

公司代码：603520

公司简称：司太立

浙江司太立制药股份有限公司 2019 年半年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人胡锦涛生、主管会计工作负责人吴基杰及会计机构负责人（会计主管人员）潘金田声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	145

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/司太立	指	浙江司太立制药股份有限公司
江西司太立	指	江西司太立制药有限公司，公司控股子公司
上海司太立	指	上海司太立制药有限公司，公司全资子公司
海神制药	指	浙江台州海神制药有限公司
上海键合	指	上海键合医药科技有限公司，公司间接控股公司
篮球俱乐部	指	台州司太立篮球俱乐部有限公司，公司全资子公司
司太立投资	指	司太立投资（香港）有限公司，公司全资子公司
设备维修公司	指	仙居司太立设备维修有限公司，公司控股公司
香港朗生	指	朗生投资（香港）有限公司
丰勤有限	指	丰勤有限公司
合丰创业	指	浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司
合胜创业	指	浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司
台州聚合	指	台州聚合投资有限公司
USP	指	美国药典（U. S. Pharmacopeia/National Formulary），由美国政府所属的美国药典委员会编辑出版
EP	指	欧洲药典（Europe Pharmacopeia），由欧洲药典委员会编写
JP	指	日本药典（The Japanese Pharmacopeia），由日本药局方编辑委员会编写
中国药典	指	中华人民共和国药典
QA 人员	指	质量保证人员
QC 人员	指	质量控制人员
SOP	指	Standard Operating Procedure 标准操作流程
SMP	指	Standard Management Procedure 标准管理规程
CFDA	指	中华人民共和国食品药品监督管理总局
CED	指	中华人民共和国食品药品监督管理总局药品审评中心
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范
EHS	指	Environment、Health、Satefy 的缩写，EHS 管理体系是环境管理体系（EMS）和职业健康安全管理体系（OHSAS）两种体系的整合，企业或组织在其运作的过程中，按照科学化、规范化和程序化的管理要求，分析其活动过程中可能存在的安全、环境和健康方面风险，从而采取有效的防范和控制措施，防止事故发生的一种管理体系，同时通过不断评价、评审和体系审核活动，推动体系的有效运作，达到安全、健康与环境管理水平不断提高
造影剂	指	在影像诊断检查中，为了增强影像对比而给患者使用（一般是血管内注射）的一种对比增强剂，又称对比剂
X 射线造影	指	为了弥补普通 X 射线检查器官之间缺乏天然对比，用人工的方法将造影剂引入需要检查的器官内或其周围组织内，以增强其对比而是器官清晰显影以利观察
原料药（API）	指	Active Pharmaceutical Ingredients，即药物活性成份、具有药理活性可用于药品生产的物质
医药中间体	指	Intermediates，已经经过加工，制成药理活性化合物前仍需进一步加工的中间产品
制剂	指	为适应治疗和预防的需要，按照一定的剂型要求所制成的，可以最终提供给用药对象使用的药品

药品注册	指	国家药监局依据药品注册申请人的申请，按照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查，并决定是否同意其申请的审批过程
药品认证	指	药品监督管理部门对药品研制、生产、经营、使用单位合乎相应质量管理规范的情况进行检查、评价并决定是否发给相应认证证书的过程
药品批准文号	指	生产新药或者已有国家标准的药品，须经国务院药品监督管理部门批准，并在标准文件上规定该药品的专有编号，此编号称为药品批准文号，药品生产企业在取得药品批准文号后，方可生产该药品
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《浙江司太立制药股份有限公司章程》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江司太立制药股份有限公司
公司的中文简称	司太立
公司的外文名称	Zhejiang Starry Pharmaceutical Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Starry
公司的法定代表人	胡锦涛生

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴超群	谢丹丹
联系地址	浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号	浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号
电话	0576-87718605	0576-87718605
传真	0576-87718686	0576-87718686
电子信箱	wuchaoqun@starrypharma.com	xiedandan@starrypharma.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省仙居县现代工业集聚区司太立大道1号
公司注册地址的邮政编码	317306
公司办公地址	浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号
公司办公地址的邮政编码	317306
公司网址	http://www.starrypharm.com
电子信箱	stl@starrypharma.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	司太立	603520	/

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	635,860,286.29	428,062,321.92	48.54
归属于上市公司股东的净利润	93,122,595.34	64,975,539.68	43.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,971,242.96	63,603,410.42	43.03
经营活动产生的现金流量净额	75,961,433.16	130,184,954.78	-41.65
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	939,812,667.48	891,039,579.38	5.47
总资产	3,258,986,551.38	3,066,773,104.03	6.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.56	0.54	3.70
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.54	3.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.54	0.53	1.89
加权平均净资产收益率(%)	10.03	7.30	增加2.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.80	7.15	增加2.65个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1) 营业收入较上年同期增加 48.54%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 43.32%以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 43.03%，主要系本期公司主要产品造影剂系列产品销量增加及合并主体增加浙江台州海神制药有限公司所致；

2) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 41.65%，主要系报告期开具信用证、银行承兑汇票保证金增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-632,746.55	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,788,758.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443,835.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-63,076.85	
所得税影响额	-497,746.70	
合计	2,151,352.38	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司的主要业务及特点

公司是一家医药高新技术企业，主要从事非离子型碘造影剂及喹诺酮类抗菌药等药物的原料药及中间体的研发、生产和销售。公司造影剂主要产品为碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇等；喹诺酮类主要产品为左氧氟沙星、盐酸左氧氟沙星等。截至报告期末，公司已与恒瑞医药，北陆药业，扬子江药业，日本 Fuji，德国 Midas 等国内外制药企业建立了紧密的合作关系。

公司在特色原料药及中间体（API）领域深耕多年，已形成了高水平的制药工艺、质量控制和技术标准，其中 API 成熟产品，例如碘造影剂系列、喹诺酮系列原料药及中间体直接参与全球原料药市场的竞争。

（二）公司的经营模式

公司的特色原料药、医药中间体产品的终端客户是国内外制剂或原料厂商。公司的经营模式主要以市场需求为导向，自主确定产供销计划。公司采购严格按照同等质量比价格，同等价格比质量，以为公司最大限度节约成本为原则；公司生产严格按照《药品生产质量管理规范》和公司制定的相关质量管理体系组织生产，由生产部门负责协调和督促生产计划的完成，并对产品的生产过程，工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量部门负责生产过程中的质量监督和管理，并通过对生产各环节的原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程监测和监控，保证最终产品的质量和安全；销售主要为直接销售和通过经销商销售两种方式。

（三）行业情况说明

近年来伴随着医药新政密集落地，尤其是仿制药一致性评价和带量采购的持续推进，国内制药企业分化加速的趋势已进入常态化，从行业整体发展环境来看，医药行业仍是国家未来重点发展的领域之一，而国际化是中国医药行业发展的必由之路。同时环保、安全等监管改革持续倒逼，人民生活水平提高和老龄化趋势日益明显、对健康意识的不断提升，以及居民健康投入持续加大的环境背景下，未来医药市场的资源将逐渐向创新药或高质量仿制药领域集中。如何把握未来一段时期内医药行业优胜劣汰的关键时期，是对所有医药企业未来几年最大的考验。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

医药行业是具有高准入门槛、高技术壁垒的行业，公司作为医药高新技术企业，在研发实力、质量管理体系、EHS 管理体系、产品储备、团队建设等方面形成以下优势：

1、高效灵活的研发机制、强大的研发能力

公司多年深耕 X 射线造影剂领域，高度重视自主研发能力，坚持技术创新，积极拓展与国内知名院校及科研机构在新产品、新工艺和新技术上的合作范围，以最有效的方式整合并迅速实现科技成果转化。在 X 射线造影剂产品方面，公司从小试、中试再到大生产转化均具有成熟的经验，公司在该类产品的研发能力行业领先。公司已成功实现多个 X 射线造影剂原料药的成果转化，部分产品填补了国内企业生产空白。同时，公司在喹诺酮类抗菌药原料药的杂质分离和合成领域均保持国内领先技术水平。

2、高标准的质量管理体系和 EHS 管理体系

公司自成立以来，一直把产品质量作为企业生产发展的生命线，严格按照中国 GMP 和 ICH Q10 国际制药质量体系的要求，从物料采购、产品生产、产品销售等各个环节制订严格的质量管理标准，全面保证产品符合国际质量管理规范，公司先后通过中国 CFDA、欧盟 EDQM、日本 PMDA 等国家和地区的官方药政检查。

公司重视 EHS 管理体系建设，拥有一流的安全实验室，生产车间建立整套自动化物料、能源输送管道，以安全、高效、节能、环保为原则，减少有毒有害物质无组织排放。保证生产过程控制、储料、输送、合成反应、浓缩过滤洗涤、干燥、包装等系统均在封闭转台下运行。同时，公司秉承“绿色发展，健康发展”理念，淘汰高耗能设备，引进环保设备和先进技术，建立整套排污处理设施，减少生产过程中对环境的影响。

3、产品布局合理，产品线丰富

公司目前已具备产业化能力的 X 射线造影剂产品有碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇原料药及碘佛醇中间体，在研产品有碘普罗胺、碘美普尔及钆系列造影剂；喹诺酮产品目前具有产业化能力的产品有左氧氟沙星、盐酸左氧氟沙星和左氧氟沙星中间体。公司 X 射线造影剂原料药产品种类齐全，涵盖了目前全球销售的主要品种，能够充分满足不同国家和地区客户的需求，有效分散了单一产品带来的客户风险。

4、产品注册认证优势明显

我国化学原料药的主要出口国大部分都有严格的药品准入政策，尤其欧洲、美国和日本等发达国家和地区对此极度重视。上述规范市场对进口化学原料药的生产工艺，质量控制和技术标准等要求极高。

