



# 深圳信立泰药业股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
ZHANG MENG	独立董事	公务原因	何素英

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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本公司 2019 年 12 月 31

日的股份总数 1,046,016,000 股扣除公司回购专用证券账户持有的股份 11,221,865 股后的总股本 1,034,794,135 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

非标准审计意见提示  适用  不适用

内部控制重大缺陷提示  适用  不适用

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	12
第四节 经营情况讨论与分析 .....	17
第五节 重要事项 .....	41
第六节 股份变动及股东情况 .....	79
第七节 优先股相关情况 .....	87
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	88
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	89
第十节 公司治理 .....	102
第十一节 公司债券相关情况 .....	115
第十二节 财务报告 .....	116
第十三节 备查文件目录 .....	257



## 致股东

尊敬的股东：

2019 年，是新医改的第十年，医药行业在急剧变化中，主要的决定因素是国家宏观目标、社会环境、老年化进程、市场变化、政策变更、医药企业状态变动等等，中国的医药产业正进行着历史性的转型升级。一切变化和政策导向均表明了医药产业的高质量、创新升级是未来发展路径，信立泰要乘势，抓住机遇，创新发展。在此，要特别感谢广大股东一直以来的支持与信任！

2019 年底至今，一场冠状病毒疫情给社会、经济、工作和生活带来巨大的影响和伤害。这是一场战役，我们坚信一定会取得这场战役的最终胜利！同时，我们看到，疫情将给社会带来健康意识、环境保护、工作、生活的一系列变化；相信科学家、行业主管部门、企业家、行业专家将会更好地协调，为科学进步创造更好的环境；相信行业发展的变化需求、老百姓的医疗保障提升需求，以及突发疫情的出现，医疗行业将面临前所未有的挑战和机遇。

目前，信立泰在创新道路上取得一些成绩：销售方面，创新药——信立坦进入快速增长阶段。研发方面，创新产品 S086 一期临床完成，数据良好，已进入二期临床；从日本引进治疗肾性贫血的创新药——Enarodustat，该产品日本已完成全部临床试验，正在申报生产批件阶段，国内将很快进行临床申报；全球创新的心衰药 JK07 已在美国开展一期临床，国内也将进入临床申报……后续，我们将有更多的创新产品进入到临床阶段。

2020 年，我们将主要精力集中于创新产品的推广和研发，逐步将创新产品的收益成为公司收益的主要来源；同时，全力投入创新，关注创新研发的成药率，防控风险，踏上“创新+国际化”的征程！

谢谢！

董事长 叶澄海

二〇二〇年四月

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、信立泰	指	深圳信立泰药业股份有限公司
香港信立泰、控股股东	指	信立泰药业有限公司，本公司之控股股东，是一家注册地位于香港的公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元/万元	指	如无特别说明，人民币元/万元
国家医保目录	指	国家医疗保障局、人力资源社会保障部发布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》
CDE	指	国家药品监督管理局药品审评中心
一致性评价	指	仿制药质量和疗效一致性评价
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范
cGMP	指	Current Good Manufacture Practices，现行药品生产管理规范
公司章程、章程	指	深圳信立泰药业股份有限公司公司章程
股东大会	指	深圳信立泰药业股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳信立泰药业股份有限公司董事会
监事会	指	深圳信立泰药业股份有限公司监事会
信立坦	指	公司产品，药品通用名称为阿利沙坦酯片
泰嘉	指	公司产品，药品通用名称为硫酸氢氯吡格雷片
泰加宁	指	公司产品，药品通用名称为注射用比伐芦定
泰仪 <sup>®</sup>	指	公司产品，药品通用名称为替格瑞洛片
欣复泰 <sup>®</sup>	指	公司产品，药品通用名称为注射用重组特立帕肽
Alpha Stent	指	公司医疗器械产品药物洗脱冠脉支架系统
JK07、SAL007	指	公司在研创新生物药，已在美国获批开展 I 期临床
桓晨	指	苏州桓晨医疗科技有限公司，系公司全资子公司
HSE	指	Health, Safety and Environment，职业健康安全管理体系（OHSMS）和环境管理体系（EMS）两体系的统称

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司总部董事会秘书办公室、深圳证券交易所

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440300708453259J（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>2017 年，经第四届董事会第二次会议、2016 年年度股东大会审议通过，公司经营</p> <p>范围发生变更：由“开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。货物及技术进出口业务（不含进口分销业务）。”变更为“开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。货物及技术进出口业务（不含进口分销业务）；自有物业租赁。”</p> <p>本报告期内，经第四届董事会第二十三次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围发生变更：由“货物及技术进出口业务（不含进口分销业务）；自有物业租赁。开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。（项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营）”变更为“货物及技术进出口业务（不含进口分销业务）；自有物业租赁。药品的研发、技术转让，技术咨询。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施，项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批可经营）以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。”</p> <p>具体详见 2017 年 3 月 21 日、2017 年 4 月 22 日、2019 年 9 月 28 日、2019 年 10 月 26 日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的相关公告。</p>
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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	杨春盛、何海文

##### 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）	4,470,465,980.59	4,651,876,199.04	-3.90%	4,153,776,609.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	715,201,076.72	1,458,223,270.88	-50.95%	1,451,887,258.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	643,433,909.95	1,404,550,115.48	-54.19%	1,395,324,587.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,506,644,799.33	1,340,663,516.33	12.38%	1,457,722,426.64
基本每股收益（元/股）	0.68	1.39	-51.08%	1.39
稀释每股收益（元/股）	0.68	1.39	-51.08%	1.39
加权平均净资产收益率	11.07%	23.43%	-12.36%	25.94%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	7,733,296,206.42	7,904,804,408.89	-2.17%	6,864,381,571.05
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,489,455,971.60	6,660,927,672.28	-2.57%	6,052,938,002.12

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,188,508,461.69	1,167,510,750.44	1,208,156,900.81	906,289,867.65
归属于上市公司股东的净利润	321,589,909.21	310,974,087.49	84,379,303.30	-1,742,223.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	306,192,125.92	276,329,066.49	79,414,550.40	-18,501,832.86
经营活动产生的现金流量净额	442,541,720.98	384,600,537.20	435,188,378.04	244,314,163.11

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）	-2,721,659.85	-744,106.58	12,419,421.18	
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）	86,539,916.11	47,603,606.61	47,753,262.91	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		3,807,399.42		
委托他人投资或管理资产的损益	15,760,877.11	26,008,833.90	24,855,536.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,124,608.84	-15,972,916.79	-18,235,844.79	
减：所得税影响额	9,657,785.31	6,723,911.01	9,787,507.36	
少数股东权益影响额（税后）	29,572.45	305,750.15	442,196.91	
合计	71,767,166.77	53,673,155.40	56,562,671.20	--

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

适用  不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司及各子公司主营业务涉及药品、医疗器械产品的研发、生产、销售，主要产品及在研项目包括心血管类药物及医疗器械、头孢类抗生素及原料、骨吸收抑制剂类药物等，涵盖心血管、抗肿瘤、降血糖、抗感染、骨科等治疗领域。根据工商登记信息，公司的主营业务包括开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊；基因工程药物的生产、销售；生产三类 6846 植入材料和人工器官【按（医疗器械生产企业许可证）核定范围】，销售本公司自产产品；医疗器械的研发；药品的研发、技术转让，技术咨询；生物技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让。

公司坚持开发具有临床价值的创新、优质产品，满足未被满足的临床需求；凭借循证医学研究、优秀的产品品质，塑造专业、优质的“信立泰”品牌形象。作为国内知名的心血管慢病用药企业和先行者，公司不断开拓创新，布局涵盖心脑血管四大领域（脑血管、心血管、心脏实体、外周血管）及六大科室（心内科、心外科、神内科、神外科、肾内科、血管外科）；并运用品牌效应，布局植入介入器械产品，实现药品、器械、服务的战略协同，为广大患者提供全面治疗方案，提升公司在心脑血管领域综合解决方案的优势地位。报告期内，主要产品如下：

1、创新产品信立坦（药品通用名：阿利沙坦酯片）用于轻、中度原发性高血压的治疗，主要规格为 240mg/片及 80mg/片，于 2017 年 7 月通过谈判纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》乙类范围，并于 2019 年成功续约，医保支付价格为 2.62 元（80mg/片）、6.08 元（240mg/片）。信立坦是唯一由国内自主研发、拥有自主知识产权（1.1 类新药）的血管紧张素 II 受体拮抗剂类降压药物，制剂专利保护期到 2028 年。其降压起效更快更强；降压平稳；不依赖肝脏细胞色素 P450 酶，联合用药更安全；还有独特的降低尿酸作用，长期使用具有靶器官保护作用；获得 2018 年版《中国高血压防治指南》推荐。

2、泰嘉（药品通用名：硫酸氢氯吡格雷片）为抗血小板凝聚首选药物，国家医保乙类药品。在心内科、心外科、血管外科、神内科、神外科、老年科等均有使用。泰嘉主要规格 75mg、25mg 均为国内首家通过一致性评价；2018 年底中选国家“4+7 城市药品集中采购”。2020



年 3 月起，北京、上海、广州、重庆、西安、成都等城市的续标工作正陆续开展，目前已有多个城市与原中标企业续约。

3、泰加宁（药品通用名：注射用比伐芦定）是一种直接凝血酶抑制剂，作用于凝血酶 IIa 因子，用于接受经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA）的不稳定型心绞痛患者，经皮冠状动脉介入治疗（PCI）患者，以及用于肝素诱导的血小板减少症/肝素诱导的血小板减少并血栓形成综合征（HIT/HITTS）患者或存在上述风险的患者进行经皮冠状动脉介入治疗（PCI），在心内科介入、血管外科、神经内科、骨科等均有使用。泰加宁为国内首家上市，市场占有率在同类产品中处于绝对优势地位。

4、泰仪<sup>®</sup>（药品通用名：替格瑞洛片），是一种直接作用、可逆结合的 P2Y<sub>12</sub> 血小板抑制剂，用于急性冠脉综合征（ACS）患者或有心肌梗死病史且伴有至少一种动脉粥样硬化血栓形成事件高危因素的患者，降低心血管死亡、心肌梗死和卒中的发生率，在心内科、心外科、老年科等均有使用。泰仪<sup>®</sup>为国内首仿上市，国家医保乙类药品。公司拥有 90mg、60mg 双品规，将为患者提供更多的治疗选择。

5、Alpha Stent 支架（药物洗脱冠脉支架系统）：主要用于改善局部缺血性心脏病患者血管狭窄症状，包括冠状动脉狭窄或闭塞引起的心肌缺血或心绞痛，适应科室为心内科。Alpha Stent 支架设计理念与国际金标准雅培的 Xience 药物洗脱支架相仿，国内独创不可降解氟化聚合物涂层，具有优异的生物相容性，能有效降低靶病变血运重建及支架血栓的发生率，为国内首个经 1000 例注册临床试验验证上市的支架产品。临床试验结果显示，Alpha Stent 在操作性、有效性和安全性方面更具优势，并可与国际主流冠脉支架产品的临床结果和性能相媲美。Alpha Stent 注重产品质量，皇冠设计、开环结构设计科学合理。

6、欣复泰<sup>®</sup>（药品通用名：注射用重组特立帕肽）适用于有骨折高发风险的绝经后妇女骨质疏松症的治疗，在骨科、老年科均有使用。特立帕肽是目前唯一已经上市的能调节新骨合成从而增加骨密度、改善骨结构的药物，被公认为治疗骨质疏松症的理想药物之一。欣复泰<sup>®</sup>为国产特立帕肽中第二家上市，填补了公司在骨科领域的空白。

7、信达悦<sup>®</sup>（药品通用名：奥美沙坦酯片）为血管紧张素 II 受体拮抗剂类抗高血压药物，其半衰期较长，具有服用方便、服用剂量小、起效快等特点，为《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》医保乙类产品，被 2018 年版《中国高血压防治指南》、《高血压合理用药指南》列为常用降压药物，在心内科、肾内科、内分泌、消化科、普内科等均有使

用。公司为国内第三家按照一致性评价的要求完成生物等效性试验，通过（或视同通过）一致性评价。2020 年初，信达悦®入选全国药品集中采购，快速打开市场，提高市场占有率。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产较 2018 年末增加 11,227.78 万元，增幅 33.26%，主要是报告期内增加了对平潭综合实验区沃生慧嘉股权投资合伙企业、M.A. MED ALLIANCE SA 和 VIRACTA THERAPEUTICS, INC 的投资。
固定资产	固定资产较 2018 年末增加 3,234.38 万元，主要是苏州综合大楼和生产大楼完工转固，以及购入新设备所致。
无形资产	无形资产较 2018 年末增加 7,474.92 万元，主要是 PTH 取得上市批文，转入无形资产所致。
在建工程	在建工程较 2018 年末增加 11,246.07 万元，增幅 120.20%，主要是高端药物产业化项目和山东信立泰三期工程投入增加所致。
开发支出	开发支出较 2018 年末下降 17,256.96 万元，主要是本期 PTH 取得上市批文转入无形资产，以及战略性优化在研管线，部分临床阶段的抗肿瘤生物类似物、抗生素项目终止，资本化转费用化所致。
货币资金	货币资金较 2018 年末增加 46,683.07 万元，增幅 72.36%，主要是报告期内收回对外理财产品所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

创新、优质是公司持续发展的源动力，覆盖全国的循证医学推广团队是信立泰的核心竞争力。公司已布局高端化学药、生物医药、医疗器械三条创新主线，以心血管领域为核心，向骨科、降血糖、抗肿瘤等领域拓展延伸。

## （一）优秀的创新能力、高效的研发工作及良好的产品线规划

**优秀的创新能力：**集团研究院从美国 AstraZeneca、Pfizer、NIH、Teva 等引进高端人才，在深圳、成都、北京和美国等地设立了研发中心和临床医学部门，助力公司向创新药迈进；自主开发了一批具有国际竞争力的创新产品，如计划中美双报、具有独特分子设计的生物药 JK07（SAL007），全球第二个进入临床的 ARNi 类小分子化学药 S086 等。

**高效的研发工作：**积极推进在研创新项目的临床进展，提升在研产品的成药率，为新产品尽快上市打下坚实基础。报告年度内，累计拥有有效专利 188 件，其中国际授权 51 项；正在申请 139 件，其中国际申请 54 项（含 PCT 申请 8 项）；新产品 III 期临床 1 个，I/II 期临床 6 个，可实现未来每年至少 2-3 个产品进入 IND 申报。

**良好的产品线规划：**精耕于慢病领域，在心血管方面，继续拓展高血压产品线，开发并快速推进 S086 高血压适应证，两个 2 类新药降压复方制剂取得技术突破并将陆续进入临床阶段；在抗心衰方面，两个重磅产品顺利推进，其中生物药 JK07 已完成美国 IND 申报并获得临床批件，小分子 S086 处于进入 II 期临床阶段；新靶点抗凝小分子创新产品研发有序进行，预计明年进入临床；在心血管疾病相关领域，引进肾性贫血新药，有望实现快速上市。

骨科产品方面，获得了公司首个生物药生产批件——特立帕肽，同时开发的水针处于申报阶段，长效特立帕肽制剂即将进入 III 期临床，治疗骨松的单抗产品也在推进中，治疗骨关节炎的创新靶点小分子新药研发进展顺利，未来 1-2 年陆续进入临床。骨科产品线逐渐丰富，大小分子协同开发，形成良好的产品梯队。

在降血糖领域，有处在 III 期临床的复格列汀、I 期临床的重组胰高血糖素样肽-1-Fc 融合蛋白注射液，以及创新小分子产品在研。抗肿瘤领域，有一系列创新生物药处于临床前研发阶段。

## （二）专业、卓越的循证医学推广能力

2019 年以来，中国医药市场环境发生深刻变化，促使医药企业推广团队快速转型升级。信立泰从四年前就未雨绸缪，参照国外先进管理经验与架构，着手组建适合现代医药企业营销及中国国情的专业化推广团队，为未来长远发展打下基础。

公司组建的新型专业化推广团队，具有以下特点及竞争优势：

我们已经彻底摆脱了过去传统意义上以销售为导向的推广模式。通过引进大量具有外企经验的专业化推广人才（80%以上），组建了以医学、市场为导向，以病患者为中心的职业

化、专业化推广团队，完全有能力去引进、上市、推广创新及专利产品（first in class 或 me better 产品）。

公司市场部目前拥有业务拓展、调研分析、新产品上市规划、产品品牌管理、市场项目运营等多支团队，医学部具有上市后 IV 期临床研究的能力。此外，公司组建了在全国主要城市均有部署的政府事务（PA）及医院大客户管理（KA）团队，加快新产品的市场推广速度。

公司构建了销售运营管理（SFE）平台，运用多维度销售、市场数据精准客户管理，大幅提高推广效率。公司设有内部审计及销售合规部门，制定了与国际接轨的推广行为规范并纳入销售管理考核。目前已多次顺利通过跨国公司的尽职调查。

信立泰始终瞄准心脑血管疾病领域需求，拥有三支专业团队深耕于此。在 PCI 介入领域、抗栓领域、高血压及心衰领域、肾脏病领域具有强大的客户基础和经验。

上述这些优势，从创新产品信立坦的上市推广来看已初见成效，取得出色的成绩：无论是信立坦通过国家价格谈判成功进入医保目录、2 年内市场准入迅速超过 1500 家，还是布局纳入超过 2000 人的信立坦 IV 期临床研究，再到运用出色的产品定位及精准的目标客户推广，此专利产品已被临床医生及患者广泛接受，并在竞争激烈的高血压市场实现销量的快速增长，成为中国目前增长最快的抗高血压药物。未来，将成为信立泰新一代的主力产品。

### （三）高质量的产品优势

生产系统拥有优秀的生产质量管理团队，执行高于国家标准的内控质量标准。从物料采购、生产制造到发货销售，全过程实施严格的质量管控，产品质量优异。

生产线采用国际一流品牌设备，性能优良、运行稳定。提前布局规划，对深圳、惠州、山东、苏州等产业化基地进行技术改造和新建生产线及配套设施。现正在施工建设的惠州信立泰 509 车间及配套项目、大亚湾基地高端药物产业化项目，对标国际先进标准设计和建设，以推动规模化、自动化和信息化为依托的精益制造，助力公司实现跨越式发展。通过这些改造和新建项目，极大提高了公司的生产制造能力，并通过整合内外供应链，有力提升了供应保障水平。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019 年，中国医药市场环境发生深刻变化，医药企业步入“二次创业时代”。创新、优质、优价，成为企业立足之本。医保目录的调整常态化以及国家层面的创新药医保谈判，为创新药支付提供新的保障；“以收定支”原则的深化落实，更促使企业以提供满足国民基本保障用药及具有明显临床价值的创新药为发展之根本。而《药品管理法》的修订，严格药品全生命周期质量安全管理、鼓励开发创新，助推医药行业健康可持续发展。

行业变革持续加速，医药企业转型升级迫在眉睫。集采颠覆了既有的竞争模式，仿制药受到国家带量采购政策影响，将越来越不需要销售推广，辅助用药亦将被医保政策限制管控，创新产品及专利产品或竞争不充分的高门槛仿制药（如生物类似物）将成为未来企业的主打产品。在 DRGs 及新的医保支付管理政策下，以病患者为中心并参考药物经济学的治疗模式将成为医生及医院的首选，满足病患者未被满足的需求，才能带来更多的商业价值。同时，政府的公共卫生健康政策、医保政策及医疗机构政策对医药企业的影响将越来越大，政府对医药企业的质量及运营合规的监管将达到前所未有的严格。

在医疗器械领域，改革也已进入攻坚阶段。经过阳光挂网及两票制等政策的探索，各地医疗器械高值耗材的带量采购和按病种收费等政策相继出台并陆续执行，终端市场降价趋势明显。传统高值耗材通过代理商销售的业务模式受到极大冲击，市场推广和销售模式的变化趋势逐渐明朗。

基于对行业趋势的判断，公司着眼于长远可持续发展，加快对创新产品的推广及创新研发布局，朝创新药械企业大踏步前进。创新产品信立坦通过专业学术推广，取得卓有成效的成绩，主要产品泰嘉中标“4+7 城市药品集中采购”后，通过以量换价，收入略有下降。公司已形成创新加首仿的优势产品线布局，摆脱对单一产品的依赖，全年收入基本保持平稳发展态势。2019 年，公司实现营业收入 44.70 亿元，归属于上市公司股东的净利润 7.15 亿元，经营活动产生的现金流量净额 15.07 亿元。

报告期内，公司持续加大创新研发投入，以临床价值为导向，关注创新产品成药率，多个创新产品取得阶段性成果。

在心脑血管领域，公司自主研发的创新化药 S086 新增降血压适应症获批，目前进入 II 期临床阶段。S086 是一种血管紧张素 II 受体-脑啡肽酶双重抑制剂，拟开发适应症为：1、原发性高血压患者；2、慢性心力衰竭成人患者，降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。现有临床试验数据显示，S086 药效确切，安全性好，成药性高；抗心衰适应症有望实现一天一次给药，患者依从性高；且 S086 不经肝脏代谢，无代谢基因多态性风险，具有药物相互作用风险小，肝脏负荷小、毒性低等优势。

抗心衰创新生物药 JK07（SAL007）已在美国申报 IND，于 2020 年 2 月获批临床，近期还将启动国内的 IND 申报。JK07 是子公司美国 Salubris 自主研发、具有全球知识产权的 NRG-1（神经调节蛋白-1）融合抗体药物，拟开发适应症为慢性心衰。JK07 分子设计独特，解决了重组 NRG-1 蛋白疗法的局限性，在不影响 HER4 激活的情况下阻断 HER3 受体功能，大幅提高了产品的成药性和安全性。临床前研究结果显示，JK07 具有半衰期长、安全性好的特点。在非人类灵长类动物自发性慢性心衰模型中，JK07 能够逆转心肌病变、显著改善心脏收缩功能，治疗效果突出。心力衰竭是心肌结构和功能的变化导致心室射血和（或）充盈功能低下而引起的一组复杂的临床综合征，是各种心脏疾病的严重和终末阶段，5 年死亡率可达 50%。而现有的心衰治疗药物只能改善症状，但患者死亡率仍居高不下，治疗效果并不理想，迄今为止，尚无一种药物能够通过直接改善心肌细胞的结构和功能来治疗心衰。JK07 拥有创新作用机制，有望通过改善心肌细胞结构和功能治疗慢性心力衰竭，上市后将在一定程度上满足抗心衰领域未被满足的临床需求，丰富公司创新产品管线。

报告期内，公司从日本 JT 引进肾性贫血创新药 Enarodustat。该产品在日本已完成全部临床试验，2019 年 11 月申报生产，国内也将很快进行临床申报，目前已提交 pre-IND meeting 申请。肾性贫血是慢性肾脏病（CKD）患者中最常见的并发症之一，我国 CKD 患病率约占成年人群的 10.8%（约 1.2 亿人），其中 50% 以上的患者合并贫血。目前，肾性贫血的标准治疗方法为促进红细胞生成素（EPO）替代药物（如红细胞生成刺激剂等）联合静脉铁剂，皮下注射给药治疗，但现有治疗方案存在治疗及达标率均低、患者依从性差等诸多局限。作为新型小分子口服制剂，Enarodustat 改善贫血机制明确，既可促进内源性促红细胞生成素的生成，也可改善铁の利用，且具有良好的安全性和有效性，可显著提高患者依从性。上市后，不仅能为患者提供更多便利、有效的用药选择，更好地满足肾性贫血领域未被满足的临床需求，更是对公司优势产品线的拓展、延伸，与 ARB 类创新药信立坦在专家资源、推广科室和目标患者等方面高度协同。

一类新药 SAL092 获批开展 I 期临床试验。一类生物药“重组全人源抗 PCSK9 单克隆抗体注射液”启动 I 期临床试验，进展符合预期，该产品适应症为高胆固醇血症和混合型血脂异常，全球首个上市的 PCSK9 抑制剂为 Amgen 开发的依洛尤单抗（Evolocumab），于 2018 年在国内上市。

此外，在内分泌、骨科、抗肿瘤等领域，均有创新产品处于不同的研发阶段，形成完善的产品梯队。降血糖化药苯甲酸复格列汀完成 II 期临床研究，进入 III 期临床。II 期临床结果显示，与安慰剂相比，复格列汀有显著有效结果，且安全性良好，不良反应与安慰剂无差异。生物药“重组 SeV-hFGF2/dF 注射液”正开展 I 期临床，并已完成 Ia 期临床病人入组。该产品主要针对糖尿病并发症，能够促进病变部位生成新的血管，增加缺血部位的血液供应，对下肢缺血性疾病具有较好的治疗效果。由海外引进的抗癌创新药“nanatinostat”完成初始技术转移，正进行国内 Pre-IND meeting 申请的资料准备工作。

在普药方面，2019 年，公司获得 5 个产品（6 个规格）药品注册批件、3 个产品（4 个规格）一致性评价补充批件，包括公司首个生物药注射用重组特立帕肽，国内首家通过一致性评价的产品匹伐他汀钙片、左乙拉西坦缓释片、盐酸贝那普利片、地氯雷他定片等。

医疗器械项目研发已逐现成效。Maurora 脑血管药物洗脱支架申报生产后，于 2019 年 2 月接受 NMPA 专家评审，3 月获得发补意见。公司已根据反馈意见，在结构设计、性能验证、临床试验方面进行了深入研究，并于 2020 年 3 月正式递交补充资料。LAMax 左心耳封堵器 2019 年 4 月完成首例植入，11 月完成所有 236 例病人入组（118:118），目前正处于临床随访阶段。LAMax 左心耳封堵器的临床试验为国内第一个与波士顿科学 WATCHMAN 进行随机对照的注册前临床试验，并由波士顿科学协作提供对照样品和技术支持。GStream 下肢动脉药物洗脱球囊处于 FIM 试验阶段，SAEXTEN 腔静脉滤器于 11 月启动临床试验并开展临床试验方案讨论会，目前进展顺利。报告期内，PTCA 球囊导管获批生产，将与 Alpha 支架形成协同，完善公司心脑血管领域的器械产品线。

海外引进的“雷帕霉素药物洗脱球囊”已经完成国内动物实验安全性评价，进入临床准备工作。目前已确定适应症并完成对 CRO 的筛选，正与 PI 进行临床方案讨论和临床中心挑选事宜；微针输送系统完成跨境技术转让，获得产品注册检验报告，正进行动物实验安全性评价，目前国外合作伙伴已在血管外科和肾动脉消融领域取得较大进展，公司将根据国内临床需求确定适应症并进入临床试验。

报告期内，创新药信立坦收入贡献大幅增加。公司积极开拓销售渠道，推进信立坦在核心医院及社区中心的布局，聚焦高潜力客户，精准传递产品价值，加速准入及放量，实现精准投入、高效产出。除心脑血管科室，ARB 类药物在肾内科也应用于非高血压患者，是肾内科应用最为广泛的降蛋白尿治疗方案之一，在延缓 CKD 进展中发挥重要作用。报告期内，公司联合多家医院，在心内科开展“阿利沙坦酯 HTN 四期研究”，在肾内科启动“阿利沙坦酯 CKD 临床研究”，为阿利沙坦酯在肾科领域应用提供研究数据，丰富产品循证医学证据链。2019 年，国家进行第二轮医保谈判，信立坦以低于准入药品平均降幅的价格续约医保目录，且医保支付方面无适应症使用限制，为终端销售的持续放量奠定基础。

通过不断强化抗凝优势，泰加宁处方渗透全面加速，A 级医院渗透率已超过 70%，成熟市场销量稳定增长，同时加快破冰新市场；泰仪<sup>®</sup>90mg、60mg 双规格均进入国家医保目录。公司融合产品需求，扩大泰仪<sup>®</sup>推广力度，销量持续增长，报告期末已正式入药 859 家医院。在基层医院，全面加速全产品线的推广，扩大品牌影响力。开拓零售、线上销售渠道，并与京东健康、阿里健康、健客到家三大电商平台及好大夫在线携手，通过病患教育、用药咨询及药物依从性支持计划，为患者提供优质优价的产品。信立泰品牌影响力进一步提升，为后续产品营销打下基础。

“4+7 城市药品集中采购”政策正式实施以来，泰嘉通过以量换价，加速替代进口，市占率增长，收入略有下降。2019 年四季度，受联盟地区药品集中采购于 2020 年开始执行的影响，医院终端备货、库存调整，营收、利润亦有一定下降。2020 年 3 月起，北京、上海、广州、重庆、西安、成都等城市的续标工作正陆续开展，目前已有多个城市与原中标企业续约。

在器械方面，桓晨 Alpha 支架已完成全国大部分省市的招标准入工作，全年增长迅速，植入医院累计 247 家。2020 年，还将落实江苏、浙江、青海、广西等地区的招标准入工作，借助集采契机，为持续放量奠定基础。

