



安徽丰原药业股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 4 月 22 日

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。

公司负责人何宏满、主管会计工作负责人李俊及会计机构负责人(会计主管人员)陈志锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者应保持足够的风险认识，注意投资风险。

新药研发投资大、周期长、环节多，风险高。根据《药品注册管理办法》等法规的相关规定，新药注册一般需经过临床前研究、临床实验、新药申报与审批等阶段，容易受到一些不可预测因素的影响，如果最终未能通过新药注册审批，可直接影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 可转换公司债券相关情况.....	37
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第十节 公司治理.....	44
第十一节 公司债券相关情况.....	48
第十二节 财务报告.....	49
第十三节 备查文件目录.....	136

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
丰原集团	指	安徽丰原集团有限公司
公司、本公司、丰原药业	指	安徽丰原药业股份有限公司
徽商银行	指	徽商银行股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
CDE	指	国家药品监督管理局药品审评中心
GMP	指	药品生产质量管理规范（Good Manufacture Practice, GMP）的缩写
泰复制药	指	淮南泰复制药有限公司
银河生物	指	蚌埠银河生物科技股份有限公司
涂山制药	指	蚌埠丰原涂山制药有限公司
马鞍山制药	指	马鞍山丰原制药有限公司
营销公司	指	安徽丰原医药营销有限公司
利康制药	指	安徽丰原利康制药有限公司
无为药厂	指	安徽丰原药业股份有限公司无为药厂
淮海药厂	指	安徽丰原药业股份有限公司淮海药厂
邦业生物	指	安徽丰原邦业生物有限公司
诚信药业	指	江苏诚信药业有限公司
丰原大药房	指	安徽丰原大药房连锁有限公司
蚌埠医药	指	安徽丰原医药蚌埠有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	丰原药业	股票代码	000153
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽丰原药业股份有限公司		
公司的中文简称	丰原药业		
公司的外文名称（如有）	ANHUI FENGYUAN PHARMACEUTICAL CO., LTD.		
公司的法定代表人	何宏满		
注册地址	安徽省无为县北门外大街 108 号		
注册地址的邮政编码	238300		
办公地址	安徽省合肥市包河区大连路 16 号		
办公地址的邮政编码	230051		
公司网址	http://www.bbcayy.com		
电子信箱	xlyyzj@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张军	张群山
联系地址	安徽省合肥市包河区大连路 16 号	安徽省合肥市包河区大连路 16 号
电话	0551--64846018	0551--64846153
传真	0551--64846000	0551--64846000
电子信箱	xlyyzj@163.com	xlyyzj@sohu.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》
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	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	91340200153701860P
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
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	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 B 座 13 层
签字会计师姓名	赵权、刘阳阳

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,238,064,437.11	3,013,395,364.37	7.46%	2,578,105,436.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,921,045.82	60,926,377.37	32.82%	65,348,141.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,324,312.23	43,371,344.46	-2.41%	48,260,515.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,213,294.70	233,592,504.55	-71.65%	52,395,110.05
基本每股收益（元/股）	0.2589	0.1921	34.77%	0.2091
稀释每股收益（元/股）	0.2589	0.1921	34.77%	0.2091
加权平均净资产收益率	6.19%	4.90%	1.29%	5.53%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	3,559,614,532.66	3,007,997,786.47	18.34%	2,767,714,922.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,324,318,859.43	1,288,675,703.47	2.77%	1,220,456,400.86

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	750,394,431.79	817,468,176.64	817,709,972.47	852,491,856.21
归属于上市公司股东的净利润	16,547,254.41	40,019,388.22	18,575,738.62	5,778,664.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,046,762.10	28,554,250.55	1,078,199.73	1,645,099.85
经营活动产生的现金流量净额	8,207,468.30	22,688,552.80	8,529,445.97	26,787,827.63

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	31,387.32	323,403.10	-19,150.85	
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）	39,096,771.18	23,269,907.94	16,800,293.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,372,189.20	2,122,222.22		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,090,657.33	-5,683,931.37	3,060,719.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,192,314.32	501,612.86	456,698.29	
减：所得税影响额	7,801,957.12	2,978,181.84	3,210,934.55	
合计	38,596,733.59	17,555,032.91	17,087,625.92	--

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

公司主要业务包括医药制造和商业流通。其中医药制造涉及生物药、化学药及中药的研发、生产和销售，主要产品涵盖解热镇痛、妇儿、神经系统、心血管、泌尿系统、营养类、抗生素、原料药等系列产品；商业流通涉及医药配送和药房零售，现已形成高效、全优、多品种的医药供应服务体系。公司注重新药研发，拥有多个国家一、二类新品种及多项自主知识产权产品，属国家高新技术企业、全国百姓放心药品牌、中国创新力医药企业。

(一) 公司主要产品情况

剂型	主要产品名称	主要功能及用途
大容量 注射剂 (大输液)	果糖系列	用于稀释剂和烧伤、术后感染等胰岛素抵抗状态下或不适宜使用葡萄糖时需补充水分或能源的患者的体液补充治疗。
	脂肪乳系列	是静脉营养的组成部分之一，为机体提供能量和必需脂肪酸，用于胃肠外营养补充能量及必需脂肪酸，预防和治疗人体必需脂肪酸缺乏症，也为经口服途径不能维持和恢复正常必需脂肪酸水平的病人提供必需脂肪酸。
	氨基酸系列	用于大面积烧伤、创伤及严重感染等应激状态下肌肉分解代谢亢进、消化系统功能障碍、营养恶化及免疫功能下降的病人的营养支持，亦用于手术后病人，改善其营养状态用于蛋白质摄入不足、吸收障碍等氨基酸不能满足机体代谢需要的患者。
	盐酸氨溴索葡萄糖注射液	1.适用于下述患者伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急性、慢性呼吸道疾病，例如慢性支气管炎急性加重，喘息型支气管炎，支气管扩张，支气管哮喘，肺炎的祛痰治疗。2.术后肺部并发症的预防性治疗。3.早产儿及新生儿呼吸道窘迫综合症(IRDS)的治疗。
	单硝酸异山梨酯葡萄糖注射液	适用于心绞痛和充血性心力衰竭的治疗。
	乳酸左氧氟沙星注射液	用于呼吸系统、泌尿系统、消化系统和皮肤软组织感染，败血症、伤寒副伤寒菌痢以及由淋球菌、沙眼衣原体所致的尿道炎、宫颈炎等。
粉针类	赖氨匹林系列	用于普通感冒或流行性感引起的发热等。
	注射用醋酸丙氨瑞林	用于治疗子宫内膜异位症、子宫肌瘤等。
	注射用辅酶 A	辅酶类。用于白细胞减少症、原发性血小板减少性紫癜及功能性低热的辅助治疗。
	注射用地塞米松磷酸钠	肾上腺皮质激素类药，主要用于过敏性与自身免疫性炎症性疾病，多用于结缔组织病、活动性风湿病、类风湿性关节炎、红斑狼疮、严重支气管哮喘、严重皮炎、溃疡性结肠炎、急性白血病等，也用于某些严重感染及中毒、恶性淋巴瘤的综合治疗。
	注射用盐酸溴己新	主要用于慢性支气管炎及其他呼吸道疾病如哮喘、支气管扩张、矽肺等有黏痰不易咳出者。
	注射用泮托拉唑钠	十二指肠溃疡、胃溃疡、急性胃粘膜病变，复合性胃溃疡等急性上消化道出血。

小容量注射剂	复方盐酸阿替卡因注射液	用于口腔用局部麻醉剂,特别适用于涉及切骨术及粘膜切开的外科手术过程。
	富马酸伊布利特注射液	用于近期发作的房颤或房扑逆转成窦性心律,长期房性心律不齐的病人对伊布利特不敏感。
	缩宫素注射液	用于引产、催产、产后及流产后因宫缩无力或缩复不良而引起的子宫出血等。
散剂	赖氨匹林散	抑制环氧合酶,减少前列腺素的合成,用于缓解轻度或中度疼痛及多种原因引起的发热,并用于类风湿关节炎、骨关节炎等的症状缓解。
片剂	西尼地平片	用于治疗高血压等。
	萘哌地尔片	良性前列腺增生引起的排尿障碍。
	扎来普隆片	适用于入睡困难的失眠症的短期治疗。
	氨酚伪麻氯汀片	用于普通感冒及流行性感冒引起的发热,头痛,关节痛,打喷嚏,流鼻涕,鼻塞,咽喉痛等症状。
胶囊剂	乳增宁胶囊	用于肝郁气滞型及冲任失调型的乳腺增生等症状。
颗粒剂	催乳颗粒	用于产后气血虚弱所致的缺乳、少乳。
贴剂	双氯芬酸钠贴	缓解类风湿关节炎、骨关节炎、各种软组织风湿性疼痛等。
原料药	赖氨匹林原料	用于赖氨匹林制剂的有效成分。
	果糖原料	主要用于制备成果糖注射液、果糖氯化钠注射液、甘油果糖注射液等。
	扑热息痛原料	用于解热镇痛类制剂的主要成分。

(二) 经营模式

1、采购模式

公司实行大宗物料统一采购制。公司采购部负责各种原辅材料、包装材料的采购,确保采购的物料质量稳定、可靠。采购部根据各生产单位提供的物料需求计划向供应商下达采购订单,并据此制定采购资金安排计划,由财务部门汇总后报批执行。

2、生产模式

公司采用以销定产的模式制订生产计划,根据销售单位的销售预测或销售合同、订单安排每月的生产计划。生产单位依据月度生产计划安排生产。公司严格按照“药品生产质量管理规范”组织生产,生产技术部门负责具体产品的生产过程管理,质量管理部门对各项关键质量控制点进行监督,确保产品质量。

3、销售模式

公司实行新药和普药两个销售管理体系,主要采取“招商+自营”的销售模式,通过经销或代理商及公司自建的销售渠道实现对医院、零售和第三终端的全覆盖。为加大公司生产产品的市场营销,公司在全国各大中心城市还建立了30多家办事机构,主要负责公司产品在各地的营销活动、客户维护及产品售后服务等。

(三) 公司所处医药行业发展概况

1、国内医药行业情况

我国医药需求起点低、总量大,居民人均消费水平相较发达国家而言仍然较低,但增长潜力大。随着社会经济发展、科技进步、消费升级、社会老龄化程度的提高、政府投入加大以及居民健康意识的提

升，人们越来越重视防治各类疾病，居民对医药产品的需求从根本上拉动了医药行业的快速发展。近年来，医药行业一直保持着持续增长的趋势，与此同时，日趋增长的卫生需求也对我国医药行业提出了更高的技术和创新要求。

医药行业在整个宏观经济运行中有着举足轻重的地位。它在保障人民身体健康、提高人民生活质量、防病治病、军需战备、救灾防疫、康复保健、社会安定等方面起到重要作用，对促进经济发展和社会进步有重要作用，其对生活的巨大影响使得行业整体快速发展。

2、行业发展现状

根据国家统计局数据，2019年1-12月中国医药行业营收、利润均呈增长态势。2019年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入23,908.6亿元，同比增长7.4%。实现利润总额3,119.5亿元，同比增长5.9%。

目前我国医药企业的规模在不断壮大。无论是大型药品制造企业，还是小型的医药加工企业，都发挥了自身优势，促进了当地的就业，为地区的经济发展注入了新鲜的活力。

随着医药卫生体制改革的不断深入，医药行业积极顺应政策导向，呈现增长平稳、结构优化、质量升级的发展新态势。

（四）行业周期性特点

医药行业作为需求刚性较为明显的行业，属于弱周期性行业，与经济周期关联度较低；与周期性特征类似，从整体上来看，医药行业不存在明显的季节性特征。

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
在建工程	期末金额较上年末增加 112,014,456.67 元，增幅 234.60%，主要系公司本期工程项目投入增加所致。
应收票据	期末金额较上年末减少 34,813,351.36 元，减幅 100%，主要系公司本期会计政策变更，将其进行重分类所致。
应收账款融资	期末金额较上年末增加 43,674,342.12 元，增幅 100%，主要系公司本期会计政策变更，将其进行重分类所致。
其他流动资产	期末金额较上年末增加 22,775,156.32 元，增幅 527.94%，主要系公司本期未抵扣的增值税进项税额增加所致。
可供出售金融资产	期末金额较上年末减少 220,257,267.13 元，减幅 100%，主要系公司本期会计政策变更，将其进行重分类所致。
其他权益工具投资	期末金额较上年末增加 103,418,101.09 元，增幅 100%，主要系公司本期会计政策变更，将其进行重分类所致。
其他非流动金融资产	期末金额较上年末增加 308,581,956.66 元，增幅 100%，主要系公司本期会计政策变更，将其进行重分类所致。
长期待摊费用	期末金额较上年末增加 19,169,714.56 元，增幅 132.54%，主要系公司本期静配中心费用增加所致。
其他非流动资产	期末金额较上年末增加 46,176,146.77 元，增幅 143.94%，主要系公司本期预付设备款增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、报告期内，公司获得授权专利4项，均为发明专利。

2、报告期内，公司完成商标续展5项。

截至2019年末，公司共获得的专利情况为：获得授权的发明专利124项，实用新型专利26项，外观设计专利1项。

3、公司荣获国家级企业技术中心，依托技术中心的研发平台，积极实施在研产品的申报与审批。报告期内已获得：

① 奥拉西坦注射液仿制药制剂：获国家药监局批准《药品注册批件》；关联审评的奥拉西坦原料药获批A级登记号。

② 甲硝唑片通过仿制药一致性评价，取得国家药监局批准《药品补充申请批件》。

③ 16个基础输液关联双阀直立式软袋新药包材，获批生产。

④ 肾上腺素原料，取得CDE备案登记号。

⑤ 注射用帕瑞昔布钠（化药4类）仿制药制剂：已报CDE受理；与已登记的帕瑞昔布钠原料关联在审评。

⑥ 阿奇霉素胶囊仿制药一致性评价：已报CDE受理。

4、报告期内，公司所获得的主要荣誉。

荣誉称号及评价结果	获得时间	授予部门
安徽省商标品牌示范企业	2019.2	安徽省商标品牌示范企业推荐委员会
2018-2019 中国药店价值榜百强	2019.4	中国药店杂志社
2018-2019 年度中国连锁药店直营力百强企业	2019.7	21 世纪药店杂志
2018-2019 年度中国连锁药店综合实力百强企业		
2018-2019 年度中国药品零售企业综合竞争力排行榜百强企业	2019.8	西普会
公司企业技术中心评价为良好	2019.12	安徽省经济和信息化厅

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，随着国家医药卫生体制改革的不断深化，在“两票制”、“4+7药品集中采购”、“仿制药一致性评价”、“三医联动”、新《药品管理法》等法律法规政策的全面实施下，面对充满挑战、变局丛生的医药市场变化，公司上下齐心协力，积极发挥团队精神，稳步推进各项工作，实现公司各项经营指标稳步向好，营运质量进一步增强，经营业绩平稳增长，圆满地完成了年度目标。

报告期内，公司实现营业收入323,806.44万元，比上年同期增长7.46%；实现利润总额11,994.36万元，比上年同期增长28.84%；实现归属于上市公司股东的净利润8,092.10万元，比上年同期增长32.82%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为4,232.43万元，比上年同期减少2.41%。

报告期内，公司实施和完成的主要工作事项：

（一）医药制造板块。新、普药公司通过及时调整市场战略，采取新思路、新方法、新举措，积极应对市场变化，攻坚克难，较好地完成了既定的年度目标。

普药公司通过开发新市场，提高重点品种覆盖率和新业务增长率，向市场要增量。尤其在调整品种结构方面取得了长足的进步，其中，塑瓶与直软输液销售量的优化比明显提升，实现了较好的新增利润。

新药公司通过实施分品种差异化营销策略、大力培育OTC市场、重点找准品种定位等创新举措，多项主营产品销量均稳步提升。其中，中/长链脂肪乳、西尼地平片、双氯芬酸钠贴等品种销量增幅显著。

（二）原料药板块。公司扑热息痛、头孢呋辛酯原料药，通过加大市场开拓力度，较好的完成销售任务。

（三）商业流通板块。通过发挥地区性优势，加大市场开发力度，深入实施创新型医院合作模式，区域性市场竞争力不断提高，业务利润率不断提升。

（四）零售连锁板块。完成丰原大药房GSP认证现场检查工作。截至2019年末，丰原大药房门店总数已达480家。在整体医药零售行业竞争激烈的大环境下，通过不断开拓创新、调整发展思路，实现销售收入稳步增长。

（五）认证工作。完成公司无为药厂直立式软袋输液产品GMP认证及涂山制药原料药GMP再认证工作。完成蚌埠医药、铜陵医药公司GSP再认证工作。

（六）报告期内，公司产品研发的主要工作事项。

1、奥拉西坦注射液及关联奥拉西坦原料，通过国家药监局审评、核查，均已获批生产上市。

2、开展14个化药口服固体制剂仿制药一致性评价。其中，甲硝唑片通过一致性评价；阿奇霉素胶囊已申报，CDE在审评；1个品种已完成研究，即将申报；2个品种开展临床研究，4个品种完成中试生产，8个品种正在开展药学研究。

3、启动7个注射剂品种的一致性评价工作。

4、注射用重组人白细胞介素-12项目，按国家药审中心要求开展补充研究；目前仍处申报临床阶段。

5、16个基础输液关联双阀直立式软袋新药包材，获国家药监局批准生产上市。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,238,064,437.11	100%	3,013,395,364.37	100%	7.46%
分行业					
药品生产制造	1,646,696,335.29	50.85%	1,664,222,516.75	55.23%	-1.05%
药品零售流通	1,528,437,152.19	47.20%	1,292,550,909.92	42.89%	18.25%
其他	62,930,949.63	1.95%	56,621,937.70	1.88%	11.14%
分产品					
生物药及制剂	178,287,070.02	5.51%	153,198,974.76	5.08%	16.38%
化学合成药及制剂	1,399,624,185.55	43.22%	1,450,997,931.16	48.15%	-3.54%
中药及制剂	68,785,079.72	2.12%	60,025,610.83	1.99%	14.59%
药品零售	486,698,627.12	15.03%	468,778,669.94	15.56%	3.82%
药品批发	1,041,738,525.07	32.17%	823,772,239.98	27.34%	26.46%
其他	62,930,949.63	1.95%	56,621,937.70	1.88%	11.14%
分地区					
安徽省内	1,637,961,279.02	50.58%	1,592,693,237.17	52.85%	2.84%
安徽省外	1,600,103,158.09	49.42%	1,420,702,127.20	47.15%	12.63%

(2) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
药品生产制造	销售量	(人民币) 元	1,646,696,335.29	1,664,222,516.75	-1.05%
	生产量	(人民币) 元	1,640,107,637.92	1,718,128,741.93	-4.54%
	库存量	(人民币) 元	124,962,169.46	131,550,866.83	-5.01%
药品零售流通	销售量	(人民币) 元	1,640,107,637.92	1,718,128,741.93	-4.54%
	生产量	(人民币) 元	1,541,119,807.39	1,291,193,399.71	19.36%
	库存量	(人民币) 元	216,749,832.29	204,067,177.09	6.21%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：□ 适用 √ 不适用

