546,837,756.71	47,745,236.61	5,564,826.81	53,310,063.42
信立泰（苏州）药业有限公司	37,072,284.02	441,565,611.58	478,637,895.60	42,862,168.63	15,000,000.00	57,862,168.63	109,053,117.24	375,941,567.88	484,994,685.12	40,759,869.87	30,000,000.00	70,759,869.87

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东信立泰药业有限公司	668,376,752.18	291,260,247.16	291,260,247.16	24,412,117.16	575,969,662.08	274,694,917.00	274,694,917.00	-72,903,821.57
信立泰（苏州）药业有限公司	3,557,386.44	-23,459,088.28	-23,459,088.28	5,068,946.12	18,822.09	-21,540,128.13	-21,540,128.13	-166,604,288.79

## (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**

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**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	337,558,632.63	63,314,304.56
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,770,071.35	-2,089,125.89
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

**(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**

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

**(一) 风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

**1、市场风险****(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与港币、美元及欧元有关，除本公司的几个下属子公司以港币、欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、港币及欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物	56,087,355.79	119,626,590.04

应收账款	16,436,437.95	13,546,738.66
应付账款	311,406.65	15,398,066.42

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
现金及现金等价物	对人民币升值1%	560,873.56	560,873.56	1,196,265.90	1,196,265.90
	对人民币贬值1%	-560,873.56	-560,873.56	-1,196,265.90	-1,196,265.90
应收账款	对人民币升值1%	164,364.38	164,364.38	135,467.39	135,467.39
	对人民币贬值1%	-164,364.38	-164,364.38	-135,467.39	-135,467.39
应付账款	对人民币升值1%	-3,114.07	-3,114.07	-153,980.66	-153,980.66
	对人民币贬值1%	3,114.07	3,114.07	153,980.66	153,980.66

### (2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注七、37)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超过现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

### (3) 其他价格风险

本公司无其他价格风险。

## 2、信用风险

2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
----	------	------	------	------	----



非衍生金融负债：					
应付票据	1,500,000.00				1,500,000.00
应付账款	105,950,447.24	7,341,456.97	698,612.86	3,756,935.87	117,747,452.94
其他应付款	157,161,059.30				157,161,059.30

## （二）金融资产转移

年末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据为354,673,442.88元。

## （三）金融资产与金融负债的抵销

## 十一、公允价值的披露

无以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
信立泰药业有限公司	香港	一般贸易	1 万港币	65.73%	65.73%

注：信立泰药业有限公司成立于1998年7月29日，注册地址：香港尖沙咀东部新东海中心1208室，注册编号650996，法定股本10,000.00港元，已发行股本10,000.00港元；公司业务性质为一般贸易；香港信立泰的股东为香港美洲贸易公司和自然人叶澄海，各占50%的股权，香港美洲贸易公司的股东为自然人叶澄海和廖清清，各占50%股权。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

### 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
叶澄海和廖清清夫妇、KevinSingYe、叶宇筠、陈志明	实际控制人
深圳市润复投资发展有限公司	本公司实际控制人控制的公司
香塘集团有限公司	本公司子公司信立泰（苏州）药业有限公司股东之关联方

## 5、关联交易情况

(1) 报告期本公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(2) 报告期本公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 报告期本公司无关联租赁情况

(4) 关联担保情况

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
香塘集团有限公司	60,000,000.00	2012年02月29日	2020年02月28日	否

(5) 报告期本公司无关联方资金拆借

(6) 报告期本公司无关联方资产转让、债务重组情况

(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	5,772,753.85	4,935,353.20

(8) 报告期本公司无其他关联交易

6、报告期本公司无关联方应收应付款项

7、报告期本公司无关联方承诺

8、其他

无

十三、股份支付

报告期本公司无股份支付的情形。

## 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

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 2014年本公司向上海艾力斯医药科技有限公司收购其持有的深圳市信立泰资产管理有限公司50%股权，以获得阿利沙坦酯的全部未来收益。双方协议如在2026年7月31日前，公司的阿利沙坦酯片净利润累计达到人民币40 亿元，则公司应再向上海艾力斯医药科技有限公司支付人民币贰亿圆整。

(2) 2016年10月8日签订的《深圳信立泰药业股份有限公司与雅伦医疗技术服务（北京）有限公司、力扬医疗器械有限公司、同美投资管理（北京）有限公司、鸿德齐跃（北京）投资管理有限公司与周宏雷及徐力健关于雅伦生物科技（北京）有限公司之股权收购及增资协议》公司将完成对雅伦生物科技（北京）有限公司69.52%股权的收购并进行增资，增资后持股比例为75.97%，上述股权收购进度与雅伦生物科技（北京）有限公司相关产品的研发阶段性成果相关。

#### (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

无

## 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	836,812,800.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	836,812,800.00