在生产及品质提升方面，公司以保障供应、安全生产和产品品质为前提，全面落实降本增效规划；优化生产、质量管理流程；用精益工具，减少非增值操作；推动技术进步和包装标准化；费用管理责任层层落实并定期复盘，严格成本质量控制。同时，从队伍建设、人员培训、制度落实等方面全面夯实管理基础，不断提升 HSE 管理水平，加强员工职业健康、安



全生产、环境保护管理。面对环保整治对原材料供应的影响和市场需求的政策性波动，公司按计划完成各项生产任务，保障了销售需求及研发进度。

报告期内，公司质量管理体系持续提升，整体运行情况良好，年度质量管理与风险控制目标达成。所有工厂放行产品合格率 100%；产品接受药监部门抽检 115 次，均无异常情形，无产品召回情形。各厂区接受药监部门检查 89 次，覆盖所有工厂和不良反应监测体系，均一次性通过；完成 243 项药证申请、379 项法规评估。公司根据业务发展需要，不断加强产品全生命周期的质量管理，持续强化内部监管，确保产品质量和合规运营。

工程项目管理方面，通过建立 GEP（良好工程实践）体系，重点工程项目进度控制良好。造价组深度介入工程量清单编制、清标和合同谈判工作，严格审核变更签证、进度款和结算，费用控制良好，无超预算项目。2019 年 4 个重大项目（信立泰药业高端药物产业化项目、509 车间及配套建设项目、新研发大楼建设项目、山东无菌原料药项目）均按计划顺利进行。

## 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	4,470,465,980.59	100%	4,651,876,199.04	100%	-3.90%
分行业					
医药制造业	4,401,651,305.48	98.46%	4,631,244,160.15	99.56%	-4.96%
医疗器械	68,814,675.11	1.54%	20,632,038.89	0.44%	233.53%
分产品					
原料	613,258,828.40	13.72%	745,180,722.61	16.02%	-17.70%
制剂	3,777,417,385.62	84.50%	3,880,180,498.43	83.41%	-2.65%
医疗器械	68,814,675.11	1.54%	20,632,038.89	0.44%	233.53%
其他	10,975,091.46	0.25%	5,882,939.11	0.13%	86.56%
分地区					

华北地区	1,075,174,830.57	24.05%	1,410,558,397.44	30.32%	-23.78%
华东地区	1,522,310,140.48	34.05%	1,460,328,720.95	31.39%	4.24%
华南地区	911,019,423.18	20.38%	842,371,027.05	18.11%	8.15%
其他地区	961,961,586.36	21.52%	938,618,053.60	20.18%	2.49%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造业	4,390,676,214.02	929,371,292.72	78.83%	-5.07%	-0.10%	-1.05%
分产品						
原料	613,258,828.40	416,520,712.91	32.08%	-17.70%	-18.79%	0.91%
制剂	3,777,417,385.62	512,850,579.81	86.42%	-2.65%	22.87%	-2.82%
分地区						
华北地区	1,068,533,971.37	229,374,840.59	78.53%	-24.17%	1.85%	-5.48%
华东地区	1,488,813,621.63	330,596,754.98	77.79%	2.78%	27.64%	-4.32%
华南地区	902,623,019.07	147,070,720.13	83.71%	7.35%	-43.10%	14.45%
其他地区	930,705,601.95	222,328,977.03	76.11%	0.42%	18.51%	-3.65%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
医药制造业	销售量		203,271,741.52	178,652,945.62	13.78%
	生产量		212,758,177.56	185,760,949.65	14.53%
	库存量		27,464,725.7	25,783,450.2	6.52%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

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	
医药制造业	原材料成本	731,921,693.84	76.89%	728,121,979.93	77.62%	0.52%
	人工成本	85,076,381.55	8.94%	90,522,766.12	9.65%	-6.02%
	折旧成本	39,407,271.30	4.14%	33,957,763.04	3.62%	16.05%
	能源成本	33,809,933.85	3.55%	39,867,539.48	4.25%	-15.19%

## (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）	680,855,451.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.23%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	主要客户 1	206,039,845.83	4.61%
2	主要客户 2	150,770,072.95	3.37%
3	主要客户 3	120,654,426.31	2.70%
4	主要客户 4	119,038,395.98	2.66%

5	主要客户 5	84,352,710.32	1.89%
合计	--	680,855,451.39	15.23%

#### 主要客户其他情况说明

适用  不适用

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

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	250,283,229.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.37%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

#### 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	主要供应商 1	73,519,899.91	9.80%
2	主要供应商 2	60,514,378.04	8.07%
3	主要供应商 3	43,647,696.18	5.82%
4	主要供应商 4	42,868,535.40	5.72%
5	主要供应商 5	29,732,719.85	3.96%
合计	--	250,283,229.38	33.37%

#### 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

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

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,576,269,062.02	1,345,644,357.47	17.14%	
管理费用	278,460,461.71	229,829,119.04	21.16%	
财务费用	-1,415,835.79	-4,100,563.11	65.47%	财务费用较上期增加 268.47 万元，增幅 65.47%，主要是利息支出增加所致。
研发费用	763,496,738.76	407,476,514.69	87.37%	研发费用较上期增加 35,602.02 万元，增幅 87.37%，主要是本期研发投入增加，以及战略性优化在研管线，部分临床阶段的抗肿瘤生物类似物、抗生素项目终止，资本化转费用化所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司持续加大创新研发投入，通过自研、引进、项目合作，加快创新步伐，提高创新项目成药率。报告期内，公司创新研发投入增加，同时优化既有在研管线，终止了部分已进入临床阶段的抗肿瘤生物类似物、抗生素项目，资本化转入费用化 1.9 亿元。报告期内研发费用 7.63 亿元，研发投入资本化金额 2.04 亿元。扣除前述转费用化金额，全年研发投入 7.77 亿元。

公司积极推进在研项目进展，由专职的项目经理负责整个研发项目周期，组织协调药学、药理毒理、临床、生产、药政、市场、BD 等各业务部门，实现无缝衔接，大幅减少沟通成本，有力推动新产品研发进程。通过定期对在研新产品临床科学和市场价值评估，及时根据阶段性进展调整项目的策略和方向，精准判断，有的放矢，集中公司资源重点突破。灵活的奖励力度，有效激发研究人员动力。多项并举的措施，有效提高研发效率，近两年取得丰硕成果，获得 7 个临床批件/许可，获得了 11 个生产批件，其中首仿 7 个，临床项目均有序推进。

报告期内，向药品监督管理局申报 9 项新产品 IND 申请，9 项上市申请。获得 26 件专利：18 件发明专利（其中包含欧洲 1 件、美国 1 件、俄罗斯 1 件、南非 3 件、墨西哥 1 件、香港 1 件、台湾 1 件）获得授权，7 件实用新型专利获得授权，1 件外观设计专利获得授权；新申请发明专利 27 件（其中包含 6 件 PCT 发明专利申请），新申请实用新型专利 4 件。目前拥有有效专利 188 件，正在申请 139 件。

公司新立项品种 8 项，其中创新品种 5 项。目前公司在研药品 53 项，其中化学药 39 项（含创新项目 14 个），生物药 14 项（含创新项目 9 个）；医疗器械领域在研项目 10 个。

## (1) 2019年获得专利授权情况

序号	专利号	专利名称	专利权人	专利种类	专利授权日
1	ZL201510038845.4	一种肾神经消融导管及其应用	深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	发明专利	2019/2/19
2	ZL201510431437.5	左心室减容装置	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	发明专利	2019/2/19
3	ZL201310115599.9	一种稳定的匹伐他汀钙药物组合物及其制备方法	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2019/4/5
4	ZL201510852809.1	一种毛细管等电聚焦测定重组蛋白质等电点的改进方法	信立泰（成都）生物技术有限公司	发明专利	2019/4/5
5	TW106102063	血管紧张素II受体拮抗剂代谢产物与NEP抑制剂的复合物及其制备方法	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2019/5/1
6	ZL201820078493.4	一种锥形药物涂层球囊导管	深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	实用新型	2019/5/14
7	ZA2018/04937	左心耳封堵器	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	发明专利	2019/5/29
8	ZL201510334498.X	一种阿利沙坦酯固体分散体及含有该固体分散体的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2019/6/11
9	ZA2018/05376	血管紧张素II受体拮抗剂代谢产物与NEP抑制剂的复合物及其制备方法	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2019/6/26
10	ZL201930056264.2	血管支架	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	外观设计	2019/7/2
11	ZL201821029839.8	一种自膨式管腔支架	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	实用新型	2019/7/16
12	ZL201410844116.3	一种比伐芦定中三氟乙酸的定量测定方法	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2019/7/16
13	ZL201821033448.3	一种自膨式分叉管腔支架	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	实用新型	2019/7/26
14	ZA2018/07923	下腔静脉滤器	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	发明专利	2019/7/31
15	EP15809449.0	一种阿利沙坦酯结晶及其制备方法及其含有该结晶的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2019/8/7
16	ZL201410587163.4	阿利沙坦酯无定形及其制备方法及其含所述无定形的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2019/9/20
17	HK17105003.5	一种阿利沙坦酯结晶及其制备方法及其含有该结晶的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2019/10/11

18	RU2018140 375	下腔静脉滤器	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	发明专利	2019/10/15
19	MX/a/2016/ 017141	一种阿利沙坦酯结晶及其制备方法 及含有该结晶的 药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2019/10/15
20	ZL20182079 6179.X	一种髂静脉支架	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	实用新型	2019/10/18
21	ZL20151100 3714.9	左心耳封堵器	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	发明专利	2019/11/1
22	ZL20151004 2067.6	推送器	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	发明专利	2019/11/12
23	ZL20182176 1602.9	植入体回收器械及其包装	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	实用新型	2019/12/13
24	ZL20192017 1175.7	设有斜口标记物的支架及支架系统	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	实用新型	2019/12/13
25	ZL20192017 1173.8	一种自扩张支架	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	实用新型	2019/12/20
26	US15/958,1 92	作为PCSK9抑制剂的哌啶类化合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2019/12/24

## (2) 2019 年获得药品注册批件、药品补充申请批件情况

序号	商品名/注册商标	项目名称	规格	治疗领域
1	欣复泰®	注射用重组特立帕肽	200 IU/20 µg/瓶	骨科
2	信达悦®	奥美沙坦酯片	20mg	抗高血压
3	信达怡®	盐酸贝那普利片（一致性评价）	10mg、5mg	抗高血压
4	信立明®	匹伐他汀钙片	2mg	降血脂
5	信立欣®	头孢呋辛酯片	0.25g、0.125g	抗感染
6	信同安®	左乙拉西坦缓释片	0.5g	抗癫痫
7	信同安®	左乙拉西坦片（一致性评价）	0.25g	抗癫痫
8	信敏汀	地氯雷他定片（一致性评价）	5mg	抗过敏

## (3) 2019 年新产品 IND 申请情况

药品名称	药品类型	申请类型	注册分类	CDE承办日期
重组全人源抗PCSK9单克隆抗体注射液	治疗用生物制品	新药	1	2019-09-10
S086片	化药	新药	1	2019-03-28
S086片	化药	新药	1	2019-03-27
S086片	化药	新药	1	2019-03-27

SAL092	化药	新药	1	2019-05-13
SAL092片	化药	新药	1	2019-05-13
SAL092片	化药	新药	1	2019-05-13
SAL092片	化药	新药	1	2019-05-13
重组抗RANKL全人源单克隆抗体注射液	治疗用生物制品	新药	2	2019-09-28

## (4) 在研项目情况

## 4.1 化药研究领域

类别	领域	心脑血管	糖尿病及并发症	抗肿瘤	骨科	其他	合计
	1		5	3	1	2	
2		3					3
3							0
4		7		2		4	13
一致性评价		2				4	6
补充申请		5				1	6
合计		22	3	3	2	9	39

## 4.2 生物药研究领域

类别	领域	心脑血管	糖尿病及并发症	抗肿瘤	骨科	其他	合计
	创新		3	1	5		
生物类似物					4	1	5
合计		3	1	5	4	1	14

## 4.3 药品研发进展

阶段	早期发现	IND	I期	II期	III期	合计
创新（化药）	5	6	2		1	14
创新（生物药）	4	3	2			9
生物类似物		2	2	1		5

阶段	小试	中试	试产	BE	准备申报	审评	合计
仿制药	2			1		10	13
一致性评价		1	1			4	6
补充申请	1		2		1	2	6



## 4.4 医疗器械研发领域及进展

治疗领域	临床前	FIM (如有)	临床试验	注册申报	合计
神内介入				1	1
外周血管介入	2	1	1	1	5
冠脉介入	3				3
结构性心脏病			1		1

## 公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量 (人)	656	696	-5.75%
研发人员数量占比	15.36%	15.06%	0.30%
研发投入金额 (元)	776,755,747.77	804,046,585.24	-3.39%
研发投入占营业收入比例	17.38%	17.28%	0.10%
研发投入资本化的金额 (元)	204,254,653.13	396,570,070.55	-48.49%
资本化研发投入占研发投入的比例	26.30%	49.32%	-23.02%

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

报告期内研发投入资本化金额较去年同期下降 48.49%，主要系上期收购雅伦生物科技（北京）有限公司形成开发支出 195,465,161.38 元。

## 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	4,969,810,857.30	4,750,361,547.80	4.62%
经营活动现金流出小计	3,463,166,057.97	3,409,698,031.47	1.57%
经营活动产生的现金流量净额	1,506,644,799.33	1,340,663,516.33	12.38%

投资活动现金流入小计	2,633,951,643.28	2,409,667,760.84	9.31%
投资活动现金流出小计	2,846,257,785.84	3,342,691,289.98	-14.85%
投资活动产生的现金流量净额	-212,306,142.56	-933,023,529.14	77.25%
筹资活动现金流入小计	124,000,000.00	320,722,886.08	-61.34%
筹资活动现金流出小计	953,591,433.67	917,954,988.47	3.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-829,591,433.67	-597,232,102.39	-38.91%
现金及现金等价物净增加额	466,830,716.58	-183,810,732.29	353.97%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升 72,071.74 万元，增幅 77.25%，主要是收回理财投资金额增加，同时支付理财投资金额减少所致。

(2) 筹资活动现金流入较去年同期减少 19,672.29 万元，降幅 61.34%，主要是去年并购桓晨向银行取得并购贷款金额，本年借款金额下降所致。

(3) 现金及现金等价物净增加额较去年同期增长 65,064.14 万元，增幅 353.97%，主要是经营产生的现金流量净额增加，投资支付的现金流量净额减少所致。

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

报告期内经营活动产生的现金流量净额较年度净利润增加 82,480.40 万元，增幅 120.97%，一则因为本期收回上期销售产品的款项，同时对采购付款加强管控；同时本年度战略性优化在研管线，部分临床阶段的抗肿瘤生物类似物、抗生素项目终止，资本化转费用化，减少了净利润。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 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	1,111,942,178.61	14.38%	645,111,462.03	8.16%	6.22%	货币资金较 2018 年末增加 46,683.07 万元，增幅 72.36%，主要是报告期内收回对外理财产品所致。
应收账款	658,975,408.65	8.52%	800,934,633.95	10.14%	-1.62%	
存货	503,154,800.46	6.51%	570,889,950.57	7.22%	-0.71%	
长期股权投资	449,836,461.55	5.82%	337,558,632.63	4.27%	1.55%	股权资产较 2018 年末增加 11,227.78 万元，增幅 33.26%，主要是报告期内增加了对平潭综合实验区沃生慧嘉股权投资合伙企业、M.A. MED ALLIANCE SA 和 VIRACTA THERAPEUTICS, INC 的投资。
固定资产	1,204,933,342.91	15.58%	1,172,589,580.05	14.84%	0.74%	固定资产较 2018 年末增加 3,234.38 万元，主要是苏州综合大楼和生产大楼完工转固，以及购入新设备所致。
在建工程	206,019,897.23	2.66%	93,559,199.88	1.18%	1.48%	在建工程较 2018 年末增加 11,246.07 万元，增幅 120.20%，主要是高端药物产业化项目和山东信立泰三期工程投入增加所致。
短期借款	124,000,000.00	1.60%	0.00	0.00%	1.60%	
长期借款	158,928,000.00	2.06%	242,040,000.00	3.06%	-1.00%	长期借款较 2018 年末下降 8311.20 万元，降幅 34.34%，主要是 1 年内到期的借款转出所致。

无形资产	1,137,247,997.14	14.71%	1,062,498,822.34	13.45%	1.26%	无形资产较 2018 年末增加 7,474.92 万元，主要是 PTH 取得上市批文，转入无形资产所致。
开发支出	597,501,982.32	7.73%	770,071,553.45	9.75%	-2.02%	开发支出较 2018 年末下降 17,256.96 万元，主要是本期 PTH 取得上市批文转入无形资产，以及战略性优化在研管线，部分临床阶段的抗肿瘤生物类似物、抗生素项目终止，资本化转费用化所致。
预收款项	15,292,309.71	0.20%	34,871,175.23	0.44%	-0.24%	预收款项较 2018 年末下降 1957.89 万元，降幅 56.15%，主要是预收的销售款减少所致。
应付职工薪酬	176,888,694.14	2.29%	133,867,892.46	1.69%	0.60%	应付职工薪酬较 2018 年增加 4302.08 万元，增幅 32.14%，主要是应付人工工资增加所致。
应交税费	37,777,972.18	0.49%	214,614,018.02	2.72%	-2.23%	应交税费较 2018 年下降 17,683.60 万元，降幅 82%，主要是应缴纳的增值税和所得税减少所致。
其他应付款	219,073,626.28	2.83%	157,488,126.10	1.99%	0.84%	其他应付款较 2018 年末增加 6,158.55 万元，增幅 39.10%，主要是应付的费用增加所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

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

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
190,063,849.07	961,641,639.41	-80.24%

2019年2月，公司参与发起设立“平潭综合实验区沃生慧嘉股权投资合伙企业（有限合伙）”，其中公司以自有资金人民币6,000万元分四期认缴出资。报告期内，公司支付前两期投资款合计3,000万元。目前，沃生慧嘉已完成工商登记手续，并根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案。该合伙企业主要投向生物医药、医疗领域具有竞争优势的诊断、检测项目及新兴生物技术研发平台，以及在心脑血管、抗肿瘤、骨科等领域形成产品和医疗服务的战略协同。报告期内，该合伙企业已在骨科等领域展开投资。目前基金尚属于投资初期，暂无项目分红或退出，暂未产生实际经济效益。

2019年9月，经第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司全资子公司诺泰国际有限公司（下称“诺泰”）以自筹资金7,222,993美元参与瑞士M.A. MED ALLIANCE SA（下称“MA”）新一轮普通股发行认购，认购股数12,123股。报告期内，诺泰支付股权认购款7,222,993美元。增资前，诺泰持有MA 44,787股，占15.25%股份，增资完成后，诺泰持有其56,910股，占其16.54%股份。

2019年9月，公司与华盖南方投资管理（深圳）有限公司、深圳市天使投资引导基金有限公司、华盖产业投资（深圳）企业（有限合伙）等共同发起设立“深圳华盖前海科控天使创业投资合伙企业（有限合伙）”（下称“华盖前海”）。该基金总募集规模不超过50,000万元，目标募集规模20,000万元，公司以自有资金认缴出资人民币3,000万元。本次投资为公司与专业投资管理团队合作，参与政府出资设立的政策性基金，战略投向创新生物医药、医疗健康等领域初创型企业及其他战略新兴产业。报告期内，公司支付投资款3,000万元。截至本报告披露日，华盖前海已完成工商登记手续，并根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案。

报告期内，公司参与创建的大湾区小分子新药创新中心完成注册，支付投资款人民币99万元。目前后续事宜正在积极推进。

2016年10月，公司与中科院创新孵化投资有限责任公司、中投中财基金管理有限公司共同发起设立中科健康产业（北京）有限公司（下称“中科健康”），其中公司以自有资金认缴出资350万元，持股35%。截至本报告期初，公司已支付第一阶段投资款175万元，持股35%。报告期内，中科健康引入员工持股平台“共青城中科骏康投资合伙企业（有限合伙）”（下称“中科骏康”），由其以人民币162.8万元向中科健康增资并获得14%股权。随后，公司以人民币34.89万元向中科骏康转让中科健康6%股权。增资暨股权转让完成后，公司仍将持有中科健康24.10%股权。报告期内，公司按比例支付剩余投资款，持股24.10%。中科骏康为中科健康拟搭建的核心员工持股平台，为后续引进优秀人才、构建核心管理团队，完善中科健康的经营发展做准备。

2016 年 12 月，公司参与设立股权投资基金“宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）”，补充公司在体外诊断（IVD）的战略布局。该基金已陆续在生物医药、医疗、IVD、基因筛选等领域展开投资，报告期内发生股转债等事项涉及金额约 200.4 万元。目前基金尚处于投资初期，暂无项目分红或退出，暂未产生实际经济效益。

2018 年 11 月，经第四届董事会第十七次会议审议通过，子公司诺泰拟出资 10,000,000.08 美元，分阶段认购美国 VIRACTA THERAPEUTICS, INC.（下称“VIRACTA”）新发行的 C 轮优先股 11,936,023 股。报告期内，诺泰支付 VIRACTA 股权认购款 10,000,000.08 美元；因 VIRACTA 发行期权，其总股本增至 97,054,656 股，诺泰现持有 VIRACTA 11,936,023 股，占其 12.30% 股份。

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东信立泰药业有限公司	子公司	原料药（盐酸头孢卡品酯）、片剂（头孢菌素类）、医药中间体生产、销售；酶产品生产、销售。以上产品的进出口贸易及购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	10800	205,192.31	198,061.43	54,389.62	23,034.31	19,582.63
深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	子公司	货物及技术进出口。从事 II 类、III 类医疗器械的生产、研发和加工服务。批发：全部 II 类医疗器械（仅包括常温贮存的体外诊断试剂）；III 类：6804 眼科手术器械，6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6845 体外循环及血液处理设备，6846 植入材料和人工器官，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，6877 介入器材。	11224.4898	9,188.46	351.49	1,152.41	-6,974.94	-6,981.55
诺泰国际有限公司	子公司	贸易及技术支援服务。	29,105.2630	30,649.85	24,733.78	3,636.77	-4,519.66	-4,525.09
惠州信立泰药业有限公司	子公司	国内贸易及开发研究、生产经营原料药和药品制剂；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	4500	123,953	41,029.09	60,004.32	13,511.2	11,733.24
深圳市健善康医药有限公司	子公司	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；药品及食品咨询与技术服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发；食品销售；兽药销售，货物及技术进出口。	500	2,740.94	1,439.74	11,899.43	79.73	95.5

信立泰 (成都) 生物技术 有限公司	子公司	研究、开发药品、化妆品、保健食品、化学试剂并提供技术转让；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	45430	20,722.32	18,661.14	6,985.08	-8,020.34	-8,022.24
信立泰 (苏州) 药业有 限公司	子公司	公司经营范围：基因工程药物的生产、销售；药品、化妆品、保健食品的研发及技术服务和技术转让；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	21243.044 629	39,093.91	36,688.62	261.66	-15,386.33	-15,388.96
苏州桓 晨医疗 科技有 限公司	子公司	生产三类 6846 植入材料和人工器官（按《医疗器械生产企业许可证》核定范围），销售本公司自产产品；医疗器械的研发；生物技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2282.6088	6,712.81	5,643.25	6,883.45	1,105.75	1,085.26
雅伦生 物科技 (北京) 有限公 司	子公司	技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术推广；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗器械研发（植入材料和人工器官-血管支架）；批发医疗器械（限一类）；生产第三类医疗器械。（生产第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可依批准的内容开展经营活动。）	634.4086	2,816.21	2,748.49	94.69	-617.13	-619.99

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：不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

随着“一带一路”战略的全面推进、健康中国 2030 战略的全面实施，国内健康消费升级加快，医药企业优胜劣汰加速，创新也将更加活跃，医药行业的发展回归行业本质，医药创新生态系统的优化，最终会沉淀为产业创新能力的提升。



我国是全球第二大医药市场，经济的快速发展和人民生活水平的不断提升，将推动我国医药市场不断扩大。同时，随着人口老龄化程度加深和城镇化进程加速，心血管病危险因素流行趋势明显，导致发病人数持续增加，目前国内心血管患病人数约 2.9 亿，预计未来 10 年我国心血管病患者人数仍将快速增长。根据《中国心血管病预防指南》（2017），心血管病具有高死亡率和高致残率，近 30 年来，我国人群心血管病（主要是冠心病、卒中和周围血管病）死亡率、发病率和患病率总体呈上升趋势，且发病年龄提前，严重危害人民健康和生命。心血管病已成为我国重大的公共卫生问题。与此同时，心脑血管病患者出院人次数和医疗费用也在快速增加，2016 年和 2017 年中国 100 张床位以上医院心脑血管药品总购药额分别为 880.13 亿元和 834.42 亿元，心脑血管领域市场前景广阔。

## （二）公司发展战略

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

## （三）经营计划

### 1、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展

报告期内，公司围绕创新医药企业的战略目标开展各项工作和布局，落实创新产品医保目录续约，加大创新产品推广力度，实现创新产品销售收入快速增长，提升公司的盈利点和抗风险能力；同时，加大创新研发的投入，通过自主研发和购买、合作开发创新产品，产品梯队分别处于临床三期、二期、一期及临床前，涵盖了心血管、糖尿病、骨科、肿瘤等主要领域，关注成药率，注重风险控制，形成创新药为主的收入、盈利占比及创新产品为主的梯队建设，为未来可持续发展奠定坚实基础。主要经营情况详见本节“一、概述”。

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

### 2、2020 年度经营计划

未来五年，是公司创新开拓的决定性时期。2020 年，公司将以创新为主旋律，加强创新研发投入，全方位筛选创新产品，坚持以心脑血管为主，并向肾科、肿瘤、骨科、降糖等多领域扩展；充分运用循证医学推广，增加创新产品收入，发挥化药、生物药、器械间的协同效应，提高销售队伍的投入产出。

(1) 在创新研发方面，持续加大创新研发投入，加快重点产品的研发推进，力争实现每年均有创新产品申报 IND，2022 年后每年都有创新产品上市；加强全员化的知识产权管理培训，建立创新产品全生命周期的知识产权管理；加强项目管理，优化产品布局，提高创新产品成药率；不断完善研发、生产、采购管理，持续工艺改进、成本优化；严格费用管理，在保障研发进度及质量前提下，实现降本增效。

(2) 借助政策红利，扩大创新药信立坦的市场覆盖范围，深挖高潜市场，加大营收贡献；精准客户定位及资源投入，传递泰加宁抗凝优势；聚焦重点医院、重点科室，做好欣复泰<sup>®</sup>的推广，将信立泰品牌形象向骨科领域拓展延伸，为未来新产品上市奠定基础；探寻多种销售及产品组合模式，加大数字营销、经销商合作力度，加速全产品线推广，获得更多利润空间；持续优化业务架构，资源向策略产品倾斜。

在医疗器械领域，强化团队间合作，整合优势资源，加强医院准入，快速扩张市场占有率；加强与代理商的合作和管理，制定差异化的营销激励政策，共同推进支架销售；积极参与各地冠脉支架带量采购的竞标，力争实现业务突破和快速增长。

(3) 对标国际先进企业，提升生产供应管理能力；加强集团化生产运营管理和质量管理，以精益管理实现降本增效，不断技术提升，持续安全生产、合规运营、保障质量优异、及时供应。

(4) 强化供应链管理体系，通过营销-研发-生产-品质-采购-物流高效协同，实现降本增效，提升计划管理能力；优化库存管理，提升资金使用效率。

(5) 强化部门间协助，完成预算-运营-绩效的协同体系；加强企业文化建设，提升企业凝聚力、创造力；完善激励体系，释放组织活力，全面实现降本增效。

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

### 3、资金需求与计划

2020 年，公司的资金需求主要来自于公司研发、生产、销售等正常经营活动。经公司初步测算，经营性现金流较为充沛，公司还将与部分银行签订综合授信额度协议，加强资金的统筹管理，合理、审慎利用资金，实现公司的可持续健康发展，为股东创造持续、良好的投资回报。

#### **（四）可能面对的风险**

##### **1、政策变化带来的价格下降风险**

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

##### **2、研发失败的风险**

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

##### **3、成本上升的风险**

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

##### **4、新型冠状病毒疫情带来的准入、研发进度延迟风险**

受新型冠状病毒疫情影响，非急症患者去医院次数减少，进而影响医院端慢病用药的用药次数、数量；同时对产品的医院准入、招标进展亦产生一定影响。在研发方面，部分项目的临床启动及入组情况或受影响，或导致研发进度略晚于预期。