(3) 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

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						
药品生产制造	1,646,696,335.29	734,606,960.83	55.39%	-1.05%	-2.28%	0.56%
药品零售流通	1,528,437,152.19	1,234,593,366.37	19.23%	18.25%	17.16%	0.76%
分产品						
生物药及制剂	178,287,070.02	137,354,701.46	22.96%	16.38%	66.94%	-23.33%
化学合成药及制剂	1,399,624,185.55	540,814,895.03	61.36%	-3.54%	-12.72%	4.06%
中药及制剂	68,785,079.72	56,437,364.34	17.95%	14.59%	13.21%	1.00%
药品零售	486,698,627.12	335,217,148.46	31.12%	3.82%	4.50%	-0.45%
药品批发	1,041,738,525.07	899,376,217.91	13.67%	26.46%	22.70%	2.65%
分地区						
安徽省内	1,575,030,329.39	1,084,016,003.87	31.17%	2.54%	2.32%	0.14%
安徽省外	1,600,103,158.09	885,184,323.33	44.68%	12.63%	18.65%	-2.81%

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

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
药品生产制造	直接材料	595,343,772.28	29.73%	596,297,640.00	32.41%	-2.68%
	直接人工	55,734,838.99	2.78%	64,317,923.45	3.50%	-0.72%
	折旧	29,772,450.98	1.49%	32,333,908.54	1.76%	-0.27%
	燃料	38,659,147.30	1.93%	40,625,001.57	2.21%	-0.28%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
药品零售流通	直接材料	1,234,593,366.37	61.65%	1,053,763,928.14	57.28%	4.37%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	303,131,505.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.36%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	94,183,406.40	2.91%
2	客户 2	70,080,478.94	2.16%
3	客户 3	55,186,231.34	1.70%
4	客户 4	52,930,492.09	1.63%
5	客户 5	30,750,896.83	0.95%
合计	--	303,131,505.60	9.36%

主要客户其他情况说明：√ 适用 □ 不适用

公司与前5大客户不存在关联关系，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没有直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	295,666,628.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.54%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	91,624,646.76	4.51%
2	供应商 2	58,501,312.18	2.88%
3	供应商 3	50,412,302.94	2.48%
4	供应商 4	47,752,720.00	2.35%
5	供应商 5	47,375,647.03	2.33%
合计	--	295,666,628.91	14.54%

主要供应商其他情况说明：√ 适用 □ 不适用

公司与前5名供应商不存在关联关系，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没有直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	859,207,665.33	807,765,080.11	6.37%	
管理费用	146,504,053.50	139,374,480.36	5.12%	
财务费用	38,256,005.23	31,247,884.86	22.43%	
研发费用	77,960,212.61	72,881,508.80	6.97%	

4、研发投入

(1) 报告期内已进入注册程序的药品名称、注册分类、适应症、注册所处的阶段、进展情况

序号	项目名称	注册类别	适应症（功能主治）	注册所处的阶段	进展情况
1	奥拉西坦注射液	化药6类	益智药	获批生产	获批药品注册批件
2	奥拉西坦	原料药	/	获批生产	获批A级原料登记号
3	甲硝唑片	一致性评价	抗生素	通过一致性评价	获批药品补充申请批件
4	双阀易折组合盖直立式聚丙烯输液袋	I类药包材	药包材	获批生产	获批A级药包材登记号
5	氯化钠注射液等16个品规	补充申请	基础输液	获批生产	获批药品补充申请批件
6	注射用帕瑞昔布钠	化药4类	镇痛药	CDE已受理	在审评
7	帕瑞昔布钠原料	原料药	/	CDE已登记	已取得备案登记号
8	肾上腺素原料	原料药	/	CDE已登记	已取得备案登记号
9	枸橼酸三乙酯	药用辅料	/	CDE已登记	已取得备案登记号
10	注射用重组人白介素12	生物药1类	抗肿瘤	申报临床	在审评
11	丁酸氯维地平原料及乳剂	化药3+3类	围手术期高血压	获批临床	在开展临床研究
12	卡格列净原料及其片剂	化药3+3类	II型糖尿病	获批临床	药学补充研究
13	丙泊酚中/长链脂肪乳注射液	化药4类	镇静麻醉	获批临床	启动临床研究
14	注射用兰索拉唑	化药6类	胃、十二指肠溃疡	申报生产	在审评
15	阿加曲班注射液	化药6类	抗血栓药	申报生产	在审评
16	注射用甲泼尼龙琥珀酸钠	化药6类	抗风湿药	申报生产	药学补充研究
17	复方盐酸阿替卡因注射液	补充申请	局麻药	申报生产	在审评 已通过现场核查
18	阿奇霉素胶囊	一致性评价	抗生素类药	仿制药一致性评价	在审评

(2) 公司研发投入情况

项目	2019年	2018年	变动比例
研发人员数量(人)	160	158	1.27%
研发人员数量占比	3.42%	3.32%	0.10%
研发投入金额(元)	88,452,286.41	87,901,317.86	0.63%
研发投入占营业收入比例	2.73%	2.92%	-0.19%
研发投入资本化的金额(元)	10,492,073.80	15,019,809.06	-30.15%
资本化研发投入占研发投入的比例	11.86%	17.09%	-5.23%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因： 适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明： 适用 不适用

公司本期研发投入资本化的金额较去年同期减幅 30.15%，主要系公司本期一致性评价投入较上年减少所致。

(3) 截止2019年底，公司及子公司共有在生产的37个品种55个规格的产品列入国家基本药物目录（2018版）；在生产的86个品种151个规格的产品列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019年版）》。

5、现金流

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,105,612,189.44	2,959,745,507.66	4.93%
经营活动现金流出小计	3,039,398,894.74	2,726,153,003.11	11.49%
经营活动产生的现金流量净额	66,213,294.70	233,592,504.55	-71.65%
投资活动现金流入小计	4,376,453.81	27,465,221.08	-84.07%
投资活动现金流出小计	367,399,412.04	189,444,733.11	93.93%
投资活动产生的现金流量净额	-363,022,958.23	-161,979,512.03	-124.12%
筹资活动现金流入小计	1,183,788,910.76	832,195,736.23	42.25%
筹资活动现金流出小计	896,693,769.71	844,083,166.34	6.23%
筹资活动产生的现金流量净额	287,095,141.05	-11,887,430.11	2,515.12%
现金及现金等价物净增加额	-9,694,211.05	59,988,479.12	-116.16%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明： 适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额：本期净额较上期减少167,379,209.85元，减幅71.65%，主要系公司本期支付其他与经营活动相关的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期净额较上期减少201,043,446.20元，减幅124.12%，主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，以及投资支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期净额较上期增加298,982,571.16元，增幅2515.12%，主要系公司本期取得借款收到的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明： 适用 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,162,517.97	8.47%	主要系本公司收到徽商银行派送的现金红利以及投资诚信药业的投资收益。	是
公允价值变动损益	2,737,629.29	2.28%	主要系公司本期购买股票和基金的公允价值变动损益。	否
资产减值	-4,547,258.70	-3.79%	主要系公司本期计提的存货跌价准备。	否
营业外收入	1,634,362.15	1.36%	主要系公司本期确认的各类营业外收入。	否
营业外支出	5,796,676.47	4.83%	主要系公司本期确认的诉讼赔偿款。	否
信用减值损失	-3,294,947.48	-2.75%	主要系公司本期计提的坏账准备。	否
其他收益	39,066,771.18	32.57%	主要系公司本期确认的与企业日常活动相关的政府补助款项。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	350,726,012.07	9.85%	303,590,150.93	10.09%	-0.24%	
应收账款	675,952,487.60	18.99%	638,785,570.10	21.23%	-2.24%	
存货	486,808,512.69	13.68%	460,990,199.78	15.32%	-1.64%	
长期股权投资	21,000,429.12	0.59%		0.00%	0.59%	
固定资产	717,350,842.05	20.15%	758,808,578.99	25.22%	-5.07%	
在建工程	159,760,512.33	4.49%	47,746,055.66	1.59%	2.90%	
短期借款	490,758,979.83	13.79%	366,368,127.20	12.18%	1.61%	
长期借款	105,118,968.75	2.95%			2.95%	

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	107,792,500.32	2,737,629.29			200,781,670.00	781,340.51		318,454,573.74
4.其他权益工具投资	120,257,267.13		66,655,385.92					103,418,101.09
上述合计	228,049,767.45	2,737,629.29	66,655,385.92		200,781,670.00	781,340.51		421,872,674.83
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化： 是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

所有权受到限制的资产类别	期末账面价值	受限原因
货币资金	95,408,682.53	票据保证金
固定资产	315,297,359.82	抵押贷款
无形资产	93,986,599.55	抵押贷款
合计	504,692,641.90	

五、投资状况

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
124,656,295.29	57,379,042.20	117.25%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
安徽高新投新材料产业基金合伙企业	股权投资、投资管理、投资咨询等	新设	200,000,000.00	10.00%	自有资金	见注	长期	基金	已完成出资额	0.00	1,034,786.85	否	2019年3月8日	巨潮资讯网
合计	--	--	200,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	1,034,786.85	--	--	--

注：合作方为：安徽隆华汇股权投资管理合伙企业（有限合伙）、安徽省三重一创产业发展基金有限公司、淮北市产业扶持基金有限公司、合肥东城产业投资有限公司、安徽巢湖经济开发区诚信建设投资（集团）有限公司、淮北开发区龙发建设投资有限责任公司及安徽辉隆农资集团股份有限公司。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期	披露索引
年产 30000 吨赤藓糖醇、5000 吨谷氨酰胺项目	自建	是	医药化工	35,938,836.61	35,938,836.61	自筹	10%			项目仍处在建设期	2019 年 8 月 9 日	巨潮资讯网
腹膜透析液及多腔袋项目	自建	是	医药制造	41,484,765.68	46,259,405.19	自筹	50%			项目仍处在建设期	2018 年 8 月 29 日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	77,423,602.29	82,198,241.80	--	--	0	0	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000917	电广传媒	346,000.00	公允价值计量	346,000.00	-9,000.00				-8,100.00	337,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002936	郑州银行	2,535.00	公允价值计量	2,535.00	-210.00				-135.00	2,325.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002938	鹏鼎控股	8,760.00	公允价值计量	8,760.00	-725.00			19,459.66	10,949.66		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002948	青岛银行	2,260.00	公允价值计量		710.00		2,260.00		810.00	2,970.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300083	劲胜智能	2,784,800.00	公允价值计量	2,784,800.00	1,585,435.78			741,690.00	1,946,890.00	3,990,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	000642	添富货币	4,648,445.39	公允价值计量	4,650,405.32	125,471.66		770,500.00	11,144.90	125,471.66	5,535,232.08	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002966	苏州银行	1,135.00	公允价值计量		1,160.00		3,930.00		1,160.00	5,090.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	003816	中国广核	4,980.00	公允价值计量				4,980.00	9,045.95	4,065.95		交易性金融资产	自有资金
合计			7,798,915.39	--	7,792,500.32	1,702,842.44	0.00	781,670.00	781,340.51	2,081,112.27	9,872,617.08	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期					2007 年 10 月 31 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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

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
营销公司	子公司	药品及日用品的销售及配送	120,000,000	541,136,319.58	179,017,618.50	585,523,417.14	12,119,531.08	5,863,704.47
马鞍山制药	子公司	冻干粉针剂、小容量注射剂等	145,500,000	506,173,423.51	343,565,891.77	442,568,700.92	55,919,337.65	43,288,006.67
涂山制药	子公司	原料药、片剂、硬胶囊剂、大容量注射剂等	88,000,000	401,161,372.80	274,824,802.55	301,350,329.72	35,674,194.13	27,685,401.78
利康制药	子公司	原料药的生产销售	138,000,000	315,274,067.71	106,883,955.14	234,776,093.73	16,136,087.74	17,016,328.13
丰原大药房	子公司	药品、食品的销售等	40,000,000	321,106,916.00	54,174,302.77	501,511,170.19	-6,114,123.75	-6,056,529.80
蚌埠医药	子公司	药品及日用品的销售及配送	50,000,000	279,979,711.66	70,075,449.55	248,986,693.20	8,367,653.60	5,629,946.70
泰复制药	子公司	干混悬剂（青霉素类），原料药的生产	10,000,000	46,331,143.79	32,365,795.40	47,934,577.93	6,248,855.94	4,394,276.93

报告期内取得和处置子公司的情况： 适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

徽商银行为本公司的参股公司，本公司现持有徽商银行的股份数为 40,367,250 股。报告期内，本公司收到徽商银行 2018 年度利润分红款人民币 2,260,566 元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

2019年医药行业新政频出，无论是药品流通企业还是生产企业，都面临了诸多挑战。2020年医药行业需遵循政策导向，科学谋划企业布局。

近年来，行业关注热点非“带量采购”莫属。自国家乃至地方的“带量采购”政策实施以来，产业机会开始逐步向行业龙头集中，同时众多药企在政策倒逼下降价，导致销售模式发生转变。

在加剧医药行业洗牌的同时，“带量采购”政策倒逼制药企业加大研发，向创新转型。降低药价成为一种趋势，我国制药企业需要靠质量规模或者创新药来寻求更多的机遇。面对这一情况，我国医药行业必须要紧抓生产效益，同时坚持产品研发，加大产品创新力度，才能在医药行业发展中立有一席之地。

2019年医保谈判也将多个创新药纳入医保，将会激励更多企业加速转型升级，创新药研发的环境将持续火热，并具备成长潜力。

医药流通渠道多元化，营销模式将有所改变。随着“4+7”试点扩大，加之“两票制”压缩流通渠道层级、税务改革等一系列政策的落地，迫使医药流通产业向规范、成熟的商业化进化，医药流通和零售业由此不得不改变营销模式。

中药产业向高质量方向发展。当前，社会老龄化加剧，慢性病快速增长，给中药市场带来机遇。近年来，随着中药饮片和中药配方颗粒的技术不断成熟，以及利好政策支持，中药产业具有很好的成长机会。

（二）公司未来发展规划

1、以提升公司的市场价值为核心，以技术开发、渠道管理为载体，大力实施“人才兴企”战略，完善体制机制，全面提高企业管理水平，培育核心竞争力、构筑企业软实力、深挖发展潜力，努力把丰原药业建设成质量领先、成本优先、市场稳固、开拓创新的综合性医药企业集团。

2、努力实现工业、商业、零售业三大主业统筹推进，形成工、商并举的发展格局；把丰原大药房打造成安徽省药品零售行业第一品牌。

（三）2020年主要工作及要求

展望2020年，面对机遇和挑战，我们既要坚定信心、迎难而上、共克时艰；又要紧扣既定目标任务不动摇、不松劲，知难而进；更要化挑战为机遇，强化措施，对标对表一以贯之抓落实。

1、工业系统：抓好团队建设，以市场开发为中心，继续做好终端市场下沉，聚焦重点品种、重点市场，保存量，求增量，确保各项目目标如期实现。商业系统：聚焦品种，聚焦上下游终端客户，做强工业品种、做大商业规模，提升经营业绩。

2、加强新产品研发管理，推进在研品种的研发进度，继续推进包括注射剂在内的药品一致性评价工作。力争在合作开发新药项目上有新的突破。

3、优化和调整综合管理考核和经济目标考核，不断健全完善人力资源管理制度，加强团队建设和人才培养，夯实企业发展的根基，为公司可持续发展的战略与规划提供有力保障。

（四）面临的风险和应对措施

1、仿制药一致性评价、药品集中采购、医保控费、二次议价等医药政策的逐步实施，可能导致市场竞争格局的变化，对医药行业发展产生影响，公司存在行业政策变化带来的风险。

公司将密切关注医药行业政策的变化，并以此为契机，充分利用产品结构优化的优势，积极调整营销模式，努力提升产品销量和经营业绩。

2、为拓展医药健康产业投资，提升综合竞争力，公司参与投资了创投产业基金，由于参与投资设立的基金存在周期长、流动性较低等特点，使公司投资可能面临较长的投资回收期，同时基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、市场环境等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

针对上述风险，公司将持续完善投资决策管理流程，关注创投产业基金投资进程和发展动态，做到科学有效控制、防范投资风险。

3、受环保、原材料集中销售等因素影响，公司存在原材料涨价导致生产成本增加的风险。

公司将密切关注医药原材料市场变化，采取总部集中采购、重点品种价格谈判等多项措施，努力降低采购成本。

4、新药研发投资大、周期长、环节多，风险高，容易受到一些不可预测因素的影响，如果最终未能通过新药注册审批，可直接影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。

公司始终高度重视新药研发工作，以科学规范化的药品研发管理机制积极组织实施产品研发，在强化企业技术中心自主研发能力的同时，积极寻求科研合作，努力降低研发风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年10月25日	电话沟通	个人	公司第三季度报告所涉及生产经营等基本情况
2019年11月20日	电话沟通	个人	公司参与投资设立产业基金的基本情况
2019年12月05日	电话沟通	个人	公司新建投资项目的的基本情况
2019年12月26日	电话沟通	个人	公司投资私募基金的基本情况
接待次数			4
接待机构数量			0
接待个人数量			4
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

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

(一) 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

报告期内，公司普通股利润分配政策符合《公司章程》的相关规定。具体情况如下：

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：	是

(二) 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

1、2017年度，公司未实施利润分配及公积金转增股本方案。

2、2018年度，公司利润分配预案为：以2019年1月10日的公司总股本312,141,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不实施公积金转增股本。

3、2019年度，公司未实施利润分配及公积金转增股本方案。

(三) 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
2019年	0.00	80,921,045.82	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	31,214,123.00	60,926,377.37	51.23%	0.00	0.00%	0.00	51.23%
2017年	0.00	65,348,141.38	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

(四) 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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
为节约财务费用，保证公司持续、稳健发展。	研发（包括仿制药一致性评价）支出、技改、对外投资及生产经营等所需大量资金。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

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	安徽省无为制药厂;安徽省马鞍山生物化学制药厂;安徽蚌埠涂山制药厂		公司股权分置改革方案中,除法定最低承诺外,公司股东安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂做出如下特别承诺:1、安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易或转让,在上述期满后非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占丰原药业股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,24个月内不超过百分之十。2、由于公司第八大非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持本公司164,000股股份(占公司股本总额的0.06%)全部处于司法冻结状态,为了使公司股权分置改革得以顺利进行,安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后,非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持股份(无论该等股份的所有权是否发生转移)如上市流通,应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项,或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。承诺人同时保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。	2015年10月20日		股改承诺事项严格按照规定履行,没有违反承诺事项的情况发生。
	蚌埠银河生物科技股份有限公司		1、承诺方作为上市公司的实际控制人保证现在和将来不经营与丰原药业相同的业务;亦不间接经营、参与投资与丰原药业业务有竞争的企业。承诺方同时保证不利用其实际控制人的地位损害丰原药业及其他股东的合法权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。2、与丰原药业之间将尽可能的避免和减少关联交易的发生,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,承诺人将遵循市场公正、公平、公开的原则,并严格遵守国家有关法律、法规、深圳交易所上市规则及上市公司章程,依法签订协议,履行法定程序,保证不通过关联交易损害丰原药业及其他股东的合法权益。	2011年09月05日		正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	安徽丰原集团有限公司		1、不利用丰原集团实际控制人地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予丰原集团优于市场第三方的权利;2、不利用对上市公司实际控制人地位及影响谋求与上市公司达成交易的优先权利;3、将以市场公允价格与上市公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为;4、将按照中国证监会的相关规定减少丰原集团与上市公司之间的关联交易,保证不会以侵占上市公司利益为目的,与上市公司之间开展显失公平的关联交易。5、就丰原集团与上市公司之间将来可能发生的关联交易,交易双方应严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和上市公司章程的相关要求,规范关联交易决策程序,履行严格的信息披露义务,接受市场投资者和监管部门的监管。6、作为上市公司的实际控制人保证现在和将来不经营与丰原药业相同的业务;亦不间接经营、参与投资与丰原药业业务有竞争的企业。承诺方同时保证不利用其实际控制人的地位损害丰原药业及其他股东的合法权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。	2010年06月03日		正常履行中