药品注册或获得相关证书是药品进入上述规范市场所面临的第一道关口。截至报告期末，公司碘海醇产品获得欧盟 CEP 认证和日本登陆证，碘帕醇产品获得欧盟 CEP 认证和日本登陆证，并在美国 FDA 公布的 DMF 提交情况中处于激活状态；控股子公司海神制药碘海醇产品获得欧盟 CEP

认证和日本登录证，碘帕醇产品获得日本登录证。上述认证有利于公司合理进行销售布局，开拓全球市场。

5、产业链一体化和产业协同趋势形成

公司成立至今，逐步形成了“江西医药中间体生产基地——浙江医药原料药生产基地——上海医药制剂工厂”的产业链格局，专注于打通整个 X 碘造影剂上下游，同时公司于 2018 年 11 月完成对海神制药 94.67% 股权的现金收购，实现公司产业整合的重要战略布局，海神制药作为公司同行业原先的竞争对手，此次收购完成有利于公司实现行业资源再分配，拓宽下游客户群体，提升对产品价格和毛利率的管理，对公司下一步布局造影剂制剂产品有深远意义。

6、稳定的客户群体和企业形象

目前 X 射线造影剂的制剂企业比较集中，GE Healthcare AS、Bayer Vital GmbH、Bracco Imaging Italia SRL、Guerbet 四家原研企业仍占据全球市场的主导地位，但在进入 21 世纪后，仿制药企业逐渐做强做大，目前国内仿制药企业主要为扬子江药业、恒瑞医药、北陆药业、辰欣药业等。另外，随着全球各国家和地区推进仿制替代原研的趋势，未来该领域的仿制药企业将逐渐增多。

目前公司与国内外主要仿制药企业均建立良好的合作关系，在多年的生产经营中，公司严格自律，诚实守信，公司产品以价格合理，安全性高，效果显著等优势赢得市场广泛认可，树立了良好的企业形象。

7、优秀的团队建设和激励晋升机制

目前公司拥有一支合格的管理团队，具备精通全球药政知识的注册管理团队，实战经验丰富的国内外销售团队，同时，公司建立灵活有效、公平合理的激励晋升机制，提倡管理年轻化，努力拓宽员工晋升渠道，培养狼性团队精神。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚持深耕造影剂领域，积极应对行业形势变化，不断加强自身管理能力，全力维护公司及全体股东利益，全面落实公司年初制定的年度发展目标。

报告期内，公司实现营业收入 6.36 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 9,312.26 万元，同比增长 43.32%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 9,097.12 万元，同比增长 43.03%。

1、专注主营业务提升

(1) 造影剂产品

造影剂作为医学影像学科必不可少的诊断与鉴别诊断用药品，市场前景十分广阔。近年来，随着国民健康意识不断增强、医改政策不断深入，医保覆盖范围不断扩大，病人数量与增强比例也在不断提高。

造影剂作为公司收入和利润的主要来源，一直保持稳定增长，尤其近年来公司调整造影剂销售品种，在保持碘海醇产品稳定销售的情况下，加强碘帕醇、碘克沙醇等高利润品种的销售。同时在面对原材料涨价的压力下，公司加强与下游客户的紧密合同，加强市场销售推广，确保公司销售收入持续增长。同时公司坚持进行品牌推广，通过学术合作，参加展会的形式，不断加强公司在造影剂行业的影响力。

（2）喹诺酮产品

喹诺酮产品属于抗生素药物，近年来国家对抗生素行业的管制趋于严格，同时行业产品良莠不齐，市场竞争比较无序。针对上述情况，公司调整销售策略，专注于高端定制的喹诺酮产品，同时公司借助先进的杂质分离技术，与扬子江药业、日本第一三共等大型药企建立供应关系，借助产品毛利优势弥补销量的下滑。

2、坚持产品研发投入

报告期内，公司加强 CT 及 MRI（磁共振）产品的研发投入，对现有产品的技术工艺进行革新，同时加强新产品的开发，立志打造造影剂全系列产品的布局。

（1）对现有主要产品碘海醇、碘克沙醇、碘帕醇的技术工艺进行研发升级，进一步控制生产成本，巩固产品技术壁垒。

（2）开展对碘普罗胺、碘佛醇、碘美普尔等新产品的研发和注册申报，争取在未来实现产业化生产。

（3）对钆贝普胺、钆喷酸葡胺等 MRI 产品进行研究开发，争取填补上述产品的国内 API 空白。

3、严格执行质量管控

报告期内，公司加强质量体系提升，根据国内 GMP，ICH Q10 等要求，公司建立健全的质量管理体系，完善质量管理标准化文件，并对各（分）子公司的质量管理提供统一的要求和标准，优化质量管理流程，对质量管理提供信息化，数据化运行环境。

报告期内，公司先后接受中国 CFDA、美国 FDA 等官方药政检查和扬子江药业、恒瑞医药等客户审计。严格控制质量标准，为公司产品的市场拓展提供基础保障，增强了企业的市场竞争力。

4、加强企业文化和党建建设

报告期内，公司重视企业文化建设，加强公司文化宣传，公司工会定期组织员工，通过读书会、公益出行等活动，丰富员工业余生活。同时公司加强对新进外地员工的关怀，解决其吃、住、行等方面的问题，增强员工的企业归属感。

公司贯彻落实党建文化工作，贯彻落实两学一课，三经三亮、党员示范岗等形党建平台建设工作，同时通过走访红色教育基地，开展主题党日、民主恳谈会等形式，锤炼党性、牢记使命，使党建成为企业发展凝聚力。

5、维护公司全体股东权益

报告期内，公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会均严格按照规定程序运行，对公司相关事项进行有效判断和控制。公司管理层和证券部门充分与广大投资者进行有效沟通，听取投资者的诉求和建议。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	635,860,286.29	428,062,321.92	48.54
营业成本	371,243,922.74	256,178,448.46	44.92
销售费用	4,895,622.36	4,262,992.93	14.84
管理费用	56,268,063.58	37,958,615.92	48.24
财务费用	39,049,889.66	16,881,954.36	131.31
研发费用	38,354,758.19	26,082,089.44	47.05
经营活动产生的现金流量净额	75,961,433.16	130,184,954.78	-41.65
投资活动产生的现金流量净额	-32,911,010.11	-100,431,109.71	67.23
筹资活动产生的现金流量净额	-36,544,614.11	-28,485,970.68	-28.29
信用减值损失	-478,408.42		-100.00
资产减值损失	-1,420,419.60	-3,401,562.78	58.24
资产处置收益	3,620.96	-329,479.85	101.10
营业外收入	108,914.80	233,323.34	-53.32
营业外支出	1,189,117.97	2,311,645.64	-48.56
所得税费用	23,252,970.12	15,203,152.91	52.95
少数股东损益	4,366,924.42	-123,804.49	3,627.27

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增加 48.54%，主要系本期公司主要产品造影剂系列产品销售增加及合并主体增加浙江台州海神制药有限公司所致；

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增加 44.92%，主要系台州海神纳入合并所致；

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增加 14.84%，主要系台州海神纳入合并所致；

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增加 48.24%，主要系台州海神纳入合并、折旧及摊销增加所致；

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增加 131.31%，主要系本报告期收购海神贷款利息增加所致；

研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期增加 47.05%，主要系报告期增加研发投入和台州海神纳入合并所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 41.65%，主要系报告期开具信用证、银行承兑汇票保证金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 67.23%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，理财产品减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 28.29%，主要系支付其他与筹资活动有关的现金增加所致；

信用减值损失变动原因说明:信用减值损失较上年同期减少 100.00%，主要系应收账款的坏账

损失转到此科目所致；

资产减值损失变动原因说明：资产减值损失较上年同期增加 58.24%，主要系应收账款的坏账损失转到信用减值损失科目所致；

资产处置收益变动原因说明：资产处置收益较上年同期增加 101.10%，主要系非流动资产处置收益增加所致；

营业外收入变动原因说明：营业外收入较上年同期减少 53.32%，主要系报废废旧物资减少所致；

营业外支出变动原因说明：营业外支出较上年同期减少 48.56%，主要系本报告期江西子公司处置固定资产损失减少所致；

所得税费用变动原因说明：所得税费用较上年同期增加 52.95%，主要系台州海神纳入合并所致；

少数股东损益变动原因说明：少数股东损益较上年同期增加 3627.27%，主要系本期公司主要产品造影剂系列产品销量增加及合并主体增加浙江台州海神制药有限公司，促使净利润增加，少数股东损益增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应付票据	132,597,389.47	4.07	64,057,204.71	2.09	107.00	主要系开具承兑汇票增加所致
预收款项	457,935.70	0.01	229,229.99	0.01	99.77	主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬	15,363,751.65	0.47	23,740,555.07	0.77	-35.28	主要系去年年终奖在本年初支付所致
应交税费	11,257,222.32	0.35	16,293,407.52	0.53	-30.91	主要系企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	164,345,148.30	5.04	120,703,280.00	3.94	36.16	主要系一年内长期借款增加所致