公司已开展多渠道的销售推广，加大在基层医院、社区、网络及零售渠道的推广及覆盖；同时，通过开展线上沟通会议、电话临床随访等，减少疫情对研发进度带来的影响，风险可控。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

为进一步完善公司的利润分配政策，更合理、有效地维护投资者特别是中小投资者的权益，报告期内，公司根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款进行修改，更有利于在保证公司可持续发展的前提下，实现对投资者的合理投资回报。《关于修改〈公司章程〉的议案》经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过、由独立董事发表独立意见，并于 2019 年 4 月经公司 2018 年年度股东大会审议通过，程序合规透明，符合相关规定及《公司章程》规定的条件。

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

2019 年 4 月 2 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《深圳信立泰药业股份有限公司 2018 年度利润分配预案》，以公司 2018 年末总股本 1,046,016,000 股为基数向全体股东按每 10 股分配现金红利 8.00 元（含税），共计分配现金红利 836,812,800.00 元，剩余未分配利润转入以后年度。公司 2018 年度不以公积金转增股本，不送红股。该方案已于 2019 年 4 月 16 日实施，详见 2019 年 4 月 9 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《深圳信立泰药业股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》。

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

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

#### （一）2017 年度公司利润分配方案

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

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

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

#### （二）2018 年度公司利润分配方案

本公司 2018 年年度利润分配方案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,046,016,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 8 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港

市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 7.20 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

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

（该方案已实施，详见 2019 年 4 月 9 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《深圳信立泰药业股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》）

### （三）2019 年度公司利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度本公司实现净利润 681,840,757.30 元，其中归属于母公司所有者的净利润 715,201,076.72 元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司分配当年税后利润时，应当按母公司净利润 10%提取公司法定公积金，公司法定公积金累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取；公司 2019 年度提取法定公积金 0 元，加上以前年度未分配利润 4,106,854,655.84 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 4,822,055,732.56 元。2019 年 12 月 31 日，资本公积金为 144,358,433.42 元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，现提出 2019 年度利润分配预案如下：

以本公司 2019 年 12 月 31 日的股份总数 1,046,016,000 股扣除公司回购专用证券账户持有的股份 11,221,865 股后的总股本 1,034,794,135 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 5.00 元（含税），共计分配现金红利 517,397,067.50 元，剩余未分配利润转入以后年度。

公司 2019 年度拟不以公积金转增股本，不送红股。

年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若参与分红的股份总数因股份回购等事项发生变动的，则以未来分配方案实施时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

该分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	517,397,067.50	715,201,076.72	72.34%	63,117,176.78	8.83%	580,514,244.28	81.17%
2018 年	836,812,800.00	1,458,223,270.88	57.39%	0.00	0.00%	836,812,800.00	57.39%
2017 年	836,812,800.00	1,451,887,258.87	57.64%	0.00	0.00%	836,812,800.00	57.64%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,034,794,135
现金分红金额（元）（含税）	517,397,067.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	63,117,176.78
现金分红总额（含其他方式）（元）	580,514,244.28
可分配利润（元）	4,822,055,732.56
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	



## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度本公司实现净利润 681,840,757.30 元，其中归属于母公司所有者的净利润 715,201,076.72 元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司分配当年税后利润时，应当按母公司净利润 10% 提取公司法定公积金，公司法定公积金累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取；公司 2019 年度提取法定公积金 0 元，加上以前年度未分配利润 4,106,854,655.84 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 4,822,055,732.56 元。2019 年 12 月 31 日，资本公积金为 144,358,433.42 元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，现提出 2019 年度利润分配预案如下：

以本公司 2019 年 12 月 31 日的股份总数 1,046,016,000 股扣除公司回购专用证券账户持有的股份 11,221,865 股后的总股本 1,034,794,135 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 5.00 元（含税），共计分配现金红利 517,397,067.50 元，剩余未分配利润转入以后年度。

公司 2019 年度拟不以公积金转增股本，不送红股。

年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若参与分红的股份总数因股份回购等事项发生变动的，则以未来分配方案实施时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

该分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					

首次公开发行或再融资时所作承诺	信立泰药业有限公司	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2009年08月25日	2012年9月10日至叶澄海离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
	叶澄海	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在其任公司董事长期间，每年转让信立泰药业有限公司、美洲国际贸易有限公司的股份数量均不超过所持有的信立泰药业有限公司、美洲国际贸易有限公司股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的信立泰药业有限公司、美洲国际贸易有限公司股份。	2009年08月25日	2012年9月10日至叶澄海离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
	美洲国际贸易有限公司	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让信立泰药业有限公司股份数量不超过所持有的信立泰药业有限公司股份总数的百分之二十五；在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的信立泰药业有限公司股份。	2009年08月25日	2012年9月10日至叶澄海离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
	本公司控股股东信立泰药业有限公司、实际控制人叶澄海、廖清清夫妇及其家庭成员叶宇筠、陈志明、Kevin Sing Ye	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺，主要内容为： 1、截止承诺函出具之日，承诺人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益； 2、承诺人承诺不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式对公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助； 3、如违反上述承诺，承诺人将承担由此给公司造成的全部损失。	2007年10月21日	在作为公司控股股东、实际控制人期间，该承诺持续有效	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

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

适用  不适用

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

（一）因执行新的企业会计准则导致的会计政策变更

1、2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更，于2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，主要变更内容包括：

(1) 减少金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”。即以企业持有金融资产业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“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”；

(2) 将金融资产减值计提，由“已发生信用损失模型”，改为“预期信用损失模型”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更及时、足额地计提金融资产减值准备，解释和防控金融资产信用风险；

(3) 简化了套期会计的规则，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性要求取代了现行准则的定量要求；

(4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

(5) 简化嵌入衍生工具的会计处理，调整非交易性权益工具投资的会计处理等。

前述会计政策变更，对公司当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净利润、所有者权益等不产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不涉及公司业务范围的变更。

2、2019 年 4 月 30 日，财政部颁布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 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。

2019 年 5 月 9 日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行。对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整；对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

2019 年 5 月 16 日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的债务重组，应根据该准则进行调整；对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更，并按照文件规定的起始日期开始执行上述会计准则。

(1) 根据《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）的相关要求，公司对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行了调整，具体情况如下：

资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；新增“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”项目。其中，“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

利润表：新增“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）”、“信用减值损失（损失以‘-’号填列）”等项目。其中，“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。将“资产减值损失”、“信用减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”号填列，同时将位置移至“公允价值变动收益”之后等。

现金流量表：明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

所有者权益变动表：新增“其他综合收益结转留存收益”、“专项储备”等项目；明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目应根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

(2) 根据财会〔2019〕8 号的相关要求，公司对 2019 年度及以后期间发生的非货币性资产交换，按照修订后的准则执行。

(3) 根据财会〔2019〕9 号的相关要求，公司对 2019 年度及以后期间发生的债务重组，按照修订后的准则执行。

3、2019 年 9 月 19 日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），在《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《财政部关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通

知》（财会〔2018〕36号）的基础上，对合并财务报表格式进行了修订。《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）同时废止。

根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更，并按照文件规定的起始日期开始执行上述会计准则。

根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关要求，公司对合并财务报表格式进行调整，主要情况如下：

（1）合并资产负债表：增加了“专项储备”等项目；将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个项目；将原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个项目。

（2）合并利润表：在原“投资收益”项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；将原“资产减值损失”“信用减值损失”项目的列报行次进行了调整。

（3）合并现金流量表：删除了“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等项目。

（4）合并所有者权益变动表：增加了“专项储备”项目。

前述会计政策变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产、净利润、股东权益等不产生影响，不涉及公司业务范围的变更。

（二）公司本期无其他会计政策变更。

（三）报告期内，公司未发生会计估计变更或核算方法发生变化的情况。

具体情况详见《2019年年度报告》“第十二节 财务报告”“五 重要会计政策及会计估计”中“重要会计政策和会计估计变更”相关内容。

## 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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨春盛、何海文
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原 2019 年度审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。为了更好地适应未来业务发展需要，经综合评估，报告期内，公司变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，审计费为人民币 70 万元。《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》已经 2019 年 10 月 9 日公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十五次会议、2019 年 10 月 25 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

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

本年度，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，期间支付财务审计费用、内部控制鉴证费用合计人民币 70 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。

其他诉讼事项

截至本报告披露日，公司在日常经营中存在合同纠纷 11 起，涉案金额合计 2,885.55 万元，劳动争议纠纷 12 起，涉案金额合计 324.68 万元；涉案总金额合计 3,210.23 万元，对公司正常经营管理不会产生影响。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用



## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

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

参与该期员工持股计划的员工总人数 260 人以内，包括公司及下属控股子公司的董事（不含独立董事、外部董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员和核心员工。其中，参加本次员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员共计 9 人，认购总金额为 8500 万元，占员工持股计划总份额的比例为 14.17%；其他员工认购总金额 51500 万元，占员工持股计划总份额的比例为 85.83%。实施员工持股计划的资金来源为员工自筹资金与大股东提供有偿借款。

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

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

2018 年 6 月，公司第一期员工持股计划锁定期结束，且存续期已满 12 个月。截至本报告期末，公司第一期员工持股计划尚未抛售公司股票，持有公司股票 20,920,300 股，占公司总股本的 2.00%。

截至本报告期末，经公司 2017 年度、2018 年度利润分配，公司第一期员工持股计划获得现金红利情况如下：公司实施 2017 年度利润分配方案后，获得现金红利 16,736,240 元；公司实施 2018 年度利润分配方案后，获得现金红利 16,736,240 元。

公司第一期员工持股计划下设管理委员会，代表持有人行使股东权利或授权资产管理机构行使股东权利。截至本报告期末，公司员工持股计划资产管理机构、管理委员会成员均未发生变更。

与员工持股计划相关的已披露的事项：

事 项	刊载日期	刊载的互联网网站 及检索路径
第四届董事会第三次会议决议公告（2017-011）	2017年04月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第三次会议决议公告（2017-012）	2017年04月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一期员工持股计划（草案）	2017年04月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一期员工持股计划（草案）摘要	2017年04月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一期员工持股计划管理办法（2017年4月）	2017年04月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
董事会关于公司第一期员工持股计划（草案）符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定的说明	2017年04月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见	2017年04月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告(2017-013)	2017年04月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开2016年年度股东大会补充通知的公告(2017-014)	2017年04月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
广东华商律师事务所关于公司实施第一期员工持股计划的法律意见书	2017年04月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
国联信立泰1号定向资产管理计划资产管理合同	2017年04月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016年年度股东大会决议公告（2017-016）	2017年04月22日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016年年度股东大会的法律意见书	2017年04月22日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一期员工持股计划	2017年04月22日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

关于第一期员工持股计划的进展公告（2017-023）	2017年06月01日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于第一期员工持股计划的进展公告（2017-026）	2017年06月02日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于第一期员工持股计划购买完成的公告（2017-028）	2017年06月08日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司报告期无股权激励计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 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

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
诺泰国际有限 公司	2019年03 月12日	4,080		0	连带责任 保证	自融资事 项发生之 日起三年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	4,080	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	0					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	9,960	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	4,080	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	0					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	9,960	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	0					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			0.00%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0					
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			不适用					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			不适用					

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

## 报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	76,500	20,800	0
合计		76,500	20,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
民生银行	银行	保本浮动收益	12,000	闲置自有资金	2018年08月28日	2019年04月01日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.60%	378.62	160.25	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	16,000	闲置自有资金	2018年09月25日	2019年01月08日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.20%	226.75	17.44	全额收回		是	是	
工商银行	银行	保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2018年10月22日	2019年01月23日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.40%	8.08	1.85	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	8,000	闲置自有资金	2018年10月25日	2019年01月28日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.80%	90.57	23.14	全额收回		是	是	
南洋商业	银行	保本浮动收益	16,000	闲置自有资金	2018年12月04日	2019年01月04日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.60%	58.97	6.9	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	7,000	闲置自有资金	2018年12月12日	2019年01月18日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.50%	28.89	13.21	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2019年01月11日	2019年02月20日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.90%	40.32	40.32	全额收回		是	是	

民生银行	银行	保本 浮动 收益	5,000	闲置 自有 资金	2019年 01月15 日	2019年 07月19 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	4.80%	104.3	104.3	全额 收回		是	是	
民生银行	银行	保本 浮动 收益	1,500	闲置 自有 资金	2019年 01月22 日	2019年 03月14 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	4.60%	9.04	9.04	全额 收回		是	是	
民生银行	银行	保本 浮动 收益	1,000	闲置 自有 资金	2019年 01月22 日	2019年 07月26 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	4.80%	22.64	22.64	全额 收回		是	是	
工商银行	银行	保本 浮动 收益	1,000	闲置 自有 资金	2019年 01月23 日	2019年 04月24 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	3.25%	7.56	7.56	全额 收回		是	是	
中信银行	银行	保本 浮动 收益	3,000	闲置 自有 资金	2019年 01月24 日	2019年 05月15 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	4.00%	34.12	34.12	全额 收回		是	是	
浦发银行	银行	保本 浮动 收益	8,000	闲置 自有 资金	2019年 01月30 日	2019年 05月05 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	4.10%	80.8	80.8	全额 收回		是	是	
浦发银行	银行	保本 浮动 收益	10,000	闲置 自有 资金	2019年 02月15 日	2019年 03月25 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	3.80%	36.84	36.84	全额 收回		是	是	
浦发银行	银行	保本 浮动 收益	12,000	闲置 自有 资金	2019年 02月21 日	2019年 03月29 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	3.75%	43.63	43.63	全额 收回		是	是	
浦发银行	银行	保本 浮动 收益	5,000	闲置 自有 资金	2019年 02月27 日	2019年 04月04 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	3.75%	18.18	18.18	全额 收回		是	是	
华夏银行	银行	保本 浮动 收益	2,000	闲置 自有 资金	2019年 03月01 日	2019年 04月08 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	3.50%	6.1	6.1	全额 收回		是	是	
民生银行	银行	保本 浮动 收益	10,000	闲置 自有 资金	2019年 03月07 日	2019年 04月16 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	3.70%	38.25	38.25	全额 收回		是	是	
民生银行	银行	保本 浮动 收益	6,000	闲置 自有 资金	2019年 03月13 日	2019年 04月22 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	3.70%	22.95	22.95	全额 收回		是	是	
民生银行	银行	保本 浮动 收益	20,000	闲置 自有 资金	2019年 04月24 日	2019年 07月24 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	4.60%	216.98	216.98	全额 收回		是	是	

南洋 商业 银行	银行	保本 浮动 收益	10,000	闲置 自有 资金	2019年 05月09 日	2019年 08月07 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	4.05%	94.21	94.21	全额 收回		是	是	
南洋 商业 银行	银行	保本 浮动 收益	5,000	闲置 自有 资金	2019年 05月17 日	2019年 11月13 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	4.20%	97.7	97.7	尚未 到期		是	是	
民生 银行	银行	保本 浮动 收益	3,000	闲置 自有 资金	2019年 05月28 日	2019年 07月29 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	4.20%	20.72	20.72	全额 收回		是	是	
民生 银行	银行	保本 浮动 收益	7,000	闲置 自有 资金	2019年 06月10 日	2019年 08月12 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	4.20%	47.77	47.77	全额 收回		是	是	
民生 银行	银行	保本 浮动 收益	3,000	闲置 自有 资金	2019年 06月11 日	2019年 08月16 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	4.20%	21.46	21.46	全额 收回		是	是	
民生 银行	银行	保本 浮动 收益	900	闲置 自有 资金	2019年 06月20 日	2019年 09月20 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	3.80%	8.13	8.13	全额 收回		是	是	
浦发 银行	银行	保本 浮动 收益	6,000	闲置 自有 资金	2019年 06月20 日	2019年 09月19 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	3.95%	55.28	55.28	全额 收回		是	是	
中信 银行	银行	保本 浮动 收益	13,000	闲置 自有 资金	2019年 08月09 日	2019年 09月09 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	3.80%	39.58	39.58	全额 收回		是	是	
民生 银行	银行	保本 浮动 收益	6,000	闲置 自有 资金	2019年 08月15 日	2019年 09月16 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	4.00%	19.5	19.5	全额 收回		是	是	
广发 银行	银行	保本 浮动 收益	13,000	闲置 自有 资金	2019年 08月28 日	2019年 09月27 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	3.80%	38.3	38.3	全额 收回		是	是	
广发 银行	银行	保本 浮动 收益	14,000	闲置 自有 资金	2019年 09月03 日	2019年 10月14 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	3.78%	56.08	56.08	全额 收回		是	是	
广发 银行	银行	保本 浮动 收益	10,000	闲置 自有 资金	2019年 09月10 日	2019年 10月21 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	3.78%	40.06	40.06	全额 收回		是	是	
民生 银行	银行	保本 浮动 收益	800	闲置 自有 资金	2019年 09月20 日	2019年 12月20 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	3.65%	6.87	6.87	全额 收回		是	是	



招商银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年09月30日	2019年10月14日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.30%	5.97	5.97	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	600	闲置自有资金	2019年10月17日	2019年11月26日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.50%	2.3	0.27	全额收回		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年10月17日	2020年10月16日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.10%	196.08	39.75	尚未到期		是	是	
中信银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置自有资金	2019年10月23日	2019年11月25日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.75%	31.99	31.99	全额收回		是	是	
浦发银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置自有资金	2019年11月13日	2020年02月12日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.85%	89.79	47.42	尚未到期		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年12月12日	2020年12月11日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.10%	196.08	0	尚未到期		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益型	800	闲置自有资金	2019年12月24日	2020年03月24日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.65%	6.87	0.53	尚未到期		是	是	
合计			282,600	--	--	--	--	--	--	2,548.33	1,576.09	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

#### （一）股东和债权人权益保护

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

公司严格依法履行信息披露义务，保障信息披露的公平性，确保所有股东能以平等的机会获得公司信息；同时，通过交易所平台、组织投资者交流会、开设投资者热线、传真、电子邮箱等多种途径，与投资者进行深入、广泛的沟通交流，公平、公正、客观地向投资者提供系统、全面、准确的公司信息，提高公司透明度，构建诚信、和谐的投资者关系。

报告期内，公司召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开及表决符合法律、法规及《公司章程》等规定。会议采取了现场会议与网络投票相结合的方式召开，为股东参加会议提供了更多的便利，促使更多的股东参加会议行使权利。

公司制定了长期和相对稳定的利润分配政策和办法，在兼顾公司长远、可持续发展的同时，充分重视广大股东特别是中小股东的利益诉求，分红方案切实合理。2016 至 2018 年度，公司三年累计现金分红金额 2,405,836,800 元，远高于三年实现的年均可分配利润的 30% 的比例。

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

#### （二）职工权益保护

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

公司依据《公司法》、《公司章程》等规定，支持工会组织依法开展工作，对涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议等民主形式听取职工的意见，关心、重视职工的合理诉求，建立了多种员工沟通、交流渠道，确保职工在公司治理中享有充分的权利。

### （三）供应商、客户和消费者权益保护

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

### （四）环境保护与可持续发展

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

### （五）公共关系和社会公益事业

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

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

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

公司已成立“安全生产委员会”并设立生产中心办公室，负责监督、协调各分支机构环保工作的合规运营及污染物的达标排放，各子公司设立 HSE 管理机构，配备专兼职环保管理人员，建设各类环保设施并保持平稳运行。报告期内，公司及子公司各类污染物均达标排放。

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂	工业废水	市政污水管网	1	厂区西南部	COD 值 121mg/l; 氨氮 4.895mg/l; 总磷 0.552mg/l	固废污水处理厂纳管标准	COD 量 7.235 吨; 氨氮 0.304 吨; 总磷 0.033 吨	COD 量 24.796 吨; 氨氮 3.338 吨; 总磷 0.382 吨	无
深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂	锅炉烟气	高空排放	1	厂区西南部	二氧化硫 4mg/m <sup>3</sup> ; 氮氧化物 48.5mg/m <sup>3</sup>	锅炉大气污染物排放标准	二氧化硫 0.045 吨; 氮氧化物 2.411 吨	二氧化硫 1.544 吨; 氮氧化物 4.631 吨	无
深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂	酸性废气	高空排放	1	厂区西部	硫酸雾 0.48mg/m <sup>3</sup> ; 氯化氢 0.96mg/m <sup>3</sup>	大气污染物排放限值 DB44/27-2001	硫酸雾 0.004 吨; 氯化氢 0.025 吨	无	无
深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂	工艺废气	高空排放	1	厂区南部	非甲烷总烃 15.34mg/m <sup>3</sup>	大气污染物排放限值 DB44/27-2001	非甲烷总烃 0.816 吨	非甲烷总烃 16.99 吨	无

深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂	工艺废气	高空排放	1	厂区西南部	非甲烷总烃 6.74mg/m <sup>3</sup>	大气污染物 排放限值 DB44/27-2001	非甲烷总烃 0.273 吨	非甲烷总烃 16.99 吨	无
深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂	环保废气	高空排放	1	厂区西南部	非甲烷总烃 33.186mg/m <sup>3</sup> ; 硫化氢 0.024mg/m <sup>3</sup> ; 氨 0.301mg/m <sup>3</sup>	大气污染物 排放限值 DB44/27-2001	非甲烷总烃 0.869 吨; 硫化氢 0.0004 吨; 氨 0.005 吨	非甲烷总烃 16.99 吨	无
深圳信立泰药业股份有限公司坪山制药厂	工业废水	市政污水管网	1	厂区西北角	COD 值 8.25mg/l; 氨氮 0.18mg/l; 总氮 0.95mg/l; 总磷 0.17mg/l	地表水环境质量标准 GB3838-2002 中 IV 类标准	COD 量 0.412 吨; 氨氮 0.009 吨; 总氮 0.048 吨; 总磷 0.008 吨	COD 量 9.265 吨; 氨氮 0.598 吨	无
深圳信立泰药业股份有限公司坪山制药厂	锅炉烟气	高空排放	1	厂区北部	二氧化硫未检出; 氮氧化物 124.5mg/m <sup>3</sup> ; 烟尘 4.575mg/m <sup>3</sup>	锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2010	二氧化硫 0 吨; 氮氧化物 3.623 吨; 烟尘 0.073 吨	二氧化硫 0.4 吨; 氮氧化物 4.0 吨	无
深圳信立泰药业股份有限公司坪山制药厂	粉尘废气	高空排放	1	厂区北部	颗粒物<20mg/m <sup>3</sup>	大气污染物 排放限值 DB44/27-2001	颗粒物 0.024 吨	无	无
深圳信立泰药业股份有限公司坪山制药厂	环保废气	高空排放	1	厂区北部	臭气浓度 298	恶臭污染物 排放标准 GB14554-93	无	无	无
深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂 (含惠州信立泰药业有限公司)	工业废水	市政污水管网	1	厂区西南角	COD 值 100.7mg/L; 氨氮 0.284mg/L	大亚湾第一水质净化厂 接管标准	COD 量 11.79 吨; 氨氮 0.174 吨	COD 量 11.82 吨; 氨氮 1.48 吨	无
深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂 (含惠州信立泰药业有限公司)	锅炉废气	高空排放	1	厂区北部	二氧化硫 2.3mg/m <sup>3</sup> ; 氮氧化物 88.15mg/m <sup>3</sup>	锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2010	二氧化硫 0.035 吨; 氮氧化物 2.092 吨	二氧化硫 0.04 吨; 氮氧化物 6.55 吨	无

深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂（含惠州信立泰药业有限公司）	工艺废气	高空排放	1	厂区北部	非甲烷总烃 9.56mg/m <sup>3</sup>	大气污染物 排放限值 DB44/27-200 1	非甲烷总烃 0.48 吨	非甲烷总烃 9.936 吨	无
深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂（含惠州信立泰药业有限公司）	粉尘废气	高空排放	1	厂区北部	颗粒物 20mg/m <sup>3</sup>	大气污染物 排放限值 DB44/27-200 1	颗粒物 0.093 吨	颗粒物 1.292 吨	无
深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂（含惠州信立泰药业有限公司）	环保废气	高空排放	1	厂区北部	非甲烷总烃 43.2mg/m <sup>3</sup>	大气污染物 排放限值 DB44/27-200 1	非甲烷总烃 1.08 吨	非甲烷总烃 9.936 吨	无
山东信立泰药业有限公司	工业废水	市政污水管网	1	厂区北侧	COD 值 217mg/L; 氨氮 10.2mg/L	COD 值 500mg/L; 氨 氮 45mg/L	COD 量 85.6 吨; 氨氮 4.58 吨	COD 量 302.58 吨; 氨 氮 27.2322 吨	无
山东信立泰药业有限公司	工艺废气	高空排放	1	厂区中部	非甲烷总烃 4.46 mg/m <sup>3</sup> ; 臭气浓度 550	非甲烷总烃 60 mg/m <sup>3</sup> ; 臭 气浓度 800	非甲烷总烃 12.71 吨	非甲烷总烃 38.25 吨	无
信立泰（苏州）药业有限公司	工业废水	市政污水管网	1	生产区西南部	COD 值 12mg/l; 氨氮 0.86mg/l; 总 磷 0.12mg/l	污水综合排 放标准 GB8978-1996	COD 量 0.198 吨; 氨氮 0.01419 吨; 总 磷 0.00198 吨	COD 量 3.4666 吨; 氨 氮 0.2013 吨; 总磷 0.0161 吨	无
信立泰（苏州）药业有限公司	废气	高空排放	1	综合楼屋顶	非甲烷总烃 0.90mg/m <sup>3</sup>	大气污染物 综合排放标 准 GB16297-199 6	0.038 吨	0.0455 吨	无
信立泰（成都）生物技术有限公司	科研废水	市政污水管网	1	海特广场底层	COD 值 38.03mg/l; 氨氮 6.91mg/l	污水综合排 放标准 GB8978-1996	COD 量 0.090 吨; 氨氮 0.0008 吨	COD 量 1.427 吨; 氨氮 0.128 吨	无

信立泰（成都）生物技术有限公司	研发废气	高空排放	1	海特国际广场顶楼	非甲烷总烃 5.25mg/m <sup>3</sup>	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 DB51/2377-2017	无	无	无
-----------------	------	------	---	----------	--------------------------------	--	---	---	---

### 防治污染设施的建设和运行情况

制药一厂已建成废水处理设施 1 套，来自制药一厂、制药二厂、技术中心和深圳市信立泰生物医疗工程有限公司产生的生产废水和生活污水均纳入本系统处理，采用“水解酸化+厌氧 UASB+接触氧化+MBR”处理工艺，处理能力 289 吨/日；已建成工艺废气处理设施 2 套、酸性废气处理设施 1 套、环保废气处理设施 1 套，危险废物贮存场所 1 间。报告期内实际处理废水 64640 吨，转移处置危险废弃物 655 吨。

坪山制药厂已建成废水处理设施 1 套，来自坪山制药厂和深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司产生的生产废水和生活污水均纳入本系统处理，采用“水解酸化+接触氧化+MBR+RO 反渗透”处理工艺，处理能力 285 吨/日；粉尘处理设施 2 套、环保废气处理设施 1 套，危险废物贮存场所 1 间。报告期内实际处理废水 56773 吨，转移处置危险废弃物 21.75 吨。

大亚湾制药厂已建成废水处理设施 1 套，来自大亚湾制药厂和惠州信立泰药业有限公司的生产废水和生活污水均纳入本系统处理，采用“水解酸化+厌氧 UASB+接触氧化”处理工艺，处理能力 300 吨/日；已建成工艺废气处理设施 1 套、粉尘处理设施 2 套、环保废气处理设施 1 套，危险废物贮存场所 3 处。报告期内实际处理废水 80465 吨，转移处置危险废弃物 1309.422 吨。

山东信立泰药业有限公司已建成废水处理设施 3 套，采用“水解酸化+厌氧 UASB+CASS”处理工艺，处理能力 1740 吨/日；工艺废气处理设施 6 套，环保废气处理设施 2 套，废气综合处理设施 1 套，总处理能力 50000Nm<sup>3</sup>/h；危险废物贮存场所 1 间。报告期内实际处理废水 352677 吨，废气 40437.2 万 m<sup>3</sup>/h，转移处置危险废弃物 927.09 吨。

信立泰（苏州）药业有限公司已建成废水处理（回用）设施 1 套，采用“水解酸化+接触氧化+混凝过滤+RO 反渗透”处理工艺，处理能力 100 吨/日，研发废气处理设施 1 套，危险废物贮存场所 1 间。报告期内实际处理废水 11833 吨并全部回用，实现废水零排放，转移处置危险废弃物 5.98 吨。

信立泰（成都）生物技术有限公司分为天府生命科技园和海特国际广场两个场地，天府生命科技园场地废水依托园区污水处理设施处理，海特国际广场场地已建成废水处理设施 1 套，采用“水解酸化+厌氧+好氧”处理工艺，处理能力 5 吨/日，废气处理设施 1 套，危险废物贮存间 1 间。报告期内实际处理废水 110 吨，转移处置危险废物 2.247 吨，转移处置医疗废物 480kg。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