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				无		

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

适用 不适用

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。

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、会计政策变更：详见第十二节、五、33。
- 2、会计估计和会计核算方法未发生变化。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵权、刘阳阳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	赵权审计服务连续年限为 1 年、刘阳阳审计服务连续年限为 2 年

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

报告期内，公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计单位。公司支付其内部控制审计费用为25万元。

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。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
何宏满	董事	在担任山东地矿董事期间，因山东地矿未在法定期限内披露 2017 年年度报告及 2018 年第一季度报告，于 2019 年 6 月受到中国证监会警告及罚款的行政处罚。	被中国证监会立案调查或行政处罚	警告并罚款		

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，公司及其控股股东、实际控制人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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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。

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。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

(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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0	
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
进出口公司	2018年04月18日	500	2019年06月12日	500	连带责任保证	自贷款日起3年	否	否
进出口公司	2018年04月18日	1,000	2019年10月21日	1,000	连带责任保证	自贷款日起3年	否	否
进出口公司	2019年04月26日	900			连带责任保证	自贷款日起3年	是	否
营销公司	2019年11月30日	490	2020年01月13日	490	连带责任保证	自贷款日起3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			1,390	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			1,500	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			2,890	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			1,500	
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
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			0	
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）			1,390	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			1,500	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			2,890	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			1,500	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.13%				
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）							无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）							无	

(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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
12,100	银行贷款	12,100	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贷款具体情况

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	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	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引
安徽丰原蚌埠医药有限公司	全资子公司	6.42%	12,100	银行贷款	2013年12月25日	2023年12月25日	0	0	0		是	否	巨潮资讯网
合计			12,100	--	--	--	0	0	--		--	--	--

委托贷款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

4、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
安徽丰原蚌埠医药有限公司	蚌埠医学院第二附属医院	8年供货期限内,供货总金额不低于15亿元	2013年12月05日			无评估机构		安徽省统一招标采购价		否	无	见注	2013年12月7日	巨潮资讯网

注：2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度及本报告期分别实现药品供货金额分别为 8,612.68 万元、7,661.17 万元、8,107.94 万元、7,455.26 万元、8,251.25 万元及 9,418.34 万元。

十八、社会责任情况

一、履行社会责任情况

（一）诚信经营责任

公司始终把依法合规经营、诚实守信发展作为发展的基本准则，坚持经济效益与社会贡献相统一，在不断提升企业经营业绩的同时，自觉把社会责任融入到企业战略、文化和生产经营的全过程，积极履行社会责任，全面提升企业价值。

（二）安全生产、节能降耗责任

公司严格贯彻落实新《安全生产法》、《环境保护法》等国家法律法规，不断强化并层层压实安全责任，完善安全管理制度、事故应急预案，抓好安全管理工作。严防重特大安全生产事故、环境污染事故的发生，坚守安全与环保底线。公司积极响应国家环保工作要求，调研光伏合作项目和能源管理平台合作项目，进一步做到节能、降耗、减排。

（三）企业发展责任

1、公司建立完善的公司治理结构，形成完整的内控制度，并牢固树立对股东负责的理念，在机制上保证了对所有股东的公平性。

2、公司坚持“以人为本”的管理理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《女职工劳动保护特别规定》等相关法律法规，切实关注员工职业健康、安全和满意度，积极尊重、维护员工的合法权益；2019年，为夯实企业发展的根基，公司出台了《丰原药业团队建设、人才培养十七条执行方案》，为实现企业与员工共同成长和发展提供有力保障。

3、公司始终坚持诚信经营，利益共享，互惠互利原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，共同构筑信任与合作的平台。

（四）企业社会责任

公司注重企业社会价值的实现，以“珍惜生命，呵护健康，做好药，为百姓”为企业使命，以实际行动践行企业的社会责任，积极投身公益事业，鼓励员工主动回馈社会。

公司积极参与社会公益事业。2019年，公司多次开展公益行走活动，关注和帮助贫困家庭，积极响应当地政府号召，鼓励全体员工参加无偿献血活动。开展对贫困地区的捐赠和帮扶等活动，以实际行动回报社会，履行社会责任。

二、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，亦暂无后续精准扶贫计划。

三、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
涂山制药	大气污染：二氧化硫、氮氧化物、烟尘；水污染：COD、氨氮	达标排放	2	锅炉大气排放口、污水处理排放口	COD340mg/L； 氨氮 16mg/L	大气：二氧化硫 400 mg/L、氮氧化物 400 mg/L、烟尘 200 mg/L； 污水：COD100 mg/L、氨氮为 15 mg/L	二氧化硫 2.5 吨/年、氮氧化物 2.1 吨/年、烟尘 0.64 吨/年、COD4.7 吨/年、氨氮 0.22 吨/年	二氧化硫≤42.5 吨/年、氮氧化物≤14.7 吨/年、COD≤7.9 吨/年、氨氮≤1.2 吨/年	无
利康制药	COD、氨氮	达标间断排放	1	总排口	COD： 180mg/L；氨氮： 18mg/L	COD:300 mg/L；氨氮 30mg/L	COD:24 吨/年；氨氮 2.4 吨/年	COD:73.8 吨/年；氨氮 7.38 吨/年	无
淮海药厂	水污染：COD	达标排放	1	总排口	200mg/L	COD400 mg/L	2.73 吨/年	8.63 吨/年	无
无为药厂	大气污染：二氧化硫、氮氧化物	达标排放	1	烟尘口	二氧化硫 84.9mg/L、氮氧化物 132.6mg/L	400mg/L	二氧化硫 6.8 吨/年、氮氧化物 12.2 吨/年	二氧化硫 8 吨/年、氮氧化物 14 吨/年	无

1、防治污染设施的建设和运行情况

利康制药：防治污染设施按要求全部建设完成，设施正常运行，确保污染物达标排放。

涂山制药：建有一套300吨/天污水处理运行设施，确保污水达标排放。大气污染实行与环保部门联网监测。

淮海药厂：建有污水处理设施并保持正常运行。

无为药厂：建有旋风加布袋除尘装置并保持正常运行。

2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司现有建设项目进行了建设项目环境影响评价，并通过了建设项目环保验收。

3、突发环境事件应急预案

利康制药：已制定《突发环境事件应急预案》，并通过专家评审，并报环保部门备案。

淮海药厂：已制定《突发环境事件应急预案》，并通过专家评审。

无为药厂：已制定《突发环境事件应急预案》，并报环保部门备案。

4、环境自行监测方案

利康制药：结合污染物产生情况，制定污染物自行监测方案，每日监测两次，确保排放的污染物全部符合国家规定标准。

涂山制药：可自行检测污水COD、氨氮、PH 等指标，确保达标排放。

淮海药厂：可自行取样检测污水COD含量，确保达标排放。

5、其他应当公开的环境信息及其他环保相关信息：无

十九、其他重大事项的说明

（一）诉讼事项

本公司与四川省宜宾普什集团有限公司（以下简称“普什集团”）签订《委托经营管理合同》及相关补充协议，约定普什集团将成都普什制药有限公司（以下简称“普什制药”）的生产经营管理权委托给本公司，委托期限为2014年3月至2017年2月。委托经营管理合同到期后，根据托管合同，双方就托管结束后的交接和补偿进行协商，最终未能达成一致意见。2018年7月25日，普什集团向四川省成都市中级人民法院提起诉讼，判令本公司向原告普什集团支付2014年3月至2017年2月普什制药的亏损额及逾期付款损失等。

2019年7月2日，成都市中级人民法院作出一审判决，判决本公司向原告普什集团支付普什制药在2014年3月至2017年2月托管期间的亏损5,760.70万元；驳回原告普什集团的其余诉讼请求。

原、被告双方对一审判决均有异议，共同上诉至四川省高级人民法院。2020年1月16日，四川省高级人民法院作出终审判决，并出具（2019）川民终1068号民事判决书，判决：1、本公司向普什集团支付普什制药在2014年3月至2017年2月托管期间的亏损5,760.70万元；2、本公司向普什集团支付逾期付款损失赔偿金（以5,760.70万元为基数，从2018年1月13日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付违约金至上述款项付清之日止）。

根据终审判决，本公司已于2020年2月28日向普什集团支付了普什制药托管期间的亏损额及逾期付款损失赔偿金共计6,256.22万元。上述费用已包含在本公司2014至2019年度财务报表中。

（二）对外投资

2019年11月29日，公司召开第八届五次（临时）董事会，审议通过《关于投资私募基金的议案》。

为拓展医药健康产业投资，提升公司综合竞争力，公司与北京首都科技发展集团投资管理有限公司、北京市科技创新基金（有限合伙）、中关村科技园区海淀园创业服务中心、北京九城投资有限公司、北京首都科技发展集团有限公司及景隆资产管理（北京）有限公司共同发起设立“北京首发展天玑创业投资中心（有限合伙）”（以下简称“创投基金”）。公司作为有限合伙人认缴创投基金出资额人民币10,000万元，占创投基金全体合伙人认缴出资总额的10%。

根据投资协议，截至2020年3月5日，公司已认缴上述创投基金出资额人民币2,500万元。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	5,100,400	1.61%				-4,936,400	-4,936,400	164,000	0.05%
3、其他内资持股	5,100,400	1.61%				-4,936,400	-4,936,400	164,000	0.05%
其中：境内法人持股	164,000	0.05%				-4,936,400	-4,936,400	164,000	0.05%
境内自然人持股	4,936,400	1.56%							
二、无限售条件股份	311,977,230	98.39%						311,977,230	99.95%
1、人民币普通股	311,977,230	98.39%						311,977,230	99.95%
三、股份总数	317,077,630	100.00%				-4,936,400	-4,936,400	312,141,230	100.00%

股份变动的原因： 适用 不适用

公司因终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划，回购注销124名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票493.64万股。上述限制性股票回购注销后，公司注册资本由317,077,630元变更为312,141,230元。

股份变动的批准情况： 适用 不适用

公司终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的相关事项，已由公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况： 适用 不适用

上述限制性股票回购注销事项已于2019年1月4日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

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

报告期	项目	股份变动前	股份变动后
2018年度	每股净资产（元/股）	4.06	4.13
	基本每股收益（元/股）	0.1921	0.1952
	稀释每股收益（元/股）	0.1921	0.1952

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

详见本节“股份变动情况”的相关内容。

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	33,873	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,999	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	
安徽省无为制药厂	国有法人	11.48%	35,842,137			35,842,137			
安徽蚌埠涂山制药厂	国有法人	8.18%	25,521,900			25,521,900			
安徽省马鞍山生物化学制药厂	国有法人	5.86%	18,286,558			18,286,558			
安徽丰原集团有限公司	国有法人	2.99%	9,332,030			9,332,030			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	2.24%	7,000,000			7,000,000			
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.92%	6,000,000			6,000,000			
谭益洋	境内自然人	1.09%	3,413,600			3,413,600			
李若霜	境内自然人	0.83%	2,590,520			2,590,520			
胡国华	境内自然人	0.52%	1,617,810			1,617,810			
胡海洋	境内自然人	0.45%	1,400,000			1,400,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期末，上述公司股东中，安徽丰原集团有限公司、安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系。							

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
安徽省无为制药厂	35,842,137	人民币普通股	35,842,137
安徽蚌埠涂山制药厂	25,521,900	人民币普通股	25,521,900
安徽省马鞍山生物化学制药厂	18,286,558	人民币普通股	18,286,558
安徽丰原集团有限公司	9,332,030	人民币普通股	9,332,030
长城国融投资管理有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
谭益洋	3,413,600	人民币普通股	3,413,600
李若霜	2,590,520	人民币普通股	2,590,520
胡国华	1,617,810	人民币普通股	1,617,810
胡海洋	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
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	报告期末，上述公司股东中，安徽丰原集团有限公司、安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，公司前十名普通股股东中，安徽省无为制药厂通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份 35,842,137 股；安徽蚌埠涂山制药厂通过中泰证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份 25,521,900 股；安徽省马鞍山生物化学制药厂通过安信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份 18,286,558 股；安徽丰原集团有限公司通过东北证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份 9,332,030 股；李若霜通过东方证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,590,520 股；胡国华通过中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,617,810 股；胡海洋通过国泰君安客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,400,000 股。		

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

2019年4月30日，丰原集团将持有本公司6,000,000股，在安信证券办理了期限为一年的约定购回式证券交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
丰原集团	李荣杰	1981 年 05 月 15 日	91340300711791371R	食品加工、生物化工、生物能源等
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，丰原集团持有山东地矿股份有限公司（股票代码：000409）55,455,947 股，占该公司总股本的 10.85%。			

控股股东报告期内变更：□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

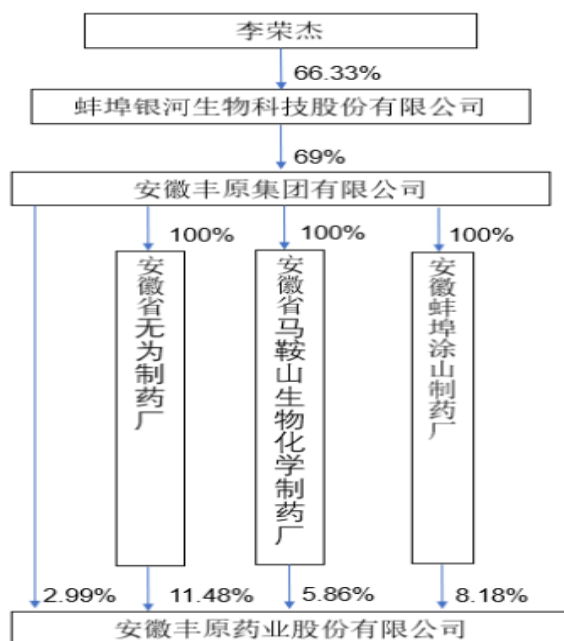
实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李荣杰	本人	中国	否
主要职业及职务	李荣杰先生：研究生学历，高级工程师，中共党员，中共十六大代表，第十届、十一届全国人大代表。现任安徽丰原集团有限公司党委书记、董事长。曾任蚌埠化肥厂技术员，蚌埠华能无水柠檬酸厂生产科长、副厂长、负责人，蚌埠柠檬酸厂党委书记、厂长，安徽丰原集团有限公司总经理，安徽丰原生物化学股份有限公司董事长、蚌埠银河生物科技股份有限公司董事长等职务。		
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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
安徽省无为制药厂	毕方庆	1982 年 2 月 15 日	1,381.6 万元	药物研究，药品包装材料生产等

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
何宏满	董事长	现任	男	48	2016年03月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
	董事				2008年03月18日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
卢家和	董事兼总经理	现任	男	57	2016年03月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
章绍毅	董事	现任	男	58	2014年10月30日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
	副总经理				2007年04月03日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
胡月娥	董事	现任	女	58	2012年05月15日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
	副总经理	离任			2007年10月29日	2019年06月28日	0	0	0	0	0
陆震虹	董事	现任	女	45	2016年03月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
李晓琳	董事	离任	女	31	2019年06月28日	2019年11月27日	0	0	0	0	0
张军	董事	离任	男	50	2016年03月28日	2019年06月28日	0	0	0	0	0
	董事会秘书	现任			1998年10月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
丁斌	独立董事	现任	男	58	2016年03月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
陈结淼	独立董事	现任	男	54	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
朱卫东	独立董事	现任	男	58	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
杨敬石	独立董事	离任	男	37	2012年11月22日	2019年06月28日	0	0	0	0	0
张瑞稳	独立董事	离任	男	56	2013年04月18日	2019年06月28日	0	0	0	0	0
毕方庆	监事会主席	现任	男	57	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
胡金生	监事	现任	男	57	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
孙惠嫵	监事	现任	女	39	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
吴征	监事	离任	男	39	2016年03月28日	2019年06月28日	0	0	0	0	0
杨杰	监事会主席	离任	男	46	2017年02月06日	2019年06月28日	0	0	0	0	0
汪洪湖	监事	离任	男	57	2016年11月16日	2019年06月28日	0	0	0	0	0
李国坤	副总经理	现任	男	48	2013年04月18日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
张玉萍	副总经理	离任	女	50	2017年03月16日	2019年06月28日	0	0	0	0	0
朱晓庆	副总经理	现任	女	42	2016年01月21日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
汝添乐	副总经理	现任	男	35	2016年01月21日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
李俊	财务总监	现任	男	43	2017年03月16日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
陈肖静	副总经理	现任	女	43	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
尹双青	副总经理	现任	男	51	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
段金朝	副总经理	现任	男	37	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李晓琳	董事	离任	2019 年 11 月 27 日	个人原因, 请辞离职。
张军	董事	任期满离任	2019 年 06 月 28 日	董事会换届离任。
张瑞稳	独立董事	任期满离任	2019 年 06 月 28 日	董事会换届离任。
杨敬石	独立董事	任期满离任	2019 年 06 月 28 日	董事会换届离任。
杨杰	监事会主席	任期满离任	2019 年 06 月 28 日	监事会换届离任。
汪洪湖	监事	任期满离任	2019 年 06 月 28 日	监事会换届离任。
吴征	监事	任期满离任	2019 年 06 月 28 日	监事会换届离任。
胡月娥	副总经理	任期满离任	2019 年 06 月 28 日	任期届满离任。
张玉萍	副总经理	任期满离任	2019 年 06 月 28 日	任期届满离任。

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.何宏满先生：中共党员，大学本科学历。曾任蚌埠柠檬酸厂企业管理部部长、办公室主任、柠檬酸二分厂厂长；安徽丰原生物化学股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；安徽丰原集团有限公司总工办主任、董事、副总经理、总经理；泰复实业股份有限公司董事长；山东地矿股份有限公司董事。2008 年 3 月至今任本公司董事，2016 年 3 月至今任本公司董事长。

2.卢家和先生：中共党员，大学本科学历，工程师。历任安徽丰原大药房连锁有限公司副总经理、安徽丰原铜陵医药有限公司副总经理、本公司销售公司副总经理、本公司固镇药厂厂长、本公司法律事务部部长、马鞍山丰原制药有限公司董事长。2007年4月至2010年3月任本公司职工代表监事，2013年4月至2016年3月任本公司副总经理。2016年3月至今任本公司董事兼总经理。

3.章绍毅先生：中共党员，大学专科学历，工程师，执业药师。1981年加入安徽省无为制药厂工作，曾先后担任该厂车间副主任、生产技术科科长、生产技术副厂长。本公司成立后曾先后担任公司无为药厂厂长、公司涂山药厂厂长、公司副总经理等职。2007年4月至今任本公司副总经理，2014年10月至今任本公司董事。现任本公司董事兼副总经理。

4.胡月娥女士：大学本科学历，会计师。曾任蚌埠柠檬酸厂财务科副科长，安徽丰原生物化学股份有限公司财务部副部长、部长、副总经理、财务总监、董事等职。2007年10月至2019年6月任本公司副总经理。2007年11月至2008年10月及2012年5月至今任本公司董事。

5.陆震虹女士：大学本科学历，会计师，曾任安徽丰原生物化学股份有限公司监事、办公室行政经理，证券部秘书，财务部副部长；安徽丰原集团有限公司监事、人事部副部长；泰复实业股份有限公司董事、财务总监、副总经理及总经理。现任安徽丰原集团有限公司审计总稽核。2015 年 4 月至 2016 年 3 月任本公司监事会主席。2016 年 3 月至今任本公司董事。