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度本公司实现净利润 1,454,580,867.65 元，其中归属于母公司所有者净利润 1,458,223,270.88 元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司分配当年税后利润时，应当按母公司净利润 10%提取公司法定公积金，公司法定公积金累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取；公司 2018 年度提取法定公积金 0.00 元，加上以前年度未分配利润 3,488,162,962.90 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 4,946,386,233.78 元。

于 2019 年 3 月 8 日，本公司第四届董事会召开第十九次会议，批准 2018 年度利润分配预案，董事会根据公司运营实际情况和股利分配政策，拟定 2018 年度以本公司年末总股本 1,046,016,000 股为基数向全体股东按每 10 股分配现金红利 8.00 元（含税），共计分配现金红利 836,812,800.00 元，剩余未分配利润转入以后年度。

公司 2018 年度拟不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营。

上述分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## 2、销售退回

无

## 3、其他资产负债表日后事项说明

### 2019 年 1 月 1 日起执行新会计准则的影响

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按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，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本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、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无

### 1、债务重组

无

### 3、资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

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

(1) 2016 年 10 月 21 日，根据董事会审议批准，本公司与雅伦医疗技术服务（北京）有限公司、力扬医疗器械有限公司、同美投资管理（北京）有限公司、鸿德齐跃（北京）投资管理有限公司（以下合称“转让方”），以及雅伦生物科技（北京）有限公司（下称“雅伦生物”）实际控制人周宏雷、雅伦生物原材料供应方徐力健签订协议，以自有资金分七个阶段合计受让雅伦生物科技（北京）有限公司 69.52% 股权，基于估值为人民币 18,600.00 万元，受让金额为人民币 12,930.00 万元。上述七个阶段股权受让完成后，公司将持有雅伦生物 69.52%

股权。根据补充协议，各方同意本公司在第四阶段股权受让完成后，向雅伦生物增资人民币 5,000 万元，由信立泰以人民币 18,600.00 万元的投前估值为基础完成增资，同时转让方放弃对该等增资的优先增资权。信立泰增资雅伦生物完成后，雅伦生物估值确定为 23,600.00 万元，同时，七个阶段股权受让完成后，本公司对雅伦生物的持股比例调整为 75.97%。截止 2018 年 12 月 31 日公司累计支付前四期投资款 9,438.90 万元及首期增资款 3,500.00 万元，共计 12,938.90 万元，持有雅伦生物 58.55% 的股权。

雅伦生物部分高级管理人员及项目负责人以前述估值为基础，以自有资金人民币 90 万元，受让同美投资管理（北京）有限公司持有的雅伦生物 0.4839% 股权。在协议设定的目标达成后，公司承诺以协议约定估值为基础，以自有资金人民币 8,990.00 万元受让转让方持有的雅伦生物剩余股权部分；同时，以同等估值受让公司部分高级管理人员及项目负责人持有的股权。受让完成后，公司将持有雅伦生物 100% 股权。

(2) 2016 年 10 月 21 日，根据董事会审议批准，本公司与中科院创新孵化投资有限责任公司、中投中财基金管理有限公司共同发起设立中科健康产业（北京）有限公司，其中公司以自有资金人民币 350.00 万元出资，占注册资本总额的 35%。截至 2018 年 12 月 31 日已支付投资款 175.00 万元，其余在一年内缴付完毕。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	595,928,297.63	469,339,511.27
应收账款	843,056,096.03	862,293,305.74
合计	1,438,984,393.66	1,331,632,817.01

#### (1) 应收票据

##### ① 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	595,928,297.63	469,339,511.27
合计	595,928,297.63	469,339,511.27

##### ② 期末公司无已质押的应收票据

##### ③ 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	168,932,056.20	
合计	168,932,056.20	

## ④期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## (2) 应收账款

## ①应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	869,314,434.55	100.00%	26,258,338.52	3.02%	843,056,096.03	891,731,365.08	100.00%	29,438,059.34	3.30%	862,293,305.74
合计	869,314,434.55	100.00%	26,258,338.52	3.02%	843,056,096.03	891,731,365.08	100.00%	29,438,059.34	3.30%	862,293,305.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	808,843,940.61	24,265,318.22	3.00%
1 年以内小计	808,843,940.61	24,265,318.22	3.00%
1 至 2 年	1,357,141.76	271,428.35	20.00%
2 至 3 年	111,929.84	55,964.92	50.00%
3 年以上	1,665,627.03	1,665,627.03	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	57,335,795.31		0.00

## ②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,107,978.74 元。

## ③本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	71,742.08

## ④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额172,992,431.62元，占应收账款年末余额合计数的比例19.90%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额4,379,344.26元。

## 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
应收利息	5,690,906.71	7,927,500.00
其他应收款	81,430,616.66	388,083,984.55
合计	87,121,523.37	396,011,484.55