（1）制药一厂：2007 年 6 月编制完成《深圳信立泰药业股份有限公司产业化项目环境影响报告书（报批稿）》；2007 年 11 月，深圳市环保局下达《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司产业化项目环境影响报告书（报批稿）〉的批复》（深环批函（2007）155 号）。

2010 年 8 月通过深圳市人居委组织的项目环保竣工验收，获得《关于深圳信立泰药业股份有限公司项目竣工环境保护验收的决定书（生产类）》（深环建验（2010）087 号），已办理《广东省污染物排放许可证》（4403012010000094）。

2017 年 12 月根据国家《排污许可证申请与核发技术规范》办理新《排污许可证》（9144030078833120XB001P），有效期 3 年。

（2）坪山制药厂：2014 年 1 月编制完成《创新药物产业化基地环境影响报告书》并获得深圳市人居委环评批复（深环批函[2014]009 号）；2015 年 5 月、2016 年 12 月项目分二期通过深圳市人居委组织的环保竣工验收（深环验收[2015]1048 号）、（深环验收[2016]1048 号）。

2016 年 3 月深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司编制完成《坪山基地一期工程项目环境影响报告表》并获得深圳市坪山新区环评批复（深坪环批（2016）52 号）。

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

（3）大亚湾制药厂（含惠州信立泰药业有限公司）：2012 年 6 月编制完成《大亚湾制药厂产业化项目（一期）环境影响报告书》并获得广东省环保厅环评批复（粤环审[2012]272 号），2015 年 8 月项目第一阶段通过广东省环保厅组织的环保竣工验收（粤环审[2015]376 号）。

2016 年 3 月编制完成《大亚湾制药厂口服制剂车间扩建项目环境影响报告表》并获得惠州大亚湾区环保局环评批复（惠湾建环审（2016）10 号）；



2018 年 12 月编制完成《大亚湾制药厂高端药物产业化项目环境影响报告表》并获得大亚湾区环保局环评批复（惠湾建环审（2018）75 号）。

2017 年 12 月根据国家《排污许可证申请与核发技术规范》办理新《排污许可证》（914413005682621776001P），有效期 3 年。

（4）山东信立泰药业有限公司：2010 年 4 月《头孢类医药中间体建设项目环境影响报告书》获得德州市环评批复（德环办字（2010）49 号），2011 年 11 月通过德州市组织的环保竣工验收（德环验（2011）39 号）；2014 年 8 月《头孢呋辛扩建项目环境影响报告书》获得德州市环评批复（德环办字（2014）140 号），2017 年 6 月委托第三方机构编制《环保竣工验收报告》，完成自主验收；2015 年 5 月《三期生产项目环境影响报告书》获得德州市环评批复（德环办字（2015）145 号）。2019 年 12 月委托第三方机构编制《环保竣工验收报告（一期）》，完成其中一个生产车间的自主验收。

2017 年 12 月办理新《排污许可证》（91371424687231373K001P），有效期 3 年。

（5）信立泰（苏州）药业有限公司：2011 年 6 月编制完成《建设 rhPTH1-34（重组人甲状旁腺素 1-34）等产品项目环境影响报告书》并获得太仓市环保局环评批复（太环计（2011）292 号），2015 年 11 月修编后的项目环评报告获得环评批复（太环建（2015）585 号）。

2016 年、2017 年 12 月，分两个阶段通过环保竣工验收（太环建验（2016）1321 号）、环保竣工验收（太环建验（2017）288 号）。

2019 年 12 月完成《建设 rhPTH1-34（重组人甲状旁腺素 1-34）等产品项目环境影响报告书》中批复建设的研发转移平台及项目整体自主验收，获得苏州市环保验收批复（苏行审环验（2019）30011 号）。

2019 年 12 月办理《排污许可证》申报，审批获得通过，等待领证。

（6）信立泰（成都）生物技术有限公司：2016 年 9 月编制完成《生物药物研发实验室建设项目环境影响报告表》获得成都市高新区环保局环评批复（成高环字[2016]422 号），2017 年 11 月通过项目环保竣工验收（成高环字[2017]431 号）。

2017 年 4 月编制完成《生物药研发中心建设项目环境影响报告表》获得环评批复（成高环字[2017]145 号），2018 年 6 月通过项目环保竣工验收（成高环字[2018]168 号）。

## 突发环境事件应急预案

公司生产中心办公室为 HSE 工作常设机构，负责公司 HSE 工作日常监管和应急事件协调处置。各生产厂区已建立微型消防站，配备各类应急物资，如气体检测仪、正压式呼吸器、对讲机、通风设备、水泵、化学吸附棉、堵漏气囊、救生器材、个人防护用具等。

(1) 制药一厂：2016 年 12 月编写完成《突发环境事件应急预案》并通过专家评审，2017 年 1 月在深圳市宝安区环境保护和水务局备案（备案号 20170118002）。报告期内，组织开展环境应急演练 7 次。

每月将环境应急预案和应急物资更新情况上报到《广东省环境风险源与应急资源信息数据库平台》。

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

(3) 大亚湾制药厂（含惠州信立泰药业有限公司）：2015 年 12 月发布《突发环境事件应急预案》，2018 年 12 月进行修订并在大亚湾区环保局备案（备案号 441304-2019-03M）。报告期内，组织开展环境应急演练 2 次。

(4) 山东信立泰药业有限公司：2019 年 6 月修订《突发环境事件应急预案》（第五版），已通过专家评审并在德州市生态环境局临邑分局完成审核备案（备案号 371424-2019-024-M），厂区内已设置应急事故池（2700m<sup>3</sup>）和消防废水收集池（450m<sup>3</sup>），并制定《危险废物环境污染事故应急处理预案》并报临邑县环境保护局备案（备案号 3714240038）。报告期内，组织开展环境应急演练 2 次。

(5) 信立泰（苏州）药业有限公司：2017 年 9 月编制完成《突发环境事件应急预案》并通过专家评审，2017 年 10 月在太仓市环境保护局备案（备案号 32058520170088-L），报告期内，组织开展环境应急演练 2 次。

2019 年 11 月修编完成《突发环境事件应急预案》并通过专家评审，2019 年 12 月在太仓市环境保护局备案（备案号 32058520190113-L）。

(6) 信立泰（成都）生物技术有限公司：2018 年 3 月发布《环境保护应急预案》。2019 年，组织开展环境应急演练（危化品泄漏应急处置演练）1 次。

## 环境自行监测方案

制药一厂、大亚湾制药厂和山东信立泰药业有限公司按照排污许可证要求，制定了 2019 年度《自行监测方案》并上报到“全国污染源监测信息管理与共享平台”，定期按监测方案委托第三方机构对外排废水、有组织排放废气、厂界噪声进行监测，确保达标排放。

监测结果定期上报“全国污染源监测信息管理与共享平台”公示。其他各分（子）公司均编制企业自行监测方案，并上报当地环保管理机构。公司及子公司均按照监测方案对外排废水、有组织排放废气及对厂界噪声进行监测。

制药一厂：废水排放口已安装出水流量、pH 值、COD 值、氨氮、总磷在线监测装置和视频监控系統，监测数据上传到深圳市环境监测平台，在线监测数据定期上传到《全国污染物监测信息管理与共享平台》。报告期内，委托第三方检测机构对工厂废水、废气、噪声等污染因子开展 12 次环境监测，出具检测报告 30 份，各项检测结果均符合排放标准。

大亚湾制药厂：废水排放口已安装出水流量等在线监测装置。报告期内，委托第三方检测机构对工厂废水、废气、噪声等污染因子开展 6 次环境监测，出具检测报告 12 份，各项检测结果均符合排放标准。

坪山制药厂：废水排放口已安装出水流量、pH 值、COD 值、氨氮、总磷在线监测装置和视频监控系統，监测数据上传深圳市、坪山区环境监测平台。报告期内，委托第三方检测机构对工厂废水、废气、厂界噪声等开展 4 次环境监测，出具检测报告 6 份，各项检测结果均符合排放标准。

山东信立泰药业有限公司：废水排放口已安装出水流量、pH 值、COD 值、氨氮在线监测装置和视频监控系統，并联网德州市环境监测监控系统。2019 年 3 月，根据排污许可证等要求修订《自行监测方案》并上报“山东省污染源监测信息共享系统”。定期委托第三方检测机构对外排废水、有组织排放废气、厂界噪声进行环境监测。报告期内，委托第三方检测机构对工厂废水、废气、厂界噪声等按计划开展环境监测，出具检测报告 12 份，各项检测结果均符合排放标准并通过“全国排污许可证管理信息平台”、“山东省污染源监测信息共享系统”、微信公众号等媒介定期发布。

信立泰（苏州）药业有限公司：2019 年 6 月与第三方监测机构签订《委托监测合同》，完成厂区废水排放口、生活污水排放口和厂界噪声环境监测，出具报告 3 份，各项检测结果均符合排放标准。

信立泰（成都）生物技术有限公司：2019 年 4 月，委托第三方检测机构对海特国际广场废水、废气，以及天府生命科技园废气进行了监测，出具报告 1 份，各项检测结果均符合排放标准。

### 其他应当公开的环境信息

报告期内，大亚湾制药厂委托第三方机构对 VOCs 泄漏检测与修复（LDAR）开展 4 次检测，经过 LDAR 项目实施后，VOCs 减排量达 3.39744 吨/年。本轮 LDAR 项目周期性检测实施后 VOCs 减排率达 69.78%。

通过 LDAR 周期性检测，减小了大亚湾制药厂生产装置 LDAR 工作范畴内 VOCs 无组织排放的基数，同时消除了潜在的安全隐患。LDAR 项目的实施实现减排及环境正效益的同时，实现企业经济效益、环境效益、安全效益及社会效益“多赢”的目标，提高了企业的品牌价值。

### 其他环保相关信息

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

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

### （一）其他重大事项的说明

2019 年 2 月，公司参与发起设立“平潭综合实验区沃生慧嘉股权投资合伙企业（有限合伙）”，其中公司以自有资金人民币 6,000 万元分四期认缴出资。报告期内，公司支付前两期投资款合计 3,000 万元。目前，沃生慧嘉已完成工商登记手续，并根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案。该合伙企业主要投向生物医药、医疗领域具有竞争优势的诊断、检测项目及新兴生物技术研发平台，以及在心脑血管、抗肿瘤、骨科等领域形成产品和医疗服务的战略协同。报告期内，该合伙企业已在骨科等领域展开投资。目前基金尚属于投资初期，暂无项目分红或退出，暂未产生实际经济效益。

2019年9月，经第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司全资子公司诺泰国际有限公司（下称“诺泰”）以自筹资金7,222,993美元参与瑞士M.A. MED ALLIANCE SA（下称“MA”）新一轮普通股发行认购，认购股数12,123股。报告期内，诺泰支付股权认购款7,222,993美元。增资前，诺泰持有MA 44,787股，占15.25%股份，增资完成后，诺泰持有其56,910股，占其16.54%股份。

2019年9月，公司与华盖南方投资管理（深圳）有限公司、深圳市天使投资引导基金有限公司、华盖产业投资（深圳）企业（有限合伙）等共同发起设立“深圳华盖前海科控天使创业投资合伙企业（有限合伙）”（下称“华盖前海”）。该基金总募集规模不超过50,000万元，目标募集规模20,000万元，公司以自有资金认缴出资人民币3,000万元。本次投资为公司与专业投资管理团队合作，参与政府出资设立的政策性基金，战略投向创新生物医药、医疗健康等领域初创型企业及其他战略新兴产业。报告期内，公司支付投资款3,000万元。截至本报告披露日，华盖前海已完成工商登记手续，并根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案。

报告期内，公司参与创建的大湾区小分子新药创新中心完成注册，支付投资款人民币99万元。目前后续事宜正在积极推进。

2016年10月，公司与中科院创新孵化投资有限责任公司、中投中财基金管理有限公司共同发起设立中科健康产业（北京）有限公司（下称“中科健康”），其中公司以自有资金认缴出资350万元，持股35%。截至本报告期初，公司已支付第一阶段投资款175万元，持股35%。报告期内，中科健康引入员工持股平台“共青城中科骏康投资合伙企业（有限合伙）”（下称“中科骏康”），由其以人民币162.8万元向中科健康增资并获得14%股权。随后，公司以人民币34.89万元向中科骏康转让中科健康6%股权。增资暨股权转让完成后，公司仍将持有中科健康24.10%股权。报告期内，公司按比例支付剩余投资款，持股24.10%。中科骏康为中科健康拟搭建的核心员工持股平台，为后续引进优秀人才、构建核心管理团队，完善中科健康的经营发展做准备。

2016年12月，公司参与设立股权投资基金“宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）”，补充公司在体外诊断（IVD）的战略布局。该基金已陆续在生物医药、医疗、IVD、基因筛选等领域展开投资，报告期内发生股转债等事项涉及金额约200.4万元。目前基金尚处于投资初期，暂无项目分红或退出，暂未产生实际经济效益。

2018 年 11 月，经第四届董事会第十七次会议审议通过，子公司诺泰拟出资 10,000,000.08 美元，分阶段认购美国 VIRACTA THERAPEUTICS, INC.（下称“VIRACTA”）新发行的 C 轮优先股 11,936,023 股。报告期内，诺泰支付 VIRACTA 股权认购款 10,000,000.08 美元；因 VIRACTA 发行期权，其总股本增至 97,054,656 股，诺泰现持有 VIRACTA 11,936,023 股，占其 12.30% 股份。

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

报告期内，参股公司金仕生物 PRO STYLE 经导管主动脉瓣置入（TAVI）获得产品注册检验报告、完成动物安全性评价，计划于 2020 年 5 月开始 FIM 临床试验。2020 年 1 月，锦江电子获得三款一次性使用心脏电生理导管注册证（固定弯标测导管，可调弯标测导管，射频消融导管），正式进入心脏电生理高值耗材销售阶段。将借助公司心脑血管领域的渠道优势，实现资源共享，并为公司带来更多投资收益。

## （二）其他报告期内已披露的重要事项情况

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于回购子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司少数股东权益的进展公告	中国证券报 B029； 证券时报 B61	2019年1月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股股东股权质押及解除质押的公告	中国证券报 B015； 证券时报 B13	2019年2月22日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报 B025； 证券时报 B81	2019年2月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于参与设立股权投资基金的公告	中国证券报 B025； 证券时报 B81	2019年2月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于获得左乙拉西坦缓释片药品注册批件的公告	中国证券报 B083； 证券时报 B80	2019年2月28日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018年度业绩快报	中国证券报 B083； 证券时报 B80	2019年2月28日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

关于地氯雷他定片（5mg）首家通过一致性评价的公告	中国证券报 B042； 证券时报 B84	2019年3月5日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报 B083； 证券时报 B90	2019年3月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B083； 证券时报 B89	2019年3月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018年年度报告摘要	中国证券报 B083； 证券时报 B89	2019年3月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于会计政策变更的公告	中国证券报 B083； 证券时报 B89	2019年3月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告	中国证券报 B083； 证券时报 B89	2019年3月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于为全资子公司提供担保的公告	中国证券报 B083； 证券时报 B89	2019年3月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开2018年年度股东大会的通知	中国证券报 B083； 证券时报 B89	2019年3月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于举行2018年年度报告网上说明会的公告	中国证券报 B003； 证券时报 B13	2019年3月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于获得“nanatinostat”独家许可使用权暨子公司对外投资的进展公告	中国证券报 B082； 证券时报 B4	2019年3月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于获得匹伐他汀钙片（2mg）药品注册批件的公告	中国证券报 B082； 证券时报 B4	2019年3月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开2018年年度股东大会的提示性公告	中国证券报 B035； 证券时报 B24	2019年3月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018年年度股东大会决议公告	中国证券报 B086； 证券时报 B108	2019年4月3日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018年年度权益分派实施公告	中国证券报 B027； 证券时报 B45	2019年4月9日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于盐酸贝那普利片首家通过一致性评价的公告	中国证券报 B031； 证券时报 B68	2019年4月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019年第一季度报告正文	中国证券报 B040； 证券时报 B212	2019年4月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于对外投资的进展公告	中国证券报 B027； 证券时报 B64	2019年4月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股股东股权质押的公告	中国证券报 B014； 证券时报 B20	2019年4月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股股东部分股权解除质押的公告	中国证券报 B007； 证券时报 B37	2019年5月15日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于全资子公司完成工商变更登记的公告	中国证券报 B015； 证券时报 B64	2019年5月28日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股股东股权质押的公告	中国证券报 B023； 证券时报 B48	2019年7月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

关于控股股东部分股权解除质押的公告	中国证券报 B033; 证券时报 B72	2019年7月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于获得奥美沙坦酯片药品注册批件的公告	中国证券报 B019; 证券时报 B15	2019年7月31日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第二十一次会议决议公告	中国证券报 B301; 证券时报 B74	2019年8月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第十三次会议决议公告	中国证券报 B301; 证券时报 B74	2019年8月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
深圳信立泰药业股份有限公司2019年半年度报告摘要	中国证券报 B301; 证券时报 B74	2019年8月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于会计政策变更的公告	中国证券报 B301; 证券时报 B74	2019年8月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第二十二次会议决议公告	中国证券报 B049; 证券时报 B67	2019年9月3日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于子公司对外投资的公告	中国证券报 B049; 证券时报 B67	2019年9月3日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于使用自有资金增资诺泰国际有限公司的公告	中国证券报 B049; 证券时报 B67	2019年9月3日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第二十三次会议决议公告	中国证券报 B096; 证券时报 B120	2019年9月28日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于参与设立股权投资基金的公告	中国证券报 B096; 证券时报 B120	2019年9月28日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第二十四次会议决议公告	中国证券报 B056; 证券时报 B72	2019年10月8日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第十四次会议决议公告	中国证券报 B056; 证券时报 B72	2019年10月8日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于回购公司股份方案的公告	中国证券报 B056; 证券时报 B72	2019年10月8日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第二十五次会议决议公告	中国证券报 B039; 证券时报 B59	2019年10月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第十五次会议决议公告	中国证券报 B039; 证券时报 B59	2019年10月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于变更公司2019年度审计机构的公告	中国证券报 B039; 证券时报 B59	2019年10月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B039; 证券时报 B59	2019年10月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告	中国证券报 B010; 证券时报 B14	2019年10月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股股东股权质押的公告	中国证券报 B057; 证券时报 B72	2019年10月15日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
获得注射用重组特立帕肽药品注册批件的公告	中国证券报 B022; 证券时报 B33	2019年10月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



回购报告书	中国证券报 B054; 证券时报 B8	2019年10月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告	中国证券报 A15; 证 券时报 B115	2019年10月22日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B032; 证券时报 B146	2019年10月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第二十六次会议决议公告	中国证券报 B174; 证券时报 B29	2019年10月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第十六次会议决议公告	中国证券报 B174; 证券时报 B29	2019年10月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
深圳信立泰药业股份有限公司2019年第三季度报告正文	中国证券报 B174; 证券时报 B29	2019年10月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于会计政策变更的公告	中国证券报 B174; 证券时报 B29	2019年10月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于左乙拉西坦片（0.25g）通过一致性评价的公告	中国证券报 B036; 证券时报 B49	2019年11月2日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于回购公司股份的进展公告	中国证券报 B019; 证券时报 B45	2019年11月5日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于首次回购公司股份的公告	中国证券报 B038; 证券时报 B59	2019年11月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于阿利沙坦酯纳入医保目录的公告	中国证券报 B039; 证券时报 B62	2019年11月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于回购公司股份的进展公告	中国证券报 A53; 证 券时报 B17	2019年12月2日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于董事会换届选举的提示性公告	中国证券报 B045; 证券时报 B70	2019年12月5日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于监事会换届选举的提示性公告	中国证券报 B045; 证券时报 B70	2019年12月5日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于药品获得临床试验默示许可的公告	中国证券报 B060; 证券时报 B105	2019年12月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于选举职工代表监事的公告	中国证券报 A45; 证 券时报 B78	2019年12月17日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于药品获得临床许可的公告	中国证券报 A45; 证 券时报 B78	2019年12月17日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于获得头孢呋辛酯片药品注册批件的公告	中国证券报 B044; 证券时报 B86	2019年12月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第二十七次会议决议公告	中国证券报 B065; 证券时报 B107	2019年12月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第十七次会议决议公告	中国证券报 B065; 证券时报 B107	2019年12月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B065; 证券时报 B107	2019年12月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

关于获得“Enarodustat”独家许可使用权的公告	中国证券报 B065; 证券时报 B107	2019年12月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
-----------------------------	--------------------------	-------------	--

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

具体详见本节“十九、其他重大事项的说明（二）”。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	146,700	0.01%	0	0	0	0	0	146,700	0.01%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	146,700	0.01%	0	0	0	0	0	146,700	0.01%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	146,700	0.01%	0	0	0	0	0	146,700	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,045,869,300	99.99%	0	0	0	0	0	1,045,869,300	99.99%
1、人民币普通股	1,045,869,300	99.99%	0	0	0	0	0	1,045,869,300	99.99%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,046,016,000	100.00%	0	0	0	0	0	1,046,016,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于 2019 年 10 月 6 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购，回购的资金总额不低于人民币 25,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 22 元/股（含），本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份拟用作后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，其中回购股份的 30%拟用于股权激励或员工持股计划的股份来源，回购股份的 70%拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,470,987 股，占目前公司总股本的 0.33%，最高成交价为 20.00 元/股，最低成交价为 17.86 元/股，成交总金额为 6,311.72 万元（不含交易费用）。公司回购符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 11,221,865 股，占目前公司总股本的 1.07%，最高成交价为 20.00 元/股，最低成交价为 16.91 元/股，成交总金额为 20,327.60 万元（不含交易费用）。公司回购符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

具体内容详见分别于 2019 年 10 月 8 日、2019 年 10 月 11 日、2019 年 10 月 18 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 11 月 13 日、2019 年 12 月 2 日、2020 年 1 月 4 日、2020 年 2 月 5 日、2020 年 3 月 3 日、2020 年 3 月 17 日、2020 年 4 月 2 日登载指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

#### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	67,523	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	58,919	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
信立泰药业有限公司	境外法人	65.73%	687,580,180	0	0	687,580,180	质押	301,000,000
深圳市润复投资发展有限公司	境内非国有法人	2.15%	22,465,952	0	0	22,465,952	质押	19,230,000
深圳信立泰药业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.00%	20,920,300	0	0	20,920,300		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	14,370,900	0	0	14,370,900		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	9,428,143	-11,529,656	0	9,428,143		
安耐德合伙人有限公司—客户资金	境外法人	0.62%	6,488,131	3,830,031	0	6,488,131		
杨琼	境内自然人	0.35%	3,650,000	2,750,000	0	3,650,000		
北京市中国人民大学教育基金会	国有法人	0.33%	3,500,000	0	0	3,500,000		

深圳信立泰药业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.33%	3,470,987	3,470,987	0	3,470,987		
广东省华南理工大学教育发展基金会	境内非国有法人	0.19%	2,000,000	0	0	2,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第二大股东系公司的实际控制人控股；第三大股东系公司第一期员工持股计划账户；第九大股东系公司回购专用证券账户。除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
信立泰药业有限公司	687,580,180	人民币普通股	687,580,180					
深圳市润复投资发展有限公司	22,465,952	人民币普通股	22,465,952					
深圳信立泰药业股份有限公司—第一期员工持股计划	20,920,300	人民币普通股	20,920,300					
中央汇金资产管理有限责任公司	14,370,900	人民币普通股	14,370,900					
香港中央结算有限公司	9,428,143	人民币普通股	9,428,143					
安耐德合伙人有限公司—客户资金	6,488,131	人民币普通股	6,488,131					
杨琼	3,650,000	人民币普通股	3,650,000					
北京市中国人民大学教育基金会	3,500,000	人民币普通股	3,500,000					
深圳信立泰药业股份有限公司回购专用证券账户	3,470,987	人民币普通股	3,470,987					
广东省华南理工大学教育发展基金会	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					

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	除前述情形外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人；境外自然人

实际控制人类型：自然人



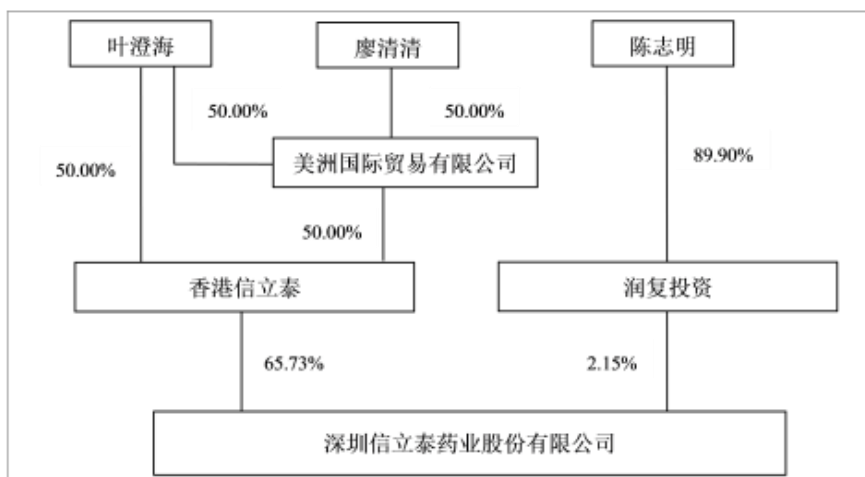
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
叶澄海	本人	中国	是
廖清清	本人	中国	是
Kevin Sing Ye	本人	美国	是
叶宇筠	本人	中国	是
陈志明	本人	中国	否
主要职业及职务	叶澄海，参见第九节“三、任职情况（1）董事会成员”； 廖清清，中国国籍，香港永久居民，女，1949年8月生，1998年11月至2007年4月任深圳信立泰药业有限公司董事；2005年至今任信立泰药业有限公司董事； Kevin Sing Ye，参见第九节“三、任职情况（1）董事会成员”； 叶宇筠，参见第九节“三、任职情况（1）董事会成员”； 陈志明，中国国籍，无境外居留权，男，1964年6月生，2005年1月至2007年5月任职深圳信立泰药业有限公司；2007年6月至今任职深圳信立泰药业股份有限公司，2009年至今任山东信立泰药业有限公司执行董事兼总经理，2014年2月至今任深圳市健善康医药有限公司执行董事兼总经理。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**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)
叶澄海	董事长	现任	男	77	2007年06月28日	2023年01月09日	0	0	0	0	0
Kevin Sing Ye	董事、总经理	现任	男	46	2007年06月28日	2023年01月09日	0	0	0	0	0
颜杰	董事	现任	男	48	2018年02月09日	2023年01月09日	49,200	0	0	0	49,200
	副总经理				2013年10月11日	2023年01月09日					
叶宇筠	董事	现任	女	51	2016年12月13日	2023年01月09日	0	0	0	0	0
文仲义	董事	现任	男	74	2010年08月20日	2023年01月09日	0	0	0	0	0
杨健锋	董事	现任	男	45	2010年08月20日	2023年01月09日	50,000	0	0	0	50,000
	董事会秘书				2007年10月21日	2023年01月09日					
何素英	独立董事	现任	女	54	2015年04月15日	2023年01月09日	0	0	0	0	0
刘来平	独立董事	现任	男	50	2020年01月10日	2023年01月09日	0	0	0	0	0
ZHANG MENG	独立董事	现任	男	46	2020年01月10日	2023年01月09日	0	0	0	0	0
韩文君	独立董事	离任	女	52	2013年10月11日	2020年01月10日	0	0	0	0	0
王红欣	独立董事	离任	男	53	2016年12月13日	2020年01月10日	0	0	0	0	0
李爱珍	监事会主席	现任	女	51	2016年12月13日	2023年01月09日	0	0	0	0	0

李扬兵	监事	现任	男	41	2017年03月03日	2023年01月09日	0	0	0	0	0
唐吉	监事	现任	女	47	2016年12月13日	2023年01月09日	0	0	0	0	0
赵松萍	副总经理	现任	女	50	2016年12月13日	2023年01月09日	47,600	0	0	0	47,600
陈平	副总经理	现任	男	50	2007年06月28日	2023年01月09日	0	0	0	0	0
赵万顺	副总经理	现任	男	48	2019年03月08日	2023年01月09日	0	0	0	0	0
朱美霞	副总经理	现任	女	49	2019年09月26日	2023年01月09日	0	0	0	0	0
刘军	财务负责人	现任	女	64	2014年03月21日	2023年01月09日	48,800	0	0	0	48,800
合计	--	--	--	--	--	--	195,600	0	0	0	195,600