6.丁斌先生：中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任合肥市经济研究中心副科长，安徽德邦数据公司总经理，安徽天峰实业有限公司总经理，合肥正业计算机公司总经理，合肥汉思信息技术有限公司

司总经理。现任合肥合锻智能制造股份有限公司、欧普康视股份有限公司、安徽容知日新科技股份有限公司独立董事及合肥海明科技股份有限公司董事、中国科学技术大学管理学院副教授。2016年3月至今任本公司独立董事。

7.陈结森先生：法学硕士，中共党员，教授。历任安徽大学法学院讲师、副教授、副院长，安徽华茂股份有限公司、安徽皖通科技股份有限公司独立董事；现任安徽大学法学院教授、博士生导师，安徽省刑法研究会副会长，安徽省公安厅法律专家咨询员、安徽省检察院法律专家咨询员、合肥市人民检察院法律专家咨询员、合肥市仲裁委仲裁员、安徽皖大律师事务所律师等职，现任黄山永新股份有限公司、合肥百货大楼集团股份有限公司、合肥泰禾光电科技股份有限公司独立董事。2019年6月至今任本公司独立董事。

8.朱卫东先生：管理学博士，教授。历任合肥工业大学管理学院会计系主任、副院长、经济学院院长。2008年6月至2015年12月期间历任黄山旅游发展股份有限公司、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司、安徽金种子酒业股份有限公司、华安证券股份有限公司独立董事。现任安徽安科生物工程（集团）股份有限公司、合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事。2019年6月至今任本公司独立董事。

9.毕方庆先生：中共党员，大学本科学历，经济师。历任蚌埠油厂经营部经理、副厂长；2003年至今就职于安徽丰原集团有限公司历任投资发展部部长，投资总监等职务。2007年9月至2009年6月任泰复实业股份有限公司董事长；2011年7月至今任安徽省无为制药厂法定代表人；2014年3月至今任安徽丰原集团有限公司董事；2017年1月至今任蚌埠银河生物科技股份有限公司董事。现任山东地矿股份有限公司董事。2019年6月至今任本公司监事会主席。

10.胡金生先生：中共党员，大学专科学历，工程师。历任红桃K集团子公司经理；1999年10月加入本公司工作，历任本公司销售公司贵州办经理、销售公司招商部部长、销售公司总助；2007年4月任本公司销售公司副总、常务副总；2013年4月任本公司销售公司总经理；2014年4月至今，任安徽丰原医药营销有限公司总经理。2019年6月至今任本公司监事。

11.孙惠嫵女士：中共党员，大学专科学历。2005年7月至2008年6月任蚌埠市天宝产业股份有限公司总经办文员兼董事长秘书；2008年7月加入本公司工作，曾先后担任本公司党群干事、全资子公司安徽丰原医药营销有限公司办公室副主任；2012年8月至今任本公司工会副主席。2019年6月至今任本公司监事。

12.李国坤先生：中共党员，大学本科学历，会计师。曾任安徽中键塑胶制品有限公司财务部副经理、经理，安徽丰原生物化学股份有限公司财务部副部长、部长等职务。2007年10月至2013年4月任本公司财务总监，2013年4月至今任本公司副总经理。

13.朱晓庆女士：中共党员，大学本科学历。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司项目发展部副部长；安徽丰原集团有限公司项目发展部副部长、办公室副主任；安徽丰原发酵技术工程有限公司副总经理；2012年10月至今任安徽丰原大药房连锁有限公司总经理。2016年1月至今任本公司副总经理。

14.汝添乐先生：中共党员，大学本科学历。历任安徽丰原生物化学股份有限公司人力资源部主管、总经理秘书等职；2007年9月加入本公司工作，历任公司办公室副主任、证券部副部长、办公室主任、总经理助理。2016年1月至今任本公司副总经理。

15.陈肖静女士：工商管理硕士，第十二届全国人大代表。1998年9月至2002年8月就职蚌埠黄山凹版印刷有限公司。2002年9月至2008年9月任英孚教育（合肥）学校校长，2008年10月至2013年6月担任安徽丰原集团有限公司国际合作部部长，2013年7月至2019年6月任本公司总经理助理。2018年至今任政协第十二届安徽省委员会委员。2019年6月至今任本公司副总经理。

16.尹双青先生：中共党员，工学博士，教授级高工、执业药师。1991年参加工作，历任安徽省马鞍山生物化学制药厂生产科长、副厂长；1999年加入本公司工作，历任本公司马鞍山药厂生产技术副厂长、马鞍山丰原制药有限公司生产技术副总经理、党总支书记，2018年1月至今任本公司总工程师。现兼任合肥工业大学研究生导师、教育部工程教育化工与制药专业认证专家。2019年6月至今任本公司副总经理。

17.段金朝：硕士研究生。2009年8月至2015年2月历任安徽丰原集团有限公司国际合作部项目经理、副部长、部长；2015年3月至2017年9月任安徽丰原集团有限公司办公室主任；2017年10月至2018年7月任安徽丰原集团有限公司市场总监兼任战略发展部部长。2018年8月至2019年6月任本公司总经理助理兼人力资源部部长。2019年6月至今任本公司副总经理。

18.张军先生：大学本科学历。1995年7月于安徽工学院毕业后加入华能蚌埠无水柠檬酸厂工作，1996年2月至1998年10月于安徽丰原集团有限公司北京办事处工作。1998年10月加入本公司工作，历任本公司办公室主任、证券部部长，2016年3月至2019年6月任本公司董事，1998年10月至今任本公司董事会秘书。

19.李俊先生：中共党员，大学本科学历，会计师职称。1996年12月于合肥碳素有限责任公司财务科从事会计工作；2008年11月于本公司财务中心从事会计工作；2013年4月任本公司财务中心副部长（主持工作）；2014年5月至2017年3月任本公司财务中心部长。2017年3月至今任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

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
陆震虹	安徽丰原集团有限公司	审计总稽核			是
毕方庆	安徽丰原集团有限公司	董事			是

在其他单位任职情况

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
丁斌	合肥合锻智能制造股份有限公司、欧普康视股份有限公司、安徽容知日新科技股份有限公司	独立董事			是
	合肥海明科技股份有限公司	董事			
陈结淼	黄山永新股份有限公司、合肥百货大楼集团股份有限公司、合肥泰禾光电科技股份有限公司	独立董事			是
朱卫东	安徽安科生物工程（集团）股份有限公司	独立董事			是

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

公司董事长何宏满在担任山东地矿董事期间，因山东地矿未在法定期限内披露2017年年度报告及2018年第一季度报告，于2019年6月受到中国证监会警告及罚款的行政处罚。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司董事、监事的报酬事项及独立董事的津贴标准由公司股东大会决定；公司高级管理人员报酬事项由公司董事会决定。

2、确定依据：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的报酬，依据《公司薪酬管理办法》的规定，按管理和经营目标责任考核的要求，实行岗位绩效工资制。年终董事会根据公司生产经营指标的完成情况及高管人员的岗位绩效考核情况，确定相关人员的年度报酬总额。

3、实际支付：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬总额为532.22万元，其中独立董事发放的津贴为每人5万元/年。

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
何宏满	董事长	男	48	现任	76.00	否
卢家和	董事兼总经理	男	57	现任	60.20	否
章绍毅	董事兼副总经理	男	58	现任	44.60	否
胡月娥	董事	女	58	现任	42.20	否
陆震虹	董事	女	45	现任	0	是
丁斌	独立董事	男	58	现任	4.00	否
陈结淼	独立董事	男	54	现任	2.50	否
朱卫东	独立董事	男	58	现任	2.50	否
毕方庆	监事会主席	男	57	现任	0	是
胡金生	监事	男	57	现任	34.64	否
孙惠嫔	监事	女	39	现任	11.36	否
李国坤	副总经理	男	48	现任	37.20	否
朱晓庆	副总经理	女	42	现任	31.80	否
汝添乐	副总经理	男	35	现任	37.80	否
李俊	财务总监	男	43	现任	33.08	否
陈肖静	副总经理	女	43	现任	27.08	否
尹双青	副总经理	男	51	现任	30.48	否
段金朝	副总经理	男	37	现任	28.70	否
张军	董事会秘书	男	50	现任	28.08	否
合计	--	--	--	--	532.22	--

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）	1,355
主要子公司在职员工的数量（人）	3,313
在职员工的数量合计（人）	4,668
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,668
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	81
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,583
销售人员	614
技术人员	659
财务人员	115
行政人员	283
药房零售人员	1,414
合计	4,668
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	715
专科	1,407
中专及以下	2,546
合计	4,668

2、薪酬政策

为充分调动员工工作积极性，完善内部竞争机制、激励机制，更好地吸引人才、留住人才，提高公司凝聚力，促进人才内部合理流动和公司中长期人才储备，公司坚持以业绩为导向，向骨干人员、关键岗位人员、可培养人员倾斜的薪酬方案，激励骨干人员不断成长，本着“以岗定薪、以技定薪、以效定薪”和“岗变薪变、效变薪变”的分配原则，制定了系统的绩效考核与薪酬管理办法，分类构建了具有差异化的行政管理人员、市场营销人员、技术人员和生产人员等系列岗位特点的薪酬体系，建立了行政管理与专业技术两个职级系列，为广大员工提供了行政与技术两个晋升的通道。公司鼓励员工通过专业技术方面向初级、中级和高级职称晋升。

3、培训计划

公司十分重视员工培训工作，按照公司发展规划要求，采取了形式多样的培训方式，全面提升员工的专业技能和职业素养。报告期内，公司培训计划实施的具体情况如下：

（1）优化公司网校学习平台，扩大受众范围，目前学员人数已突破1000人，涵盖公司及子公司各层级管理人员。人力资源部充分调用各类培训资源，开发内部网络课程，开展网络培训直播，并进行季度考核。

（2）公司中层以上管理人员团队学习培训21场，参训人数达303人，培训内容涉及国家最新医药政策、公司管理等。

（3）开展总部员工月度集中培训12场，总参训人数1600余人，培训的内容包括：财税知识、法律知识、药品基础知识、公司产品知识、党政知识、医药产业政策、人力资源管理、员工职业化提升等。

（4）开展员工学历提升培训工作，累计报名人数55人，报考学校为吉林大学、南开大学、中国人民大学等。

（5）组织新员工培训5场，累计参训人数101人。

（6）组织在岗职工技能提升培训2场，参训人数78人，且均取得职业资格证书。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，建立规范的公司治理结构，形成完善的法人治理结构体系。

2、公司严格按照《公司章程》及与公司治理结构相关的内控管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会和管理层为主体的权力、决策、监督和执行的管理体系。

报告期内，公司根据证监会最新修订的《上市公司治理准则》，对《公司章程》及公司相关内控制度进行了梳理和自查，及时对《公司章程》进行了修订，确保公司重大事项的决策程序合法有效。

报告期内，公司严格按照深交所《主板上市公司规范运作指引》的要求，实行规范运作，及时、公平地披露信息，保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整。公司治理及各项内部控制活动充分、有效，公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。

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

1、业务独立。公司作为独立的经营实体，拥有独立、完整的供应、生产和销售系统，面向市场独立经营。公司经营业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

2、资产完整。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资产完全分开、产权关系明确。具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立完整的生产所需的房屋及建筑物、机器设备、辅助设施及其他资产；拥有与生产经营有关的土地使用权、专利及商标。公司对所拥有的资产拥有完全的控制支配权。

3、人员独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员及核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬。公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系，拥有独立运行的人力资源部，对公司员工按照有关规定和制度实施管理。

4、财务独立。公司设有独立的财务中心，配备了专职财务人员，且财务人员均未在控股股东及其他关联企业兼职；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度，并独立在银行开设账户，独立经营、独立核算和独立纳税。

5、机构独立。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确，组织结构健全。公司拥有独立的经营和办公场所，各职能部门独立运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.60%	2019 年 03 月 25 日	2019 年 03 月 26 日	巨潮资讯网
2018 年度股东大会	年度股东大会	25.62%	2019 年 05 月 30 日	2019 年 05 月 31 日	巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.65%	2019 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 29 日	巨潮资讯网
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.12%	2019 年 08 月 26 日	2019 年 08 月 27 日	巨潮资讯网

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
杨敬石	3	0	3	0	0	否	0
张瑞稳	3	3	0	0	0	否	2
丁斌	8	7	1	0	0	否	3
陈结淼	5	5	0	0	0	否	2
朱卫东	5	4	0	0	1	否	2

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

无

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的专门委员会履行了以下工作职责：

（一）董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》相关规定，本着勤勉尽责的原则，对公司2018年度审计事项履行以下工作职责：

1、认真审阅了公司2018年度审计工作计划及相关资料，并与负责公司年度审计工作的北京中证天通会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司2018年度财务报告总体审计策略和具体审计计划。

2、在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的2018年度财务会计报表，并出具了书面审核意见。审计委员会认为：公司初步编制的2018年度财务报告真实、准确、完整，能够充分反映公司2018年度的财务状况、经营成果及现金流量情况，同意以此为基础开展公司2018年度财务审计工作。

3、公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，确保审计工作按计划进行。

4、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2018年度财务会计报表，并形成书面审核意见。审计委员会认为：年审注册会计师出具的公司2018年度财务报告真实、准确、完整，在所有重大方面均能够公允的反映公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量情况。并同意将北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告提交公司董事会审议。

5、在北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司2018年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2018年度的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于2019年度聘请会计师事务所等议案进行表决并形成决议。

（二）董事会薪酬与考核委员会

经审核公司人力资源部提交的公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况汇总表，公司薪酬委员会发表如下审核意见：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定；董事、监事和高级管理人员报酬发放标准符合薪酬体系规定；公司2018年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

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

公司建立了管理和经营目标责任考核制，积极实施以经营业绩为主导的激励机制，对高级管理人员的薪酬实行岗位工资、绩效工资和考核工资三位一体的分配方式，通过管理过程考核及经营目标绩效考核兑现发放。公司实行严格的绩效考核激励机制，充分调动的高级管理人员的工作积极性。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
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	98.93%	
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	96.47%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷：已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。重要缺陷：受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。一般缺陷：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
定量标准	重大缺陷：可能导致的错报 \geq 利润总额的 5%或资产总额的 0.5%（按孰低） 重要缺陷：利润总额的 3%或资产总额的 0.3% \leq 可能导致的错报 $<$ 利润总额的 5%或资产总额的 0.5%（按孰低） 一般缺陷：可能导致的错报 $<$ 利润总额的 3%或资产总额的 0.3%（按孰低）	重大缺陷：直接损失金额 \geq 资产总额的 0.5%；重要缺陷：资产总额的 0.05% $<$ 直接损失金额 $<$ 资产总额的 0.5%；一般缺陷：直接损失金额 \leq 资产总额的 0.05%
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

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，丰原药业按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告： 是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致： 是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 22 日
审计机构名称	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中证天通（2020）证审字第 0100009 号
注册会计师姓名	赵权、刘阳阳

审计报告正文

安徽丰原药业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的安徽丰原药业股份有限公司及其子公司（以下简称“丰原药业”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 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，公允反映了丰原药业 2019 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2019 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，我们独立于丰原药业，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

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

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注“三、（二十五）收入”确认原则的会计政策以及“财务报表附注“五、（三十七）营业收入和营业成本”所示，丰原药业 2019 年度营业收入为 323,806.44 万元。由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对该事项的审计程序主要包括：

- (1) 了解、评价和测试丰原药业与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
 - (2) 检查重要客户销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
 - (3) 获取丰原药业本年度销售清单，对营业收入实施分析程序，判断本期收入、毛利率变动的合理性；
 - (4) 对本年记录的收入进行细节测试，检查销售合同、出库单、发票等支持性文件；
 - (5) 对资产负债表日前后的收入记录进行截止测试，关注是否存在重大跨期；
- 基于实施的审计程序和获取的审计证据，我们认为，丰原药业管理层收入确认依据是合理的。

(二) 应收账款预期信用损失

1、事项描述

如财务报表附注“三、（十）金融工具”、“三、（二十九）重要会计政策、会计估计的变更”所述的会计政策以及财务报表附注“五、（三）应收账款”所示，截止2019年12月31日，丰原药业应收账款账面余额69,174.82万元，预期信用损失为1,579.57万元。应收账款每年期末价值的确定需要管理层考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，评估预期未来可获取的现金流量并确定其价值。由于应收账款余额重大且预期信用损失的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对该事项的审计程序主要包括：

- (1) 了解、评价和测试丰原药业与应收账款管理相关的内部控制关键控制点设计和运行的有效性；
- (2) 了解并评价丰原药业应收账款预期信用损失计量的会计政策是否符合企业会计准则；
- (3) 分析公司应收账款预期信用损失会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计算预期信用损失的判断等；
- (4) 对于按组合计算预期信用损失的应收账款，复核管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性；
- (5) 对重要及高风险应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行函证程序。

基于实施的审计程序和获取的审计证据，我们认为，丰原药业管理层对应收款项预期信用损失的计量是合理的。

四、其他信息

丰原药业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括丰原药业2019年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。

基于我们已经执行的工作，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

丰原药业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，管理层负责评估丰原药业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算丰原药业、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督丰原药业的财务报告过程。

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。错报可能由舞弊或错误所导致，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的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对丰原药业的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告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丰原药业不能持续经营。

（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）就丰原药业实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽丰原药业股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	350,726,012.07	303,590,150.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,872,617.08	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,792,500.32
衍生金融资产		
应收票据		34,813,351.36
应收账款	675,952,487.60	639,129,066.64
应收款项融资	43,674,342.12	
预付款项	105,148,420.08	88,641,907.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,934,977.98	48,884,436.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	486,808,512.69	460,990,199.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,089,154.20	4,313,997.88
流动资产合计	1,739,206,523.82	1,588,155,611.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		220,257,267.13
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	194,000,000.00	150,500,000.00

长期股权投资	21,000,429.12	
其他权益工具投资	103,418,101.09	
其他非流动金融资产	308,581,956.66	
投资性房地产		
固定资产	717,350,842.05	758,808,578.99
在建工程	159,760,512.33	47,746,055.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	136,144,184.69	134,972,095.02
开发支出	35,171,288.56	31,483,380.07
商誉	11,512,714.19	11,512,714.19
长期待摊费用	33,632,575.52	14,462,860.96
递延所得税资产	21,579,420.84	18,019,386.15
其他非流动资产	78,255,983.79	32,079,837.02
非流动资产合计	1,820,408,008.84	1,419,842,175.19
资产总计	3,559,614,532.66	3,007,997,786.47
流动负债：		
短期借款	490,758,979.83	366,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	498,877,121.00	327,954,936.24
应付账款	463,390,716.95	453,589,579.31
预收款项	64,691,139.85	49,237,779.72
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	46,116,461.38	39,595,060.74
应交税费	40,495,879.06	36,541,537.10
其他应付款	428,374,669.32	365,866,010.93
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,001,666.67	1,179,747.45
其他流动负债		
流动负债合计	2,034,706,634.06	1,639,964,651.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	105,118,968.75	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,908,106.86	58,966,136.24
递延所得税负债	13,762,621.29	17,280,230.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	197,789,696.90	76,246,367.15
负债合计	2,232,496,330.96	1,716,211,018.64
所有者权益：		
股本	312,141,230.00	317,077,630.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	495,548,453.34	521,859,465.34
减：库存股		31,247,412.00
其他综合收益	66,655,385.92	80,968,677.06
专项储备		
盈余公积	32,782,695.41	29,772,201.42
一般风险准备		
未分配利润	417,191,094.76	370,245,141.65
归属于母公司所有者权益合计	1,324,318,859.43	1,288,675,703.47
少数股东权益	2,799,342.27	3,111,064.36
所有者权益合计	1,327,118,201.70	1,291,786,767.83
负债和所有者权益总计	3,559,614,532.66	3,007,997,786.47