股本	167,898,388.00	5.15	120,000,000.00	3.91	39.92	主要系资本公积金转股所致
其他综合收益	-1,395,268.14	-0.04	-118,144.42	-0.00	-1,080.99	主要系外币财务报表折算差额增加所致
应收款项融资	22,453,750.07	0.69			100.00	主要系部分应收票据转列至应收款项融资所致
货币资金	250,997,960.77	7.70	187,120,581.35	6.10	34.14	主要系其他货币资金增加所致
应收票据	64,516,828.11	1.98	36,451,525.33	1.19	76.99	主要系银行承兑汇票增加所致
开发支出	23,288,860.57	0.71	16,885,754.74	0.55	37.92	主要系注射液研发投入增加所致
其他非流动资产	32,838,805.38	1.01	85,730,830.10	2.80	-61.70	主要系母公司预付工程设备款减少所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	137,443,461.74	保证金
应收票据	54,458,509.31	质押
应收账款	19,608,647.80	质押
固定资产	416,435,205.34	抵押
无形资产	75,805,081.87	抵押
合 计	703,750,906.06	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
江西司太立制药有限公司	X-CT 非碘离子造影剂原料及中间体、喹诺酮类药物的原料及中间体、头孢类药物的原料及中间体制造，进出口经营权	68,000,000.00	575,769,227.25	151,596,013.74	196,919,314.79	17,134,268.67
上海司太立制药有限公司	药品生产，从事货物进出口及技术进出口业务，从事医药科技领域内技术开发、技术咨询	100,000,000.00	527,135,715.41	-99,166,806.32	943,396.23	-22,872,236.08
浙江台州海神制药有限公司	原料药（碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇）制造	100,000,000.00	358,406,779.19	242,800,178.48	132,283,564.50	32,941,816.18
上海键合医药科技有限公司	药品、精细化学品的研究与开发，医药中间体（除药品外）的销售，从事货物及技术的进出口业务，并提供以上相关领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务	4,000,000.00	7,823,980.70	-14,962,623.52	1,700,000.00	-4,938,437.28
仙居县聚合金融服务有限公司	中小企业还贷周转（仅限仙居县）	50,000,000.00	57,302,135.70	51,740,095.82	5,750,479.06	3,852,622.55
台州司太立篮球俱乐部有限公司	体育项目组织服务；篮球训练指导服务；体育用品批发、零售；广告设计、发布	5,000,000.00	635,203.84	213,657.17	587,184.47	-19,960.14
司太立投资（香港）有限公司	国内外贸易、对外投资、投资管理、投资咨询	HKD10,000.00	/	-1,678.70	/	/
仙居司太立工程设备有限公司	制药专用设备、化工设备、电子产品、网络设备、电气设备、制冷设备、通用设备修理、安装；机械设备及配件加工、销售；空气净化工程设计、施工；隔热防腐；建筑安装；压力容器设计、制造；五金机电、制冷设备及配件、计算机产品及耗材、安全自动化监控设备及配件、建筑材料、室内装饰	2,000,000.00	2,579,638.75	722,425.73	4,318,335.74	419,440.74

	材料、水暖器材、 仪器仪表、维修工 具、不锈钢制品、 金属制品、玻璃制 品、塑料制品、消 防设备、钢材、照 明器材、劳保用品、 办公用品的销售 （依法须经批准的 项目，经有关部门 批准后方可开展经 营活动）					
--	--	--	--	--	--	--

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 产品质量管理被下游客户退货风险

药品的安全性、质量可控性直接关系人类的健康和生命安全，如果因公司原料药质量问题而导致下游客户的产品出现安全性问题，有可能导致下游客户进行产品召回甚至退市，进而减少对公司原料药及中间体的需求。

2. 研发产出的收益低于预期的风险

药品研发高投入、高风险、周期长的特点，研发过程中存在诸多不确定性，还会受到市场环境、行业竞争等因素的影响，可能造成研发产成品错过其产品上升期的结果，进而导致药品价格的下降和毛利率下滑。

3. 原料药生产工艺技术升级风险

随着现代化学与化工技术的的不断进步，特色原料药和中间体领域的创新型绿色化学技术及高效率合成技术的升级突破，已逐渐成为原料药生产商降低成本的追逐亮点。虽然公司已积极根据现有技术进行设备升级和工艺突破，但不排除在未来出现新的先进技术被竞争对手掌握，从而对公司的原料药和中间体产品影响。

4. 药品监督部门的政策变化和持续审查的的风险

近年来国家药监政策变化巨大，仿制药一致性评价、原辅包与药品制剂关联审评审批、GMP 认证取消增加飞行检查等对原料药生产造成深刻变革，可能导致市场准入变化进而加剧产品市场竞争，如果公司在行业产能出清过程中未能根据市场变化及时调整发展战略，可能存在失去市场领先地位的风险。

随着公司商业化生产扩大，各方药政当局检查频次会相应增加，审查过程中可能存在因公司项目组织管理不力，导致产品未能满足药监部门的审查要求，进而无法进入市场的风险。

5. 投资并购风险

公司自 2016 年上市以后，积极进行与主营业务相关的外延式投资活动，包括现金收购海神制药，因考虑到收购标的后续的生产经营和项目建设的资金需求，公司的资金投入加大，存在并购带来的经营风险，如果公司对并购标的企业不能进行有效整合，不能充分发挥并购的协同效应，并购项目的收益没有达到预期水平，可能会对公司的经营业务产生不利的影响。

6. 市场竞争风险

作为特色原料药生产企业，公司目前盈利产品造影剂系列产品主要的竞争对手来自欧美的专利拥有企业，在仿制药领域暂无主要竞争对手。但是不排除在未来一段时间有新的仿制药规模化企业进入该领域，加速市场竞争格局。

7. 环保安全风险

化学原料药企业的生产过程中会产生废气、废水、废渣及其他污染物，若处理不当，会对周边环境产生不利影响；同时，部分原材料、半成品或产成品是易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对生产操作的要求较高，如果在装卸、搬运、贮存及使用过程中操作不当或维护措施不到位，可能会导致发生安全事故。

虽然公司高度重视环境保护、职业健康和安全生产工作，建立完整的 EHS 管理体系，但仍存在因设备故障、操作不当等因素导致的环保、安全事故风险。同时，新《环境保护法》等越来越严格的环保法律法规的出台，企业执行的环保标准也将更高更严格，企业存在因提高环保安全管理水平从而导致该方面支出增加的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019.01.04	www.sse.com.cn	2019.01.05
2018 年年度股东大会	2019.05.24	www.sse.com.cn	2019.05.26
2019 年第二次临时股东大会	2019.06.06	www.sse.com.cn	2019.06.10

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开三次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。

1、公司于 2019 年 1 月 4 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

2、公司于 2019 年 5 月 24 日召开了 2018 年年度股东大会，审议并通过了《公司 2018 年年度报告（全文及摘要）》、《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于增加公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》及《关于修改公司章程的议案》。

3、公司于 2019 年 6 月 6 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》及《关于公司控股子公司股权质押的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能履行应说明未完成履行的具体原因	如未能履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	胡锦涛生、胡健、胡爱敏、台州聚合	自司太立股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行股票前本人/本公司持有的司太立股份，也不由司太立回购该部分股份	约定的股份锁定期内有效	是	是	无	无
	股份限售	胡锦涛生、胡健、吴金韦、方钦虎、陈方超、郑方卫、蒋志华、徐川龙	在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有本公司股份总数的 25%；若离职，则离职后半年内，不转让所直接或间接持有的本公司股份，在离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	约定的股份锁定期内有效	是	是	无	无
	股份限售	胡锦涛生、胡健	在锁定期届满后 2 年内，每年减持公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份数量的 20%，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交	约定的股份锁定期内有效	是	是	无	无

		易方式等证券交易所认可的合法方式。					
股份限售	香港朗生、丰勤有限	在锁定期届满后 2 年内，每年减持公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份数量的 50%，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式等证券交易所认可的合法方式。	约定的股份锁定期内有效	是	是	无	无
股份限售	台州聚合	在锁定期届满后 2 年内，每年减持公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份数量的 25%，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式等证券交易所认可的合法方式。	约定的股份锁定期内有效	是	是	无	无
股份限售	胡锦涛生、胡健、香港朗生、丰勤有限、台州聚合	在锁定期届满 2 年内，拟减持公司股票，减持价格不低于发行价	约定的股份锁定期内有效	是	是	无	无
股份限售	合胜创业、合丰创业、Liew Yew Thoong	在锁定期届满 2 年内，拟减持公司股票，减持价格不低于最近一期经审计的合并报表每股净资产的 150%。	约定的股份锁定期内有效	是	是	无	无
解决同业竞争	胡锦涛生	本人及本人控制的其他企业目前未从事与司太立所控制的企业经营业务相同、相似并构成竞争的业务；在直接或间接持有公司股票期间，将严格按照国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资；如从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争，将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；如违反上述承诺给公司造成损失，将全额赔偿公司因此遭受的所有经济损失。	在作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效且不可变更	是	是	无	无
解决同业竞争	胡健	本人及本人控制的其他企业目前未从事与司太立所控制的企业经营业务相同、相似并构成竞争的业务；在直接或间接持有公司股票期间，将严格按照国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资；如从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争，将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；如违反上述承诺给公司造成损失，将全额赔偿公司因此遭受的所有经济损失。	在作为公司股东、实际控制人期间持续有效且不可变更	是	是	无	无
解决同	Liew Yew Thoong	本人及本人控制的其他企业目前未从事与司太立所控制的企业经营业务相同、相似并构成竞争的业务；在直接或间接持有	在作为公司股东期间	是	是	无	无

业竞争		公司股票期间，将严格按照国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资；如从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争，将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；如违反上述承诺给公司造成损失，将全额赔偿公司因此遭受的所有经济损失。	持续有效且不可变更				
解决同业竞争	香港朗生、丰勤有限、合丰创业、合胜创业、台州聚合	本公司及本公司控制的其他企业目前未从事与司太立所控制的企业经营业务相同、相似并构成竞争的业务；在直接或间接持有公司股票期间，将严格按照国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资；如从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争，将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；如违反上述承诺给公司造成损失，将全额赔偿公司因此遭受的所有经济损失。	在作为公司股东期间持续有效且不可变更	是	是	无	无
解决关联交易	胡锦涛生	本人承诺不利用作为公司控股股东及实际控制人的地位与公司之间的关联关系损害司太立利益和其他股东的合法权益；尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受司太立给予比在任何一项市场公平交易中第三者优惠的条件，并将严格按照相关法律法规及公司章程等对关联交易作出的规定履行审批程序；将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失。	在作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效且不可变更	是	是	无	无
解决关联交易	胡健	本人承诺不利用作为公司股东及实际控制人的地位与公司之间的关联关系损害司太立利益和其他股东的合法权益；尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受司太立给予比在任何一项市场公平交易中第三者优惠的条件，并将严格按照相关法律法规及公司章程等对关联交易作出的规定履行审批程序；将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；如违反上述承诺，本人将承担相应的	在作为公司股东、实际控制人期间持续有效且不可变更	是	是	无	无