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵万顺	副总经理	聘任	2019年03月08日	董事会聘任
朱美霞	副总经理	聘任	2019年09月26日	董事会聘任
韩文君	独立董事	任期满离任	2020年01月10日	任期届满离任
王红欣	独立董事	任期满离任	2020年01月10日	任期届满离任
刘来平	独立董事	被选举	2020年01月10日	股东大会选举产生
ZHANG MENG	独立董事	被选举	2020年01月10日	股东大会选举产生

2019年3月8日，经第四届董事会第十九次会议审议通过，公司聘任赵万顺先生为副总经理，任期与第四届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。2019年9月26日，经第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司聘任朱美霞女士为副总经理，任期与第四届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

（《第四届董事会第十九次会议决议公告》、《第四届董事会第二十三次会议决议公告》分别于2019年3月12日、9月28日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）

2019年12月至2020年1月，公司完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。第四届董事会独立董事韩文君女士、王红欣先生任期届满离任，离任后不在公司担任职务。2020年1月10日，经2020年第一次临时股东大会审议通过，公司选举刘来平先生、ZHANG MENG为公司第五届董事会独立董事。

（《2020 年第一次临时股东大会决议公告》于 2020 年 1 月 11 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）

### 三、任职情况

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

#### （1）董事会成员

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

1968 年至 1985 年在广东省宝安县、深圳市罗湖区、深圳市、广东省委工作；1986 年起开始从事商业活动，在美洲国际贸易有限公司、深圳市海滨制药有限公司任职；1998 年 11 月至 2007 年 1 月在深圳信立泰药业有限公司任董事长、总经理；2007 年 2 月至 2007 年 5 月在深圳信立泰药业有限公司任董事长；2007 年 6 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事长；1998 年至今任信立泰药业有限公司（香港信立泰）董事。

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

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

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

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

**颜杰**，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年 11 月出生，硕士，主任药师、执业药师，现任公司董事、副总经理、研究院院长。

2006 年至 2007 年 5 月历任深圳信立泰药业有限公司品质中心副主任兼质量控制部经理、品质中心主任；2007 年 6 月至 2013 年 9 月，任深圳信立泰药业股份有限公司品质中心主任，兼任制药一厂、制药二厂副厂长，公司质量授权人及质量负责人；2013 年 10 月至 2015 年 2 月任公司副总经理、质量授权人及质量负责人；2015 年 2 月至今任公司副总经理，2018 年 2 月至今任公司董事；2017 年 6 月至 2018 年 1 月任公司研究院副院长，2018 年 1 月至 2019 年 4 月任公司研究院常务副院长，2019 年 4 月至今任公司研究院院长。

**叶宇筠**，中国国籍，香港永久居民，女，1969 年 9 月出生，工商管理硕士，现任公司董事、总经理助理；信立泰（苏州）药业有限公司董事。

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

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

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

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

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

2006 年 1 月至 2007 年 5 月任深圳信立泰药业有限公司行政人事部主管；2007 年 6 月至 2007 年 9 月任深圳信立泰药业股份有限公司行政人事部主管；2007 年 10 月至 2010 年 8 月任



深圳信立泰药业股份有限公司董事会秘书；2010 年 8 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、董事会秘书。

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

2007 年 8 月至 2013 年 9 月任深圳市美盈森环保科技股份有限公司独立董事；2007 年 3 月至今历任深圳市开宝资产管理有限公司董事、财务总监、投资委员会主任、执行董事兼总经理；2011 年至 2017 年任广东恒兴饲料实业股份有限公司独立董事；2011 年 3 月至 2017 年 5 月任大晟时代文化投资股份有限公司（原宝城投资股份有限公司）独立董事；2011 年 12 月至 2017 年 8 月任深圳市雷赛智能控制股份有限公司独立董事；2015 年 4 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至今任珠海市乐通化工股份有限公司独立董事。

**刘来平**，中国国籍，无境外居留权，男，1970 年 12 月出生，法学博士，现任公司独立董事，董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会、审计委员会委员。

1993 年 7 月至 2003 年 5 月，历任深圳市龙岗区人民法院书记员、代理审判员、审判员、执行庭副庭长；2003 年 5 月至 2013 年 8 月，历任深圳市中级人民法院代理审判员、审判员、副处长、庭长、审判委员会委员。自 2014 年起担任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司中国区法律事务部总经理等职务。社会职务：第十届、十一届全国人大代表。现任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司副总经理，深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事，广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

**ZHANG MENG**（中文名张猛），加拿大国籍，男，1974 年 10 月出生，硕士，现任公司独立董事，董事会提名委员会委员。

2006 年 7 月至 2007 年 10 月任埃森哲（中国）有限公司（Accenture）管理咨询顾问；2007 年 10 月至 2016 年 12 月任艾昆纬医药科技（上海）有限公司（IQVIA）亚太区管理咨询副总裁；2016 年 12 月至今任腾讯控股有限公司医疗部总经理。2020 年 1 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

## （2）监事会成员

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

2004 年 3 月至 2007 年 5 月任深圳信立泰药业有限公司制药一厂副厂长；2007 年 6 月至 2010 年 9 月任深圳信立泰药业股份有限公司制药二厂副厂长；2010 年 9 月至 2014 年 2 月任深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂、制药二厂厂长，2014 年 3 月至 2018 年 6 月任深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾坪山厂区厂长；2018 年 6 月至今任信立泰（苏州）药业有限公司副总经理；2016 年 12 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事；2017 年 3 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事会主席。

**李扬兵**，中国国籍，无境外居留权，男，1979 年 9 月出生，本科学历，助理工程师，现任公司监事、大亚湾制药厂和坪山制药厂厂长。

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

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

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

### （3）高级管理人员

**Kevin Sing Ye**，总经理，参见本节“三（1）董事会成员”。

**颜杰**，副总经理，参见本节“三（1）董事会成员”。

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

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

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

2000 年至 2007 年 5 月历任深圳信立泰药业有限公司质保部经理、副总工程师、厂长、副总经理；2007 年 6 月至 2015 年 2 月任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理；2011 年 3 月至今任惠州信立泰药业有限公司执行董事；2015 年 2 月至 2017 年 11 月任公司副总经理、公司质量授权人及质量负责人；2017 年 11 月至今任公司副总经理；2018 年 7 月至今任苏州桓晨医疗科技有限公司执行董事。

**赵万顺**，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年 10 月出生，硕士，质量工程师、执业药师，现任公司副总经理、质量负责人、质量授权人、不良反应监测负责人及品质中心负责人。

2014 年至 2015 年 11 月任拜耳医药保健有限公司质量负责人、质量授权人、质量体系整合负责人、中国区质量管理 LQR；2015 年 12 月至 2016 年 4 月任亿腾医药（中国）有限公司集团高级质量总监；2016 年 10 月至 2017 年 5 月任扬子江药业集团有限公司集团质量总监；2017 年 6 月至 2017 年 10 月任深圳信立泰药业股份有限公司品质中心高级质量总监、坪山制药厂及大亚湾制药厂质量总监；2017 年 11 月至 2019 年 3 月任深圳信立泰药业股份有限公司质量负责人、质量授权人，品质中心高级质量总监、坪山制药厂及大亚湾制药厂质量总监；

2019 年 3 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理、质量负责人、质量授权人、不良反应监测负责人及品质中心负责人。

**朱美霞**，中国国籍，无境外居留权，女，1971 年 11 月出生，大学本科，一级人力资源管理师，现任公司副总经理。

1994 年至 2013 年任职于丽珠医药集团股份有限公司，曾任营销管理部副经理、综合管理部经理、集团人力资源总部经理等职；2013 年至 2019 年 2 月，任珠海天威企业管理服务有限公司集团人力资源总监；2019 年 2 月至 2019 年 9 月，任深圳信立泰药业股份有限公司首席人力资源官；2019 年 9 月至今，任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理。

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

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

**杨健锋**，董事会秘书，参见本节“三（1）董事会成员”。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
叶澄海	美洲国际贸易有限公司	董事	1990年06月29日		否
	港海国际集团有限公司	董事	1998年09月02日		否
	信立泰国际有限公司	董事	2004年05月03日		否
	第一产业集团有限公司	董事	2016年01月04日		否
	中国人民大学董事会	副董事长	2011年03月09日		否
	广东梅县东山中学董事会	董事长	2015年01月25日	2020年01月04日	否
Kevin Sing Ye	中国人民大学董事会	常务董事	2014年01月01日		否
叶宇筠	第一产业集团有限公司	董事	2014年04月01日		否
	深圳前海信嘉股权投资基金管理有限公司	执行董事	2018年03月22日		否
何素英	深圳市开宝资产管理有限公司	执行董事、总经理	2016年05月23日		是
	珠海市乐通化工股份有限公司	独立董事	2019年08月09日		是
刘来平	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	副总经理	2017年01月05日		是
	深圳市海王生物工程股份有限公司	独立董事	2016年09月19日		是
	广东冠豪高新技术股份有限公司	独立董事	2014年09月29日		是
ZHANG MENG	腾讯控股有限公司	医疗部总经理	2016年12月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。经 2016 年第一次临时股东大会审议通过，第四届董事会独立董事的津贴为人民币 12 万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销；经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，第五届董事会独立董事的津贴为人民币 12 万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。

报告期末至 2020 年 1 月，公司进行了董事会、监事会的换届选举工作。公司第四届董事会独立董事韩文君、王红欣任期届满离任，离任后不再领取独立董事津贴；刘来平、ZHANG MENG 为第五届董事会独立董事，于 2020 年 1 月 10 日，2020 年第一次临时股东大会选举后开始领取独立董事津贴。

报告期内，董事文仲义在公司控股股东信立泰药业有限公司领取报酬，2019 年获得报酬总额为 14.40 万元港币（含税）。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬共计 1,064.27 万元（含税）（不含文仲义从股东单位领取的报酬）。

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

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
叶澄海	董事长	男	77	现任	0	否
Kevin Sing Ye	董事、总经理	男	46	现任	91.58	否
颜杰	董事、副总经理	男	48	现任	102.57	否
叶宇筠	董事	女	51	现任	79.03	否
文仲义	董事	男	74	现任	HKD14.4	是
杨健锋	董事、董事会秘书	男	45	现任	56.66	否

何素英	独立董事	女	54	现任	12	否
刘来平	独立董事	男	50	现任	—	否
ZHANG MENG	独立董事	男	46	现任	—	否
韩文君	独立董事	女	52	离任	12	否
王红欣	独立董事	男	53	离任	12	否
李爱珍	监事会主席	女	51	现任	75.41	否
李扬兵	监事	男	41	现任	51.02	否
唐吉	监事	女	47	现任	39.46	否
赵松萍	副总经理	女	50	现任	146.15	否
陈平	副总经理	男	50	现任	72.83	否
赵万顺	副总经理	男	48	现任	146.1	否
朱美霞	副总经理	女	49	现任	79.01	否
刘军	财务负责人	女	64	现任	88.45	否
合计	--	--	--	--	1,064.27	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,310
主要子公司在职员工的数量（人）	960
在职员工的数量合计（人）	4,270
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,270
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,644
销售人员	1,666
技术人员	656
财务人员	52
行政人员	252
合计	4,270

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	47
硕士	250
本科	1,754
大专	1,304
大专以下	915
合计	4,270

## 2、薪酬政策

公司的薪酬政策是以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和经营任务指标，综合岗位重要程度、责任大小、工作难度高低等因素制定。公司致力于不断提高员工收入水平，使全体员工共享企业发展成果，并针对不同的岗位，采取差异化薪酬结构，实现责任与收益对等的激励原则，促使员工通过充分发挥主观能动性提高效率与业绩，从而获得相应激励。公司定期分析同行业市场薪酬水平及其动态，制定与公司业务发展相匹配的薪酬策略，在保障员工薪酬水平内部公平的同时，提高外部竞争力，使关键岗位的薪酬水平处于市场领先地位，保持薪酬政策对优秀人才的吸引力，促进企业高效、健康发展。

报告期内，公司不断完善职位体系及薪酬体系建设，强化绩效管理目标的引导功能，积极实现公司薪酬管理整体目标。

## 3、培训计划

报告期内，公司进一步完善人员培训与人才开发体系，打造更先进的学习平台，大力提升内部培训师的能力水平，建立系统化的培训课程体系，成功打造线上信学堂学习平台和课程资源，推进 O2O 混学模式，使学习更为灵活快捷；GMP、HSE 等培训高质、有序开展，强化对现有骨干能力素质的培训提升；开展针对生产系统经理层、研发系统技术骨干的专项培训，提升公司骨干人才的核心竞争力；同时，加强对潜力人才的发掘和培养，以高标准筛选出一批具有发展潜力的高潜力人才，实施“信•HIPO 人才培养与发展计划”，为公司发展做好人才梯队建设和人才战略储备。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 5、公司职工保险事项

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

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的要求，不断完善法人治理结构，持续规范化运作，健全公司内部控制体系，提升公司治理水平。报告期内，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，不需要限期整改。

#### （一）公司上市以来先后建立的各项制度的名称及公开信息披露情况

序号	名称	公开披露时间	公开披露媒体
1	会计师事务所选聘制度	2009年10月23日	巨潮资讯网
2	内幕信息知情人登记制度	2009年10月23日	巨潮资讯网
3	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
4	敏感信息排查管理制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
5	内部审计制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
6	内部问责制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
7	审计委员会年报工作规程	2010年02月09日	巨潮资讯网
8	投资者关系管理制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
9	突发事件管理制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
10	重大信息内部报告制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
11	子公司管理办法	2010年02月09日	巨潮资讯网
12	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年03月15日	巨潮资讯网
13	对外担保管理办法	2010年08月03日	巨潮资讯网
14	关联交易决策制度	2010年08月03日	巨潮资讯网
15	信息披露制度	2010年08月21日	巨潮资讯网
16	财务会计相关负责人管理制度	2010年10月26日	巨潮资讯网
17	防范大股东及关联方资金占用专项制度	2010年10月26日	巨潮资讯网
18	总经理工作细则	2011年10月10日	巨潮资讯网
19	董事、监事薪酬管理制度	2011年10月10日	巨潮资讯网
20	高级管理人员薪酬管理制度	2011年10月10日	巨潮资讯网

21	财务管理制度	2018年08月21日	巨潮资讯网
22	董事会议事规则	2019年03月12日	巨潮资讯网
23	股东大会议事规则	2019年03月12日	巨潮资讯网
24	公司章程（修订）	2019年09月28日	巨潮资讯网

## （二）公司上市前建立的报告期内仍有效的制度

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

## （三）关于股东与股东大会

公司依法保障股东权利，注重中小股东的合法权益保护。报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并通过网络投票等方式，为股东参加股东大会提供便利，确保所有股东、特别是中小股东能享有平等地位，充分行使自己的权利；股东大会提案的内容符合法律法规和公司章程的有关规定，有明确议题和具体决议事项；议案审议程序规范、合法，不存在损害中小股东合法权益的情形。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师现场见证。

## （四）关于董事与董事会

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

### （五）关于监事与监事会

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

### （六）关于高级管理人员与激励约束机制

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

### （七）关于公司与控股股东及其关联方

公司控股股东能够依法通过股东大会行使股东权利，履行股东义务；严格规范自身行为，不存在违反法律法规和公司章程干预公司正常决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东合法权益的情形。公司与控股股东在人员、资产、财产方面分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任及风险。公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作；不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情形，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

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

### （八）关于利益相关者、环境保护与社会责任

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

### （九）关于信息披露与透明度

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

### （十）关于投资者关系管理

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

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

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

公司的内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会秘书办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。公司制定了《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》并在报告期内得到严格执行；公司规范内幕信息管理，强化内幕信息保密工作，如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、决议、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及内幕信息知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。

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

报告期及 2019 年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等情况。

## 信息披露管理制度执行情况

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

## 年度报告重大差错责任追究制度的建立和执行情况

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### （一）业务方面

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

## （二）人员方面

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

## （三）资产方面

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

## （四）机构方面

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

## （五）财务方面

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	68.36%	2019 年 04 月 02 日	2019 年 04 月 03 日	《2018 年年度股东大会决议公告》（2019-019）刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	68.52%	2019 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 26 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（2019-051）刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
韩文君	10	10	0	0	0	否	2
何素英	10	10	0	0	0	否	2
王红欣	10	9	0	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否



报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事积极关注公司的生产经营状况，掌握公司运营管理动态；并多次对公司进行实地考察，监督检查董事会决议的执行情况、公司运营管理和内部控制制度的建设和执行情况；关注国家政策、行业趋势、市场变化等外部环境对公司的影响，以及传媒、网络有关公司的相关报道，积极与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系；利用专业优势，在公司发展战略、财务管理、规范化运作等方面提供专业性的指导意见，促进董事会决策的科学性及高效性，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

### （一）提名委员会

在对副总经理候选人的人选进行审查后，经提名委员会 2019 年第一次会议、第二次会议审议通过，分别提名公司副总经理候选人并提交董事会审议；在对董事会候选人的人选进行审查后，经提名委员会 2019 年第三次会议审议通过，分别提名公司第五届董事会董事、独立董事候选人并提交董事会、股东大会审议。

### （二）审计委员会

#### 1、审计委员会履职情况

审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，并由会计专业的独立董事担任召集人。报告期内，审计委员会依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》，

以及公司《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等规定和要求，认真履行职责，积极开展工作，监督公司内控制度的执行和完善情况，督导内部审计部门定期对公司对外担保、关联交易、对外投资等事项进行检查，检查公司财务信息的真实性和完整性，审核定期报告，对公司内部控制情况出具书面评估意见，有效防范、控制公司运营风险，规范、完善公司治理。

## 2、关于公司财务报告的三次审议意见

在年审会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，认为，公司编制的 2019 年度财务报表符合《企业会计准则》等要求，会计政策运用恰当，会计估计合理；有关数据基本能够真实、完整地反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量，同意年审注册会计师以此报表为基础，开展 2019 年度的审计工作。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，认为，经初步审计的公司 2019 年度财务报表在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量。

在会计师事务所对公司财务报告审计完成后，审计委员会对经审计的 2019 年度财务报表进行审核，认为，经会计师事务所审计的 2019 年度财务会计报表符合《企业会计准则》等相关规定，客观、公允地反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量，同意将 2019 年度财务报表（经审计）提交董事会审议。

## 3、对会计师事务所审计工作的督促情况

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

## 4、关于会计师事务所从事 2019 年度公司审计工作的总结报告

审计委员会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师在审计过程中，严谨客观、独立公允、勤勉尽责，严格按照法律法规及中国注册会计师审计准则等要求开展审计工作，对公司 2019 年度财务报告等进行了认真审查，较好地履行了《审计业务约定书》

中规定的责任与义务，按时按量完成公司 2019 年度审计工作。年审工作结束后，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

#### 5、关于续聘会计师事务所的决议

审计委员会认为，经审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；在为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽责、严谨公允、客观独立，较好地完成公司委托的年度审计业务，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为保持审计工作的连续性，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，审计费用拟为人民币 70 万元。

### （三）薪酬与考核委员会

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

报告期内，公司未实施股权激励。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

报告期内，公司未进行股权激励。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 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 11 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《深圳信立泰药业股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.27%	
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	92.23%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>1、企业更正已公布的财务报告；</p> <p>2、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>3、企业审计委员会对公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；</p> <p>4、公司层面控制环境失效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>1、注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>2、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。</p> <p>1、缺乏决策程序导致重大失误；</p> <p>2、违反国家法律法规受到重罚；</p> <p>3、中高级管理人员和高级技术人员严重流失；</p> <p>4、媒体频现负面新闻，波及面广，引起相关部门关注并展开调查；</p> <p>5、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；</p> <p>6、董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>7、内部控制重大缺陷未得到整改。</p>

定量标准	定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务错报金额小于利润总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 1%但小于 5%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准为直接损失金额小于资产总额的 0.3%，则认定为一般缺陷；如果大于资产总额的 0.3%但小于 0.5%，认定为重要缺陷；如果大于资产总额的 0.5%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 11 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《深圳信立泰药业股份有限公司内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	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鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证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 09 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2020]第 5-00045 号
注册会计师姓名	杨春盛、何海文

审计报告正文

### 审计报告

大信审字[2020]第5-00045号

#### 深圳信立泰药业股份有限公司全体股东：

##### 一、 审计意见

我们审计了深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、 关键审计事项

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

###### （一）收入确认

###### 1、 事项描述

如财务报表附注五、（三十七）所述，公司2019年度主营业务收入为4,459,490,889.13元，占营业收入总额的99.75%。公司的收入主要来源于国内的销售，在与所有权相关的风险和报酬转移给客户时确认收入的实现。

由于收入是公司的关键业绩指标，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确定为关键审计事项。

###### 2、 审计应对



我们的审计程序包括但不限于：

(1) 我们与公司管理层沟通，了解公司所处的市场环境以及公司营销策略等对公司业绩、应收款项收回的影响，评估销售业绩增长的合理性；

(2) 了解、评价管理层对客户订单审批至销售收入、应收账款确认和收款流程内部控制的设计合理性，并测试控制执行的有效性；

(3) 对销售收入执行实质性分析程序，包括对报告期内不同月份间收入波动分析和毛利率分析以及与上年度的对比分析等；

(4) 检查与销售收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、出库单等；

(5) 检查资产负债表日前后收入确认的支持性文件并检查期后收款、退货情况，评估销售收入是否在恰当的期间确认；

(6) 选取销售额样本结合应收账款函证执行函证程序。

## (二) 商誉减值

### 1、事项描述

如财务报表附注“五、(十六) 商誉”所述，截至2019年12月31日商誉账面价值为369,857,822.28元，系贵公司收购信立泰（苏州）药业有限公司、苏州恒晨医疗科技有限公司、深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司形成。

管理层对商誉每年进行减值测试，在进行减值测试时，将资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生减值。管理层采用折现现金流量模型对资产组的可回收金额进行预测，预测过程中适当参数的选择涉及管理层的重大判断和假设以及未来收入增长率、毛利率、费用率以及折现率等。

由于商誉金额较大，商誉减值测试过程复杂，涉及到管理层重大判断和估计，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们的审计程序包括但不限于：

(1) 获取公司资产组可收回金额预测的相关资料，判断可收回金额预测的模式、销售收入增长率、毛利率、费用率以及折现率等关键参数的选择是否合理；

(2) 与公司管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

(3) 评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；

(4) 将相关资产组本年的实际经营成果与上一年度编制的预测进行比较，以评价管理层对资产组可收回现金流量的预测的可靠性；

(5) 将预测的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势；

(6) 对商誉减值测试过程进行复核。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司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并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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。

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 杨春盛  
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师： 何海文

二〇二〇年四月九日

## 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：深圳信立泰药业股份有限公司

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	1,111,942,178.61	645,111,462.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	208,000,000.00	
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	507,324,925.52	674,223,555.75
应收账款	658,975,408.65	800,934,633.95
应收款项融资		
预付款项	23,317,782.09	42,028,003.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,613,801.71	64,066,465.55
其中：应收利息	877,007.34	5,690,906.71
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	503,154,800.46	570,889,950.57
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	45,334,403.45	641,664,945.29

流动资产合计	3,089,663,300.49	3,438,919,016.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		380,481,289.41
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	449,836,461.55	337,558,632.63
其他权益工具投资	200,000,000.00	
其他非流动金融资产	218,564,877.80	
投资性房地产		
固定资产	1,204,933,342.91	1,172,589,580.05
在建工程	206,019,897.23	93,559,199.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,137,247,997.14	1,062,498,822.34
开发支出	597,501,982.32	770,071,553.45
商誉	369,857,822.28	380,845,975.27
长期待摊费用	72,720,386.79	65,949,020.80
递延所得税资产	62,975,769.06	57,057,239.57
其他非流动资产	123,974,368.85	145,274,079.09
非流动资产合计	4,643,632,905.93	4,465,885,392.49
资产总计	7,733,296,206.42	7,904,804,408.89
流动负债：		
短期借款	124,000,000.00	
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		1,500,000.00

应付账款	144,059,470.17	117,747,452.94
预收款项	15,292,309.71	34,871,175.23
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	176,888,694.14	133,867,892.46
应交税费	37,777,972.18	214,614,018.02
其他应付款	219,073,626.28	157,488,126.10
其中：应付利息	1,344,839.27	327,066.80
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	60,408,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	777,500,072.48	675,088,664.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	158,928,000.00	242,040,000.00
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	84,116,664.63	67,284,600.24
递延所得税负债	21,669,111.31	23,516,340.97
其他非流动负债	24,709,697.61	25,670,122.44
非流动负债合计	289,423,473.55	358,511,063.65
负债合计	1,066,923,546.03	1,033,599,728.40
所有者权益：		

股本	1,046,016,000.00	1,046,016,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,358,433.42	144,358,433.42
减：库存股	63,132,956.02	
其他综合收益	17,150,761.64	1,159,005.08
专项储备		
盈余公积	523,008,000.00	523,008,000.00
一般风险准备		
未分配利润	4,822,055,732.56	4,946,386,233.78
归属于母公司所有者权益合计	6,489,455,971.60	6,660,927,672.28
少数股东权益	176,916,688.79	210,277,008.21
所有者权益合计	6,666,372,660.39	6,871,204,680.49
负债和所有者权益总计	7,733,296,206.42	7,904,804,408.89

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：张桂青

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,004,559,412.40	478,202,160.24
交易性金融资产	200,000,000.00	
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	493,925,061.38	595,928,297.63
应收账款	665,621,958.52	843,056,096.03
应收款项融资		
预付款项	11,114,257.12	22,662,746.72
其他应收款	130,489,533.33	87,121,523.37
其中：应收利息	871,724.32	5,690,906.71
应收股利		
存货	386,448,235.05	408,423,927.99

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	2,131,132.68	601,781,165.91
流动资产合计	2,894,289,590.48	3,037,175,917.89
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		227,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,576,661,835.84	2,312,594,286.99
其他权益工具投资	200,000,000.00	
其他非流动金融资产	57,990,000.00	
投资性房地产		
固定资产	718,829,615.53	715,510,377.58
在建工程	105,615,086.16	30,930,228.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	712,025,621.81	790,577,055.00
开发支出	360,228,094.05	213,177,555.26
商誉		
长期待摊费用	41,770,305.79	34,579,575.97
递延所得税资产	41,171,636.01	29,056,470.27
其他非流动资产	98,407,190.10	95,967,295.23
非流动资产合计	4,912,699,385.29	4,449,392,844.90
资产总计	7,806,988,975.77	7,486,568,762.79
流动负债：		
短期借款	124,000,000.00	
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		1,500,000.00
应付账款	1,936,089,820.27	1,542,048,601.69
预收款项	8,736,614.79	30,686,439.46
合同负债		
应付职工薪酬	148,844,400.27	115,281,485.22
应交税费	31,161,562.83	179,366,964.88
其他应付款	211,377,520.15	155,696,407.86
其中：应付利息	1,344,839.27	327,066.80
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,408,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,505,617,918.31	2,024,579,899.11
非流动负债：		
长期借款	158,928,000.00	227,040,000.00
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	71,770,419.80	53,451,463.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	230,698,419.80	280,491,463.27
负债合计	2,736,316,338.11	2,305,071,362.38
所有者权益：		
股本	1,046,016,000.00	1,046,016,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	181,938,252.17	181,938,252.17
减：库存股	63,132,956.02	



其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	523,008,000.00	523,008,000.00
未分配利润	3,382,843,341.51	3,430,535,148.24
所有者权益合计	5,070,672,637.66	5,181,497,400.41
负债和所有者权益总计	7,806,988,975.77	7,486,568,762.79

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,470,465,980.59	4,651,876,199.04
其中：营业收入	4,470,465,980.59	4,651,876,199.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,644,414,587.32	3,003,045,547.71
其中：营业成本	964,365,877.49	943,673,364.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	63,238,283.13	80,522,754.75
销售费用	1,576,269,062.02	1,345,644,357.47
管理费用	278,460,461.71	229,829,119.04
研发费用	763,496,738.76	407,476,514.69
财务费用	-1,415,835.79	-4,100,563.11
其中：利息费用	16,009,400.18	6,292,447.23
利息收入	16,041,910.75	8,322,977.54
加：其他收益	61,539,916.11	48,588,153.61

投资收益（损失以“－”号填列）	-31,195,402.50	25,046,161.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,956,279.61	-4,770,071.35
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,969,915.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,173,658.48	-2,417,480.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,110,887.76	-85,649.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	846,081,275.73	1,719,961,837.36
加：营业外收入	25,209,701.25	6,936,962.79
减：营业外支出	19,945,082.18	20,653,137.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	851,345,894.80	1,706,245,663.03
减：所得税费用	169,505,137.50	251,664,795.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	681,840,757.30	1,454,580,867.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	681,840,757.30	1,454,580,867.65
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	715,201,076.72	1,458,223,270.88
2.少数股东损益	-33,360,319.42	-3,642,403.23
六、其他综合收益的税后净额	15,991,756.56	3,313,269.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,991,756.56	3,313,269.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	15,991,756.56	3,313,269.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	15,991,756.56	3,313,269.54
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	697,832,513.86	1,457,894,137.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	731,192,833.28	1,461,536,540.42
归属于少数股东的综合收益总额	-33,360,319.42	-3,642,403.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.68	1.39
(二) 稀释每股收益	0.68	1.39