法定代表人：何宏满

主管会计工作负责人：李俊

会计机构负责人：陈志锐

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	232,826,636.14	117,147,482.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		14,653,244.79
应收账款	175,000,929.19	176,308,568.72
应收款项融资	18,795,658.19	
预付款项	5,309,191.47	7,851,934.40
其他应收款	656,292,382.41	613,041,991.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	72,534,771.24	78,820,911.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,989,487.30	1,477,820.78
流动资产合计	1,183,749,055.94	1,009,301,953.25
非流动资产：		
可供出售金融资产		220,257,267.13
持有至到期投资		
长期应收款	151,000,000.00	121,000,000.00
长期股权投资	627,241,038.91	627,241,038.91
其他权益工具投资	103,418,101.09	
其他非流动金融资产	308,581,956.66	
投资性房地产		
固定资产	331,880,906.41	348,964,877.57
在建工程	63,845,077.28	13,477,640.45
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,302,863.35	57,205,890.39
开发支出	3,689,526.98	2,761,400.54
商誉		
长期待摊费用	14,478,046.77	1,158,998.18
递延所得税资产	11,748,327.46	8,845,539.57
其他非流动资产	15,140,223.93	15,160,473.93
非流动资产合计	1,686,326,068.84	1,416,073,126.67
资产总计	2,870,075,124.78	2,425,375,079.92

流动负债：		
短期借款	475,738,317.33	350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	498,877,121.00	327,954,936.24
应付账款	212,026,282.67	184,301,541.73
预收款项	4,800,633.62	8,418,033.03
合同负债		
应付职工薪酬	23,227,306.03	20,123,963.20
应交税费	12,393,388.82	19,700,454.39
其他应付款	530,013,337.90	509,613,134.59
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	2,001,666.67	541,115.04
其他流动负债		
流动负债合计	1,759,078,054.04	1,420,653,178.22
非流动负债：		
长期借款	105,118,968.75	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
递延收益	69,854,604.57	49,912,633.95
递延所得税负债	11,917,933.20	15,281,229.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	186,891,506.52	65,193,863.29
负债合计	1,945,969,560.56	1,485,847,041.51
所有者权益：		
股本	312,141,230.00	317,077,630.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	457,792,238.54	484,103,250.54
减：库存股		31,247,412.00
其他综合收益	66,655,385.92	80,968,677.06
专项储备		
盈余公积	32,782,695.41	29,772,201.42
未分配利润	54,734,014.35	58,853,691.39
所有者权益合计	924,105,564.22	939,528,038.41
负债和所有者权益总计	2,870,075,124.78	2,425,375,079.92

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,238,064,437.11	3,013,395,364.37
其中：营业收入	3,238,064,437.11	3,013,395,364.37
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,158,114,666.16	2,928,976,752.49
其中：营业成本	2,002,579,915.22	1,839,681,318.31
利息支出		
分保费用		
税金及附加	33,606,814.27	38,026,480.05
销售费用	859,207,665.33	807,765,080.11
管理费用	146,504,053.50	139,374,480.36
研发费用	77,960,212.61	72,881,508.80
财务费用	38,256,005.23	31,247,884.86
其中：利息费用	37,079,295.37	31,021,511.41
利息收入	3,862,892.26	4,053,749.07
加：其他收益	39,066,771.18	23,222,217.96
投资收益（损失以“-”号填列）	10,162,517.97	2,953,007.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,737,629.29	-5,597,279.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,294,947.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,547,258.70	-12,774,516.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,387.32	323,403.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,105,870.53	92,545,444.45
加：营业外收入	1,634,362.15	1,566,108.85
减：营业外支出	5,796,676.47	1,016,806.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,943,556.21	93,094,747.29
减：所得税费用	39,334,232.48	32,387,305.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,609,323.73	60,707,441.73

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	80,609,323.73	60,707,441.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	80,921,045.82	60,926,377.37
2.少数股东损益	-311,722.09	-218,935.64
六、其他综合收益的税后净额	-14,313,291.14	-9,379,909.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,313,291.14	-9,379,909.62
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-14,313,291.14	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-14,313,291.14	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-9,379,909.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-9,379,909.62
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	66,296,032.59	51,327,532.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,607,754.68	51,546,467.75
归属于少数股东的综合收益总额	-311,722.09	-218,935.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2589	0.1921
(二) 稀释每股收益	0.2589	0.1921

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

法定代表人：何宏满

主管会计工作负责人：李俊

会计机构负责人：陈志锐

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	787,549,696.18	767,842,456.63
减：营业成本	334,053,598.55	331,511,788.83
税金及附加	12,944,017.08	16,247,407.22
销售费用	337,646,294.68	323,264,373.10
管理费用	78,637,583.67	64,871,580.16
研发费用	38,517,174.89	38,271,650.88
财务费用	20,133,234.25	10,306,571.55
其中：利息费用	43,502,036.81	34,577,938.04
利息收入	27,715,279.05	27,787,886.15
加：其他收益	22,288,935.27	18,691,550.52
投资收益（损失以“-”号填列）	54,807,735.81	33,039,659.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,034,786.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-299,505.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,962,438.55	-2,313,356.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,660.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,487,307.09	32,783,278.54
加：营业外收入	222,267.78	325,897.90
减：营业外支出	5,237,216.84	595,870.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,472,358.03	32,513,306.00
减：所得税费用	6,134,424.81	5,208,037.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,337,933.22	27,305,268.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,337,933.22	27,305,268.20
（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	-14,313,291.14	-9,379,909.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-14,313,291.14	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-14,313,291.14	

4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-9,379,909.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-9,379,909.62
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	16,024,642.08	17,925,358.58
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,949,578,548.18	2,856,216,577.06
收到的税费返还	11,617,615.65	5,613,500.09
收到其他与经营活动有关的现金	144,416,025.61	97,915,430.51
经营活动现金流入小计	3,105,612,189.44	2,959,745,507.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,597,528,915.76	1,524,173,394.24
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	302,548,937.95	293,859,971.99
支付的各项税费	251,266,547.52	268,150,984.85
支付其他与经营活动有关的现金	888,054,493.51	639,968,652.03
经营活动现金流出小计	3,039,398,894.74	2,726,153,003.11
经营活动产生的现金流量净额	66,213,294.70	233,592,504.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	781,340.51	4,790,443.25
取得投资收益收到的现金	3,584,113.30	919,842.83

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00	1,754,935.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,376,453.81	27,465,221.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,617,742.04	84,632,735.37
投资支付的现金	221,781,670.00	104,811,997.74
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	367,399,412.04	189,444,733.11
投资活动产生的现金流量净额	-363,022,958.23	-161,979,512.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,183,788,910.76	832,195,736.23
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,183,788,910.76	832,195,736.23
偿还债务支付的现金	844,993,728.51	780,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,700,041.20	31,667,043.16
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		31,716,123.18
筹资活动现金流出小计	896,693,769.71	844,083,166.34
筹资活动产生的现金流量净额	287,095,141.05	-11,887,430.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,311.43	262,916.71
五、现金及现金等价物净增加额	-9,694,211.05	59,988,479.12
加：期初现金及现金等价物余额	265,011,540.59	205,023,061.47
六、期末现金及现金等价物余额	255,317,329.54	265,011,540.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	688,945,054.06	780,212,991.36
收到的税费返还	4,535,693.68	33,128.24
收到其他与经营活动有关的现金	567,215,045.03	481,757,256.93
经营活动现金流入小计	1,260,695,792.77	1,262,003,376.53

购买商品、接受劳务支付的现金	188,108,101.39	216,628,061.59
支付给职工以及为职工支付的现金	103,686,079.08	100,253,724.75
支付的各项税费	103,044,303.18	97,973,161.89
支付其他与经营活动有关的现金	872,890,555.68	720,310,558.00
经营活动现金流出小计	1,267,729,039.33	1,135,165,506.23
经营活动产生的现金流量净额	-7,033,246.56	126,837,870.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	48,582,788.22	917,437.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	48,583,003.22	20,917,437.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,714,503.92	33,659,010.68
投资支付的现金	200,000,000.00	102,000,000.00
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	218,714,503.92	135,659,010.68
投资活动产生的现金流量净额	-170,131,500.70	-114,741,573.18
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	1,167,824,299.65	816,195,736.23
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,167,824,299.65	816,195,736.23
偿还债务支付的现金	873,993,728.51	765,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,578,154.46	22,895,569.83
支付其他与筹资活动有关的现金		31,716,123.18
筹资活动现金流出小计	932,571,882.97	820,311,693.01
筹资活动产生的现金流量净额	235,252,416.68	-4,115,956.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	58,087,669.42	7,980,340.34
加：期初现金及现金等价物余额	80,374,966.72	72,394,626.38
六、期末现金及现金等价物余额	138,462,636.14	80,374,966.72

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	317,077,630.00				521,859,465.34	31,247,412.00	80,968,677.06		29,772,201.42		370,245,141.65		1,288,675,703.47	3,111,064.36	1,291,786,767.83
加：会计政策变更									-23,299.33		272,823.61		249,524.28		249,524.28
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
二、本年期初余额	317,077,630.00				521,859,465.34	31,247,412.00	80,968,677.06		29,748,902.09		370,517,965.26		1,288,925,227.75	3,111,064.36	1,292,036,292.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,936,400.00				-26,311,012.00	-31,247,412.00	-14,313,291.14		3,033,793.32		46,673,129.50		35,393,631.68	-311,722.09	35,081,909.59
（一）综合收益总额							-14,313,291.14				80,921,045.82		66,607,754.68	-311,722.09	66,296,032.59
（二）所有者投入和减少资本	-4,936,400.00				-26,311,012.00	-31,247,412.00									
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	-4,936,400.00				-26,311,012.00	-31,247,412.00									
（三）利润分配									3,033,793.32		-34,247,916.32		-31,214,123.00		-31,214,123.00
1. 提取盈余公积									3,033,793.32		-3,033,793.32				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-31,214,123.00		-31,214,123.00		-31,214,123.00
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
四、本期期末余额	312,141,230.00				495,548,453.34		66,655,385.92		32,782,695.41		417,191,094.76		1,324,318,859.43	2,799,342.27	1,327,118,201.70

单位：元

项目	2018 年年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	317,077,630.00				505,186,630.48	31,247,412.00	90,348,586.68		27,041,674.60		312,049,291.10		1,220,456,400.86		1,220,456,400.86
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
二、本年期初余额	317,077,630.00				505,186,630.48	31,247,412.00	90,348,586.68		27,041,674.60		312,049,291.10		1,220,456,400.86		1,220,456,400.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					16,672,834.86		-9,379,909.62		2,730,526.82		58,195,850.55		68,219,302.61	3,111,064.36	71,330,366.97
（一）综合收益总额							-9,379,909.62				60,926,377.37		51,546,467.75	-218,935.64	51,327,532.11
（二）所有者投入和减少资本					16,672,834.86								16,672,834.86	3,330,000.00	20,002,834.86
1. 所有者投入的普通股														3,330,000.00	3,330,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,672,834.86								16,672,834.86		16,672,834.86
（三）利润分配									2,730,526.82		-2,730,526.82				
1. 提取盈余公积									2,730,526.82		-2,730,526.82				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
四、本期期末余额	317,077,630.00				521,859,465.34	31,247,412.00	80,968,677.06		29,772,201.42		370,245,141.65		1,288,675,703.47	3,111,064.36	1,291,786,767.83

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	317,077,630.00				484,103,250.54	31,247,412.00	80,968,677.06		29,772,201.42	58,853,691.39		939,528,038.41
加：会计政策变更									-23,299.33	-209,693.94		-232,993.27
前期差错更正												
二、本年期初余额	317,077,630.00				484,103,250.54	31,247,412.00	80,968,677.06		29,748,902.09	58,643,997.45		939,295,045.14
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-4,936,400.00				-26,311,012.00	-31,247,412.00	-14,313,291.14		3,033,793.32	-3,909,983.10		-15,189,480.92
(一) 综合收益总额							-14,313,291.14			30,337,933.22		16,024,642.08
(二) 所有者投入和减少资本	-4,936,400.00				-26,311,012.00	-31,247,412.00						
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	-4,936,400.00				-26,311,012.00	-31,247,412.00						
4. 其他												
(三) 利润分配									3,033,793.32	-34,247,916.32		-31,214,123.00
1. 提取盈余公积									3,033,793.32	-3,033,793.32		
2. 对所有者(或股东)的分配										-31,214,123.00		-31,214,123.00
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
(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	312,141,230.00				457,792,238.54		66,655,385.92		32,782,695.41	54,734,014.35		924,105,564.22

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	317,077,630.00				467,430,415.68	31,247,412.00	90,348,586.68		27,041,674.60	34,278,950.01		904,929,844.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	317,077,630.00				467,430,415.68	31,247,412.00	90,348,586.68		27,041,674.60	34,278,950.01		904,929,844.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					16,672,834.86		-9,379,909.62		2,730,526.82	24,574,741.38		34,598,193.44
（一）综合收益总额							-9,379,909.62			27,305,268.20		17,925,358.58
（二）所有者投入和减少资本					16,672,834.86							16,672,834.86
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					16,672,834.86							16,672,834.86
（三）利润分配									2,730,526.82	-2,730,526.82		
1.提取盈余公积									2,730,526.82	-2,730,526.82		
2.对所有者（或股东）的分配												
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
（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	317,077,630.00				484,103,250.54	31,247,412.00	80,968,677.06		29,772,201.42	58,853,691.39		939,528,038.41

三、公司基本情况

（一）基本情况

公司的法定中文名称：安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

公司的法定英文名称：ANHUIFENGYUANPHARMACEUTICALCO.,LTD.

企业的统一社会信用代码：91340200153701860P

公司注册地址：安徽省无为县北门外大街108号

公司办公地址：安徽省合肥市包河区大连路16号

公司股票上市地：深圳证券交易所

公司股票简称和代码：丰原药业（000153）

注册资本：31,214.123万元。

营业期限：本公司的营业期限为长期。

（二）历史沿革

本公司系于1997年8月12日经安徽省体改委皖体改函字（1997）59号文批准，由安徽省无为制药厂、安徽省巢湖蜂宝制药厂（已更名为安徽省巢湖蜂宝制药有限公司）、安徽省无为县腾飞医药包装厂、安徽省无为县印刷厂和无为县经贸建筑工程公司作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司，股本总额为2,060.40万元。1997年8月30日，本公司在安徽省工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号为25922200-8。

1998年11月26日，经安徽省体改委皖体改函字（1998）88号文批准，本公司进行了增资扩股：安徽蚌埠涂山制药厂以其生产经营性资产评估后净值1,260.33万元投入本公司，按1.05:1的比例折为国有法人股1,200.31万股；安徽省马鞍山生物化学制药厂以其经营性资产评估后净值714.00万元投入本公司，按1.05:1的比例折为国有法人股680万股；安徽省药物研究所以其拥有本公司的62.50万元债权出资，折国有法人股59.52万股。股本总额增至4,000.23万元，并于1998年11月30日办理了工商变更登记。

2000年9月4日，经中国证券监督管理委员会以证监发行字(2000)123号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股。2000年9月7日，本公司采用向一般投资者上网定价发行方式向社会公开发行普通股2,500万股，发行后的注册资本变更为人民币6,500.23万元。

2003年10月10日，经本公司临时股东大会决议通过，以本公司截至2003年6月30日止的总股本6,500.23万股为基数，向全体股东按每10股派送2股红股，同时用资本公积向全体股东按每10股转增股本8股，送股后的注册资本变更为人民币13,000.46万元。

2005年5月31日，经本公司2004年年度股东大会决议通过，以本公司截至2004年12月31日止的总股本13,000.46万股为基数，用资本公积向全体股东按每10股转增股本10股，转股后的注册资本变更为人民币26,000.92万元。

2005年12月28日，本公司召开股权分置改革相关股东会议，表决通过了安徽丰原药业股份有限公司股权分置改革方案。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股股份获得非流通股股东支付3.5股股份对价，并于2006年1月13日实施完毕。股权分置改革完成后，本公司总股本仍为人民币26,000.92万元。

2013年3月，根据本公司第五届十五次董事会决议、2012年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1657号”文《关于核准安徽丰原药业股份有限公司非公开发行股票批复》，核准本公司非公开发行股票不超过52,180,000股。公司非公开发行股票52,132,030股（每股面值1元），增加注册资本人民币5,213.20万元，变更后的注册资本为人民币31,214.12万元。本次增资由北京中证天通会计师事务所出具中证天通（2013）验字第21003号验资报告验证。

2017年11月9日，根据本公司第七届董事会第十五次会议，表决通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。根据股权激励方案，本公司向激励对象授予493.64万股限制性股票和493.64万份股票期权。股权激励完成后，本公司注册资本变更为人民币31,707.76万元。

2018年11月19日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》，同意公司终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划及相关配套文件，并回购注销124名激励对象已授予但尚未行权的股票期权493.64万份及已授予但尚未解除限售的限制性股票493.64万股。本次股票期权注销及限制性股票回购注销事项于2019年1月4日办理完毕，公司注册资本由31,707.76万元减少至31,214.12万元。

（二）业务性质和主要经营活动

本公司的行业性质为药品制造业。

本公司经营范围包括：许可经营项目：大容量注射剂生产及自产药品销售；小容量注射剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、原料药、粉针剂、冻干粉针剂、滴眼剂、膜剂、片剂生产、销售（限全资子公司经营）；药物研究及产品开发，包装材料、饲料添加剂生产、销售，食用农产品收购。

主要产品或提供的劳务：药品生产及销售。

（三）财务报表的批准

本公司财务报告已于2020年4月22日经董事会批准报出。

（四）合并财务报表范围

（1）本期纳入合并财务报表范围的子公司如下：

序号	子公司名称	级次	子公司类型	持股比例%	表决权比例%
1	蚌埠丰原涂山制药有限公司	2	全资子公司	100	100
2	马鞍山丰原制药有限公司	2	全资子公司	100	100
3	淮南泰复制药有限公司	2	全资子公司	100	100
4	安徽丰原利康制药有限公司	2	全资子公司	100	100
5	合肥丰原医药发展有限公司	2	全资子公司	100	100
6	蚌埠丰原医药科技发展有限公司	2	全资子公司	100	100
7	安徽丰原大药房连锁有限公司	2	全资子公司	100	100
8	安徽丰原铜陵中药饮片有限公司	2	全资子公司	100	100
9	安徽丰原医药营销有限公司	2	全资子公司	100	100
10	安徽丰原医药进出口有限公司	2	全资子公司	100	100
11	安徽丰原邦业生物有限公司	2	控股公司	60	60
12	安徽丰原铜陵医药有限公司	3	全资子公司	100	100
13	安徽丰原蚌埠医药有限公司	3	全资子公司	100	100
14	安徽丰原医药贸易有限公司	3	全资子公司	100	100
15	马鞍山丰原药品经营有限公司	3	全资子公司	100	100

注：2019年10月16日，本公司子公司安徽丰原宿州医药科技有限公司名称变更为“安徽丰原医药贸易有限公司”。

（2）合并范围发生变更的说明

本公司2019年度合并范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，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》的相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司利用所有可获得信息，未发现自报告期末起12个月内对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司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，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