		法律责任,包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失。					
解决关联交易	Liew Yew Thoong	本人承诺不利用作为公司股东的地位与公司之间的关联关系损害司太立利益和其他股东的合法权益;尽量减少与公司发生关联交易,如关联交易无法避免,将按照公平合理和正常的商业交易条件进行,不会要求或接受司太立给予比在任何一项市场公平交易中第三者优惠的条件,并将严格按照相关法律法规及公司章程等对关联交易作出的规定履行审批程序;将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议,不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益;如违反上述承诺,本人将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失。	在作为公司股东期间持续有效且不可变更	是	是	无	无
解决关联交易	香港朗生、丰勤有限、合丰创业、合胜创业、台州聚合	本公司承诺不利用作为公司股东的地位与公司之间的关联关系损害司太立利益和其他股东的合法权益;尽量减少与公司发生关联交易,如关联交易无法避免,将按照公平合理和正常的商业交易条件进行,不会要求或接受司太立给予比在任何一项市场公平交易中第三者优惠的条件,并将严格按照相关法律法规及公司章程等对关联交易作出的规定履行审批程序;将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议,不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益;如违反上述承诺,本公司将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失。	在作为公司股东期间持续有效且不可变更	是	是	无	无

注: (一) 公司对首次公开发行股票招股说明书作出以下承诺:

如果本公司首次公开发行的股票上市流通后,因本公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,并已被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定的,本公司将在认定之日起5个工作日内召开董事会审议通过股份回购的具体方案及进行公告,并发出召开股东大会通知,按照股东大会审议通过的股份回购的具体方案及履行相关法定手续后回购本公司首次公开发行的全部新股,回购价格不低于相关董事会公告日前10个交易日公司股票交易均价及本公司股票发行价,并加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息(如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则回购价格及回购股份数量将作相应调整)。

如果本公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,并已被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定的,本公司将依法赔偿投资者损失。

如果本公司未履行上述承诺,本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行上述承诺给投资者造成损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失。

本承诺长期有效。

(二) 公司全体董事、监事、高级管理人员对首次公开发行股票招股说明作出以下承诺:

如果公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,并已被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定的,其将依法赔偿投资者损失。

如果其未履行上述承诺，其将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在前述认定发生之日起停止在公司领取薪酬及股东分红（如有），同时其直接或间接持有的公司股份（如有）将不得转让，直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

本承诺长期有效。

（三）公司对稳定公司股价作出以下承诺：

1、启动条件

公司股票自挂牌上市之日起三年内，如果出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则收盘价将作相应调整，下同），公司将依据相关法律、法规及有关规定，及时履行相关法定程序后启动稳定股价措施——回购部分公司股份，并保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

2、具体措施和方案

公司、公司控股股东、董事和高级管理人员为承担稳定公司股价的义务的主体。在不影响公司上市条件的前提下，可采取如下具体措施及方案：

（1）公司

公司董事会应在启动稳定股价措施条件成就之日起 5 个工作日内召开董事会审议公司回购股份方案，并提交股东大会审议。公司应在股东大会审议通过该等方案之日起次交易日开启回购。

公司回购股份价格不高于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产。回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。在不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下，公司单次用以回购股份的资金金额不低于上一个会计年度未经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度未经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。

如果在稳定股价措施实施前或稳定股价措施实施期间内，公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可停止实施稳定股价措施。

在启动稳定股价措施的条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的措施，公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（2）控股股东

控股股东将在启动稳定股价措施条件成就之日起 5 个工作日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、完成期限等）并通知公司，公司应按照规定公告增持方案，其应在增持公告之日的次交易日启动增持。

如公司在上述启动稳定股价措施条件触发后启动了稳定股价措施，其可选择与公司同时启动稳定股价措施，也可选择在公司稳定股价措施实施完毕（以公告的实施完毕日为准）后连续 5 个交易日的公司股票收盘价仍低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动稳定股价措施。

其增持股份价格不高于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产。增持股份的方式为集中竞价交易方式、大宗交易方式等证券交易所认可的合法方式。在不会导致公司的股权分布不符合上市条件及自启动稳定股价措施条件触发之日起每十二个月内增持公司股份数量不超过公司股份总数 2%的前提下，其用于股份增持的资金为启动稳定股价措施条件触发之日起每十二个月内不少于其上一年度从公司取得的现金分红金额。

（3）董事、高级管理人员

除独立董事外，本公司董事、高级管理人员在启动稳定股价措施条件成就之日起 5 个工作日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、完成期限等）并通知公司，公司应按照规定公告增持方案，其应在增持公告之日的次交易日启动增持。

如公司、控股股东在上述启动稳定股价措施条件触发后启动了稳定股价措施，其可选择与公司、控股股东同时启动稳定股价措施，也可选择在公司、控股股东稳定股价措施实施完毕（以公告的实施完毕日为准）后连续 5 个交易日的公司股票收盘价仍低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动稳定股价措施。

其增持股份价格不高于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产。增持股份的方式为集中竞价交易方式。在不会导致公司的股权分布不符合上市条件及自启动稳定股价措施条件触发之日起每十二个月内增持公司股份数量不超过公司股份总数 1%的前提下，其用于股份增持的资金为启动稳定股价措施条件触发之日起每十二个月内不少于其上一年度从公司领取的直接或间接税后现金分红和税后薪酬合计金额的 30%。

本承诺长期有效。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

报告期内，公司控股股东胡锦涛生先生因于 2018 年 1 月 7 日至 2018 年 12 月 24 日，占用上市公司资金被中国证券监督管理委员会浙江监管局采取出具警示函措施，具体信息详见公司于 2019 年 6 月 15 日披露在上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：临 2019-051）。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人征信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项
 适用 不适用

(五) 其他重大关联交易
 适用 不适用

(六) 其他
 适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
 适用 不适用

2 担保情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						177,740,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						540,740,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						540,740,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						50.69							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						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金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

经自查，报告期内公司本部及下属子公司海神制药属于重点排污单位。

(1) **浙江司太立**：2019 年 1-6 月公司累计达标排放废水 151,883 吨，COD 纳管排放 19.457 吨，氨氮纳管排放 1.738 吨，RTO 废气焚烧炉正常运行 169 天，共转移处置危险固废 595.35 吨，废溶剂 372.26 吨。

主要污染物	排放口数量	主要污染物名称	核定排放总量 (t/a)	实际排放总量 / 处置量 (t/a)	核定排放浓度	实际排放浓度	超标排放情况
废水	1	COD、氨氮	COD:166.62 氨氮: 12.55	COD:19.457 氨氮: 1.738	COD:480 mg/L 氨氮: 35 mg/L	COD:128 mg/L 氨氮: 11 mg/L	无
废气	2	非甲烷总烃	/	/	非甲烷总烃: 80 mg/Nm3	RTO 废气排放口: 75.9 mg/Nm3, 污水站 废气排放口: 39.8 mg/Nm3	无
危废	/	废活性炭、高沸物、废渣、废盐、污泥、废包装材料、废树脂、废溶剂等	4152.87	967.61	/	/	/

说明：1) 核定排放总量指排污许可证核准纳管排放量

2) 废水监测数据来自于公司废水排放口 1-6 月在线监测排放平均值。

3) 废气排放口有两个，分别为 RTO 焚烧炉排放口和污水站检测数据来自于台州市绿科检测技术有限公司取样检测结果。

4) 2019 年 1-6 月份危废处置量 967.61 吨，处置单位为台州市德长环保有限公司、温州市环境发展有限公司、浙江衢州清泰环境工程有限公司、松阳县通达活性炭有限公司、绍兴市金葵环保科技有限公司、杭州星宇炭素环保科技有限公司、浙江省台州市联创环保科技有限公司等。

(2)海神制药：2019 年 1-6 月海神制药累计达标排放废水 27341.4 吨，COD 纳管排放 7.021 吨，氨氮纳管排放 0.195 吨，RTO 废气焚烧炉正常运行 170 天，共转移处置危险固废 207.88 吨，其中废溶剂 0 吨。

主要污染物	排放口数量	主要污染物名称	核定排放总量 (t/a)	实际排放总量/处置量 (t/a)	核定排放浓度	实际排放浓度	超标排放情况
废水	1	COD、氨氮	COD:41.25 氨氮:2.89	COD:7.021 氨氮:0.195	COD:500 mg/L 氨氮:35 mg/L	COD:256.79 mg/L 氨氮:7.13 mg/L	无
废气	3	RTO 排放口和固废堆场排放口：非甲烷总烃 8 车间废气排放口：氯化氢	/	/	非甲烷总烃：80 mg/m ³ 氯化氢：10 mg/m ³	RTO 废气排放口：12.4 mg/m ³ 固废堆场废气排放口：2.32 mg/m ³ 8 车间废气排放口：0.90mg/m ³	无
固废	/	废活性炭、高沸物、废水处理污泥、废包装材料、废溶剂等	/	207.88	/	/	/

说明：1) 核定排放总量指排污许可证核准纳管排放量

2) 废水监测数据来自于公司废水排放口 1-6 月在线监测排放平均值。

3) 废气排放口有 3 个，分别为 RTO 废气焚烧炉排放口、固废堆场排放口和 8 车间排放口，检测数据来自于浙江科达检测有限公司取样检测结果。

4) 2019 年 1-6 月份固废处置量 207.88 吨，处置单位为台州市德长环保有限公司、浙江衢州巨泰建材有限公司、绍兴凤登环保有限公司、浙江省台州市联创环保科技股份有限公司。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 浙江司太立