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

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：张桂青

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	4,161,956,699.25	4,200,680,747.65
减：营业成本	1,219,338,829.90	1,017,695,738.15
税金及附加	52,569,779.57	68,482,045.71
销售费用	1,532,632,034.92	1,312,510,315.98
管理费用	198,267,183.70	164,094,412.45
研发费用	313,694,391.42	344,648,956.35
财务费用	-932,188.27	-5,903,128.09
其中：利息费用	16,009,400.18	6,731,479.17
利息收入	14,882,698.38	7,284,707.23
加：其他收益	37,821,117.99	31,808,580.16
投资收益（损失以“-”号填列）	12,913,708.70	24,100,751.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,689,161.18	-1,826,092.91
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,048,234.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-185,505.49	-2,292,021.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	151.51	-85,649.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	898,984,375.13	1,352,684,068.59
加：营业外收入	25,059,209.63	2,997,345.69
减：营业外支出	19,184,102.89	20,488,062.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	904,859,481.87	1,335,193,351.97
减：所得税费用	113,262,162.38	197,490,537.53

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	791,597,319.49	1,137,702,814.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	791,597,319.49	1,137,702,814.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	791,597,319.49	1,137,702,814.44
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	4,834,079,197.28	4,657,098,566.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,249,718.18	30,315,282.75
收到其他与经营活动有关的现金	129,481,941.84	62,947,698.94
经营活动现金流入小计	4,969,810,857.30	4,750,361,547.80
购买商品、接受劳务支付的现金	453,021,495.56	412,878,147.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	814,329,027.06	702,066,568.46
支付的各项税费	857,172,191.40	872,871,779.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,338,643,343.95	1,421,881,536.01
经营活动现金流出小计	3,463,166,057.97	3,409,698,031.47

经营活动产生的现金流量净额	1,506,644,799.33	1,340,663,516.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,612,000,000.00	2,379,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,806,378.18	29,937,896.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,265.10	729,864.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,633,951,643.28	2,409,667,760.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	457,186,028.25	332,869,561.27
投资支付的现金	2,389,071,757.59	2,795,925,578.94
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		213,896,149.77
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,846,257,785.84	3,342,691,289.98
投资活动产生的现金流量净额	-212,306,142.56	-933,023,529.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,539,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,539,800.00
取得借款收到的现金	124,000,000.00	280,183,086.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	124,000,000.00	320,722,886.08
偿还债务支付的现金	37,704,000.00	74,502,565.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	852,754,477.65	843,452,422.71
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	63,132,956.02	
筹资活动现金流出小计	953,591,433.67	917,954,988.47
筹资活动产生的现金流量净额	-829,591,433.67	-597,232,102.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,083,493.48	5,781,382.91

五、现金及现金等价物净增加额	466,830,716.58	-183,810,732.29
加：期初现金及现金等价物余额	645,111,462.03	828,922,194.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,111,942,178.61	645,111,462.03

## 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	4,633,880,837.14	4,456,636,293.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	96,055,155.43	273,143,155.39
经营活动现金流入小计	4,729,935,992.57	4,729,779,448.86
购买商品、接受劳务支付的现金	605,678,670.16	419,557,137.10
支付给职工以及为职工支付的现金	660,556,979.97	576,788,978.65
支付的各项税费	702,014,523.77	734,508,097.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,285,695,768.02	1,335,690,431.83
经营活动现金流出小计	3,253,945,941.92	3,066,544,645.36
经营活动产生的现金流量净额	1,475,990,050.65	1,663,234,803.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,595,000,000.00	2,370,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,647,375.44	29,853,244.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,975.10	278,330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,616,789,350.54	2,400,131,574.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,689,474.96	208,584,066.95
投资支付的现金	2,487,723,061.83	3,390,153,400.00
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	2,758,412,536.79	3,598,737,466.95



投资活动产生的现金流量净额	-141,623,186.25	-1,198,605,892.85
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	124,000,000.00	227,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	124,000,000.00	227,040,000.00
偿还债务支付的现金	22,704,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	850,981,494.32	840,552,746.38
支付其他与筹资活动有关的现金	63,132,956.02	
筹资活动现金流出小计	936,818,450.34	840,552,746.38
筹资活动产生的现金流量净额	-812,818,450.34	-613,512,746.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,808,838.10	2,321,415.60
五、现金及现金等价物净增加额	526,357,252.16	-146,562,420.13
加：期初现金及现金等价物余额	478,202,160.24	624,764,580.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,004,559,412.40	478,202,160.24

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	1,046,016,000.00				144,358,433.42			1,159,005.08	523,008,000.00		4,946,386,233.78		6,660,927,672.28	210,277,008.21	6,871,204,680.49
加：会计政策变更											-2,718,777.94		-2,718,777.94		-2,718,777.94
前期差错更正															

同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,046,016,000.00				144,358,433.42		1,159,005.08		523,008,000.00		4,943,667,455.84		6,658,208,894.34	210,277,008.21	6,868,485,902.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					63,132,956.02	15,991,756.56					-121,611,723.28		-168,752,922.74	-33,360,319.42	-202,113,242.16
(一)综合收益总额						15,991,756.56					715,201,076.72		731,192,833.28	-33,360,319.42	697,832,513.86
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配											-836,812,800.00		-836,812,800.00		-836,812,800.00
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-836,812,800.00		-836,812,800.00		-836,812,800.00
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（六）其他						63,132,956.02							-63,132,956.02	-63,132,956.02		
四、本期期末余额	1,046,016,000.00				144,358,433.42	63,132,956.02	17,150,761.64		523,008,000.00		4,822,055.73	2.56	6,489,455.97	176,916,688.79	6,666,372.66	0.39

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,046,016,000.00				161,092,503.68		-2,154,264.46		523,008,000.00		4,324,975.76	2.90	6,052,938.00	2.12	105,580,341.18	6,158,518,343.30
加：会计政策变更																

前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初 余额	1,046,016,000.00			161,092,503.68		-2,154,264.46		523,008,000.00		4,324,975,762.90		6,052,938,002.12	105,580,341.18	6,158,518,343.30
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）				-16,734,070.26		3,313,269.54				621,410,470.88		607,989,670.16	104,696,667.03	712,686,337.19
（一）综合收 益总额						3,313,269.54				1,458,223,270.88		1,461,536,540.42	-3,642,403.23	1,457,894,137.19
（二）所有者 投入和减少资 本													91,605,000.00	91,605,000.00
1. 所有者投入 的普通股														
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他													91,605,000.00	91,605,000.00
（三）利润分 配										-836,812,800.00		-836,812,800.00		-836,812,800.00
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者 （或股东）的 分配										-836,812,800.00		-836,812,800.00		-836,812,800.00



一、上年期末余额	1,046,016,000.00				181,938,252.17				523,008,000.00	3,430,535,148.24		5,181,497,400.41
加：会计政策变更										-2,476,326.22		-2,476,326.22
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,046,016,000.00				181,938,252.17				523,008,000.00	3,428,058,822.02		5,179,021,074.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						63,132,956.02				-45,215,480.51		-108,348,436.53
（一）综合收益总额										791,597,319.49		791,597,319.49
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-836,812,800.00		-836,812,800.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-836,812,800.00		-836,812,800.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他						63,132.9 56.02							-63,132.95 6.02
四、本期期末余额	1,046,016,000.00				181,938,252.17	63,132,956.02			523,008,000.00	3,382,843,341.51			5,070,672,637.66

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,046,016,000.00				181,938,252.17				523,008,000.00	3,129,645,133.80			4,880,607,385.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													

二、本年期初余额	1,046,016.00				181,938,252.17				523,008,000.00	3,129,645,133.80		4,880,607,385.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										300,890,014.44		300,890,014.44
(一)综合收益总额										1,137,702,814.44		1,137,702,814.44
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-836,812,800.00		-836,812,800.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-836,812,800.00		-836,812,800.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												



5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,046,016.00				181,938,252.17				523,008,000.00	3,430,535,148.24		5,181,497,400.41

### 三、公司基本情况

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

本公司所属行业为医药制造业。公司及各子公司主营业务涉及药品、医疗器械产品的研发、生产、销售，主要产品及在研项目包括心血管类药物及医疗器械、头孢类抗生素及原料、骨吸收抑制剂类药物等，涵盖心血管、抗肿瘤、降血糖、抗感染、骨科等治疗领域。公司的主营业务包括开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊；基因工程药物的生产、销售；生产三类6846植入材料和人工器官（按《医疗器械生产企业许可证》核定范围），销售本公司自产产品；医疗器械的研发；药品的研发、技术转让，技术咨询；生物技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让。

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月9日决议批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司及孙公司共13户，本公司本年度合并范围比上年未发生变化，详见本附注八“合并范围的变更”，在其他权益中的权益情况详见本附注九“其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会

计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司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。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合

并对价的，本公司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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### （3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### （4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### （5）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 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

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。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

#### (2) 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

#### (3) 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币业务折算

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### (2) 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日当期平均汇率/当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### （一）金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### （1）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摊余成本计量的金融资产：①本公司管理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。

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本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对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，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### （2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### （二）金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产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账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### （1）金融资产

##### ①以摊余成本计量的金融资产

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金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

##### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

#### ④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

### （2）金融负债

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

#### ②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### （三）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### （四）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11、应收票据

### (1) 预期信用损失的确定方法

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

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

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：①债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。②债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。③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金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

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

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	按汇票承兑机构的类型，将以银行类金融机构为票据承兑人的应收票据划分具有类似信用风险特征的组合； 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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	按汇票承兑机构的类型，将除银行类金融机构之外的单位为票据承兑人的应收票据划分具有类似信用风险特征的组合； 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

### (3) 预期信用损失的会计处理方法

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

## 12、应收账款

### (1) 预期信用损失的确定方法

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

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

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：①债务人预期表现和还款行

为是否发生显著变化。②债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。③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金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

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

#### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

本公司除已单项计量损失的应收账款外，将应收客户款项确定不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
无风险组合	按其性质，发生坏账损失的可能性非常小
账龄分析法组合	将具有相同或相类似账龄的应收账款划分具有类似信用风险特征的组合。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项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。

#### 应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	整个存续期预期信用损失率（%）
1年以内	3.00
1-2年	20.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

#### (3) 预期信用损失的会计处理方法

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

### 13、应收款项融资

### 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

#### (1) 预期信用损失的确定方法

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

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

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：①债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。②债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。③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金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

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

#### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特



征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收股利	本组合应收被投资单位宣告分配的利润。
应收利息	本组合为应收金融机构的利息。
应收其他款项-无风险组合	按其性质，发生坏账的可能性非常小，不计提坏账准备。
应收其他款项-无风险组合外的其他应收款项	将具有相同或相类似风险的应收其他款项划分为同一组合。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

### （3）预期信用损失的会计处理方法

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

## 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、在产品及自制半成品、低值易耗品、包装物、产成品等。

### （2）发出存货的计价方法

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

### （3）存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

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

的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

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

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

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### （1）.初始投资成本确定

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）.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

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

后续采用年限平均法进行折旧或摊销，并根据该房屋建筑物或土地使用权的性质和使用情况，确定使用

寿命和预计净残值。并在年度终了，对其使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-40	10%	2.25%-9%
机器设备	年限平均法	10	10%	9%
运输设备	年限平均法	5	10%	18%
其他设备	年限平均法	5	10%	18%

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 25、在建工程

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：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；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；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；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。

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

## 26、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带

来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、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。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。若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。

本公司的长期待摊费用主要包括装修费及车间装修改造。

## 33、合同负债

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工

缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，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

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

#### （1）亏损合同

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

#### （2）重组义务

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

### 37、股份支付

#### (1) 股份支付的会计处理方法

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

##### ①以权益结算的股份支付

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

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

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

##### ②以现金结算的股份支付

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

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

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

#### （一）商品销售收入

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

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

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

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

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

(4)集采中标产品，根据中标年度采购量，在医院下订单后向医药公司发出商品，经对方确认后确认销售收入。

#### （二）提供劳务收入

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

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

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

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

### 40、政府补助

#### （一）政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府



补助。

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

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

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

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

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

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

##### （1）当期所得税

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

##### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### ① 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

#### ② 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### ① 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

#### ② 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认

为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>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”）。</p> <p>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、可供出售金融资产三个类别。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。</p>	第四届董事会第十九次会议	

<p>2019年4月30日,财政部颁布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业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。</p> <p>2019年5月9日,财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行。对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据该准则进行调整;对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照该准则的规定进行追溯调整。</p> <p>2019年5月16日,财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行。对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组,应根据该准则进行调整;对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照该准则的规定进行追溯调整。</p> <p>根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更,并按照文件规定的起始日期开始执行上述会计准则。</p>	<p>第四届董事会第二十一次会议</p>	
<p>2019年9月19日,财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),在《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《财政部关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号)的基础上,对合并财务报表格式进行了修订。《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1号)同时废止。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更,并按照文件规定的起始日期开始执行上述会计准则。</p>	<p>第四届董事会第二十六次会议</p>	

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”拆分离示为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分离示为“应付票

据”和“应付账款”两个项目。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。

在原“投资收益”项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；将原“资产减值损失”“信用减值损失”项目的列报行次进行了调整，按执行新金融工具准则的要求无需调整比较期间财务报表。现金流量表删除了“发行债券收到的现金”等项目，对本公司本期及上期的列示均无影响。

## (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	645,111,462.03	645,111,462.03	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		600,000,000.00	600,000,000.00
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	674,223,555.75	674,223,555.75	
应收账款	800,934,633.95	800,934,633.95	
应收款项融资			
预付款项	42,028,003.26	42,028,003.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	64,066,465.55	61,347,687.61	-2,718,777.94
其中：应收利息	5,690,906.71	5,690,906.71	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	570,889,950.57	570,889,950.57	
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	641,664,945.29	41,664,945.29	-600,000,000.00
流动资产合计	3,438,919,016.40	3,436,200,238.46	-2,718,777.94
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	380,481,289.41		-380,481,289.41
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	337,558,632.63	337,558,632.63	
其他权益工具投资		200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动金融资产		180,481,289.41	180,481,289.41
投资性房地产			
固定资产	1,172,589,580.05	1,172,589,580.05	
在建工程	93,559,199.88	93,559,199.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,062,498,822.34	1,062,498,822.34	
开发支出	770,071,553.45	770,071,553.45	
商誉	380,845,975.27	380,845,975.27	
长期待摊费用	65,949,020.80	65,949,020.80	
递延所得税资产	57,057,239.57	57,057,239.57	
其他非流动资产	145,274,079.09	145,274,079.09	
非流动资产合计	4,465,885,392.49	4,465,885,392.49	
资产总计	7,904,804,408.89	7,902,085,630.95	-2,718,777.94
流动负债：			
短期借款		0.00	
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	1,500,000.00	1,500,000.00	
应付账款	117,747,452.94	117,747,452.94	
预收款项	34,871,175.23	34,871,175.23	
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	133,867,892.46	133,867,892.46	
应交税费	214,614,018.02	214,614,018.02	
其他应付款	157,488,126.10	157,488,126.10	
其中：应付利息	327,066.80	327,066.80	
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	15,000,000.00	15,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	675,088,664.75	675,088,664.75	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	242,040,000.00	242,040,000.00	
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	67,284,600.24	67,284,600.24	

递延所得税负债	23,516,340.97	23,516,340.97	
其他非流动负债	25,670,122.44	25,670,122.44	
非流动负债合计	358,511,063.65	358,511,063.65	
负债合计	1,033,599,728.40	1,033,599,728.40	
所有者权益：			
股本	1,046,016,000.00	1,046,016,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	144,358,433.42	144,358,433.42	
减：库存股			
其他综合收益	1,159,005.08	1,159,005.08	
专项储备			
盈余公积	523,008,000.00	523,008,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	4,946,386,233.78	4,943,667,455.84	-2,718,777.94
归属于母公司所有者权益合计	6,660,927,672.28	6,658,208,894.34	-2,718,777.94
少数股东权益	210,277,008.21	210,277,008.21	
所有者权益合计	6,871,204,680.49	6,868,485,902.55	-2,718,777.94
负债和所有者权益总计	7,904,804,408.89	7,902,085,630.95	-2,718,777.94

## 调整情况说明

注1.交易性金融资产期初余额调整系执行新金融工具准则后将上期末在其他流动资产列示的结构性存款、保本型理财产品投资重分类为交易性金融资产，其中：结构性存款金额170,000,000.00元、保本型理财产品金额430,000,000.00元；

注2.其他应收款期初金额调整系执行新金融工具准则对期初的其他应收款重新评估预计信用损失影响期初其他应收款-2,718,777.94元，同时影响期初未分配利润-2,718,777.94元；

注3.可供出售金融资产期初余额包含的均为公司对被投资单位不具有控制权，不形成共同控制、重大影响的股权投资，执行新金融工具准则后，公司管理除将对爱心人寿保险股份有限公司的200,000,000.00元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外，其他投资划入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示。

## 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	478,202,160.24	478,202,160.24	
交易性金融资产		600,000,000.00	600,000,000.00



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	595,928,297.63	595,928,297.63	
应收账款	843,056,096.03	843,056,096.03	
应收款项融资			
预付款项	22,662,746.72	22,662,746.72	
其他应收款	87,121,523.37	84,645,197.15	-2,476,326.22
其中：应收利息	5,690,906.71	5,690,906.71	
应收股利			
存货	408,423,927.99	408,423,927.99	
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	601,781,165.91	1,781,165.91	-600,000,000.00
流动资产合计	3,037,175,917.89	3,034,699,591.67	-2,476,326.22
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	227,000,000.00	0.00	-227,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,312,594,286.99	2,312,594,286.99	
其他权益工具投资		200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动金融资产		27,000,000.00	27,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	715,510,377.58	715,510,377.58	
在建工程	30,930,228.60	30,930,228.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	790,577,055.00	790,577,055.00	
开发支出	213,177,555.26	213,177,555.26	

商誉			
长期待摊费用	34,579,575.97	34,579,575.97	
递延所得税资产	29,056,470.27	29,056,470.27	
其他非流动资产	95,967,295.23	95,967,295.23	
非流动资产合计	4,449,392,844.90	4,449,392,844.90	
资产总计	7,486,568,762.79	7,484,092,436.57	-2,476,326.22
流动负债：			
短期借款			
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	1,500,000.00	1,500,000.00	
应付账款	1,542,048,601.69	1,542,048,601.69	
预收款项	30,686,439.46	30,686,439.46	
合同负债			
应付职工薪酬	115,281,485.22	115,281,485.22	
应交税费	179,366,964.88	179,366,964.88	
其他应付款	155,696,407.86	155,696,407.86	
其中：应付利息	327,066.80	327,066.80	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,024,579,899.11	2,024,579,899.11	
非流动负债：			
长期借款	227,040,000.00	227,040,000.00	
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	53,451,463.27	53,451,463.27	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	280,491,463.27	280,491,463.27	
负债合计	2,305,071,362.38	2,305,071,362.38	
所有者权益：			
股本	1,046,016,000.00	1,046,016,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	181,938,252.17	181,938,252.17	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	523,008,000.00	523,008,000.00	
未分配利润	3,430,535,148.24	3,428,058,822.02	-2,476,326.22
所有者权益合计	5,181,497,400.41	5,179,021,074.19	-2,476,326.22
负债和所有者权益总计	7,486,568,762.79	7,848,092,436.57	-2,476,326.22

#### 调整情况说明

注1.交易性金融资产期初余额调整系执行新金融工具准则后将上期末在其他流动资产列示的结构性存款、保本型理财产品投资重分类为交易性金融资产，其中：结构性存款金额170,000,000.00元、保本型理财产品金额430,000,000.00元；

注2.其他应收款期初金额调整系执行新金融工具准则对期初的其他应收款重新评估预计信用损失影响期初其他应收款-2,476,326.22元，同时影响期初未分配利润-2,476,326.22元；

注3.可供出售金融资产期初余额包含的均为公司对被投资单位不具有控制权，不形成共同控制、重大影响的股权投资，执行新金融工具准则后，公司管理层除将对爱心人士寿保险股份有限公司的200,000,000.00元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外，其他投资划入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示。

#### (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

#### 45、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以

及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

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

#### （1）坏账准备计提

本公司根据金融工具会计政策，采用备抵法按照信用损失可能性核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴于应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### （2）存货跌价准备

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

#### （3）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （5）开发支出

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

2019年12月31日本公司自行开发的无形资产（开发支出）在资产负债表中的余额为人民币597,501,982.32元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

#### (6) 递延所得税资产

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

#### (7) 所得税

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入计算的销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴。	16%、13%、6%
消费税	不适用	
城市维护建设税	应当缴纳的流转税税额计缴。	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额计缴。	25%、20%、15%
利得税	按利得额计缴。	16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳信立泰药业股份有限公司	15%
山东信立泰药业有限公司	15%
惠州信立泰药业有限公司	15%
信立泰（成都）生物技术有限公司（原名：成都金凯生物技术有限公司）	15%
苏州桓晨医疗科技有限公司	15%
雅伦生物科技（北京）有限公司	15%
深圳市健善康医药有限公司	20%
诺泰国际有限公司	16.5%

### 2、税收优惠

#### (1) 深圳信立泰药业股份有限公司

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

### （2）山东信立泰药业有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，于2018年11月30日取得山东省高新技术企业（证书编号：GF201837001175），认定有效期为三年（2019—2021年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自2019年1月1日至2021年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税；公司城市维护建设税税率适用5%。

### （3）惠州信立泰药业有限公司

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

经公司提出高新技术企业认定申请，根据《关于公示广东省2019年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司继续认定为高新技术企业并于2019年12月2日公示，待领取证书。根据高新技术企业税收优惠政策，公司2019年度企业所得税率减按15%征收。

### （4）信立泰（成都）生物技术有限公司

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

### （5）苏州桓晨医疗科技有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，取得江苏省高新技术企业（证书编号：GR201832007118），认定有效期为三年（2018—2020年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自2018年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

### （6）雅伦生物科技（北京）有限公司

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

### （7）深圳市健善康医药有限公司

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号，以下简称《通知》）规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业，对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司2019年度适用小微企业普惠性税收减免政策税收优惠。

## 3、其他

公司之子公司诺泰国际有限公司于香港注册，利得税税率为16.50%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,690.08	59,587.83
银行存款	1,075,038,769.03	645,051,874.20
其他货币资金	36,890,719.50	
合计	1,111,942,178.61	645,111,462.03
其中：存放在境外的款项总额	30,791,180.86	49,474,597.30
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	0.00	0.00

其他说明

注1.其他货币资金系公司暂存在股份回购账户拟用于股份回购的资金；

注2.存放在境外的货币资金为港币1,715,002.62元，欧元18,165.15元，美元4,161,246.91元，日元1,298,301.00元，共计折合人民币30,791,180.86元，（2018年12月31日：折合人民币49,474,597.30元）；

注3.无其他因抵押/冻结等对变现有限制或有其他潜在回收风险的款项。

### 2、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的金融资产	208,000,000.00	600,000,000.00
其中：		
理财产品	208,000,000.00	600,000,000.00
其中：		
合计	208,000,000.00	600,000,000.00

其他说明：

注.期初余额执行新金融工具准则的影响详见附注五、33。

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	507,324,925.52	674,223,555.75
合计	507,324,925.52	674,223,555.75

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：										
其中：										

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

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

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票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	200,211,565.25	
合计	200,211,565.25	

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

本期无实际核销的应收票据情况。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	681,365,701.78	100.00%	22,390,293.13	3.29%	658,975,408.65	828,612,464.25	100.00%	27,677,830.30	3.34%	800,934,633.95
其中：										
组合 1：账龄分析法组合	681,365,701.78	100.00%	22,390,293.13	3.29%	658,975,408.65	828,612,464.25	100.00%	27,677,830.30	3.34%	800,934,633.95
合计	681,365,701.78	100.00%	22,390,293.13	3.29%	658,975,408.65	828,612,464.25	100.00%	27,677,830.30	3.34%	800,934,633.95

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

按组合计提坏账准备：22,390,293.13

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	678,413,101.35	20,352,393.02	3.00%
1-2 年	1,075,926.09	215,185.22	20.00%
2-3 年	107,918.90	53,959.45	50.00%
3 年以上	1,768,755.44	1,768,755.44	100.00%
合计	681,365,701.78	22,390,293.13	--

确定该组合依据的说明：

信用风险特征组合分类。

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

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）	678,413,101.35
1至2年	1,075,926.09
2至3年	107,918.90
3年以上	1,768,755.44
3至4年	1,768,755.44
合计	681,365,701.78

## （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	27,677,830.30	182,464.59	4,830,440.09	639,561.67		22,390,293.13
合计	27,677,830.30	182,464.59	4,830,440.09	639,561.67		22,390,293.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销的应收账款	639,561.67

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
FARMAPLANT FABRIKATION CHEMISCHER	货款	371,559.37		管理层审批	否
APTCURE(PVT) LTD	货款	14,110.53		管理审批	否

合计	--	385,669.90	--	--	--
----	----	------------	----	----	----

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	54,227,305.57	7.96%	1,628,491.97
客户二	36,759,436.98	5.39%	1,102,783.11
客户三	27,981,771.01	4.11%	839,453.13
客户四	23,799,333.68	3.49%	713,980.01
客户五	23,447,983.96	3.44%	703,439.52
合计	166,215,831.20	24.39%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期内无转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

### 7、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	18,689,855.27	80.15%	39,098,322.53	93.03%
1 至 2 年	3,959,879.50	16.98%	2,081,727.86	4.95%
2 至 3 年	468,047.32	2.01%	577,339.26	1.38%
3 年以上	200,000.00	0.86%	270,613.61	0.64%
合计	23,317,782.09	--	42,028,003.26	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司截止2019年12月31日按欠款方归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为6,999,959.22元，占预付账款年末余额合计数的比例为30.02%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	877,007.34	5,690,906.71
其他应收款	30,736,794.37	55,656,780.90
合计	31,613,801.71	61,347,687.61

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	877,007.34	5,690,906.71
合计	877,007.34	5,690,906.71

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

本期不存在重要逾期利息。

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	15,389,181.52	46,884,065.38
备用金	7,381,523.26	9,246,576.78
押金	9,583,815.62	11,244,916.68
合计	32,354,520.40	67,375,558.84

## 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	2,718,777.94	0.00	9,000,000.00	11,718,777.94

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			3,779,112.32	3,779,112.32
本期转回	1,101,051.91			1,101,051.91
本期转销			12,779,112.32	12,779,112.32
2019年12月31日余额	1,617,726.03	0.00	0.00	1,617,726.03

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）	24,848,154.15
1至2年	2,402,853.10
2至3年	2,229,222.47
3年以上	2,874,290.68
3至4年	2,874,290.68
合计	32,354,520.40

### 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	
信用风险组合	11,718,777.94	3,779,112.32	1,101,051.91	12,779,112.32		1,617,726.03
合计	11,718,777.94	3,779,112.32	1,101,051.91	12,779,112.32		1,617,726.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销	12,779,112.32

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
湖南恒生制药股份有限公司	往来款	5,000,000.00	诉讼结案无法追回	管理层审批	否
成都君祥医药科技有限责任公司	往来款	7,779,112.32	诉讼结案无法追回	管理层审批	否
合计	--	12,779,112.32	--	--	--

其他应收款核销说明：

#### 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
代扣代缴员工社保费	代缴款项	2,262,454.21	1年以内	6.99%	113,122.71
北京迈得诺医疗技术有限公司	保证金	1,220,000.00	1年以内	3.77%	61,000.00
TFG WEST WATKINS PROPERTY,LLC	租房押金	1,119,111.96	2-3年	3.46%	55,955.60
黄伟	往来款	713,800.00	1年以内	2.21%	35,690.00
深圳市宝运达物流有限公司	房屋押金	676,080.00	3年以上	2.09%	33,804.00
合计	--	5,991,446.17	--	18.52%	299,572.31

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：



## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	130,531,603.86	1,938.03	130,529,665.83	162,920,133.82		162,920,133.82
在产品	24,026,182.14		24,026,182.14	23,283,454.12		23,283,454.12
库存商品	177,208,954.01	168,827.27	177,040,126.74	202,881,212.30		202,881,212.30
低值易耗品	9,772,661.59		9,772,661.59	17,488,815.80		17,488,815.80
包装物	9,330,616.98	14,740.19	9,315,876.79	11,209,123.60		11,209,123.60
自制半成品	152,470,287.37		152,470,287.37	153,107,210.93		153,107,210.93
合计	503,340,305.95	185,505.49	503,154,800.46	570,889,950.57		570,889,950.57