本公司以人民币为记账本位币，财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方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其回报金额。本公司将拥有实际控制权的子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

2、合并报表编制的原则、程序及方法

（1）合并报表编制的原则、程序及基本方法

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后由本公司编制而成。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的股东权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

（2）报告期内增加或处置子公司的处理方法

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初账面余额；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初账面余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2、共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

本公司将同时具备持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资（包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益性投资），确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合为本位币记账。

资产负债表日，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行折算，由此产生的折算差额，属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益；以公允价值模式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，其折算差额作为公允价值变动损益处理；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。

2、外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

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。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

2、金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

第一类：以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

第二类：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

第三类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。对于此类金融负债，按照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负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2) 贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续

计量。

（3）以摊余成本计量的金融负债

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。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

4、衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，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。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，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。

5、金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

（1）预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指

本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

（2）具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（3）信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- ①信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- ②预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- ③债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ④作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

⑤预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

⑥借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

⑦债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

⑧合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

（4）已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

（5）预期信用损失准备的列报

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

（6）核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

7、金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

①将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

②将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取

的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

(1) 终止确认所转移的金融资产

已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的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

终止确认部分在终止确认日的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

(2) 继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其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，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

(3) 继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

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。

11、应收票据

应收票据依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较低的银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较低的企业	

12、应收账款

应收账款依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合并范围内关联方往来	本组合为风险较低应收关联方的应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
应收第三方款项组合1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收第三方款项组合2	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

应收账款—信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）	
	组合1	组合2
1年以内（含1年）	1	1
1-2年（含2年）	5	10
2-3年（含3年）	20	40
3-4年（含4年）	40	60
4-5年（含5年）	60	80
5年以上	100	100

13、应收款项融资

应收款项融资依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较低的银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款	应收一般经销商	
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较低的企业	

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合并范围内关联方往来	本组合为风险较低应收关联方的款项	参考历史信用损失经验，结合当前状以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
应收第三方款项组合1	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收第三方款项组合2	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

其他应收款—信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账 龄	其他应收款预期信用损失率（%）	
	组合1	组合2
1年以内（含1年）	1	1
1-2年（含2年）	5	10
2-3年（含3年）	20	40
3-4年（含4年）	40	60
4-5年（含5年）	60	80
5年以上	100	100

15、存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、周转材料等。周转材料包括低值易耗品及包装物等。

2、发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5、周转材料的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

16、持有待售资产

1、持有待售

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉。

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且有充分证据表明公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，公司应当继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；②因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

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

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

2、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被公司处置或划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

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

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

3、列报

公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

17、长期股权投资

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。

1. 长期股权投资的投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

18、投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

1、投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

- (1) 与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
- (2) 该投资性房地产的成本能够可靠计量。

2、投资性房地产初始计量

(1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
 (2) 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的在发生时计入当期损益。

3、投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第4号-固定资产》和《企业会计准则第6号-无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

4、投资性房地产的转换

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为其他资产，或将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

19、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15-40	3-5	6.5-2.4
机器设备	年限平均法	10-14	3-5	9.7-6.8
运输工具	年限平均法	5-12	3-5	19.4-7.9
电子设备	年限平均法	5-10	3-5	19.4-9.5
其他设备	年限平均法	5-10	3-5	19.4-9.5

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有

权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

20、在建工程

1、在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- （1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- （2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- （3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- （4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

21、借款费用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

3、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的确认标准

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。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：（1）符合无形资产的定义；（2）与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；（3）该资产的成本能够可靠计量。

2、无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

（1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（2）投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（3）非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第16号-政府补助》、《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定确定。

3、无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(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，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，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。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

23、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。

上述长期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。

24、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（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（如基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费）。

对于设定提存计划，本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利的，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（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，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

26、预计负债

1、预计负债的确认标准

或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠计量。

2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

27、股份支付

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3、确定可行权权益工具最佳估计数的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

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

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

（2）以现金结算的股份支付

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

（3）修改、终止股份支付计划

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

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

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

28、优先股、永续债等其他金融工具

1、金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2、优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

29、收入

是否已执行新收入准则： 是 否

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。公司采用已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等，在同时满足以下条件时确认收入：与交易相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

30、政府补助

1、政府补助类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

3、政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

4、政府补助会计处理

本公司采用总额法确认政府补助，具体处理：

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

（2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但下述情况除外：

（1）由于企业合并产生的所得税调整商誉；

（2）与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。

本公司于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

财政部于2019年5月9日发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。

财政部于2019年5月16日发布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对于2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

(1) 新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）。

本公司根据新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前2018年12月31日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后2019年1月1日余额
资产：			
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	7,792,500.32	-7,792,500.32	
交易性金融资产		7,792,500.32	7,792,500.32
应收票据	34,813,351.36	-34,813,351.36	
应收账款	639,129,066.64	-343,496.54	638,785,570.10
应收款项融资		34,813,351.36	34,813,351.36
其他应收款	48,884,436.96	638,508.93	49,522,945.89
可供出售金融资产	220,257,267.13	-220,257,267.13	
其他权益工具投资		120,257,267.13	120,257,267.13
其他非流动金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00
递延所得税资产	18,019,386.15	-45,488.11	17,973,898.04
股东权益：			
盈余公积	29,772,201.42	-23,299.33	29,748,902.09
未分配利润	370,245,141.65	272,823.61	370,517,965.26

续：

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2018年12月31日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后2019年1月1日余额
资产：			
应收票据	14,653,244.79	-14,653,244.79	
应收账款	176,308,568.72	-748,662.91	175,559,905.81
应收款项融资		14,653,244.79	14,653,244.79
其他应收款	613,041,991.18	474,553.19	613,516,544.37
可供出售金融资产	220,257,267.13	-220,257,267.13	
其他权益工具投资		120,257,267.13	120,257,267.13
其他非流动金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00
递延所得税资产	8,845,539.57	41,116.45	8,886,656.02
股东权益：			
盈余公积	29,772,201.42	-23,299.33	29,748,902.09
未分配利润	58,853,691.39	-209,693.94	58,643,997.45

(2) 执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目、将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目等。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响，具体情况如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前2018年12月31日余额	执行新财务报表格式影响金额	会计政策变更后2019年1月1日余额
资产：			
应收票据及应收账款	673,942,418.00	-673,942,418.00	
应收票据		34,813,351.36	34,813,351.36
应收账款		639,129,066.64	639,129,066.64
负债：			
短期借款	366,000,000.00	368,127.20	366,368,127.20
其他应付款	365,866,010.93	-368,127.20	365,497,883.73
应付票据及应付账款	781,544,515.55	-781,544,515.55	
应付票据		327,954,936.24	327,954,936.24
应付账款		453,589,579.31	453,589,579.31

续：

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2018年12月31日余额	执行新财务报表格式影响金额	会计政策变更后2019年1月1日余额
资产：			
应收票据及应收账款	190,961,813.51	-190,961,813.51	
应收票据		14,653,244.79	14,653,244.79
应收账款		176,308,568.72	176,308,568.72
负债：			
短期借款	350,000,000.00	346,526.37	350,346,526.37
其他应付款	509,613,134.59	-346,526.37	509,266,608.22
应付票据及应付账款	512,256,477.97	-512,256,477.97	
应付票据		327,954,936.24	327,954,936.24
应付账款		184,301,541.73	184,301,541.73

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	303,590,150.93	303,590,150.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		7,792,500.32	7,792,500.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,792,500.32		-7,792,500.32
衍生金融资产			
应收票据	34,813,351.36		-34,813,351.36
应收账款	639,129,066.64	638,785,570.10	-343,496.54
应收款项融资		34,813,351.36	34,813,351.36
预付款项	88,641,907.41	88,641,907.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,884,436.96	49,522,945.89	638,508.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	460,990,199.78	460,990,199.78	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,313,997.88	4,313,997.88	
流动资产合计	1,588,155,611.28	1,588,450,623.67	295,012.39
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	220,257,267.13		-220,257,267.13
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	150,500,000.00	150,500,000.00	
长期股权投资			

其他权益工具投资		120,257,267.13	120,257,267.13
其他非流动金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	758,808,578.99	758,808,578.99	
在建工程	47,746,055.66	47,746,055.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	134,972,095.02	134,972,095.02	
开发支出	31,483,380.07	31,483,380.07	
商誉	11,512,714.19	11,512,714.19	
长期待摊费用	14,462,860.96	14,462,860.96	
递延所得税资产	18,019,386.15	17,973,898.04	-45,488.11
其他非流动资产	32,079,837.02	32,079,837.02	
非流动资产合计	1,419,842,175.19	1,419,796,687.08	-45,488.11
资产总计	3,007,997,786.47	3,008,247,310.75	249,524.28
流动负债：			
短期借款	366,000,000.00	366,368,127.20	368,127.20
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	327,954,936.24	327,954,936.24	
应付账款	453,589,579.31	453,589,579.31	
预收款项	49,237,779.72	49,237,779.72	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39,595,060.74	39,595,060.74	
应交税费	36,541,537.10	36,541,537.10	
其他应付款	365,866,010.93	365,497,883.73	-368,127.20
其中：应付利息			

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,179,747.45	1,179,747.45	
其他流动负债			
流动负债合计	1,639,964,651.49	1,639,964,651.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	58,966,136.24	58,966,136.24	
递延所得税负债	17,280,230.91	17,280,230.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	76,246,367.15	76,246,367.15	
负债合计	1,716,211,018.64	1,716,211,018.64	
所有者权益：			
股本	317,077,630.00	317,077,630.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	521,859,465.34	521,859,465.34	
减：库存股	31,247,412.00	31,247,412.00	
其他综合收益	80,968,677.06	80,968,677.06	
专项储备			
盈余公积	29,772,201.42	29,748,902.09	-23,299.33
一般风险准备			
未分配利润	370,245,141.65	370,517,965.26	272,823.61
归属于母公司所有者权益合计	1,288,675,703.47	1,288,925,227.75	249,524.28
少数股东权益	3,111,064.36	3,111,064.36	
所有者权益合计	1,291,786,767.83	1,292,036,292.11	249,524.28
负债和所有者权益总计	3,007,997,786.47	3,008,247,310.75	249,524.28

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	117,147,482.14	117,147,482.14	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	14,653,244.79		-14,653,244.79
应收账款	176,308,568.72	175,559,905.81	-748,662.91
应收款项融资		14,653,244.79	14,653,244.79
预付款项	7,851,934.40	7,851,934.40	
其他应收款	613,041,991.18	613,516,544.37	474,553.19
其中：应收利息			
应收股利			
存货	78,820,911.24	78,820,911.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,477,820.78	1,477,820.78	
流动资产合计	1,009,301,953.25	1,009,027,843.53	-274,109.72
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	220,257,267.13		-220,257,267.13
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	121,000,000.00	121,000,000.00	
长期股权投资	627,241,038.91	627,241,038.91	
其他权益工具投资		120,257,267.13	120,257,267.13
其他非流动金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	348,964,877.57	348,964,877.57	
在建工程	13,477,640.45	13,477,640.45	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	57,205,890.39	57,205,890.39	
开发支出	2,761,400.54	2,761,400.54	
商誉			
长期待摊费用	1,158,998.18	1,158,998.18	
递延所得税资产	8,845,539.57	8,886,656.02	41,116.45
其他非流动资产	15,160,473.93	15,160,473.93	
非流动资产合计	1,416,073,126.67	1,416,114,243.12	41,116.45
资产总计	2,425,375,079.92	2,425,142,086.65	-232,993.27
流动负债：			
短期借款	350,000,000.00	350,346,526.37	346,526.37
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	327,954,936.24	327,954,936.24	
应付账款	184,301,541.73	184,301,541.73	
预收款项	8,418,033.03	8,418,033.03	
合同负债			
应付职工薪酬	20,123,963.20	20,123,963.20	
应交税费	19,700,454.39	19,700,454.39	
其他应付款	509,613,134.59	509,266,608.22	-346,526.37
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	541,115.04	541,115.04	
其他流动负债			
流动负债合计	1,420,653,178.22	1,420,653,178.22	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	49,912,633.95	49,912,633.95	
递延所得税负债	15,281,229.34	15,281,229.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	65,193,863.29	65,193,863.29	
负债合计	1,485,847,041.51	1,485,847,041.51	
所有者权益：			
股本	317,077,630.00	317,077,630.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	484,103,250.54	484,103,250.54	
减：库存股	31,247,412.00	31,247,412.00	
其他综合收益	80,968,677.06	80,968,677.06	
专项储备			
盈余公积	29,772,201.42	29,748,902.09	-23,299.33
未分配利润	58,853,691.39	58,643,997.45	-209,693.94
所有者权益合计	939,528,038.41	939,295,045.14	-232,993.27
负债和所有者权益总计	2,425,375,079.92	2,425,142,086.65	-232,993.27

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

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	3%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育税附加	应纳流转税	2%

2、税收优惠

本公司及全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司、马鞍山丰原制药有限公司、蚌埠丰原医药科技发

展有限公司被认定为安徽省高新技术企业，并已获由安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的编号分别为GR201734001273、GR201734000333、GR201734001319、GR201834000274的《高新技术企业证书》，证书有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，本公司及全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司、马鞍山丰原制药有限公司自2017年1月1日起连续3年享受国家高新技术企业相关优惠政策，蚌埠丰原医药科技发展有限公司自2018年1月1日起连续3年享受国家高新技术企业相关优惠政策，企业所得税按15%征收。

3、其他

本公司商品销售收入适用增值税，为增值税一般纳税人，其中内销商品销项税率为9%、10%、13%、16%；原适用营业税率的税项其增值税销项税率为6%、10%，其中研发和技术服务业务适用税率为6%，运输业务适用税率为9%、10%；生物制品按简易办法征收税率为3%。

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	2,820.39	13,747.98
银行存款	255,314,509.15	264,997,792.61
其他货币资金	95,408,682.53	38,578,610.34
合计	350,726,012.07	303,590,150.93

其他说明

其中受限制货币资产明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	58,784,000.00	20,000,000.00
信用证保证金	36,151,082.53	18,578,610.34
远期结汇业务保证金	473,600.00	
合计	95,408,682.53	38,578,610.34

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益	9,872,617.08	7,792,500.32
权益工具投资	9,872,617.08	7,792,500.32
合计	9,872,617.08	7,792,500.32

金融资产具体明细情况：

产品名称	产品类型	数量	期末公允单价	期末公允价值
电广传媒	股票	50,000.00	6.74	337,000.00
郑州银行	股票	500.00	4.65	2,325.00
青岛银行	股票	500.00	5.94	2,970.00
苏州银行	股票	500.00	10.18	5,090.00
劲胜智能	股票	1,000,000.00	3.99	3,990,000.00
添富货币	基金	5,535,232.08	1.00	5,535,232.08
合计				9,872,617.08

注：期末公允单价是以2019年度最后一个交易日（2019年12月31日）收盘价确认。

3、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,609,335.82	0.81%	3,317,517.30	59.14%	2,291,818.52	8,512,827.40	1.30%	3,466,294.21	40.72%	5,046,533.19
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	686,138,888.05	99.19%	12,478,218.97	1.82%	673,660,669.08	647,783,286.67	98.70%	14,044,249.76	2.17%	633,739,036.91
其中：										
组合 1	433,412,706.06	62.66%	7,229,594.19	1.67%	426,183,111.87	409,644,479.28	62.42%	8,291,659.16	2.02%	401,352,820.12
组合 2	252,726,181.99	36.53%	5,248,624.78	2.08%	247,477,557.21	238,138,807.39	36.28%	5,752,590.60	2.42%	232,386,216.79
合计	691,748,223.87	100.00%	15,795,736.27	2.28%	675,952,487.60	656,296,114.07	100.00%	17,510,543.97	2.67%	638,785,570.10

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来单位	5,609,335.82	3,317,517.30	59.14%	预计部分无法收回
合计	5,609,335.82	3,317,517.30	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1			
1 年以内	410,215,809.49	4,102,158.11	1.00%
1 至 2 年	13,970,441.48	698,522.08	5.00%
2 至 3 年	6,696,408.72	1,339,281.75	20.00%
3 至 4 年	2,362,218.30	944,887.31	40.00%
4 至 5 年	57,707.83	34,624.70	60.00%
5 年以上	110,120.24	110,120.24	100.00%
小计	433,412,706.06	7,229,594.19	
组合 2			
1 年以内	240,063,019.76	2,400,630.20	1.00%
1 至 2 年	8,076,106.66	807,610.67	10.00%
2 至 3 年	3,783,709.16	1,513,483.66	40.00%
3 至 4 年	667,118.91	400,271.35	60.00%
4 至 5 年	47,993.00	38,394.40	80.00%
5 年以上	88,234.50	88,234.50	100.00%
小计	252,726,181.99	5,248,624.78	
合计	686,138,888.05	12,478,218.97	--

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	650,852,327.95
1 至 2 年	23,089,466.99
2 至 3 年	12,419,949.48
3 年以上	5,386,479.45
3 至 4 年	4,294,724.81
4 至 5 年	589,184.90
5 年以上	502,569.74
合计	691,748,223.87

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	17,510,543.97	717,008.60	148,776.91	2,283,039.39		15,795,736.27
合计	17,510,543.97	717,008.60	148,776.91	2,283,039.39		15,795,736.27

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	2,283,039.39

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	货款	553,524.28	无法收回	公司专题会议决议	否
客户 2	货款	490,000.00	无法收回	公司专题会议决议	否
客户 3	货款	137,259.87	无法收回	公司专题会议决议	否
客户 4	货款	109,088.20	无法收回	公司专题会议决议	否
客户 5	货款	95,000.00	无法收回	公司专题会议决议	否
合计	--	1,384,872.35	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
蚌埠医学院第二附属医院	45,878,068.17	6.63%	458,780.68
浙江仁运医药有限公司	40,373,818.75	5.83%	403,738.19
安徽医科大学附属巢湖医院	30,594,805.92	4.42%	305,948.06
蚌埠市医保中心	16,311,560.57	2.36%	163,115.61
安徽省儿童医院	14,820,226.14	2.14%	148,202.26
合计	147,978,479.55	21.38%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	43,674,342.12	34,813,351.36
应收账款		
合计	43,674,342.12	34,813,351.36

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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	103,020,121.46	97.98%	83,339,957.35	94.01%
1 至 2 年	794,126.84	0.76%	2,708,574.86	3.06%
2 至 3 年	541,726.43	0.52%	1,719,544.88	1.94%
3 年以上	792,445.35	0.75%	873,830.32	0.99%
合计	105,148,420.08	--	88,641,907.41	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：本公司期末无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	备注
哈药集团营销有限公司	非关联方	21,435,283.23	20.39	交易尚未完成
国药控股安徽华宁医药有限公司	非关联方	7,482,081.64	7.12	交易尚未完成
安徽皖卫医疗设备有限公司	非关联方	5,021,500.10	4.78	交易尚未完成
潍坊盛泰药业有限公司	非关联方	4,367,118.33	4.15	交易尚未完成
四平市精细化学品有限公司	非关联方	1,679,787.61	1.60	交易尚未完成
合计		39,985,770.91	38.04	

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	39,934,977.98	49,522,945.89
合计	39,934,977.98	49,522,945.89

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	54,371,287.85	62,013,397.65
合计	54,371,287.85	62,013,397.65