废水处理方面：公司建有设计处理能力 2100 吨/天废水处理站，采用化学氧化—物化分离—生化处理的处理工艺，目前公司日废水处理处理量在 850 吨左右，处理系统均稳定运行。

废气处理方面：公司建有处理风量为 30000 标立方米每小时的 RTO 蓄热式热力焚烧炉和处理风量 15000 标立方米每小时的污水站废气处理设施，以及相配建设了 5 套废气预处理系统。

危废管理方面：公司建有 500 平方的危废仓库，最大贮存能力 400 吨，危废仓库符合环保“三防”（防风、防雨、防渗漏）要求，公司产生的危险废物全部委托有资质单位处置。

目前，公司所有污染处理设施均正常运行并有相应的运行记录。各环保设施运行正常，符合公司生产需要和环保排放标准。

(2) 海神制药

废水处理方面：建有设计处理能力 400 吨/天废水处理站，采用混凝沉淀—UASB—接触氧化—MBR 的处理工艺，目前日废水处理处理量在 200 吨左右，处理系统均稳定运行。

废气处理方面：建有处理风量为 20000 标立方米每小时的 RTO 蓄热式热力焚烧炉、固废堆场废气处理设施、8 车间酸性废气处理设施，以及 3 车间酸性废气预处理设施。

危废管理方面：建有 900 平方的危废仓库，最大贮存能力 1527 吨，危废仓库符合环保“三防”（防风、防雨、防渗漏）要求，产生的危险废物全部委托有资质单位处置。所有污染处理设施均正常运行并有相应的运行记录。

目前，各环保设施运行正常，符合公司生产需要。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

浙江司太立和海神制药均严格按照环保法律法规，对项目进行合规性评价。各新、改、扩项目均严格执行建设项目环评管理规定，落实环保“三同时”工作。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司和海神制药建立了完善的环保风险应急机制，编制了《突发环境事件应急预案》并在当地环保部门备案，确保事件发生时能够迅速、有效、高效地进行应急处置。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 浙江司太立：公司每年 1 月份制定自行监测方案，并上传浙江省企业自行监测信息公开平台进行信息公开。公司废水监测主要污染物指标为：化学需氧量、TOC、pH、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度、五日生化需氧量、挥发酚、苯胺类、二氯甲烷、硫化物、动植物油。其中化学需氧量、TOC、pH、氨氮为自动在线监测，监测频次为每 2 小时 1 次，其他指标每月监测 1 次。废气监测指标为：甲醇、乙醇、乙酸乙酯、乙酸、丁醇、二甲基甲酰胺、二氯甲烷、臭气浓度、非甲

烷总烃，其中非甲烷总烃每月监测 1 次，其余因子每半年监测 1 次。噪音为厂界四周，监测频次为每季度监测 1 次。废水、废气和噪音监测数据定期在省环保厅自行监测信息公开平台、台州市重点排污单位环境信息管理系统等网站上公开。

(2) 海神制药：每年 1 月份制定自行监测方案，并上传浙江省企业自行监测信息公开平台进行信息公开。公司废水监测主要污染物指标为：化学需氧量、TOC、pH、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度、五日生化需氧量。其中化学需氧量、TOC、pH、氨氮为自动在线监测，监测频次为每 2 小时 1 次，总磷 1 次/月，总氮 1 次/日，其余指标 1 次/季。废气监测指标为：甲醇、乙醇、丁醇、氯化氢、臭气浓度、非甲烷总烃，其中非甲烷总烃每月监测 1 次，其余因子每季度监测 1 次。噪音为厂界四周，监测频次为每季度监测 1 次。废水、废气和噪音监测数据定期在省环保厅自行监测信息公开平台等网站上公开。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1、项目合规化运行

江西司太立和海神制药均严格按照环保法律法规，对项目进行合规性评价。各新、改、扩项目均严格执行建设项目环评管理规定，落实环保“三同时”工作。2018 年 6 月 28 日取得宜春市生态环境局《关于江西司太立制药有限公司年产 300 吨、5 吨钆贝葡胺造影剂原料药及年产 195 吨日本依度沙班抗凝血剂活性物 ILC 等产品技改项目环境影响报告书》。

2、三废排放情况

2019 年 1-6 月公司累计达标排放废水 51817 吨，COD 纳管排放 9.21 吨，氨氮纳管排放 0.11 吨，RTO 废气焚烧炉正常运行 152 天，共转移处置危险固废 400.92 吨。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“41. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

 适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	55,350,000	46.13	0	0	0	-55,350,000	-55,350,000	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	55,350,000	46.13	0	0	0	-55,350,000	-55,350,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	4,500,000	3.75	0	0	0	-4,500,000	-4,500,000	0	0
境内自然人持股	50,850,000	42.38	0	0	0	-50,850,000	-50,850,000	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	64,650,000	53.87	0	0	+47,898,388	+55,350,000	+103,248,388	167,898,388	100
1、人民币普通股	64,650,000	53.87	0	0	+47,898,388	+55,350,000	+103,248,388	167,898,388	100
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、股份总数	120,000,000	100	0	0	+47,898,388	0	+47,898,388	167,898,388	100
--------	-------------	-----	---	---	-------------	---	-------------	-------------	-----

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2019年3月11日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票部分限售条件股上市流通，共涉及4名股东，涉及总股数55,350,000股，占公司总股本的46.13%。

(2) 根据公司第三届董事会第二十四次会议及2018年年度股东大会审议通过的《公司2018年度利润分配预案》，以公司2018年12月31日的总股本扣除股权登记日股份回购专户上已回购股份后的股份数为基数，向全体股东按每10股派送现金3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。2019年6月25日，公司进行了上述权益分派实施，公司总股本由12,000万股增加至16789.8388万股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、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

(二) 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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡锦涛	25,650,000	25,650,000	0	0	IPO首发限售	2019-3-11
胡健	22,500,000	22,500,000	0	0	IPO首发限售	2019-3-11
胡爱敏	2,700,000	2,700,000	0	0	IPO首发限售	2019-3-11
台州聚合投资有限公司	4,500,000	4,500,000	0	0	IPO首发限售	2019-3-11
合计	55,350,000	55,350,000	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,611
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
胡锦涛	10,260,000	35,910,000	21.39	0	质押	35,700,000	境内自然人
胡健	9,000,000	31,500,000	18.76	0	质押	31,500,000	境内自然人

朗生投资（香港）有限公司	745,000	12,845,000	7.65	0	质押	12,740,000	境外法人
台州聚合投资有限公司	1,800,000	6,300,000	3.75	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	3,831,315	6,258,000	3.73	0	无	0	其他
胡爱敏	1,080,000	3,780,000	2.25	0	质押	3,780,000	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	1,851,085	3,780,000	2.25	0	无	0	其他
LIEW YEW THOONG	-1,380,000	3,570,000	2.13	0	无	0	境外自然人
上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资攀山七期私募证券投资基金	3,360,000	3,360,000	2.00	0	无	0	其他
杜文辉	3,010,000	3,010,000	1.79	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
胡锦涛	35,910,000	人民币普通股	35,910,000
胡健	31,500,000	人民币普通股	31,500,000
朗生投资（香港）有限公司	12,845,000	人民币普通股	12,845,000
台州聚合投资有限公司	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
招商银行股份有限公司—国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	6,258,000	人民币普通股	6,258,000
胡爱敏	3,780,000	人民币普通股	3,780,000
中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	3,780,000	人民币普通股	3,780,000
LIEW YEW THOONG	3,570,000	人民币普通股	3,570,000
上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资攀山七期私募证券投资基金	3,360,000	人民币普通股	3,360,000
杜文辉	3,010,000	人民币普通股	3,010,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡健系胡锦涛之子，胡爱敏系胡锦涛之妹。 2、胡健持有台州聚合 29.44%的股份。 3、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况
适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
胡锦涛	董事	25,650,000	35,910,000	10,260,000	2018 年度利润分配 资本公积金转增股本
胡健	董事	22,500,000	31,500,000	9,000,000	2018 年度利润分配 资本公积金转增股本

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

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	变动情形
李永进	副总经理	聘任
吴基杰	财务负责人	聘任
方钦虎	副总经理	解任
王磊	财务负责人	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任李永进先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司于 2019 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司聘任财务负责人的议案》，聘任吴基杰先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2019 年 4 月 4 日，方钦虎先生因工作调整原因，向公司董事会提出辞去公司副总经理一职，辞职后其将继续担任公司控股子公司江西司太立总经理一职。

2019 年 4 月 30 日，王磊先生因个人原因辞去公司财务负责人职务。辞职后，王磊先生不再担任公司任何职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		250,997,960.77	187,120,581.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		64,516,828.11	36,451,525.33
应收账款		281,741,473.58	287,629,140.24
应收款项融资		22,453,750.07	
预付款项		6,736,876.60	6,938,864.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,083,705.66	3,243,206.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		411,706,861.91	429,245,861.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,108,682.06	15,742,746.67
流动资产合计		1,053,346,138.76	966,371,926.45
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		19,706,434.50	18,319,490.38