### (1) 应收利息

#### ①应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	5,690,906.71	7,927,500.00
合计	5,690,906.71	7,927,500.00

#### ②重要逾期利息

无



## (1) 应收股利

无

## (3) 其他应收款

## ①其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,000,000.00	14.38%	9,000,000.00	69.23%	4,000,000.00	13,000,000.00	3.32%	3,600,000.00	27.69%	9,400,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	77,430,616.66	85.62%			77,430,616.66	378,683,984.55	96.68%			378,683,984.55
合计	90,430,616.66	100.00%	9,000,000.00	9.95%	81,430,616.66	391,683,984.55	100.00%	3,600,000.00	0.92%	388,083,984.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南恒生制药股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	预计无法收回
成都君祥医药科技有限责任公司	8,000,000.00	4,000,000.00	50.00%	预计部分无法收回
合计	13,000,000.00	9,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
无风险组合	77,430,616.66		

## ②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,400,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## ③本期实际核销的其他应收款情况

无

## ④其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	72,183,172.78	382,747,917.12
备用金	9,226,256.08	6,902,279.48
押金	9,021,187.80	2,033,787.95
合计	90,430,616.66	391,683,984.55

## 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
成都君祥医药科技有限责任公司	往来款	8,000,000.00	2-3 年	8.85%	4,000,000.00
湖南恒生制药股份有限公司	往来款	5,000,000.00	2-3 年	5.53%	5,000,000.00
代扣代缴员工社保费	代个人缴社保费	3,743,692.76	1 年以内	4.14%	
代扣代缴员工住房公积金	代个人缴住房公积金	1,694,407.80	1 年以内	1.87%	
深圳市宝运达物流有限公司	租房押金	676,080.00	3 年以上	0.75%	
合计	--	19,114,180.56	--	21.14%	9,000,000.00

## 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	2,122,767,973.21		2,122,767,973.21	924,131,972.63		924,131,972.63
对联营、合营企业投资	189,826,313.78		189,826,313.78	45,106,007.27		45,106,007.27
合计	2,312,594,286.99		2,312,594,286.99	969,237,979.90		969,237,979.90

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
山东信立泰药业有限公司	106,000,000.00			106,000,000.00		
诺泰国际有限公司	12,301,000.00	160,048,400.00		172,349,400.00		
惠州信立泰药业有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
深圳市健善康医药有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
成都金凯生物技术有限公司	83,150,000.00	380,000,000.00		463,150,000.00		
信立泰（苏州）药业有限公司	495,680,972.63	30,000,000.00		525,680,972.63		
宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	70,000,000.00	30,000,000.00		100,000,000.00		
苏州桓晨医疗科技有限公司		473,000,000.00		473,000,000.00		
雅伦生物科技（北京）有限公司		125,587,600.58		125,587,600.58		
合计	924,131,972.63	1,198,636,000.58		2,122,767,973.21		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

二、联营企业										
雅伦生物科技（北京）有限公司	43,357,279.47	49,134,000.00		-1,903,678.89					-90,587,600.58	
金仕生物科技（常熟）有限公司		100,000,000.00		-2,032,416.97					97,967,583.03	
四川锦江电子科技有限公司		88,000,000.00		2,108,596.66					90,108,596.66	
中科健康产业（北京）有限公司	1,748,727.80			1,406.29					1,750,134.09	
小计	45,106,007.27	237,134,000.00		-1,826,092.91					-90,587,600.58	189,826,313.78
合计	45,106,007.27	237,134,000.00		-1,826,092.91					-90,587,600.58	189,826,313.78

## （2）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	4,198,039,238.21	1,017,695,738.15	3,758,428,540.33	921,259,833.96
其他业务	2,641,509.44		6,046,480.80	1,989,824.31
合计	4,200,680,747.65	1,017,695,738.15	3,764,475,021.13	923,249,658.27

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,826,092.91	-1,898,992.73
购买理财产品取得的投资收益	25,926,844.54	24,343,272.80
合计	24,100,751.63	22,444,280.07

## 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	-744,106.58	
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）	47,603,606.61	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,807,399.42	
委托他人投资或管理资产的损益	26,008,833.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,972,916.79	
减：所得税影响额	6,723,911.01	
少数股东权益影响额	305,750.15	
合计	53,673,155.40	--

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	23.43%	1.39	1.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.57%	1.34	1.34

### 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

## 第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、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。

三、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。

四、载有董事长签名的公司 2018 年年度报告文本。

五、其他有关资料。

以上备查文件原件或具有法律效力的复印件的备置地点：公司总部董事会秘书办公室、深圳证券交易所。

深圳信立泰药业股份有限公司

董事长：叶澄海

二〇一九年三月十二日