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,938.03				1,938.03
库存商品		168,827.27				168,827.27
低值易耗品						
包装物		14,740.19				14,740.19
自制半成品						
合计		185,505.49				185,505.49

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

**10、合同资产**

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣税金	45,334,403.45	41,664,945.29
合计	45,334,403.45	41,664,945.29

其他说明：

#### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

## 16、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	

坏账准备减值情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、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		
一、合营企业										
二、联营企业										

苏州博大恒康投资中心（有限合伙）	17,344,935.02			-17,344,935.02						0.00	
中科健康产业（北京）有限公司	1,750,134.09	1,052,320.00	348,840.00	56,712.35						2,510,326.44	
金仕生物科技（常熟）有限公司	97,967,583.03			-2,896,074.96						95,071,508.07	
四川锦江电子科技有限公司	90,108,596.66			1,356,130.64						91,464,727.30	
平潭综合实验区沃生慧嘉股权投资合伙企业		30,000,000.00		-1,205,929.21						28,794,070.79	
M.A. MED ALLIAN CE SA	130,387,383.83	50,706,894.75		-18,890,101.14	7,746,900.24					169,951,077.68	
VIRACT A THERAPEUTICS, INC.		70,221,045.93		-8,032,082.27	-144,212.39					62,044,751.27	
小计	337,558,632.63	151,980,260.68	348,840.00	-46,956,279.61	7,602,687.85					449,836,461.55	
合计	337,558,632.63	151,980,260.68	348,840.00	-46,956,279.61	7,602,687.85					449,836,461.55	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
爱心人寿保险股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

## 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
爱心人寿保险股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性权益投资	

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）	27,000,000.00	27,000,000.00
深圳华盖前海科控天使创业投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00	
深圳市小分子新药创新中心有限公司	990,000.00	
MERCATOR MEDSYSTEMS INC	56,251,553.71	51,161,974.41
苏州海狸生物医学工程有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
河北德路通生物科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
上海寻百会生物科技有限公司	8,416,850.00	8,416,850.00
深圳市锦瑞生物科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
领航基因科技（杭州）有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
普瑞基准科技（北京）有限公司	12,000,000.00	10,000,000.00
苏州智核生物医药科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
福建平潭华兴康顺投资合伙企业（有限合伙）	1,020,000.00	1,020,000.00
南京岚煜生物科技有限公司	5,986,474.09	5,982,465.00
北京瑞朗泰科医疗器械有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00
上海睿康生物科技有限公司	13,900,000.00	13,900,000.00
合计	218,564,877.80	180,481,289.41

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,204,933,342.91	1,172,589,580.05
合计	1,204,933,342.91	1,172,589,580.05

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	890,246,095.10	614,336,427.40	9,219,000.94	172,512,670.87	1,686,314,194.31
2.本期增加金额	66,807,133.14	53,191,870.03	18,729.56	24,391,947.56	144,409,680.29
(1) 购置	21,073,535.38	40,673,683.01	18,729.56	23,062,387.99	84,828,335.94
(2) 在建工程转入	45,733,597.76	12,518,187.02		1,329,559.57	59,581,344.35
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	16,000.00	8,633,305.57	52,782.05	3,271,951.01	11,974,038.63
(1) 处置或报废	16,000.00	8,590,570.53	52,782.05	3,271,951.01	11,931,303.59

(2) 改扩建转入		42,735.04			42,735.04
4.期末余额	957,037,228.24	658,894,991.86	9,184,948.45	193,632,667.42	1,818,749,835.97
二、累计折旧					
1.期初余额	159,232,737.40	247,771,194.71	7,663,202.93	99,057,479.22	513,724,614.26
2.本期增加金额	32,204,042.98	53,035,030.24	292,942.16	21,022,815.01	106,554,830.39
(1) 计提	32,204,042.98	53,035,030.24	292,942.16	21,022,815.01	106,554,830.39
3.本期减少金额	6,239.54	3,524,578.93	47,503.84	2,884,629.28	6,462,951.59
(1) 处置或报废	6,239.54	3,465,688.85	47,503.84	2,884,629.28	6,404,061.51
(2) 改扩建转入		58,890.08			58,890.08
4.期末余额	191,430,540.84	297,281,646.02	7,908,641.25	117,195,664.95	613,816,493.06
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	765,606,687.40	361,613,345.84	1,276,307.20	76,437,002.47	1,204,933,342.91
2.期初账面价值	731,013,357.70	366,565,232.69	1,555,798.01	73,455,191.65	1,172,589,580.05

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元



项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
无	

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宝安厂区制药一厂制剂楼厂房	35,190,759.89	工程已竣工，产权证办理中
大亚湾厂区-公用工程楼	8,407,377.03	工程已竣工，产权证办理中
坪山厂区辅助生产楼	22,995,000.70	工程已竣工，产权证办理中
坪山厂区-溶媒回收车间	1,868,134.49	工程已竣工，产权证办理中
坪山厂区-1#制剂楼辅楼	3,437,341.72	工程已竣工，产权证办理中
坪山厂区-环保池	4,228,646.83	工程已竣工，产权证办理中
变配电站	980,567.93	工程已竣工，产权证办理中
危险品库	441,453.24	工程已竣工，产权证办理中
污水处理站	1,139,815.94	工程已竣工，产权证办理中
海特办公楼	37,904,096.93	外购房产，产权证办理中
合计	116,593,194.70	

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	206,019,897.23	93,559,199.88

合计	206,019,897.23	93,559,199.88
----	----------------	---------------

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信立泰药业高端药物产业化项目土建工程	68,316,201.62		68,316,201.62	4,606,744.78		4,606,744.78
509 车间及配套建设项目（API 车间及危险品仓库）	13,421,205.76		13,421,205.76			
509 车间及配套建设项目（污水设施及储罐区）	8,984,807.73		8,984,807.73			
506 车间包装改造及扩产工程项目	5,363,873.01		5,363,873.01			
504 车间重新规划回收左旋樟脑磺酸项目	855,334.18		855,334.18			
501 车间改造及扩产工程项目	4,506,869.77		4,506,869.77			
302 车间改造	5,971,217.60		5,971,217.60			
202 车间恢复筹建	3,821,201.66		3,821,201.66			
深圳信立泰坪山制药厂质检车间	1,622,666.73		1,622,666.73			
303 车间包装改造及扩产工程项目	1,499,134.59		1,499,134.59			
坪山厂区医疗器械 6 楼新建仓库建设项目	1,369,221.83		1,369,221.83			
大亚湾冷水机组改造项目	1,200,812.09		1,200,812.09			
干法制粒机	814,368.50		814,368.50			

102 车间 GMP 认证改造	584,318.56		584,318.56			
大亚湾坪山计算机化验证	580,517.93		580,517.93	1,761,272.47		1,761,272.47
大亚湾 12 号厂房建设项目	9,549,318.33		9,549,318.33	4,492,148.52		4,492,148.52
山东信立泰厂区技改项目	2,560,898.10		2,560,898.10	2,368,952.84		2,368,952.84
山东信立泰三期工程	66,788,221.31		66,788,221.31	14,204,110.08		14,204,110.08
苏州信立泰安装设备	429,352.00		429,352.00	1,589,316.54		1,589,316.54
603 改造项目	2,230,538.10		2,230,538.10			
信立泰医疗器械产业化项目	184,905.65		184,905.65			
苏州恒晨安装工程	1,524,076.12		1,524,076.12	1,480,377.31		1,480,377.31
其他工程	3,840,836.06		3,840,836.06	4,587,580.45		4,587,580.45
苏州信立泰生产大楼工程				16,670,184.26		16,670,184.26
苏州信立泰综合大楼工程				23,615,271.09		23,615,271.09
坪山厂区研发库三期建设项目				1,266,200.63		1,266,200.63
坪山厂区二期人才公寓项目				2,873,864.92		2,873,864.92
302 车间泡罩线改造				4,421,108.05		4,421,108.05
坪山 303 车间未安装设备				4,333,592.57		4,333,592.57
501 车间增加压片机项目				1,012,170.41		1,012,170.41
新专药北京总部办公室装修项目				1,567,606.89		1,567,606.89
105 车间分子筛膜乙醇脱水装置				1,374,215.32		1,374,215.32

504 车间溶媒回收及蒸馏塔二期项目(设备安装)						1,334,482.75					1,334,482.75
合计	206,019,897.23			206,019,897.23		93,559,199.88					93,559,199.88

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
苏州信立泰生产大楼工程	22,000,000.00	16,670,184.26	2,484,600.00	19,154,784.26			87.07%	100%				其他
苏州信立泰综合楼工程	35,000,000.00	23,615,271.09	1,907,717.94	25,522,989.03			72.92%	100%				其他
山东信立泰三期工程	159,029,500.00	14,204,110.08	52,584,111.23			66,788,221.31	66.32%	85%				其他
坪山制药厂质检车间	112,723,600.00		1,622,666.73			1,622,666.73	1.44%	13%				其他
信立泰药业高端药物产业化项目	468,012,000.00	4,606,744.78	63,709,456.84			68,316,201.62	14.60%	18%				其他
合计	796,765,100.00	59,096,310.21	122,308,552.74	44,677,773.29		136,727,089.66	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件系统	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	161,251,682.32	91,765,666.86	945,799,786.15	14,158,839.66	27,268,100.00	1,240,244,074.99
2.本期增加金额	71,230.28	15,000,000.00	185,828,580.14	4,171,258.24		205,071,068.66
(1) 购置	71,230.28	15,000,000.00		4,171,258.24		19,242,488.52
(2) 内部研发			185,828,580.14			185,828,580.14

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			307,692.31			307,692.31
(1) 处置						
(2) 其他			307,692.31			307,692.31
4.期末余额	161,322,912.60	106,765,666.86	1,131,320,673.98	18,330,097.90	27,268,100.00	1,445,007,451.34
二、累计摊销						
1.期初余额	21,282,700.34	3,591,627.16	147,402,747.31	4,076,948.24	1,391,229.60	177,745,252.65
2.本期增加金额	3,322,707.72	21,192,281.50	100,508,415.39	1,651,845.90	3,338,951.04	130,014,201.55
(1) 计提	3,322,707.72	21,192,281.50	100,508,415.39	1,651,845.90	3,338,951.04	130,014,201.55
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	24,605,408.06	24,783,908.66	247,911,162.70	5,728,794.14	4,730,180.64	307,759,454.20
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	136,717,504.54	81,981,758.20	883,409,511.28	12,601,303.76	22,537,919.36	1,137,247,997.14
2.期初账面价值	139,968,981.98	88,174,039.70	798,397,038.84	10,081,891.42	25,876,870.40	1,062,498,822.34

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 16.65%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

本期无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
项目 1	12,486,468.56					12,486,468.56		0.00
项目 2	20,842,827.98	2,050,727.01						22,893,554.99
项目 3	48,657,567.67	28,268,418.42						76,925,986.09
项目 4	6,690,917.89	1,553,960.71						8,244,878.60
项目 5	4,364,695.20	2,338,838.66						6,703,533.86
项目 6	4,845,090.85	42,366.64			4,887,457.49			
项目 7	28,906,039.64							28,906,039.64
项目 8	590,366.59	7,416.34				597,782.93		
项目 9	46,891,050.61	3,684,048.77				50,575,099.38		
项目 10	10,681,610.18	1,499,038.50			12,180,648.68			
项目 11	141,954,170.03	20,207,271.33			162,161,441.36			
项目 12	73,413,281.64					73,413,281.64		
项目 13	53,271,125.60					53,271,125.60		

项目 14	6,268,244.46	866,196.11						7,134,440.57
项目 15	16,122,165.79	1,680,673.55						17,802,839.34
项目 16	5,580,787.64	1,018,244.97			6,599,032.61			
项目 17	7,846,876.66	9,456,834.44						17,303,711.10
项目 18	15,265,712.49	9,440,640.35						24,706,352.84
项目 19	7,303,493.55	3,936,574.48						11,240,068.03
项目 20	609,280.58	42,605.43				651,886.01		
项目 21	3,114,354.93	10,955.91						3,125,310.84
项目 22	12,366,162.87	16,126,436.12						28,492,598.99
项目 23	3,492,465.56	1,787,339.92						5,279,805.48
项目 24	8,780,094.25	9,484,496.82						18,264,591.07
项目 25	8,421,500.76	4,574,657.54						12,996,158.30
项目 26	2,709,769.33	5,677,658.24						8,387,427.57
项目 27	7,660,875.78	9,946,474.49						17,607,350.27
项目 28	12,782,984.94	4,610,257.82						17,393,242.76
项目 29	1,935,029.43	19,866,421.63						21,801,451.06
项目 30	751,380.61	7,958,075.34						8,709,455.95
项目 31	195,465,161.38							195,465,161.38
项目 32		16,042,634.51						16,042,634.51
项目 33		19,390,117.06						19,390,117.06
项目 34		2,685,272.02						2,685,272.02
合计	770,071,553.45	204,254,653.13			185,828,580.14	190,995,644.12		597,501,982.32

其他说明

注1.资本化开始时点系获取临床批文，上述项目均已取得临床批文，处于临床试验阶段。



注2:“项目31”为2018年将雅伦生物科技（北京）有限公司纳入合并形成。

## 28、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		
信立泰（苏州） 药业有限公司	76,225,309.54					76,225,309.54
深圳市科奕顿生 物医疗科技有限 公司	10,912,463.50					10,912,463.50
苏州桓晨医疗科 技有限公司	293,708,202.23					293,708,202.23
合计	380,845,975.27					380,845,975.27

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
信立泰（苏州） 药业有限公司						
深圳市科奕顿生 物医疗科技有限 公司						
苏州桓晨医疗科 技有限公司		10,988,152.99				10,988,152.99
合计		10,988,152.99				10,988,152.99

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

项目	信立泰（苏州） 药业有限公司	深圳市科奕顿生 物医疗科技有限 公司	苏州桓晨医疗科 技有限公司	合计
商誉账面余额①	76,225,309.54	10,912,463.50	293,708,202.23	380,845,975.27

商誉减值准备余额②				
商誉的账面价值③=①-②	76,225,309.54	10,912,463.50	293,708,202.23	380,845,975.27
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	53,852,010.49	7,274,975.67	0.00	61,126,986.16
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	130,077,320.03	18,187,439.17	293,708,202.23	441,972,961.43
资产组的账面价值⑥	396,924,000.49	27,229,565.39	153,128,750.76	577,282,316.64
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	527,001,320.52	45,417,004.56	446,836,952.99	1,019,255,278.07
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	718,581,300.00	72,646,569.95	435,848,800.00	1,227,076,669.95
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	0.00	0.00	10,988,152.99	10,988,152.99

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

#### （1）商誉的形成

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

#### （2）商誉减值测试的过程与方法

期末公司管理层对商誉进行了减值测试，其中：对与信立泰（苏州）药业有限公司、苏州桓晨医疗科技有限公司形成的商誉专门聘请专业评估机构广东联信资产评估土地房地产有限公司进行商誉减值测试。

##### ①信立泰（苏州）药业有限公司

期末公司管理层对与收购信立泰（苏州）药业有限公司形成的商誉含商誉的资产组进行了如下减值迹象的判断以及减值测试：

管理层将公司研发项目、专利及非专有技术、生产设备、在建工程、其他非流动资产及商誉等作为一个资产组，公司主要产品于2019年10月研发成功，2020年初上市销售，预测其未来5年的净现金流量，然后采用加权平均资本成本模型（WACC）确定折现率，在WACC的基础上调整为税前的折现率进行折现，计算包含商誉的资产组未来现金流现值。若资产组的可收回金额高于其账面价值，则无需提取商誉减值准备。广东联信资产评估土地房地产有限公司对公司截止2019年12月31日该资产组可收回金额进行估值后出具了联信（证）评报字[2020]第Z0158号评估报告，采用收益法估值后包含商誉的资产组预计未来现金流量现值高于该资产组账面价值，无需计提商誉减值准备。

经测试，资产组的可收回金额高于其账面价值，故无需计提商誉减值准备。

##### ②深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司

期末公司管理层对与收购深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司形成的商誉及含商誉的资产组进行了如下减值迹象的判断以及减值测试：A、将该公司截止2019年12月31日的经营情况，与以前年度管理层的经营预测进行比对，判断标的公司经营现金流的实际完成情况是否达到经营预测目标，并结合公司对该公司未来经营计划，以判断投资及合并商誉是否存在减值迹象。B、将研发项目、专利及非专有技术、生产设备等固定资产以及商誉作为一个资产组，因该公司仍处于产品的研发阶段，预测期为研发期间及实现销售后未来5年，然后采用加权平均资本成本模型（WACC）确定折现率，在WACC的基础上调整为税前的折现率进行折现，计算包含商誉的资产组未来现金流现值。若资产组的可收回金额高于其账面价值，则无需提取商誉减值准备。

经测试，资产组的可收回金额高于其账面价值，故无需计提商誉减值准备。

## ③苏州桓晨医疗科技有限公司

期末公司管理层对与收购苏州桓晨医疗科技有限公司形成的商誉及含商誉的资产组进行了如下减值迹象的判断以及减值测试：

管理层首先将苏州桓晨医疗科技有限公司生产药物洗脱冠脉支架系的固定资产、在建工程、无形资产（专利、专有技术）、其他非流动资产及商誉等作为一个资产组，预测其报表日以后未来5年的现金流量的现值，2020年至2024年销售增长率分别为69.99%、32.01%、29.39%、15.08%、10.00%，稳定期增长率0.00%，然后采用加权平均资本成本模型（WACC）确定折现率（折现率：14.04%），在WACC的基础上调整为税前的折现率进行折现，计算包含商誉的资产组未来现金流现值。若资产组的可收回金额高于其账面价值，则无需提取商誉减值准备。广东联信资产评估土地房地产有限公司对苏州桓晨医疗科技有限公司截止2019年12月31日该资产组公允价值进行估值后出具了联信（证）评报字[2020]第Z0144号评估报告，采用收益法估值后包含商誉的资产组预计未来现金流量现值低于该资产组账面价值，计提商誉减值准备10,988,152.99元。

## (3) 重要假设及依据

- ①假设评估基准日后资产组所属的子公司持续经营；
- ②假设评估基准日后资产组所属的子公司所处国家和地区的政治、经济和社会环境无重大变化；
- ③假设评估基准日后国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策无重大变化；
- ④假设和资产组所属的子公司相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后无重大变化；
- ⑤假设资产组所属的子公司的经营者是负责的，且其管理层有能力担当其职务和履行其职责。并假设能保持现有的管理、业务、技术团队的相对稳定，或变化后的管理、业务、技术团队对公司经营管理无重大影响；
- ⑥假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。
- ⑦假设资产组所属的子公司完全遵守所有相关的法律法规；
- ⑧假设评估基准日后无不可抗力对资产组所属的子公司造成重大不利影响。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	26,797,640.55	2,905,426.53	6,153,061.55		23,550,005.53
固定资产大修理支出	13,643,163.06	16,181,015.06	4,776,449.39		25,047,728.73
其他长期待摊费用	25,508,217.19	4,956,972.06	6,342,536.72		24,122,652.53
合计	65,949,020.80	24,043,413.65	17,272,047.66		72,720,386.79

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,016,334.55	3,586,408.01	36,677,830.30	5,530,022.81
内部交易未实现利润	131,592,954.85	19,738,943.23	172,712,663.27	25,906,899.49
负债引起的暂时性差异	181,935,942.30	27,290,391.35	106,881,904.73	16,032,285.71
递延收益	78,178,110.37	11,816,761.56	61,679,471.96	9,368,309.79
其他	2,173,059.64	543,264.91	878,887.08	219,721.77
合计	416,896,401.71	62,975,769.06	378,830,757.34	57,057,239.57

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	144,460,742.16	21,669,111.31	156,775,606.47	23,516,340.97
合计	144,460,742.16	21,669,111.31	156,775,606.47	23,516,340.97

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		62,975,769.06		57,057,239.57
递延所得税负债		21,669,111.31		23,516,340.97

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	16,605,255.54	
可抵扣亏损	655,636,487.12	426,136,516.21
合计	672,241,742.66	426,136,516.21

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年度	3,432,979.67	3,432,979.67	子公司 2013 年度亏损
2024 年度	1,122,411.01	1,122,411.01	子公司 2014 年度亏损
2025 年度	43,260,107.59	43,260,107.59	子公司 2015 年度亏损
2026 年度	109,044,532.69	109,044,532.69	子公司 2016 年度亏损
2027 年度	183,687,775.03	183,687,775.03	子公司 2017 年度亏损
2028 年度	85,588,710.22	85,588,710.22	子公司 2018 年度亏损
2029 年度	229,499,970.91		子公司 2019 年度亏损
合计	655,636,487.12	426,136,516.21	--

其他说明：

注.1公司之子公司信立泰（苏州）药业有限公司可抵亏损适用5个年度内抵扣。

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的设备、工程款及技术转让款	123,974,368.85	131,381,650.98
预付投资款		13,892,428.11
合计	123,974,368.85	145,274,079.09

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	124,000,000.00	
合计	124,000,000.00	0.00

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

本公司不存在已逾期未偿还的短期借款情形。

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	108,434,050.40	97,919,603.40
应付工程款	19,048,678.47	5,595,290.92
采购固定资产及无形资产	16,181,521.18	10,368,537.41

其他	395,220.12	3,864,021.21
合计	144,059,470.17	117,747,452.94

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

其他说明：

2. 本公司无大额应付账款账龄超过1年的情形。

**37、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预售销售款	15,292,309.71	34,871,175.23
合计	15,292,309.71	34,871,175.23

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	133,439,593.71	842,075,955.47	801,575,812.29	173,939,736.89
二、离职后福利-设定提存计划	428,298.75	64,300,218.21	61,779,559.71	2,948,957.25
合计	133,867,892.46	906,376,173.68	863,355,372.00	176,888,694.14

#### (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	133,158,848.28	690,507,234.19	653,395,864.94	170,270,217.53
2、职工福利费		58,310,622.47	58,310,622.47	
3、社会保险费	194,078.23	31,328,279.70	29,756,629.12	1,765,728.81
其中：医疗保险费	165,001.68	27,471,850.30	26,077,820.36	1,559,031.62
工伤保险费	15,051.37	1,342,355.88	1,282,795.51	74,611.74
生育保险费	14,025.18	2,514,073.52	2,396,013.25	132,085.45
4、住房公积金	86,667.20	40,634,448.66	38,824,826.21	1,896,289.65
5、工会经费和职工教育经费		21,295,370.45	21,287,869.55	7,500.90
合计	133,439,593.71	842,075,955.47	801,575,812.29	173,939,736.89

#### (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	414,800.37	62,389,700.71	59,975,459.14	2,829,041.94
2、失业保险费	13,498.38	1,910,517.50	1,804,100.57	119,915.31
合计	428,298.75	64,300,218.21	61,779,559.71	2,948,957.25

其他说明：



本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司按员工基本工资缴纳，其中养老保险深户员工按14%，非深户员工按13%缴纳，失业保险按1%向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,454,725.94	85,793,347.73
企业所得税	17,800,261.72	118,737,164.52
个人所得税	1,673,093.19	1,653,953.20
城市维护建设税	1,160,138.34	4,313,332.73
教育费附加	828,670.22	3,141,398.08
土地使用税	174,623.40	401,608.62
房产税	407,268.87	307,982.20
印花税	260,366.50	229,958.80
其他税费	18,824.00	35,272.14
合计	37,777,972.18	214,614,018.02

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,344,839.27	327,066.80
其他应付款	217,728,787.01	157,161,059.30
合计	219,073,626.28	157,488,126.10

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	327,066.77	327,066.80
短期借款应付利息	1,017,772.50	
合计	1,344,839.27	327,066.80

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付各类保证金	3,691,575.87	4,855,794.18
股权转让款	49,062,471.25	94,600,000.00
预提费用	157,250,722.29	45,133,925.56
应付往来及其他	7,724,017.60	12,571,339.56
合计	217,728,787.01	157,161,059.30

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

本公司期末无账龄超过1年的大额其他应付款项。

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	60,408,000.00	15,000,000.00
合计	60,408,000.00	15,000,000.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	204,336,000.00	227,040,000.00
保证借款	15,000,000.00	30,000,000.00
一年内到期的长期借款	-60,408,000.00	-15,000,000.00
合计	158,928,000.00	242,040,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注1.质押借款利率为同期贷款基准利率上浮15.789%（质押借款系本公司以子公司苏州桓晨医疗科技有限公司100%股权进行质押，借款用途为收购苏州桓晨股权）；

注2.保证借款利率区间为基准利率上浮30%。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

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

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

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

政府补助	67,284,600.24	41,216,400.00	24,384,335.61	84,116,664.63	收到政府补助
合计	67,284,600.24	41,216,400.00	24,384,335.61	84,116,664.63	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
盐酸头孢吡肟及其制剂产业化项目（第一批）	300,000.00			300,000.00				与资产相关
抗血栓药物氯吡格雷片产业化	1,541,666.67			500,000.00			1,041,666.67	与资产相关
抗凝血新药-比伐卢定的研究开发项目	439,166.65			170,000.00			269,166.65	与资产相关
盐酸头孢吡肟及其制剂产业化高技术项目（第二批）	950,000.00			300,000.00			650,000.00	与资产相关
头孢呋辛钠舒巴坦钠研究开发项目	2,375,000.00			500,000.00			1,875,000.00	与资产相关
深圳心血管药物与器械开发工程实验室	2,500,000.00			500,000.00			2,000,000.00	与资产相关
头孢类无菌冻干原料药产业化项目	1,981,666.67			410,000.00			1,571,666.67	与资产相关
左乙拉西坦原料药产业化项目	3,291,666.67			500,000.00			2,791,666.67	与资产相关
抗病毒新药异丙肌苷临床及关键工艺研究	1,383,333.33			200,000.00			1,183,333.33	与资产相关

区产业发展专项资金总部经济购置办公用房	869,954.72			26,975.36			842,979.36	与资产相关
抗凝血新药比伐芦定技术创新及产业化研究	1,006,859.17			145,570.00			861,289.17	与资产相关
新机制降血脂药物的技术开发	800,000.00			800,000.00				与资产相关
阿利沙坦酯 IV 临床研究项目	460,000.02						460,000.02	与资产相关
心血管和抗肿瘤药物研发项目	5,525,408.00			371,270.40			5,154,137.60	与资产相关
心血管药物结晶关键技术研发	900,000.00			900,000.00				与资产相关
宝安区环境保护专项资金	1,250,000.00			200,000.00			1,050,000.00	与资产相关
氯吡格雷的绿色合成工业化研究	692,565.37			167,565.37			525,000.00	与资产相关
协同创新与平台环境建设项目	1,374,176.00			665,426.00			708,750.00	与资产相关
战略新兴和未来产业发展资金	18,850,000.00	4,100,000.00		3,100,000.00			19,850,000.00	与资产相关
信息管理系统建设项目	1,400,000.00			200,000.00			1,200,000.00	与资产相关
临床亟需新型抗血小板药物替格瑞洛的研发专项资金	560,000.00			13,621.36			546,378.64	与资产相关

深圳心血管药物与器械开发工程实验室提升项目专项资金	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
广东省心血管药物研发企业重点实验室		1,000,000.00		742,299.48			257,700.52	与收益相关
蛋白酶激活受体拮抗剂的临床前研究		800,000.00					800,000.00	与收益相关
广东省社会发展科技协同创新中心建设专题项目		240,000.00		1,480.30			238,519.70	与收益相关
重 2019N008 新型复方高血压药物关键技术开发		4,000,000.00		3,337,053.13			662,946.87	与收益相关
广东省心血管药物研发企业重点实验室深圳奖补		4,000,000.00					4,000,000.00	与收益相关
国家 I 类新药 ARNi 类抗心衰小分子 S086 的研发		3,321,800.00		2,687,582.07			634,217.93	与收益相关
高端药物产业化项目		17,596,000.00					17,596,000.00	与资产相关
二期工程扶持资金（山东信立泰）	3,727,808.69			1,147,018.12			2,580,790.57	与资产相关
污水处理站气体治理系统	600,000.00			90,000.00			510,000.00	与资产相关



新型可降解涂层药物洗脱冠脉支架及输送系统研究	463,890.00			118,440.00			345,450.00	与资产相关
新型生物完全可吸引聚乳酸药物冠脉支架系统临床前研究	600,000.00			45,000.00			555,000.00	与资产相关
左心耳封堵器	100,000.00			100,000.00				与资产相关
多功能化学原料药中试车间建设项目	100,000.00			40,000.00			60,000.00	与资产相关
阿利沙坦酯 IV 临床研究项目	2,008,500.00			206,000.00			1,802,500.00	与资产相关
比伐芦定车间迁建技术改造项目	627,810.00			73,860.00			553,950.00	与资产相关
创新抗体药物新品种研发及其关键创新技术 2017ZX09302010 政府补助	4,775,961.49	1,526,000.00		3,619,509.86			2,682,451.63	与资产相关
生物 1 类新药重组抗 PCSK9 全人源单克隆抗体注射液临床前研究政府补助	730,000.00			588,938.02			141,061.98	与资产相关