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,047,665,021.30	966,702,697.19
在建工程		347,397,134.35	273,757,387.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		171,166,668.20	173,548,460.95
开发支出		23,288,860.57	16,885,754.74
商誉		546,124,731.83	546,124,731.83
长期待摊费用		10,983,612.84	12,518,959.74
递延所得税资产		6,469,143.65	6,812,865.38
其他非流动资产		32,838,805.38	85,730,830.10
非流动资产合计		2,205,640,412.62	2,100,401,177.58
资产总计		3,258,986,551.38	3,066,773,104.03
流动负债：			
短期借款		975,896,821.66	862,508,178.31
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		132,597,389.47	64,057,204.71
应付账款		193,424,987.36	156,876,083.34
预收款项		457,935.70	229,229.99
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		15,363,751.65	23,740,555.07
应交税费		11,257,222.32	16,293,407.52
其他应付款		20,530,042.49	16,636,062.50
其中：应付利息		2,144,324.93	1,905,038.62
应付股利		4,143,333.00	
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		164,345,148.30	120,703,280.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,513,873,298.95	1,261,044,001.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		750,647,221.70	864,594,320.00
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		18,434,355.10	18,171,216.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		769,081,576.80	882,765,536.34
负债合计		2,282,954,875.75	2,143,809,537.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		167,898,388.00	120,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		408,377,593.68	456,275,981.68
减：库存股		7,148,592.82	
其他综合收益		-1,395,268.14	-118,144.42
专项储备			
盈余公积		68,774,964.69	68,774,964.69
一般风险准备			
未分配利润		303,305,582.07	246,106,777.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		939,812,667.48	891,039,579.38
少数股东权益		36,219,008.15	31,923,986.87
所有者权益（或股东权益）合计		976,031,675.63	922,963,566.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,258,986,551.38	3,066,773,104.03

法定代表人：胡锦涛
人：潘金田

主管会计工作负责人：吴基杰
会计机构负责人：

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		111,010,811.32	78,067,702.73
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		59,108,540.91	31,502,926.55
应收账款		213,125,885.30	180,389,914.18
应收款项融资		17,453,750.07	
预付款项		1,152,679.21	2,410,321.70
其他应收款		132,362,502.72	49,116,990.48
其中：应收利息			

应收股利			
存货		217,814,740.09	247,012,565.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,258,532.26	1,540,996.59
流动资产合计		754,287,441.88	590,041,417.92
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		981,424,384.50	980,037,440.38
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		370,958,163.17	364,896,427.86
在建工程		221,028,085.27	69,310,094.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		40,168,417.58	40,761,286.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,188,217.15	4,779,817.25
递延所得税资产		1,895,418.05	1,643,645.70
其他非流动资产		30,702,761.49	84,894,980.10
非流动资产合计		1,650,365,447.21	1,546,323,692.04
资产总计		2,404,652,889.09	2,136,365,109.96
流动负债:			
短期借款		380,780,366.69	360,958,490.42
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		174,882,071.75	69,006,317.38
应付账款		181,132,038.52	52,144,158.60
预收款项		204,222.62	222,090.65
应付职工薪酬		7,636,316.94	11,862,664.26
应交税费		3,739,682.33	8,780,243.93
其他应付款		13,508,377.48	9,015,760.24
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		116,898,320.00	46,303,280.00
其他流动负债			
流动负债合计		878,781,396.33	558,293,005.48
非流动负债:			

长期借款		457,494,050.00	534,194,320.00
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		1,539,314.27	1,900,241.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		459,033,364.27	536,094,561.34
负债合计		1,337,814,760.60	1,094,387,566.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		167,898,388.00	120,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		408,329,508.19	456,227,896.19
减：库存股		7,148,592.82	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		68,774,964.69	68,774,964.69
未分配利润		428,983,860.43	396,974,682.26
所有者权益（或股东权益）合计		1,066,838,128.49	1,041,977,543.14
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		2,404,652,889.09	2,136,365,109.96

法定代表人：胡锦涛生
人：潘金田

主管会计工作负责人：吴基杰
会计机构负责人：

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		635,860,286.29	428,062,321.92
其中：营业收入		635,860,286.29	428,062,321.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		517,318,088.44	347,253,824.56
其中：营业成本		371,243,922.74	256,178,448.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加		7,505,831.91	5,889,723.45
销售费用		4,895,622.36	4,262,992.93
管理费用		56,268,063.58	37,958,615.92
研发费用		38,354,758.19	26,082,089.44
财务费用		39,049,889.66	16,881,954.36
其中：利息费用		36,407,531.62	22,594,686.21
利息收入		746,664.21	6,852,896.23
加：其他收益		3,788,758.14	3,925,236.23
投资收益（损失以“-”号填列）		1,386,944.12	1,130,519.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,386,944.12	876,616.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-478,408.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,420,419.60	-3,401,562.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,620.96	-329,479.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		121,822,693.05	82,133,210.40
加：营业外收入		108,914.80	233,323.34
减：营业外支出		1,189,117.97	2,311,645.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		120,742,489.88	80,054,888.10
减：所得税费用		23,252,970.12	15,203,152.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		97,489,519.76	64,851,735.19
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		97,489,519.76	64,851,735.19
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		93,122,595.34	64,975,539.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,366,924.42	-123,804.49
六、其他综合收益的税后净额		-1,349,026.86	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,277,123.72	
（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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-1,277,123.72	
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(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		-1,277,123.72	
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-71,903.14	
七、综合收益总额		96,140,492.90	64,851,735.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		91,845,471.62	64,975,539.68
归属于少数股东的综合收益总额		4,295,021.28	-123,804.49
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.56	0.54
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.56	0.54

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

法定代表人：胡锦涛生
人：潘金田

主管会计工作负责人：吴基杰 会计机构负责人：

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		487,326,263.37	418,230,697.21
减：营业成本		325,669,215.73	273,560,106.30
税金及附加		3,492,150.39	4,377,922.43
销售费用		4,010,609.48	3,907,253.15
管理费用		29,078,691.60	20,740,510.36
研发费用		19,231,265.29	13,768,582.48
财务费用		22,869,917.00	4,684,521.56
其中：利息费用		22,849,979.91	11,579,142.91
利息收入		2,190,986.84	7,308,125.32
加：其他收益		2,029,914.60	2,174,736.51

投资收益（损失以“-”号填列）		1,386,944.12	1,126,293.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,386,944.12	876,616.11
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）		-6,179,221.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,279,341.01	-5,276,001.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,620.96	-329,479.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		78,936,330.72	94,887,348.91
加：营业外收入		85,569.84	232,623.34
减：营业外支出		616,814.23	751,288.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		78,405,086.33	94,368,683.62
减：所得税费用		10,472,117.46	12,644,977.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		67,932,968.87	81,723,706.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		67,932,968.87	81,723,706.01
（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			
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		67,932,968.87	81,723,706.01
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：胡锦生
人：潘金田

主管会计工作负责人：吴基杰
会计机构负责人：

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		492,685,887.99	401,412,868.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		17,867,534.14	1,540,475.92
收到其他与经营活动有关的现金		125,005,026.56	18,775,172.36
经营活动现金流入小计		635,558,448.69	421,728,517.00
购买商品、接受劳务支付的现金		211,064,881.12	158,740,197.63
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		85,501,364.40	66,681,512.58
支付的各项税费		51,650,381.39	30,078,167.08
支付其他与经营活动有关的现金		211,380,388.62	36,043,684.93
经营活动现金流出小计		559,597,015.53	291,543,562.22
经营活动产生的现金流量净额		75,961,433.16	130,184,954.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		342,093.97	1,029,621.03
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			40,253,903.33
投资活动现金流入小计		342,093.97	41,283,524.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,253,104.08	81,714,634.07
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			60,000,000.00
投资活动现金流出小计		33,253,104.08	141,714,634.07

投资活动产生的现金流量净额		-32,911,010.11	-100,431,109.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		297,319,792.92	401,076,428.86
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		48,289,691.67	55,000,000.00
筹资活动现金流入小计		345,609,484.59	456,076,428.86
偿还债务支付的现金		305,462,103.18	401,917,656.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,543,402.70	82,644,743.54
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		7,148,592.82	
筹资活动现金流出小计		382,154,098.70	484,562,399.54
筹资活动产生的现金流量净额		-36,544,614.11	-28,485,970.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,552,223.26	-273,512.98
五、现金及现金等价物净增加额		4,953,585.68	994,361.41
加：期初现金及现金等价物余额		108,600,913.35	141,253,923.33
六、期末现金及现金等价物余额		113,554,499.03	142,248,284.74

法定代表人：胡锦涛
 人：潘金田

主管会计工作负责人：吴基杰会计机构负

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		325,669,215.73	318,057,036.08
收到的税费返还		3,492,150.39	1,519,304.59
收到其他与经营活动有关的现金		4,010,609.48	2,452,893.57
经营活动现金流入小计		333,171,975.60	322,029,234.24
购买商品、接受劳务支付的现金		19,231,265.29	161,540,580.51
支付给职工以及为职工支付的现金		22,869,917.00	37,049,401.51
支付的各项税费		25,193,247.47	24,886,921.64
支付其他与经营活动有关的现金		238,269,621.16	19,957,489.66
经营活动现金流出小计		305,564,050.92	243,434,393.32
经营活动产生的现金流量净额		27,607,924.68	78,594,840.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,008.97	254,079.85
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		1,835,585.50	54,123,664.41
投资活动现金流入小计		1,955,594.47	54,377,744.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,622,181.21	34,889,023.42

投资支付的现金			600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			100,450,000.00
投资活动现金流出小计		15,622,181.21	135,939,023.42
投资活动产生的现金流量净额		-13,666,586.74	-81,561,279.16
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		89,608,647.80	263,968,547.26
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		48,289,691.67	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计		137,898,339.47	267,968,547.26
偿还债务支付的现金		76,843,554.46	212,117,656.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,338,279.74	66,604,307.82
支付其他与筹资活动有关的现金		7,245,595.98	
筹资活动现金流出小计		137,427,430.18	278,721,963.82
筹资活动产生的现金流量净额		470,909.29	-10,753,416.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		256,728.62	377,782.09
五、现金及现金等价物净增加额		14,668,975.85	-13,342,072.71
加：期初现金及现金等价物余额		48,958,584.91	119,763,281.36
六、期末现金及现金等价物余额		63,627,560.76	106,421,208.65