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		11,930,451.76	560,000.00	12,490,451.76
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		2,726,715.79		2,726,715.79
本期核销		780,857.68		780,857.68
2019 年 12 月 31 日余额		13,876,309.87	560,000.00	14,436,309.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	19,012,436.53
1 至 2 年	13,671,133.06
2 至 3 年	4,199,985.10
3 年以上	17,487,733.16
3 至 4 年	5,337,897.16
4 至 5 年	6,024,195.85
5 年以上	6,125,640.15
合计	54,371,287.85

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	12,490,451.76	2,726,715.79		780,857.68		14,436,309.87
合计	12,490,451.76	2,726,715.79		780,857.68		14,436,309.87

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
往来款	780,857.68
合计	780,857.68

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
往来单位	往来款	780,857.68	无法收回	公司专题会议决议	否
合计	--	780,857.68	--	--	--

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
蚌埠医学院	往来款	5,221,000.00	1年以内 21,000.00 元，1-2年 5,200,000.00 元	9.60%	260,210.00
哈药集团股份有限公司	往来款	5,000,000.00	4-5 年	9.20%	3,000,000.00
淮南市财政局	往来款	4,500,000.00	5 年以上	8.28%	4,500,000.00
安徽省宣城中心医院	往来款	4,000,000.00	1年以内 2,000,000.00 元，3-4 年 2,000,000.00 元	7.36%	820,000.00
深圳市金活医药有限公司	往来款	2,400,000.00	1-2 年	4.41%	120,000.00
合计	--	21,121,000.00	--	38.85%	8,700,210.00

7、存货

是否已执行新收入准则： 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	118,700,659.35	263,212.15	118,437,447.20	97,073,164.49	259,148.07	96,814,016.42
在产品	17,317,437.55		17,317,437.55	23,397,453.84		23,397,453.84
库存商品	347,225,536.73	5,513,534.98	341,712,001.75	343,483,006.84	7,864,962.92	335,618,043.92
周转材料	841,113.44	102,774.37	738,339.07	657,480.82	78,809.54	578,671.28
在途物资	6,786,056.38		6,786,056.38	3,143,182.14		3,143,182.14
自制半成品	1,817,230.74		1,817,230.74	1,438,832.18		1,438,832.18
合计	492,688,034.19	5,879,521.50	486,808,512.69	469,193,120.31	8,202,920.53	460,990,199.78

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	259,148.07	8,807.26		4,743.18		263,212.15
库存商品	7,864,962.92	4,514,486.61		6,865,914.55		5,513,534.98
周转材料	78,809.54	23,964.83				102,774.37
合计	8,202,920.53	4,547,258.70		6,870,657.73		5,879,521.50

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵税金	11,015,579.71	1,860,266.84
预缴税金	5,054,927.72	925,158.54
分期摊销的费用	11,018,646.77	1,528,572.50
合计	27,089,154.20	4,313,997.88

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
药品质量保证金	194,000,000.00		194,000,000.00	150,500,000.00		150,500,000.00	
合计	194,000,000.00		194,000,000.00	150,500,000.00		150,500,000.00	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况：□ 适用 √ 不适用

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	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											
安徽郎利生物化工有限公司		21,000,000.00		429.12						21,000,429.12	
小计		21,000,000.00		429.12						21,000,429.12	
合计		21,000,000.00		429.12						21,000,429.12	

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	103,418,101.09	120,257,267.13
合计	103,418,101.09	120,257,267.13

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利 收入	累计 利得	累计 损失	其他综合收益转入 留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的原因	其他综合收益转入 留存收益的原因
徽商银行股份有限公司	2,260,566.00				根据新金融工具准则规定，公司拟通过长期持有享受分红权益，获得投资回报。	
合计	2,260,566.00					

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	308,581,956.66	100,000,000.00
合计	308,581,956.66	100,000,000.00

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	717,350,842.05	758,808,578.99
合计	717,350,842.05	758,808,578.99

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	634,941,739.21	553,791,295.45	25,328,906.63	59,885,090.35	41,465,953.08	1,315,412,984.72
2.本期增加金额	6,695,062.83	11,463,397.02	1,012,733.41	4,441,400.46	561,862.05	24,174,455.77
(1) 购置	5,015,858.33	8,849,695.25	1,012,733.41	4,441,400.46	561,862.05	19,881,549.50
(2) 在建工程转入	1,679,204.50	2,613,701.77				4,292,906.27
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	741,357.51	535,842.31	2,385,162.82	421,622.22	14,523.04	4,098,507.90
(1) 处置或报废	741,357.51	535,842.31	2,385,162.82	421,622.22	14,523.04	4,098,507.90
(2) 其他						
4.期末余额	640,895,444.53	564,718,850.16	23,956,477.22	63,904,868.59	42,013,292.09	1,335,488,932.59
二、累计折旧						
1.期初余额	198,659,629.44	262,230,103.04	16,788,888.42	45,069,355.17	28,668,437.35	551,416,413.42
2.本期增加金额	27,338,641.21	25,911,395.14	1,268,656.38	5,080,707.54	4,986,189.26	64,585,589.53
(1) 计提	27,338,641.21	25,911,395.14	1,268,656.38	5,080,707.54	4,986,189.26	64,585,589.53
3.本期减少金额	79,236.78	364,629.75	2,264,107.55	327,033.66	13,660.23	3,048,667.97
(1) 处置或报废	79,236.78	364,629.75	2,264,107.55	327,033.66	13,660.23	3,048,667.97
4.期末余额	225,919,033.87	287,776,868.43	15,793,437.25	49,823,029.05	33,640,966.38	612,953,334.98
三、减值准备						
1.期初余额	1,541,782.85	3,621,753.19	3,236.75	11,569.68	9,649.84	5,187,992.31
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额			3,236.75			3,236.75
(1) 处置或报废			3,236.75			3,236.75
4.期末余额	1,541,782.85	3,621,753.19		11,569.68	9,649.84	5,184,755.56
四、账面价值						
1.期末账面价值	413,434,627.81	273,320,228.54	8,163,039.97	14,070,269.86	8,362,675.87	717,350,842.05
2.期初账面价值	434,740,326.92	287,939,439.22	8,536,781.46	14,804,165.50	12,787,865.89	758,808,578.99

(2) 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
未办妥房产证的房屋建筑物	10,238,368.44	已申报，正在审批办理中

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	159,162,955.87	47,088,619.84
工程物资	597,556.46	657,435.82
合计	159,760,512.33	47,746,055.66

(1) 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
涂山原料药搬迁项目	80,000,000.00	20,585,952.30	39,336,106.00			59,922,058.30	74.90%	85%				自筹
利康中试车间技改	13,000,000.00	8,370,446.71	575,049.65			8,945,496.36	68.81%	95%				自筹
利康赤藓糖醇、谷氨酰胺项目	288,051,800.00		35,938,836.61			35,938,836.61	12.48%	10%				自筹
腹膜透析液及多腔袋项目	126,370,000.00	4,774,639.51	41,484,765.68			46,259,405.19	36.61%	50%				自筹
蚌埠一附院静脉药物调配中心及住院药房项目	10,500,000.00	3,610,754.76	3,376,843.69		6,987,598.45			100%				自筹
蚌埠医药智能产业园项目	90,000,000.00	154,886.80	995,177.84			1,150,064.64	1.28%	5%				自筹
合计	607,921,800.00	37,496,680.08	121,706,779.47		6,987,598.45	152,215,861.10	--	--				--

(2) 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
涂山原料药搬迁项目	59,922,058.30		59,922,058.30	20,585,952.30		20,585,952.30
利康中试车间技改	8,945,496.36		8,945,496.36	8,370,446.71		8,370,446.71
利康赤藓糖醇、谷氨酰胺项目	35,938,836.61		35,938,836.61			
腹膜透析液及多腔袋项目	46,259,405.19		46,259,405.19	4,774,639.51		4,774,639.51
蚌埠一附院静脉药物调配中心及住院药房项目				3,610,754.76		3,610,754.76
静脉配置中心装修改造项目	838,254.55		838,254.55	2,762,345.46		2,762,345.46
淮海输液袋车间技改工程	1,732,427.23		1,732,427.23	1,725,886.52		1,725,886.52
其他工程项目	5,526,477.63		5,526,477.63	5,258,594.58		5,258,594.58
合计	159,162,955.87		159,162,955.87	47,088,619.84		47,088,619.84

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	277,754.95		277,754.95	310,974.84		310,974.84
专用设备	319,801.51		319,801.51	352,360.98	5,900.00	346,460.98
合计	597,556.46		597,556.46	663,335.82	5,900.00	657,435.82

15、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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	158,909,415.27	39,031,845.74	6,322,754.72	5,075,214.11	209,339,229.84
2.本期增加金额			6,902,165.31	238,004.93	7,140,170.24
(1) 购置			98,000.00	238,004.93	336,004.93
(2) 内部研发			6,804,165.31		6,804,165.31
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	158,909,415.27	39,031,845.74	13,224,920.03	5,313,219.04	216,479,400.08
二、累计摊销					
1.期初余额	30,825,744.68	37,772,063.34	2,282,119.80	3,487,207.00	74,367,134.82
2.本期增加金额	3,520,601.40	1,259,782.40	832,266.40	355,430.37	5,968,080.57
(1) 计提	3,520,601.40	1,259,782.40	832,266.40	355,430.37	5,968,080.57
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	34,346,346.08	39,031,845.74	3,114,386.20	3,842,637.37	80,335,215.39
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	124,563,069.19		10,110,533.83	1,470,581.67	136,144,184.69
2.期初账面价值	128,083,670.59	1,259,782.40	4,040,634.92	1,588,007.11	134,972,095.02

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 3.14%。

16、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	
原料药	3,675,785.06	6,648,952.74			7,129,563.18	3,195,174.62
无菌制剂	1,000,870.17	33,647,015.29			33,281,207.18	1,366,678.28
非无菌制剂	2,622,651.48	630,238.14			956,042.81	2,296,846.81
药用包装材料		2,304,079.95			2,304,079.95	
技术改进项目	687,390.93	303,901.27			510,118.55	481,173.65
一致性评价项目	23,403,760.36	15,339,679.56		6,804,165.31	4,121,769.41	27,817,505.20
其他类研究项目	92,922.07	29,578,419.46			29,657,431.53	13,910.00
合计	31,483,380.07	88,452,286.41		6,804,165.31	77,960,212.61	35,171,288.56

17、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
		企业合并形成的	处置	
安徽丰原大药房连锁有限公司	3,258,097.59			3,258,097.59
安徽丰原铜陵医药有限公司	4,661,641.34			4,661,641.34
马鞍山丰原药品经营有限公司	3,592,975.26			3,592,975.26
合计	11,512,714.19			11,512,714.19

18、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
装修改造费	14,462,860.96	29,710,720.01	10,541,005.45		33,632,575.52
合计	14,462,860.96	29,710,720.01	10,541,005.45		33,632,575.52

19、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	33,770,332.00	6,761,112.86	30,654,131.00	6,109,593.32
可抵扣亏损	4,827,416.90	1,206,854.23	3,933,186.35	983,296.59
与资产相关的政府补助	78,908,106.86	12,634,776.77	59,785,883.70	9,775,853.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	4,818,013.20	722,701.98	6,520,855.68	978,128.35
未实现内部收益	1,693,166.67	253,975.00	846,843.84	127,026.58
合计	124,017,035.63	21,579,420.84	101,740,900.57	17,973,898.04

(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
其他权益工具投资公允价值变动	78,418,101.09	11,762,715.17	95,257,267.13	14,288,590.07
固定资产评估增值	7,378,752.35	1,844,688.09	7,563,346.91	1,890,836.73
固定资产加速折旧			7,338,694.05	1,100,804.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	1,034,786.85	155,218.03		
合计	86,831,640.29	13,762,621.29	110,159,308.09	17,280,230.91

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,525,991.20	12,990,204.51
可抵扣亏损	22,737,645.68	35,503,887.59
合计	30,263,636.88	48,494,092.10

(4) 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
2019		5,501,724.37	
2020	1,628,177.65	7,952,890.63	
2021	2,824,740.42	4,593,475.77	
2022	1,040,295.36	8,146,117.69	
2023	5,444,463.51	9,309,679.13	
2024	11,799,968.74		
合计	22,737,645.68	35,503,887.59	--

20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则： 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	61,121,072.06	16,616,311.61
预付土地款	15,000,000.00	15,000,000.00
预付工程款	134,911.73	463,525.41
预付房产款	2,000,000.00	
合计	78,255,983.79	32,079,837.02

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		3,000,000.00
抵押借款	224,000,000.00	160,000,000.00
保证借款	35,000,000.00	8,000,000.00
信用借款	230,000,000.00	195,000,000.00
计提的短期借款利息	1,758,979.83	368,127.20
合计	490,758,979.83	366,368,127.20

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	498,877,121.00	327,954,936.24
合计	498,877,121.00	327,954,936.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	356,018,952.34	350,702,809.70
1 至 2 年（含 2 年）	28,349,113.51	24,773,486.52
2 至 3 年（含 3 年）	8,537,001.15	50,179,165.83
3 年以上	70,485,649.95	27,934,117.26
合计	463,390,716.95	453,589,579.31

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	57,607,000.00	尚未结算
单位 2	12,309,959.71	尚未结算
单位 3	2,369,455.68	尚未结算
合计	72,286,415.39	--

24、预收款项

是否已执行新收入准则： 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	60,090,884.82	46,706,115.11
1年以上	4,600,255.03	2,531,664.61
合计	64,691,139.85	49,237,779.72

25、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	38,950,911.99	276,325,074.63	269,774,630.00	45,501,356.62
二、离职后福利-设定提存计划	644,148.75	32,960,542.15	32,989,586.14	615,104.76
合计	39,595,060.74	309,285,616.78	302,764,216.14	46,116,461.38

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,361,921.46	227,784,556.15	225,349,559.58	14,796,918.03
2、职工福利费		13,829,313.57	13,759,313.57	70,000.00
3、社会保险费	59,301.48	16,342,784.44	16,340,918.39	61,167.53
其中：医疗保险费	9,167.28	14,655,038.48	14,664,205.76	
工伤保险费	45,214.98	687,522.81	683,018.03	49,719.76
生育保险费	4,919.22	1,000,223.15	993,694.60	11,447.77
4、住房公积金	313,130.69	10,375,797.03	10,467,408.03	221,519.69
5、工会经费和职工教育经费	26,216,558.36	7,992,623.44	3,857,430.43	30,351,751.37
合计	38,950,911.99	276,325,074.63	269,774,630.00	45,501,356.62

(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	572,311.78	31,989,122.40	32,020,732.99	540,701.19
2、失业保险费	71,836.97	971,419.75	968,853.15	74,403.57
合计	644,148.75	32,960,542.15	32,989,586.14	615,104.76

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,104,934.18	15,327,355.46
企业所得税	27,724,243.89	16,887,818.72
个人所得税	280,192.79	38,645.48
城市维护建设税	460,835.96	882,671.57
教育费附加	338,783.20	764,200.47
房产税	1,232,946.51	1,238,123.34
水利基金	156,131.79	245,744.17
土地使用税	1,121,439.85	1,077,327.74
印花税	72,438.84	75,477.43
环境保护税	3,932.05	4,172.72
合计	40,495,879.06	36,541,537.10

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	428,374,669.32	365,497,883.73
合计	428,374,669.32	365,497,883.73

(1) 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
单位往来	74,919,700.99	89,271,130.74
保证金	115,933,559.39	98,600,256.61
预提费用	231,885,900.60	173,173,641.66
个人往来	2,579,155.40	2,012,879.44
其他	3,056,352.94	2,439,975.28
合计	428,374,669.32	365,497,883.73

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
蚌埠市产权交易中心	22,110,000.00	未结算
蚌埠高新技术产业开发区管理委员会	21,800,000.00	未结算
合计	43,910,000.00	--

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,001,666.67	
一年内到期的其他长期负债		1,179,747.45
合计	2,001,666.67	1,179,747.45

29、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	57,000,000.00	
信用借款	48,000,000.00	
计提的长期借款利息	118,968.75	
合计	105,118,968.75	

30、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	58,966,136.24	20,000,000.00	58,029.38	78,908,106.86	
合计	58,966,136.24	20,000,000.00	58,029.38	78,908,106.86	--

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
无为药厂新厂区拟新建项目	30,000,000.00	16,000,000.00					46,000,000.00	与资产相关
无为药厂搬迁工程清淤桩基补偿款	19,768,633.95	4,000,000.00		58,029.38			23,710,604.57	与资产相关
丰原医药贸易公司政府补助款	7,670,607.31						7,670,607.31	与资产相关
转型升级政策兑现	660,866.67						660,866.67	与资产相关
洁净厂房奖补金	364,250.00						364,250.00	与资产相关
企业研发购置仪器设备	315,000.00						315,000.00	与资产相关
创新政策专项资金	144,000.00						144,000.00	与资产相关
研发设备补助	42,778.31						42,778.31	与资产相关
合计	58,966,136.24	20,000,000.00		58,029.38			78,908,106.86	

31、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	317,077,630.00				-4,936,400.00	-4,936,400.00	312,141,230.00

其他说明：

注：2018年11月19日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》，同意公司终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划及相关配套文件，并回购注销124名激励对象已授予但尚未行权的股票期权493.64万份及已授予但尚未解除限售的限制性股票493.64万股。股票期权注销及限制性股票回购注销事项于2019年1月4日办理完毕，公司注册资本由31,707.76万元减少至31,214.12万元。

32、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）	500,861,994.98		26,311,012.00	474,550,982.98
其他资本公积	20,997,470.36			20,997,470.36
合计	521,859,465.34		26,311,012.00	495,548,453.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期资本公积变动系本公司取消股权激励所致。

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回收	31,247,412.00		31,247,412.00	
合计	31,247,412.00		31,247,412.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期库存股变动系本公司取消股权激励所致。

34、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	80,968,677.06	-16,839,166.04			-2,525,874.90	-14,313,291.14		66,655,385.92
其他权益工具投资公允价值变动	80,968,677.06	-16,839,166.04			-2,525,874.90	-14,313,291.14		66,655,385.92
其他综合收益合计	80,968,677.06	-16,839,166.04			-2,525,874.90	-14,313,291.14		66,655,385.92

35、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	29,235,152.23	3,033,793.32		32,268,945.55
任意盈余公积	513,749.86			513,749.86
合计	29,748,902.09	3,033,793.32		32,782,695.41

36、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	370,245,141.65	312,049,291.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	272,823.61	
调整后期初未分配利润	370,517,965.26	312,049,291.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,921,045.82	60,926,377.37
减：提取法定盈余公积	3,033,793.32	2,730,526.82
应付普通股股利	31,214,123.00	
期末未分配利润	417,191,094.76	370,245,141.65

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 272,823.61 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、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	3,175,133,487.48	1,969,200,327.20	2,956,773,426.67	1,805,511,196.51
其他业务	62,930,949.63	33,379,588.02	56,621,937.70	34,170,121.80
合计	3,238,064,437.11	2,002,579,915.22	3,013,395,364.37	1,839,681,318.31

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

公司前五名客户的营业收入情况

项 目	本期发生额	备注
客户1	94,183,406.40	
客户2	70,080,478.94	
客户3	55,186,231.34	
客户4	52,930,492.09	
客户5	30,750,896.83	
前5名客户收入总额	303,131,505.60	
占全部销售收入的比例（%）	9.36	