新型重组蛋白药物中试工艺研发及质量研究平台 2018ZX09201018-014 政府补助		1,079,800.00		852,310.27		227,489.73	与收益相关
重组 Sev-hFGF2/dF 注射液 2018ZX09733001-002-005 政府补助		3,052,800.00		604,415.91		2,448,384.09	与收益相关
成都市重大新药创新项目 2019-YF08-00093-GX 政府补助		500,000.00		90,000.00		410,000.00	与收益相关
α-药物洗脱冠状动脉支架系统的产业化项目	99,166.79			69,999.96		29,166.83	与资产相关
合计	67,284,600.24	41,216,400.00		24,384,335.61		84,116,664.63	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海黄河资产管理集团有限公司	9,128,498.73	9,482,392.28
罗佳	5,623,912.97	5,839,487.18
叶琳璐	4,688,567.44	4,866,239.32
宁波梅山保税港区沃生投资管理有限公司	2,462,681.89	2,562,260.08
刘洪美	2,806,036.58	2,919,743.58

合计	24,709,697.61	25,670,122.44
----	---------------	---------------

其他说明：

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

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	144,358,433.42			144,358,433.42
合计	144,358,433.42			144,358,433.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		63,132,956.02		63,132,956.02

合计		63,132,956.02		63,132,956.02
----	--	---------------	--	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据相关法律法规的要求，公司于2019年10月6日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购，回购的资金总额不低于人民币25,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含），回购股份价格不超过人民币22元/股（含），本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份拟用作后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，其中回购股份的30%拟用于股权激励或员工持股计划的股份来源，回购股份的70%拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

截至本期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,470,987股，占目前公司总股本的0.33%，最高成交价为20.00元/股，最低成交价为17.86元/股，成交总金额为6,313.30万元（含交易费用）。

## 57、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,159,005.08	15,991,756.56				15,991,756.56	17,150,761.64
外币财务报表折算差额	1,159,005.08	15,991,756.56				15,991,756.56	17,150,761.64
其他综合收益合计	1,159,005.08	15,991,756.56				15,991,756.56	17,150,761.64

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,946,386,233.78	4,324,975,762.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,718,777.94	
调整后期初未分配利润	4,943,667,455.84	4,324,975,762.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	715,201,076.72	1,458,223,270.88
应付普通股股利	836,812,800.00	836,812,800.00
期末未分配利润	4,822,055,732.56	4,946,386,233.78

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-2,718,777.94 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。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,459,490,889.13	951,897,380.11	4,645,993,259.93	938,059,752.55
其他业务	10,975,091.46	12,468,497.38	5,882,939.11	5,613,612.32
合计	4,470,465,980.59	964,365,877.49	4,651,876,199.04	943,673,364.87

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	30,281,457.18	39,260,458.52
教育费附加	22,190,317.76	28,910,819.75
房产税	7,049,408.51	6,591,344.93
土地使用税	1,651,321.92	2,820,607.47
车船使用税	1,380.00	1,380.00
印花税	1,768,804.15	2,463,672.18
其他	295,593.61	474,471.90
合计	63,238,283.13	80,522,754.75

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	991,544,136.33	835,224,639.42
职工薪酬	440,950,264.67	371,795,760.47
差旅费	97,612,185.56	89,051,960.21
运杂费	12,018,526.98	11,473,375.74
通讯费	2,204,349.54	2,531,856.92
其他	31,939,598.94	35,566,764.71
合计	1,576,269,062.02	1,345,644,357.47

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	110,938,467.72	90,440,053.94
折旧和摊销	116,408,446.53	86,922,480.98
办公费	14,239,360.84	11,094,865.76
业务招待费	3,111,952.43	3,555,093.29
汽车费	1,352,049.36	1,609,145.12
差旅费	6,562,728.27	6,560,896.75
其他	25,847,456.56	29,646,583.20
合计	278,460,461.71	229,829,119.04

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	196,482,198.21	136,662,873.49
直接投入费用	291,189,200.01	117,512,225.15
折旧摊销	73,431,331.51	25,914,475.92
实验试验费	150,088,514.17	96,201,084.27
其他费用	52,305,494.86	31,185,855.86
合计	763,496,738.76	407,476,514.69

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	16,009,400.18	6,292,447.23
减：利息收入	16,041,910.75	8,322,977.54
汇兑损益	-1,538,277.45	-2,264,663.85
其他	154,952.23	194,631.05
合计	-1,415,835.79	-4,100,563.11

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
深圳市基础研究项目-高通量微流控 技术在抗肿瘤药物筛选		500,000.00
深圳市人事人才公共服务中心其他高端人才 1 人政府补助		100,000.00
财政委员会硫酸氢氯吡格雷仿制药质量和疗效一致性评价后补助资金		5,000,000.00
山东省级技术中心资助资金		676,043.30
2015 省双创团队第三笔经费		630,000.00
太仓科技领军人才项目经费		200,000.00
2017 双创人才（李月华）第一笔经费		140,000.00

科技局研究生工作站奖励金		100,000.00
成都高新技术产业开发区生物产业发展局 2018 年中国制造 2025 四川行动资金项目补助		1,800,000.00
成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局 2018 年第九批工业发展专项资金		1,059,800.00
成都高新技术产业开发区生物产业发展局政府补助技改资金		587,900.00
成都高新区生物产业发展局重大创新药品资金		1,000,000.00
成都高新技术产业开发区创新创业服务中心公共技术平台补贴项目款		258,000.00
高新技术企业奖励		100,000.00
增值税退税	1,239,974.43	3,899,747.00
递延收益本期摊销	24,384,335.61	27,508,489.25
重 20180294 糖尿病新药应用关键技术研发	2,250,000.00	
社会保险基金管理局稳岗补贴	300,880.25	267,236.74
高新技术企业用电资助	4,834,157.80	1,987,913.33
个税手续费返还	501,705.07	2,452,896.92
其他零星补助	432,200.18	320,127.07
经济贸易和信息委员会 2017 年四季度出口信用保险保费资助	140,485.00	
深圳市财政委员会 2018 年第一批企业研发资助	6,283,000.00	
庞振达 2019 年度省级以上两化融合项目政府补助	200,000.00	
2019 年度支持企业提升竞争力项目资助	5,150,000.00	
广东省第二十届中国专利奖配套奖励	1,000,000.00	
2017 年深圳市专利奖（深圳市市场监督管理局）	300,000.00	
山东省级技术中心资助资金	822,236.58	
深圳市坪山区企业研发投入奖励	1,346,000.00	
比伐卢定项目政府奖补	2,890,800.00	
2018 年冯秀萍科技领军人才奖励金	150,000.00	
2017 年李月华省双创	105,000.00	



沙溪财政设备补贴、研发资助	883,700.00	
生物产业发展局 2019 年省级工业资金项目（中国制造拨付）	2,900,000.00	
生物产业发展局 2019 年第一批次《若干政策》资金拨付	3,045,600.00	
2019 年第一批市级应用技术与开发资金项目-国际科技合作资助	1,000,000.00	
高新区生物产业发展局 2019 年生物医药及相关医疗美容补助资金	200,000.00	
2019 年成都市高新区产业服务政策资金	200,000.00	
高新区生物产业发展局 2019 瞪羚企业认定资金	200,000.00	
高企培育入库奖励	274,582.00	
科技发展计划基金	300,000.00	
研发增长企业研发后补助	205,259.19	
合计	61,539,916.11	48,588,153.61

## 68、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	-46,956,279.61	-4,770,071.35
交易性金融资产在持有期间的投资收益	15,760,877.11	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		26,008,833.90
其他		3,807,399.42
合计	-31,195,402.50	25,046,161.97

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,969,915.09	
合计	1,969,915.09	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,417,480.51
二、存货跌价损失	-185,505.49	
十三、商誉减值损失	-10,988,152.99	
合计	-11,173,658.48	-2,417,480.51

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,110,887.76	-85,649.04
合计	-1,110,887.76	-85,649.04

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	25,000,000.00	2,915,200.00	25,000,000.00
非流动资产毁损报废利得	23,173.54	51.72	23,173.54
其中：固定资产毁损利得	23,173.54	51.72	23,173.54
其他	186,527.71	4,021,711.07	186,527.71

合计	25,209,701.25	6,936,962.79	25,209,701.25
----	---------------	--------------	---------------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市财政委员会 2016 年度总部经济奖励金		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		2,885,200.00	与收益相关
总部企业贡献奖		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	20,000,000.00		与收益相关
企业扩产增效扶持资助		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	5,000,000.00		与收益相关
其他		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		30,000.00	与收益相关
合计						25,000,000.00	2,915,200.00	

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	1,633,945.63	658,509.26	1,633,945.63
其中：固定资产毁损损失	1,633,945.63	658,509.26	1,633,945.63
对外捐赠	18,084,667.37	19,548,881.02	18,084,667.37
其他	226,469.18	445,746.84	226,469.18
合计	19,945,082.18	20,653,137.12	19,945,082.18

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	177,270,896.65	252,786,167.62
递延所得税费用	-7,765,759.15	-1,121,372.24
合计	169,505,137.50	251,664,795.38

### (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	851,345,894.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	127,701,884.22
子公司适用不同税率的影响	-23,879,361.55
调整以前期间所得税的影响	-3,066,301.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,512,274.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-884,517.95
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	131,036,579.74
额外可扣除费用的影响	-82,915,420.24
所得税费用	169,505,137.50

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、57。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来单位款	11,430,649.17	16,214,075.38
收到的政府补助	102,009,381.92	38,084,391.11
利息收入	16,041,910.75	8,649,232.45
合计	129,481,941.84	62,947,698.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各类费用	1,322,206,522.50	1,373,225,801.35
支付往来款	16,436,821.45	48,655,734.66
合计	1,338,643,343.95	1,421,881,536.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份款	63,132,956.02	
合计	63,132,956.02	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	681,840,757.30	1,454,580,867.65
加：资产减值准备	9,203,743.39	2,417,480.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,332,779.49	84,135,987.29
无形资产摊销	130,028,786.68	83,225,496.02
长期待摊费用摊销	17,272,047.66	13,943,938.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,110,887.76	85,649.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,610,772.09	658,509.26
财务费用（收益以“-”号填列）	14,503,633.30	-458,417.26
投资损失（收益以“-”号填列）	31,195,402.50	-25,046,161.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,918,529.49	-351,693.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,847,229.66	-769,679.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	67,549,644.62	-86,931,799.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	356,351,282.38	-61,100,338.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-48,517,969.07	-123,726,322.72
其他	152,928,790.38	
经营活动产生的现金流量净额	1,506,644,799.33	1,340,663,516.33

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	1,111,942,178.61	645,111,462.03
减: 现金的期初余额	645,111,462.03	828,922,194.32
现金及现金等价物净增加额	466,830,716.58	-183,810,732.29

#### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

#### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,111,942,178.61	645,111,462.03
其中: 库存现金	12,690.08	59,587.83
可随时用于支付的银行存款	1,075,038,769.03	645,051,874.20
可随时用于支付的其他货币资金	36,890,719.50	
三、期末现金及现金等价物余额	1,111,942,178.61	645,111,462.03

其他说明:

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	86,202,674.37
其中：美元	12,104,188.05	6.9762	84,441,236.67
欧元	18,165.15	7.8155	141,969.73
港币	1,715,002.62	0.8958	1,536,265.05
日元	1,298,301.00	0.0641	83,202.92
应收账款	--	--	22,567,683.22
其中：美元	3,207,161.52	6.9762	22,373,800.20
欧元	24,807.50	7.8155	193,883.02
港币			
日元			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			822,414.87
其中：美元	117,888.66	6.9762	822,414.87
其他应付款			1,557,447.21
其中：美元	189,259.75	6.9762	1,320,313.87
欧元	28,049.10	7.8155	219,217.74
港币	20,000.00	0.8958	17,915.60
其他应收款			1,886,868.93



其中：美元	265,107.15	6.9762	1,849,440.50
欧元	4,789.00	7.8155	37,428.43

其他说明：

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

适用  不适用

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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	57,285,594.45	递延收益、其他收益	24,384,335.61
与收益相关（与日常经营活动相关）	37,155,580.50	其他收益	37,155,580.50
与收益相关（与日常经营活动无关）	25,000,000.00	营业外收入	25,000,000.00
合计	119,441,174.95		86,539,916.11

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	广东深圳	广东深圳	制造业	100.00%		设立
惠州信立泰药业有限公司	广东惠州	广东惠州	制造业	100.00%		设立
诺泰国际有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
深圳市健善康医药有限公司	广东深圳	广东深圳	贸易	100.00%		收购
信立泰（成都）生物技术有限公司（原名：成都金凯生物技术有限公司）	四川成都	四川成都	研发及技术服务	100.00%		收购
山东信立泰药业有限公司	山东德州	山东德州	制造业	98.15%		设立
信立泰（苏州）药业有限公司	江苏太仓	江苏太仓	研发及技术服务	81.81%		收购
宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	浙江宁波	浙江宁波	投资	79.13%		设立
Splendris Pharmaceuticals GmbH	德国	德国	贸易		100.00%	设立

雅伦生物科技 (北京)有限公司	北京	北京	制造业	61.18%		收购
苏州桓晨医疗科 技有限公司	苏州	苏州	制造业	100.00%		收购
深圳市科奕顿生 物医疗科技有限 公司	广东深圳	广东深圳	制造业		73.97%	收购
Salubris Biotherapeutics, Inc.	美国	美国	研发及技术服务		100.00%	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
山东信立泰药业有限公 司	1.85%	3,895,454.78	0.00	36,914,031.68
信立泰(苏州)药业有 限公司	18.19%	-33,643,924.94	0.00	72,626,167.01

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

其他说明:

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东信立泰药业有限公司	1,819,269,706.03	232,653,374.68	2,051,923,080.71	68,218,027.68	3,090,790.57	71,308,818.25	1,635,747,766.90	229,099,231.02	1,864,846,997.92	75,731,248.78	4,327,808.69	80,059,057.47
信立泰（苏州）药业有限公司	26,118,593.20	397,198,613.53	423,317,206.73	24,052,957.11		24,052,957.11	37,072,284.02	441,565,611.58	478,637,895.60	42,862,168.63	15,000,000.00	57,862,168.63

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东信立泰药业有限公司	543,896,172.92	195,826,322.01	195,826,322.01	32,804,231.22	668,376,752.18	291,260,247.16	291,260,247.16	24,412,117.16
信立泰（苏州）药业有限公司	2,616,620.35	-184,958,355.92	-184,958,355.92	-26,144,644.37	3,557,386.44	-23,459,088.28	-23,459,088.28	5,068,946.12

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

不适用

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	449,836,461.55	337,558,632.63
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-46,956,279.61	-4,770,071.35
--其他综合收益	7,602,687.85	
--综合收益总额	-39,353,591.76	-4,770,071.35
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、货币资金、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注、五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

#### (一) 风险管理目标和政策

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

##### 1、市场风险



## (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与港币、日元、美元及欧元有关，除本公司的几个下属子公司以港币、日元、欧元、美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、港币及欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	期末数	期初数
现金及现金等价物	86,202,674.37	56,087,355.79
应收账款	22,567,683.22	16,436,437.95
应付账款	822,414.87	311,406.65
预付账款	5,527,043.79	784,382.09
预收账款	329,396.50	676,030.41
其他应收款	1,886,868.93	1,101,239.85
其他应付款	1,557,447.21	1,562,501.01

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

外汇风险敏感性分析：

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

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
现金及现金等价物	对人民币升值1%	862,026.74	862,026.74	560,873.56	560,873.56
	对人民币贬值1%	-862,026.74	-862,026.74	-560,873.56	-560,873.56
应收账款	对人民币升值1%	225,676.83	225,676.83	164,364.38	164,364.38
	对人民币贬值1%	-225,676.83	-225,676.83	-164,364.38	-164,364.38
应付账款	对人民币升值1%	8,224.15	8,224.15	-3,114.07	-3,114.07
	对人民币贬值1%	-8,224.15	-8,224.15	3,114.07	3,114.07
预付账款	对人民币升值1%	55,270.44	55,270.44	7,843.82	7,843.82
	对人民币贬值1%	-55,270.44	-55,270.44	-7,843.82	-7,843.82
预收账款	对人民币升值1%	3,293.97	3,293.97	6,760.30	6,760.30
	对人民币贬值1%	-3,293.97	-3,293.97	-6,760.30	-6,760.30
其他应收款	对人民币升值1%	18,868.69	18,868.69	11,012.39	11,012.39
	对人民币贬值1%	-18,868.69	-18,868.69	-11,012.39	-11,012.39
其他应付款	对人民币升值1%	15,574.47	15,574.47	15,625.01	15,625.01
	对人民币贬值1%	-15,574.47	-15,574.47	-15,625.01	-15,625.01

## (2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注五、(二十八))有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超过现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

### (3) 其他价格风险

本公司无其他价格风险。

### 2、信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，风险应对措施具体包括：为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

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

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
非衍生金融负债：					
应付账款	144,059,470.17				144,059,470.17
其他应付款	217,728,787.01				217,728,787.01

### (二) 金融资产转移

年末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据为138,904,301.75元。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

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

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

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

报告期本公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

报告期本公司无关联受托管理/委托管理情况。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

本报告期无关联租赁情况。

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
香塘集团有限公司	60,000,000.00	2012年02月29日	2020年02月28日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,833,423.15	5,772,753.85

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

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

**(2) 应付项目**

单位：元

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

**7、关联方承诺**

报告期本公司无关联方承诺的情况。

**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用  不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用  不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用  不适用

**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

资产负债表日无重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

### 承诺事项

单位名称	币种	未结清余额	有效期	金融机构名称
惠州大亚湾华润燃气有限公司	人民币	650,000.00	2019.12.26-2020.12.25	工行深圳喜年支行

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	517,397,067.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	517,397,067.50

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2019年度本公司实现净利润681,840,757.30元, 其中归属于母公司所有者的净利润715,201,076.72元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 公司分配当年税后利润时, 应当按母公司净利润10%提取公司法定公积金, 公司法定公积金累计额为本公司注册资本50%以上的, 可不再提取; 公司2019年度提取法定公积金0元, 加上以前年度未分配利润4,106,854,655.84

元,本年度实际可供投资者分配的利润为4,822,055,732.56元。2019年12月31日,资本公积金为144,358,433.42元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下,现提出2019年度利润分配预案如下:

以本公司2019年12月31日的股份总数1,046,016,000股扣除公司回购专用证券账户持有的股份11,221,865股后的总股本1,034,794,135股为基数,向全体股东按每10股分配现金红利5.00元(含税),共计分配现金红利517,397,067.50元,剩余未分配利润转入以后年度。

公司2019年度拟不以公积金转增股本,不送红股。

年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间,若参与分红的股份总数因股份回购等事项发生变动的,则以未来分配方案实施时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数,按照分配比例不变,分配总额进行调整的原则分配。

该分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)除上述事项外,截至报告日无应披露的其他资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位: 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无



#### 4、年金计划

无

#### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

不适用

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适应

##### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

##### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

##### (4) 其他说明

无

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

#### 8、其他

(一) 2016年10月21日，根据董事会审议批准，本公司与雅伦医疗技术服务（北京）有限公司、力扬医疗器械有限公司、同美投资管理（北京）有限公司、鸿德齐跃（北京）投资管理有限公司（以下合称“转让方”），以及雅伦生物科技（北京）有限公司（下称“雅伦生物”）实际控制人周宏雷、雅伦生物原材料供应方徐力健签订协议，以自有资金分七个阶段合计受让雅伦生物科技（北京）有限公司 69.52% 股权，基于估值为人民币18,600.00万元，受让金额为人民币12,930.00万元。上述七个阶段股权受让完成后，公司将持有雅伦生物69.52% 股权。根据补充协议，各方同意本公司在第四阶段股权受让完成后，向雅伦生物增资

人民币5,000万元，由信立泰以人民币18,600.00万元的投前估值为基础完成增资，同时转让方放弃对该等增资的优先增资权。信立泰增资雅伦生物完成后，雅伦生物估值确定为23,600.00万元，同时，七个阶段股权受让完成后，本公司对雅伦生物的持股比例调整为75.97%。截止2019年12月31日公司累计支付前四期投资款9,438.90万元及首期增资款4,600.00万元，共计14,038.90万元，持有雅伦生物的60.52%股权。

雅伦生物部分高级管理人员及项目负责人以前述估值为基础，以自有资金人民币90万元，受让同美投资管理（北京）有限公司持有的雅伦生物 0.4839%股权。在协议设定的目标达成后，公司承诺以协议约定估值为基础，以自有资金人民币8,990.00万元受让转让方持有的雅伦生物剩余股权部分；同时，以同等估值受让公司部分高级管理人员及项目负责人持有的股权。受让完成后，公司将持有雅伦生物100%股权。

（二）2016年10月21日，根据董事会审议批准，本公司与中科院创新孵化投资有限责任公司、中投中财基金管理有限公司共同发起设立中科健康产业（北京）有限公司，其中公司以自有资金人民币350.00万元出资，占注册资本总额的35%。2018年已支付投资款175.00万元；2019年4月29日，共青城中科骏康投资合伙企业（有限公司）对中科健康进行增资，增资后中科健康注册资本为1,162.80万元，本公司股权比例为30.10%；同时本公司将持有的中科健康增资后的6%股权出让给共青城中科骏康，出让后股权比例为24.10%，截止2019年12月31日，投资款已支付完成。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	686,961,819.06	100.00%	21,339,860.54	3.11%	665,621,958.52	869,314,434.55	100.00%	26,258,338.52	3.02%	843,056,096.03
其中：										
其中：组合1：无风险组合	23,852,034.20	3.47%			23,852,034.20	57,335,795.31	6.60%			57,335,795.31
组合2：账龄分析法组合	663,109,784.86	96.53%	21,339,860.54	3.22%	641,769,924.32	811,978,639.24	93.40%	26,258,338.52	3.23%	785,720,300.72
合计	686,961,819.06	100.00%	21,339,860.54	3.11%	665,621,958.52	869,314,434.55	100.00%	26,258,338.52	3.02%	843,056,096.03

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

按组合计提坏账准备：21,339,860.54

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	660,737,782.30	19,822,133.47	3.00%
1 至 2 年	1,004,878.11	200,975.62	20.00%
2 至 3 年	100,746.00	50,373.00	50.00%
3 年以上	1,266,378.45	1,266,378.45	100.00%
合计	663,109,784.86	21,339,860.54	--

确定该组合依据的说明：

按照信用风险分类确定。

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

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）	684,589,816.50
其中：1 年内	684,589,816.50
1 至 2 年	1,004,878.11
2 至 3 年	100,746.00
3 年以上	1,266,378.45
3 至 4 年	1,266,378.45
合计	686,961,819.06

**(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	

应收账款坏账准备	26,258,338.52	0.00	4,532,808.08	385,669.90		21,339,860.54
合计	26,258,338.52	0.00	4,532,808.08	385,669.90		21,339,860.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款核销金额	385,669.90

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
FARMAPLANT FABRIKATION CHEMISCHER	货款	371,559.37	无法收回	管理层审批	否
APTCURE(PVT) LTD	货款	14,110.53	无法收回	管理层审批	否
合计	--	385,669.90	--	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	54,135,689.57	7.88%	1,624,070.68
客户 2	36,759,436.98	5.35%	1,102,783.11
客户 3	27,981,771.01	4.07%	839,453.13
客户 4	23,799,333.68	3.46%	713,980.01
客户 5	23,447,983.96	3.42%	703,439.52
合计	166,124,215.20	24.18%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本报告期内无转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	871,724.32	5,690,906.71
其他应收款	129,617,809.01	78,954,290.44
合计	130,489,533.33	84,645,197.15

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	871,724.32	5,690,906.71
合计	871,724.32	5,690,906.71

**2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况**

适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	109,853,044.04	72,183,172.78
备用金	19,381,411.54	9,226,256.08
押金	1,565,141.00	9,021,187.80
合计	130,799,596.58	90,430,616.66

## 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	2,476,326.22	0.00	9,000,000.00	11,476,326.22
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			3,779,112.32	3,779,112.32
本期转回	1,294,538.65			1,294,538.65
本期核销			12,779,112.32	12,779,112.32
2019 年 12 月 31 日余额	1,181,787.57		0.00	1,181,787.57

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）	98,485,590.94
1 至 2 年	19,635,583.96
2 至 3 年	10,277,446.51
3 年以上	2,400,975.17
3 至 4 年	2,400,975.17
合计	130,799,596.58

### 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	
其他应收款坏账准备	11,476,326.22	3,779,112.32	1,294,538.65	12,779,112.32		1,181,787.57
合计	11,476,326.22	3,779,112.32	1,294,538.65	12,779,112.32		1,181,787.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	12,779,112.32

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
湖南恒生制药股份有限公司	往来款	5,000,000.00	诉讼结案无法追回	管理层审批	否
成都君祥医药科技有限责任公司	往来款	7,779,112.32	诉讼结案无法追回	管理层审批	否
合计	--	12,779,112.32	--	--	--

其他应收款核销说明：

## 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
SPLENDRISINTERNATIONAL LIMITED	往来款	29,851,998.11	1 年以内	22.82%	0.00
深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	往来款	47,193,450.35	1 年以内、1-2 年	36.08%	0.00
深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	往来款	30,116,318.63	1 年以内	23.02%	0.00
代扣代缴员工社保费	代缴款项	1,987,515.64	1 年以内	1.52%	99,375.78
深圳市宝运达物流有限公司	房屋押金	676,080.00	3 年以上	0.52%	33,804.00
合计	--	109,825,362.73	--	83.96%	133,179.78

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,358,821,203.24		2,358,821,203.24	2,122,767,973.21		2,122,767,973.21



对联营、合营企业投资	217,840,632.60		217,840,632.60	189,826,313.78		189,826,313.78
合计	2,576,661,835.84		2,576,661,835.84	2,312,594,286.99		2,312,594,286.99

## (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		
惠州信立泰药业有限公司	45,000,000.00					45,000,000.00	
诺泰国际有限公司	172,349,400.00	118,703,230.03				291,052,630.03	
深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	110,000,000.00	6,350,000.00				116,350,000.00	
深圳市健善康医药有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
信立泰（成都）生物技术有限公司	463,150,000.00					463,150,000.00	
苏州桓晨医疗科技有限公司	473,000,000.00					473,000,000.00	
山东信立泰药业有限公司	106,000,000.00					106,000,000.00	
宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00					100,000,000.00	
信立泰（苏州）药业有限公司	525,680,972.63	100,000,000.00				625,680,972.63	
雅伦生物科技（北京）有限公司	125,587,600.58	11,000,000.00				136,587,600.58	
合计	2,122,767,973.21	236,053,230.03				2,358,821,203.24	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
中科健康 产业（北 京）有 限公 司	1,750,134 .09	1,052,320 .00	348,840.0 0	56,712.35						2,510,326 .44	
金仕生物 科技（常 熟）有 限公 司	97,967,58 3.03			-2,896.07 4.96						95,071,50 8.07	
四川锦江 电子科技 有限公司	90,108,59 6.66			1,356,130 .64						91,464,72 7.30	
平潭综合 实验区沃 生慧嘉股 权投资合 伙企业		30,000,00 0.00		-1,205,92 9.21						28,794,07 0.79	
小计	189,826,3 13.78	31,052,32 0.00	348,840.0 0	-2,689,16 1.18						217,840,6 32.60	
合计	189,826,3 13.78	31,052,32 0.00	348,840.0 0	-2,689,16 1.18						217,840,6 32.60	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,152,321,182.65	1,209,863,896.30	4,198,039,238.21	1,017,695,738.15
其他业务	9,635,516.60	9,474,933.60	2,641,509.44	
合计	4,161,956,699.25	1,219,338,829.90	4,200,680,747.65	1,017,695,738.15

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,689,161.18	-1,826,092.91
交易性金融资产在持有期间的投资收益	15,602,869.88	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		25,926,844.54
合计	12,913,708.70	24,100,751.63

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,721,659.85	
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）	86,539,916.11	
委托他人投资或管理资产的损益	15,760,877.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,124,608.84	
减：所得税影响额	9,657,785.31	
少数股东权益影响额	29,572.45	
合计	71,767,166.77	--

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	11.07%	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.96%	0.62	0.62

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

无

### 第十三节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有董事长签名的公司2019年年度报告文本。

五、其他有关资料。

以上备查文件原件或具有法律效力的复印件的备置地点：公司总部董事会秘书办公室、深圳证券交易所。

深圳信立泰药业股份有限公司

董事长：叶澄海

二〇二〇年四月十一日