法定代表人：胡锦涛生
人：潘金田

主管会计工作负责人：吴基杰 会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	120,000,000.00				456,275,981.68		-118,144.42		68,774,964.69		246,106,777.43		891,039,579.38	31,923,986.87	922,963,566.25
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	120,000,000.00				456,275,981.68		-118,144.42		68,774,964.69		246,106,777.43		891,039,579.38	31,923,986.87	922,963,566.25
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	47,898,388.00				-47,898,388.00	7,148,592.82	-1,277,123.72				57,198,804.64		48,773,088.10	4,295,021.28	53,068,109.38
(一) 综合收益总额							-1,277,123.72				93,122,595.34		91,845,471.62	4,295,021.28	96,140,492.90
(二) 所有者投入和减少资本						7,148,592.82							-7,148,592.82		-7,148,592.82
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						7,148,592.82							-7,148,592.82		-7,148,592.82
(三) 利润分配											-35,923,790.70		-35,923,790.70		-35,923,790.70
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												-35,923,790.70		-35,923,790.70			-35,923,790.70	
4. 其他																		
(四)所有者权益内部结转	47,898,388.00																	-47,898,388.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	47,898,388.00																	-47,898,388.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五)专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六)其他																		
四、本期期末余额	167,898,388.00				408,377,593.68	7,148,592.82	-1,395,268.14		68,774,964.69			303,305,582.07		939,812,667.48	36,219,008.15		976,031,675.63	

项目	2018年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	120,000,000.00				455,977,700.41			54,168,957.18			227,036,409.40		857,183,066.99	15,256,876.22		872,439,943.21
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	120,000,000.00				455,977,700.41			54,168,957.18			227,036,409.40		857,183,066.99	15,256,876.22		872,439,943.21

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								4,975,539.68	4,975,539.68	-123,804.49	4,851,735.19
（一）综合收益总额								64,975,539.68	64,975,539.68	-123,804.49	64,851,735.19
（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								-60,000,000.00	-60,000,000.00		-60,000,000.00
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								-60,000,000.00	-60,000,000.00		-60,000,000.00
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											
四、本期期末余额	120,000,000.00			455,977,700.41			54,168,957.18	232,011,949.08	862,158,606.67	15,133,071.73	877,291,678.40

法定代表人：胡锦涛

主管会计工作负责人：吴基杰 会计机构负责人：潘金田

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				456,227,896.19				68,774,964.69	396,974,682.26	1,041,977,543.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				456,227,896.19				68,774,964.69	396,974,682.26	1,041,977,543.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	47,898,388.00				-47,898,388.00	7,148,592.82				32,009,178.17	24,860,585.35
（一）综合收益总额										67,932,968.87	67,932,968.87
（二）所有者投入和减少资本						7,148,592.82					-7,148,592.82
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						7,148,592.82					-7,148,592.82
（三）利润分配										-35,923,790.70	-35,923,790.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,923,790.70	-35,923,790.70
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	47,898,388.00				-47,898,388.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	47,898,388.00				-47,898,388.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	167,898,388.00				408,329,508.19	7,148,592.82			68,774,964.69	428,983,860.43	1,066,838,128.49

项目	2018 年半年度									
	实收资本(或股	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	

	本)	优先股	永续债	其他		合收益	储备			
一、上年期末余额	120,000,000.00				455,977,700.41			54,168,957.18	325,520,614.64	955,667,272.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	120,000,000.00				455,977,700.41			54,168,957.18	325,520,614.64	955,667,272.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									21,723,706.01	21,723,706.01
（一）综合收益总额									81,723,706.01	81,723,706.01
（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									-60,000,000.00	-60,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-60,000,000.00	-60,000,000.00
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	120,000,000.00				455,977,700.41			54,168,957.18	347,244,320.65	977,390,978.24

法定代表人：胡锦涛

主管会计工作负责人：吴基杰 会计机构负责人：潘金田

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为原浙江司太立制药有限公司（以下简称“司太立有限公司”），司太立有限公司系由张爱江、冯启福共同出资组建，于1997年9月15日在仙居县工商行政管理局登记注册，取得注册号为14803530-6的企业法人营业执照，司太立有限公司成立时注册资本118万元。2006年12月，经浙江省对外贸易经济合作厅浙外经贸资函（2006）631号文批复同意，公司性质由内资变更为中外合资。2011年2月经浙江省商务厅浙商务资函（2011）67号文批复同意，司太立有限公司以2010年12月31日为基准日整体变更为股份有限公司，于2011年3月9日在台州市工商行政管理局办妥变更登记，总部位于浙江省台州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000704720655L的营业执照，公司注册资本16,789.8388万元，股份总数16,789.8388万股（每股面值1元）。公司股票已于2016年3月9日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属医药行业。经营范围：医药中间体制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外。原料药（碘海醇、碘克沙醇、碘帕醇、碘佛醇、盐酸左氧氟沙星、左氧氟沙星、甲硫酸帕珠沙星）制造。

本财务报表业经公司二〇一九年八月二十六日第三届董事会第二十七次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将江西司太立制药有限公司（以下简称江西司太立公司）、上海司太立制药有限公司（以下简称上海司太立公司）、上海键合医药科技有限公司（以下简称上海键合公司）、司太立投资（香港）有限公司（以下简称司太立香港公司）、台州司太立篮球俱乐部有限公司（以下简称篮球俱乐部公司）、仙居司太立工程设备有限公司（以下简称工程设备公司）、浙江台州海神制药有限公司（以下简称海神制药公司）、上海亿脉利医药科技有限公司（以下简称上海亿脉利公司）、iMAX Diagnostic Imaging Holding Limited公司（以下简称IMAX HK公司）、iMAX Diagnostic Imaging Limited公司（以下简称IMAX Ireland公司）等十家公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务合并报表所载财务信息的会计期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的

被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采

用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 2019年1-6月

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

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

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

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

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况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。
其他应收款——应收暂付款组合	款项性质	

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

② 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	15.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

2. 2018 年度

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利

息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- A. 债务人发生严重财务困难；
- B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- C. 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- F. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并

计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 2019 年 1-6 月

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”之“(5) 金融工具减值”。

2. 2018 年度

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 200 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	15.00	15.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-30	5	19.00-3.17
通用设备	年限平均法	3-10	5-10	31.67-9.00
专用设备	年限平均法	10-15	5-10	9.50-6.00
运输工具	年限平均法	5	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

24. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销, 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利技术	20
非专利技术	10
商品化软件	10
经营许可权	20

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

研究阶段支出是公司项目可行性调查、立项及前期研究开发作为研究阶段。研究阶段起点为项目组将项目立项资料提交公司内部研究院并审核通过, 终点为经过前期研究开发项目可以进入临床试验或者进入申报期(已有国家药品标准的原料药和制剂)。

开发阶段支出是公司临床试验和样品生产申报的阶段作为开发阶段。开发阶段的起点为项目可以进入临床试验或者进入申报期(已有国家药品标准的原料药和制剂), 终点为项目取得新药证书或生产批件。公司进入开发阶段的项目支出, 先在“开发支出”科目分项目进行明细核算, 满足资本化条件的, 在项目取得新药证书或生产批件形成无形资产时转入“无形资产”科目分项目进行明细核算。

29. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产, 在资产负债表

日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计

划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 预计负债

适用 不适用

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的

公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售碘海醇、碘克沙醇、盐酸左氧氟沙星等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

37. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产

在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策	第三届董事会第二十七次会议	应收票据及应收账款 324,080,665.57 应收票据 36,451,525.33 应收账款 287,629,140.24

变更采用追溯调整法。		
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。	第三届董事会第二十七次会议	应付票据及应付账 220,933,288.05 应付票据 64,057,204.71 应付账款 156,876,083.34

其他说明:

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

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

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	187,120,581.35	以摊余成本计量的金融资产	187,120,581.35
应收票据	贷款和应收款项	36,451,525.33	以摊余成本计量的金融资产	36,451,525.33
应收账款	贷款和应收款项	287,629,140.24	以摊余成本计量的金融资产	287,629,140.24
预付账款	贷款和应收款项	6,938,864.15	以摊余成本计量的金融资产	6,938,864.15
其他应收款	贷款和应收款项	3,243,206.83	以摊余成本计量的金融资产	3,243,206.83
短期借款	其他金融负债	862,508,178.31	以摊余成本计量的金融负债	862,508,178.31
应付票据及应付账款	其他金融负债	220,933,288.05	以摊余成本计量的金融负债	220,933,288.05
其他应付款	其他金融负债	16,636,062.50	以摊余成本计量的金融负债	16,636,062.50
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	120,703,280.00	以摊余成本计量的金融负债	120,703,280.00
长期借款	其他金融负债	864,594,320.00	以摊余成本计量的金融负债	864,594,320.00