38、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	10,623,025.50	11,295,077.92
教育费附加	8,681,691.00	9,255,374.84
房产税	5,220,503.61	7,411,351.19
土地使用税	5,136,547.57	5,730,584.82
车船使用税	30,017.58	47,240.56
印花税	1,107,081.02	1,057,359.31
水利基金	2,320,384.15	2,198,557.03
环境保护税	27,231.73	51,115.72
其他	460,332.11	979,818.66
合计	33,606,814.27	38,026,480.05

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费用	128,540,016.79	121,605,893.46
市场推广费	588,440,428.32	548,289,136.15
运输费	50,037,791.70	52,649,733.42
租赁费	47,140,223.52	38,952,748.13
差旅费	6,483,695.04	7,845,952.36
招待费	6,303,952.15	6,654,417.40
办公费	8,144,543.38	9,054,975.97
其他	24,117,014.43	22,712,223.22
合计	859,207,665.33	807,765,080.11

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费用	79,447,648.30	86,586,681.41
固定资产折旧	15,850,733.49	16,626,198.14
综合办公费	8,732,184.75	8,530,943.02
业务招待费	6,552,350.62	5,931,192.25
无形资产及长期资产摊销	6,415,334.00	5,296,387.31
运输费	4,925,239.81	4,701,474.51
差旅费	1,712,275.26	1,578,730.52
受托经营费用	14,328,857.84	
其他	8,539,429.43	10,122,873.20
合计	146,504,053.50	139,374,480.36

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费用	13,192,213.22	16,590,041.88
固定资产折旧	1,933,667.23	2,111,633.00
试验试制费	56,723,493.21	42,649,945.17
材料燃动费	5,721,262.27	9,640,469.89
其他	389,576.68	1,889,418.86
合计	77,960,212.61	72,881,508.80

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	37,079,295.37	31,021,511.41
减：利息收入	3,862,892.26	4,053,749.07
汇兑损失	65,921.06	
减：汇兑收益		304,915.07
手续费支出	4,973,681.06	4,585,037.59
合计	38,256,005.23	31,247,884.86

43、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
从递延收益转入的金额	1,237,776.83	1,146,853.85
直接计入当期的政府补助	37,828,994.35	22,075,364.11
合计	39,066,771.18	23,222,217.96

44、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	429.12	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	354,353.04	-86,652.23
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,260,566.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,039,659.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有收益	7,547,169.81	
合计	10,162,517.97	2,953,007.49

其他说明：

注1：交易性金融资产持有和处置的投资收益系蚌埠丰原医药科技发展有限公司持有和处置股票、基金确认的投资收益。

注2：权益法核算的长期股权投资收益系淮南泰复制药有限公司持有安徽郎利生物化工有限公司长期股权投资按权益法核算确认的投资收益。

注3：其他权益工具投资持有期间的投资收益系本公司收到徽商银行派送的现金股息。

注4：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有收益系投资诚信药业的投资收益。

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,737,629.29	-5,597,279.14
合计	2,737,629.29	-5,597,279.14

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失（损失以“-”号填列）	-3,294,947.48	
合计	-3,294,947.48	

47、资产减值损失

是否已执行新收入准则： 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,772,757.47
二、存货跌价损失	-4,547,258.70	-7,001,759.37
合计	-4,547,258.70	-12,774,516.84

48、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
固定资产处置利得	31,387.32	323,403.10
合计	31,387.32	323,403.10

49、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
固定资产报废利得	388.64		388.64
与日常活动无关的政府补助	30,000.00	47,689.98	30,000.00
其他	1,603,973.51	1,518,418.87	1,603,973.51
合计	1,634,362.15	1,566,108.85	1,634,362.15

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
政府奖励及补助			奖励上市而给予的政府补助	是	否	30,000.00	47,689.98	与收益相关
合计						30,000.00	47,689.98	

50、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
公益性捐赠支出	311,900.00	440,600.00	311,900.00
非流动资产报废损失	401,416.82	27,161.42	401,416.82
其他	5,083,359.65	549,044.59	5,083,359.65
合计	5,796,676.47	1,016,806.01	5,796,676.47

其他说明：

其他主要系本公司延期弥补普什制药托管期间的托管经营费而产生的逾期赔偿，本公司需支付自2018年1月13日起至全部款项付清之日止的相关逾期损失。

51、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	43,931,490.00	36,555,515.49
递延所得税费用	-4,597,257.52	-4,168,209.93
合计	39,334,232.48	32,387,305.56

(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	119,943,556.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,991,533.43
子公司适用不同税率的影响	10,390,636.68
调整以前期间所得税的影响	-29,823.58
非应税收入的影响	-7,089,084.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,205,834.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,319,076.76
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	21,871,311.18
税法规定的额外可扣除费用	-2,687,098.53
所得税费用	39,334,232.48

52、其他综合收益

详见附注 34。

53、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
营业外收入	1,633,973.51	536,034.53
其他收益	56,109,328.70	13,511,644.11
利息净收入	3,037,872.87	4,053,749.07
往来款	83,634,850.53	79,814,002.80
合计	144,416,025.61	97,915,430.51

(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
管理费用	32,235,047.68	25,927,464.07
研发费用	57,113,069.89	45,512,262.45
销售费用	651,598,429.78	521,574,996.57
往来款	147,107,946.16	46,953,928.94
合计	888,054,493.51	639,968,652.03

54、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	80,609,323.73	60,707,441.73
加：资产减值准备	7,842,206.18	12,774,516.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,585,589.53	69,657,207.57
无形资产摊销	5,968,080.57	5,156,454.81
长期待摊费用摊销	10,541,005.45	6,113,494.49
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）	-31,387.32	-323,403.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	401,028.18	27,161.42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,737,629.29	5,597,279.14
财务费用（收益以“-”号填列）	37,145,216.43	30,716,596.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,162,517.97	-2,953,007.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,605,522.80	-4,211,062.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,517,609.62	42,852.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,337,833.88	-58,475,378.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,748,950.57	24,865,919.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-89,737,703.92	81,981,210.42
其他		1,915,220.75
经营活动产生的现金流量净额	66,213,294.70	233,592,504.55
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	255,317,329.54	265,011,540.59
减：现金的期初余额	265,011,540.59	205,023,061.47
现金及现金等价物净增加额	-9,694,211.05	59,988,479.12

(2) 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	255,317,329.54	265,011,540.59
其中：库存现金	2,820.39	13,747.98
可随时用于支付的银行存款	255,314,509.15	264,997,792.61
二、期末现金及现金等价物余额	255,317,329.54	265,011,540.59

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	95,408,682.53	票据保证金
固定资产	315,297,359.82	抵押贷款
无形资产	93,986,599.55	抵押贷款
合计	504,692,641.90	--

八、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	
安徽丰原铜陵中药饮片有限公司	铜陵市	铜陵市	生产、销售	100.00%		投资设立
安徽丰原医药营销有限公司	合肥市	合肥市	销售	100.00%		投资设立
合肥丰原医药发展有限公司	合肥市	合肥市	生产、销售	100.00%		投资设立
马鞍山丰原制药有限公司	马鞍山市	马鞍山市	生产、销售	100.00%		投资设立
蚌埠丰原涂山制药有限公司	蚌埠市	蚌埠市	生产、销售	100.00%		投资设立
安徽丰原医药进出口有限公司	合肥市	合肥市	加工、销售	100.00%		投资设立
淮南泰复制药有限公司	淮南市	淮南市	生产、销售	100.00%		同一控制下的企业合并
安徽丰原利康制药有限公司	蚌埠市	蚌埠市	生产、销售	100.00%		投资设立
安徽丰原邦业生物有限公司	合肥市	合肥市	生产、研发	60.00%		投资设立
蚌埠丰原医药科技发展有限公司	蚌埠市	蚌埠市	生产、研发、销售	100.00%		同一控制下的企业合并
安徽丰原大药房连锁有限公司	蚌埠市	蚌埠市	销售	100.00%		非同一控制下的企业合并
安徽丰原医药贸易有限公司	蚌埠市	蚌埠市	销售、咨询		100.00%	投资设立
安徽丰原蚌埠医药有限公司	蚌埠市	蚌埠市	销售		100.00%	投资设立
安徽丰原铜陵医药有限公司	铜陵市	铜陵市	销售		100.00%	非同一控制下的企业合并
马鞍山丰原药品经营有限公司	马鞍山市	马鞍山市	销售		100.00%	非同一控制下的企业合并

2、其他

在联营企业中的权益

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	对集团活动是否具有战略性	持股比例（%）		表决权比例（%）	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
					直接	间接		
安徽郎利生物化工有限公司	蚌埠市	蚌埠市	药品生产销售	否		35.00	35.00	权益法

九、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险和利率风险）、信用风险和流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）市场风险

1、外汇风险，指因汇率变动产生损失的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

2、利率风险，本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截止2019年12月31日，公司主要借款为短期借款和长期借款，利率大多与银行同期借款利率持平，利率稳定，本公司利率风险较小。

（二）信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（三）流动风险

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	9,872,617.08			9,872,617.08
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,872,617.08	308,581,956.66		318,454,573.74
（2）权益工具投资	9,872,617.08			9,872,617.08
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		308,581,956.66		308,581,956.66
（2）权益工具投资		308,581,956.66		308,581,956.66
（三）其他权益工具投资	103,418,101.09			103,418,101.09
持续以公允价值计量的资产总额	113,290,718.17	308,581,956.66		421,872,674.83
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上报价，以该报价为依据确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要系基金投资和非上市股权投资，公司期末已获取类似资产在活跃市场上的报价，或相同或类似资产在非活跃市场上的报价，并以该报价为依据做必要调整确定公允价值。

十一、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
安徽省无为制药厂	无为市	药物研究、药品包装材料生产	1,381.6 万元	11.48%	11.48%

本企业最终控制方是李荣杰。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3、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
安徽丰原集团有限公司	受同一实际控制人控制
安徽丰原化工装备有限公司	受同一实际控制人控制
蚌埠市大禹土木工程有限公司	受同一实际控制人控制
蚌埠市高能化工设备制造安装有限责任公司	受同一实际控制人控制
安徽丰原发酵技术工程研究有限公司	受同一实际控制人控制
安徽丰原食品股份有限公司	受同一实际控制人控制
安徽泰格生物技术股份有限公司	受同一实际控制人控制
安徽丰原国际货运有限公司	受同一实际控制人控制
安徽丰原物流有限公司	受同一实际控制人控制
安徽泰格维生素实业有限公司	受同一实际控制人控制
安徽泰富生物新能源科技有限公司	受同一实际控制人控制
安徽丰原汽车服务有限公司	受同一实际控制人控制
安徽丰原生物材料股份有限公司	受同一实际控制人控制
安徽泰格生物科技有限公司	受同一实际控制人控制
安徽丰原生物化学股份有限公司	受同一实际控制人控制
蚌埠丰原明胶有限公司	受同一实际控制人控制

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
安徽丰原化工装备有限公司	采购商品	79,433.52			3,893.03
安徽丰原集团有限公司	采购商品	301,211.01			663,663.26
安徽丰原生物材料股份有限公司	采购商品	115,098.45			117,419.73
安徽丰原食品股份有限公司	采购商品	652,837.58			2,164,854.36
安徽泰格生物科技有限公司	采购商品	34,133.95			
安徽泰格维生素实业有限公司	采购商品				378,205.13
安徽丰原发酵技术工程研究有限公司	接受劳务	19,173.00			129,245.28
安徽丰原国际货运有限公司	接受劳务	10,884.95			15,910.00
安徽丰原汽车服务有限公司	接受劳务	16,435.50			10,037.87
安徽丰原物流有限公司	接受劳务	107,189.94			101,692.86
蚌埠市大禹土木工程有限公司	接受劳务	65,055.86			1,493,999.36
蚌埠市高能化工设备制造安装有限责任公司	接受劳务	1,545,000.00			563,636.37

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽丰原生物化学股份有限公司	销售商品	130,258.91	
安徽丰原化工装备有限公司	销售商品	169,072.56	
安徽泰格生物科技有限公司	提供劳务	3,338,138.38	2,109,005.83
蚌埠丰原明胶有限公司	提供劳务	29,624.43	
安徽丰原食品股份有限公司	提供劳务		126,093.73

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安徽丰原食品股份有限公司	办公楼	69,357.80	68,727.27
安徽丰原集团有限公司	仓库	301,211.01	298,472.73

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽丰原化工装备有限公司	388,474.03	388,884.03
应付账款	蚌埠市高能化工设备制造安装有限责任公司	177,656.99	220,862.17
应付账款	蚌埠市大禹土木工程有限公司	416,157.22	508,596.27
应付账款	安徽丰原食品股份有限公司		300,000.00
应付账款	安徽泰格维生素实业有限公司		50,546.32
应付账款	安徽丰原集团有限公司		1,462.52
应付账款	安徽泰富生物新能源科技有限公司		12,850.00
应付账款	安徽丰原生物材料股份有限公司		136,206.89
其他应付款	安徽泰格生物技术股份有限公司		221,358.21
其他应付款	安徽丰原集团有限公司		24,436.43

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截止到报表批准报出日，本公司资产负债表日后无需要披露的重要事项。

十四、其他重要事项

1、其他

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	177,690,161.73	100.00%	2,689,232.54	1.51%	175,000,929.19	179,046,046.19	100.00%	3,486,140.38	1.95%	175,559,905.81
其中：										
组合 1	59,859,074.09	33.69%	598,664.43	1.00%	59,260,409.66	56,658,352.69	31.65%	666,532.12	1.18%	55,991,820.57
组合 2	83,821,038.63	47.17%	2,090,568.11	2.49%	81,730,470.52	100,328,120.15	56.03%	2,819,608.26	2.81%	97,508,511.89
合并范围内关联方往来	34,010,049.01	19.14%			34,010,049.01	22,059,573.35	12.32%			22,059,573.35
合计	177,690,161.73	100.00%	2,689,232.54	1.51%	175,000,929.19	179,046,046.19	100.00%	3,486,140.38	1.95%	175,559,905.81

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其中: 组合 1			
1 年以内	59,857,232.09	598,572.33	1.00%
1 至 2 年	1,842.00	92.10	5.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年			40.00%
4 至 5 年			60.00%
5 年以上			100.00%
小计	59,859,074.09	598,664.43	
组合 2			
1 年以内	79,421,174.42	794,211.74	1.00%
1 至 2 年	1,550,034.78	155,003.48	10.00%
2 至 3 年	2,842,723.83	1,137,089.53	40.00%
3 至 4 年	7,105.60	4,263.36	60.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
小计	83,821,038.63	2,090,568.11	
合并范围内关联方往来	34,010,049.01		
合计	177,690,161.73	2,689,232.54	--

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	173,067,815.72
1 至 2 年	1,772,516.58
2 至 3 年	2,842,723.83
3 年以上	7,105.60
3 至 4 年	7,105.60
合计	177,690,161.73

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	3,486,140.38		796,907.84			2,689,232.54
合计	3,486,140.38		796,907.84			2,689,232.54

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安徽丰原医药营销有限公司	22,871,828.80	12.87%	
安徽丰原蚌埠医药有限公司	9,276,746.92	5.22%	
西藏诺活医药有限公司	5,605,880.79	3.15%	56,058.81
国药控股河南股份有限公司	4,610,388.36	2.59%	46,103.88
国药控股广东粤兴有限公司	3,907,360.00	2.20%	39,073.60
合计	46,272,204.87	26.03%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	656,292,382.41	613,516,544.37
合计	656,292,382.41	613,516,544.37

(1) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
按单项评估计提坏账准备的其他应收款		10,024,700.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	660,031,506.48	606,134,555.25
合计	660,031,506.48	616,159,255.25

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,642,710.88	1,096,413.19				3,739,124.07
合计	2,642,710.88	1,096,413.19				3,739,124.07

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
坏账准备	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额		2,642,710.88		2,642,710.88
期初余额在本期重新评估后		2,642,710.88		2,642,710.88
本期计提		1,096,413.19		1,096,413.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		3,739,124.07		3,739,124.07

3) 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
安徽丰原医药营销有限公司	往来款	210,925,460.74	1 年以内 100,635,325.03 元，1-2 年 110,290,135.71 元	31.96%	
安徽丰原大药房连锁有限公司	往来款	155,725,754.84	1 年以内 68,715,788.73 元，1-2 年 59,741,671.07 元,2-3 年 27,268,295.04 元	23.59%	
安徽丰原利康制药有限公司	往来款	154,271,619.30	1 年以内	23.37%	
安徽丰原医药贸易有限公司	往来款	34,985,151.05	1 年以内 6,334,236.63 元，1-2 年 1,787,876.30 元；2-3 年 757,320.93 元；3-4 年 10,075,192.98 元；4-5 年 16,030,524.21 元	5.30%	
安徽丰原铜陵医药有限公司	往来款	31,354,221.03	1 年以内 24,560,457.29 元，1-2 年 6,793,763.74 元	4.75%	
合计	--	587,262,206.96	--	88.97%	

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	627,241,038.91		627,241,038.91	627,241,038.91		627,241,038.91
合计	627,241,038.91		627,241,038.91	627,241,038.91		627,241,038.91

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
安徽丰原利康制药有限公司	138,606,901.44					138,606,901.44	
蚌埠丰原涂山制药有限公司	89,249,502.97					89,249,502.97	
马鞍山丰原制药有限公司	146,321,101.95					146,321,101.95	
安徽丰原大药房连锁有限公司	45,680,561.89					45,680,561.89	
安徽丰原铜陵中药饮片有限公司	571,400.17					571,400.17	
安徽丰原医药营销有限公司	122,606,106.19					122,606,106.19	
合肥丰原医药发展有限公司	50,249,900.59					50,249,900.59	
安徽丰原医药进出口有限公司	10,124,950.30					10,124,950.30	
淮南泰复制制药有限公司	21,491,462.60					21,491,462.60	
蚌埠丰原医药科技发展有限公司	339,150.81					339,150.81	
安徽丰原邦业生物有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
合计	627,241,038.91					627,241,038.91	

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	784,014,217.96	333,175,307.97	760,689,815.29	326,671,109.30
其他业务	3,535,478.22	878,290.58	7,152,641.34	4,840,679.53
合计	787,549,696.18	334,053,598.55	767,842,456.63	331,511,788.83

是否已执行新收入准则： 是 否

其他说明：

公司前五名客户的营业收入情况：

项目	本期发生额	备注
客户1	32,463,276.59	
客户2	23,593,628.42	
客户3	19,564,551.56	
客户4	18,797,267.25	
客户5	12,924,787.54	
前5名客户收入总额	107,343,511.36	
占全部销售收入的比例（%）	13.63	

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	45,000,000.00	30,000,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,039,659.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	7,547,169.81	
其他权益工具投资持有期间的投资收益	2,260,566.00	
合计	54,807,735.81	33,039,659.72

注：其他权益工具投资持有期间的投资收益系本公司收到徽商银行派送的现金股息款；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益系投资诚信药业的投资收益；成本法核算的长期股权投资收益系母公司收到下属全资子公司马鞍山丰原制药有限公司、蚌埠丰原涂山制药有限公司的现金分红收益。

十六、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	31,387.32	
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）	39,096,771.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,372,189.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,090,657.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,192,314.32	
减：所得税影响额	7,801,957.12	
合计	38,596,733.59	--

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	6.19%	0.2589	0.2589
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.24%	0.1354	0.1354

第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管财务工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司2019年度财务报表。

二、载有中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的公司2019年度审计报告原件。

三、报告期内，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有文件正文及公告的原稿。

四、《公司章程》修订案。

安徽丰原药业股份有限公司

法定代表人：何宏满

二〇二〇年四月二十二日