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	187,120,581.35	187,120,581.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	36,451,525.33	36,451,525.33	
应收账款	287,629,140.24	287,629,140.24	
应收款项融资			
预付款项	6,938,864.15	6,938,864.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,243,206.83	3,243,206.83	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	429,245,861.88	429,245,861.88	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,742,746.67	15,742,746.67	
流动资产合计	966,371,926.45	966,371,926.45	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,319,490.38	18,319,490.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	966,702,697.19	966,702,697.19	
在建工程	273,757,387.27	273,757,387.27	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	173,548,460.95	173,548,460.95	
开发支出	16,885,754.74	16,885,754.74	
商誉	546,124,731.83	546,124,731.83	
长期待摊费用	12,518,959.74	12,518,959.74	
递延所得税资产	6,812,865.38	6,812,865.38	
其他非流动资产	85,730,830.10	85,730,830.10	
非流动资产合计	2,100,401,177.58	2,100,401,177.58	
资产总计	3,066,773,104.03	3,066,773,104.03	
流动负债：			
短期借款	862,508,178.31	862,508,178.31	
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	64,057,204.71	64,057,204.71	
应付账款	156,876,083.34	156,876,083.34	
预收款项	229,229.99	229,229.99	
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	23,740,555.07	23,740,555.07	
应交税费	16,293,407.52	16,293,407.52	
其他应付款	16,636,062.50	16,636,062.50	
其中：应付利息	1,905,038.62	1,905,038.62	
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	120,703,280.00	120,703,280.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,261,044,001.44	1,261,044,001.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	864,594,320.00	864,594,320.00	
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	18,171,216.34	18,171,216.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	882,765,536.34	882,765,536.34	
负债合计	2,143,809,537.78	2,143,809,537.78	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	456,275,981.68	456,275,981.68	
减：库存股			
其他综合收益	-118,144.42	-118,144.42	
专项储备			
盈余公积	68,774,964.69	68,774,964.69	
一般风险准备			
未分配利润	246,106,777.43	246,106,777.43	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	891,039,579.38	891,039,579.38	
少数股东权益	31,923,986.87	31,923,986.87	
所有者权益（或股东权益） 合计	922,963,566.25	922,963,566.25	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,066,773,104.03	3,066,773,104.03	

各项目调整情况的说明：

 适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	78,067,702.73	78,067,702.73	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	31,502,926.55	31,502,926.55	
应收账款	180,389,914.18	180,389,914.18	

应收款项融资			
预付款项	2,410,321.70	2,410,321.70	
其他应收款	49,116,990.48	49,116,990.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	247,012,565.69	247,012,565.69	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,540,996.59	1,540,996.59	
流动资产合计	590,041,417.92	590,041,417.92	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	980,037,440.38	980,037,440.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	364,896,427.86	364,896,427.86	
在建工程	69,310,094.17	69,310,094.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,761,286.58	40,761,286.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,779,817.25	4,779,817.25	
递延所得税资产	1,643,645.70	1,643,645.70	
其他非流动资产	84,894,980.10	84,894,980.10	
非流动资产合计	1,546,323,692.04	1,546,323,692.04	
资产总计	2,136,365,109.96	2,136,365,109.96	
流动负债：			
短期借款	360,958,490.42	360,958,490.42	
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	69,006,317.38	69,006,317.38	
应付账款	52,144,158.60	52,144,158.60	
预收款项	222,090.65	222,090.65	
应付职工薪酬	11,862,664.26	11,862,664.26	

应交税费	8,780,243.93	8,780,243.93	
其他应付款	9,015,760.24	9,015,760.24	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	46,303,280.00	46,303,280.00	
其他流动负债			
流动负债合计	558,293,005.48	558,293,005.48	
非流动负债：			
长期借款	534,194,320.00	534,194,320.00	
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	1,900,241.34	1,900,241.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	536,094,561.34	536,094,561.34	
负债合计	1,094,387,566.82	1,094,387,566.82	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	456,227,896.19	456,227,896.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	68,774,964.69	68,774,964.69	
未分配利润	396,974,682.26	396,974,682.26	
所有者权益（或股东权益）合计	1,041,977,543.14	1,041,977,543.14	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,136,365,109.96	2,136,365,109.96	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%、12.5%、0%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注]：上海司太立公司、上海键合公司按应缴流转税税额的 1% 计缴。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司、江西司太立公司	15%
司太立香港公司	16.5%
IMAX Ireland 公司	12.5%
IMAX HK 公司	0%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

根据国科火字〔2019〕70 号《关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》，公司于 2018 年 12 月认定为高新技术企业，取得编号为 GR201833002996 的《高新技术企业证书》，有效期三年。企业所得税优惠期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。本公司 2018 年度企业所得税按 15% 税率计缴。

根据赣高企认发〔2019〕1 号《江西省高企认定工作领导小组关于公布江西省 2018 年第二批高新技术企业名单的通知》，江西司太立公司于 2018 年 12 月认定为高新技术企业，取得编号为 GR201836001583 的《高新技术企业证书》，有效期三年。企业所得税优惠期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。江西司太立公司 2018 年度企业所得税按 15% 税率计缴。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2018 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2019 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2019 年 1-6 月，上年同期指 2018 年 1-6 月。母公司同。

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,642.19	53,431.51
银行存款	113,543,856.84	108,547,481.84
其他货币资金	137,443,461.74	78,519,668.00
合计	250,997,960.77	187,120,581.35
其中：存放在境外的款项总额	15,258,931.85	16,992,153.31

其他说明：

其他货币资金期末余额中包括用于开具票据承兑保证金 59,756,755.25 元，信用证保证金存款 62,686,706.49 元以及票据贴现保证金 15,000,000.00 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	64,516,828.11	36,451,525.33
商业承兑票据		
合计	64,516,828.11	36,451,525.33

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	54,458,509.31
商业承兑票据	
合计	54,458,509.31

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	118,619,146.96	
商业承兑票据		
合计	118,619,146.96	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

(6). 坏账准备的情况
 适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

5、 应收账款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	296,539,779.59
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	296,539,779.59
1 至 2 年	31,869.91
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	296,571,649.50

(2). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	296,571,649.50	100.00	14,830,175.92	5.00	281,741,473.58	302,858,618.13	100.00	15,229,477.89	5.03	287,629,140.24
合计	296,571,649.50	/	14,830,175.92	/	281,741,473.58	302,858,618.13	/	15,229,477.89	/	287,629,140.24

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失对照表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	15,229,477.89	-399,301.97			14,830,175.92
合计	15,229,477.89	-399,301.97			14,830,175.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额

实际核销的应收账款	1,806,170.26
-----------	--------------

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

本期无法收回实际核销应收账款 1806170.26 元。其中 Unimark Remedies Limited 核销金额 1295244.80 元, Lestine Diagnostics 核销金额 510925.46 元。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
应收客户 1	115,751,604.60	39.03	5,787,580.23
应收客户 2	36,052,365.51	12.16	1,802,618.28
应收客户 3	16,894,876.18	5.70	844,743.81
应收客户 4	10,083,981.83	3.40	504,199.09
应收客户 5	9,732,405.00	3.28	486,620.25
小 计	188,515,233.12	63.57	9,425,761.66

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	22,453,750.07	
合计	22,453,750.07	

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

√适用 □不适用

公司将集团持有的业务模式为收取合同现金流量又出售金融资产来实现其目标的应收票据调整至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具列示。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,715,796.60	99.69	6,102,593.45	87.95
1 至 2 年	21,080.00	0.31	836,270.70	12.05
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	6,736,876.60	100.00	6,938,864.15	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
预付单位 1	2,067,251.56	30.69
预付单位 2	1,270,000.00	18.85
预付单位 3	1,071,265.46	15.90
预付单位 4	257,427.45	3.82
预付单位 5	194,447.50	2.89
小 计	4,860,391.97	72.15

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,083,705.66	3,243,206.83

合计	3,083,705.66	3,243,206.83
----	--------------	--------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,998,620.92
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,998,620.92
1 至 2 年	1,129,012.00
2 至 3 年	19,100.00
3 年以上	
3 至 4 年	193,900.00
4 至 5 年	278,600.00
5 年以上	53,000.00

合计	3,672,232.92
----	--------------

确定组合依据的说明:

用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明:参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与未来 12 个月内预期信用损失对照表,计算预期信用损失。

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,889,661.60	3,132,458.80
应收暂付款	1,782,571.32	1,423,604.83
其他		204,130.33
合计	3,672,232.92	4,760,193.96

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	1,516,987.13	-928,459.87			588,527.26
合计	1,516,987.13	-928,459.87			588,527.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
其他应收单位 1	押金保证金	1,000,000.00	1-2 年	27.23	100,000.00
其他应收单位 2	应收暂付款	720,000.00	1 年以内	19.61	36,000.00
其他应收单位 3	押金保证金	264,396.00	1 年以内	7.20	13,219.80
其他应收单位 4	押金保证金	250,000.00	4-5 年	6.81	200,000.00

其他应收单位 5	押金保证金	150,000.00	3-4 年	4.08	75,000.00
合计	/	2,384,396.00	/	64.93	424,219.80

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	82,537,088.32	66,262.24	82,470,826.08	79,591,708.26	58,191.60	79,533,516.66
在产品	164,026,872.27		164,026,872.27	160,753,458.40		160,753,458.40
库存商品	166,736,972.52	1,699,459.34	165,037,513.18	185,839,569.39	1,634,763.65	184,204,805.74
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	171,650.38		171,650.38	4,754,081.08		4,754,081.08
合计	413,472,583.49	1,765,721.58	411,706,861.91	430,938,817.13	1,692,955.25	429,245,861.88

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	58,191.60	32,144.03		24,073.39		66,262.24
在产品						
库存商品	1,634,763.65	1,388,275.57		1,323,579.88		1,699,459.34
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结						

算资产					
合计	1,692,955.25	1,420,419.60		1,347,653.27	1,765,721.58

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因：

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相
关税费后的金额确定其可变现净值。对于期初已计提跌价的存货本期已销售的，将期初计提的跌
价作转销处理。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额及预付税金	12,108,682.06	15,742,746.67
合计	12,108,682.06	15,742,746.67

其他说明：

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

15、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
 适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况
 适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
 适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

16、 长期股权投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业	18,319,490.38			1,386,944.12						19,706,434.50	
仙居县聚合金融服务有限公司	18,319,490.38			1,386,944.12						19,706,434.50	
小计	18,319,490.38			1,386,944.12						19,706,434.50	
合计	18,319,490.38			1,386,944.12						19,706,434.50	

其他说明

[注]：仙居县聚合金融服务有限公司以下简称聚合金融公司。

17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
 适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

18、其他非流动金融资产
 适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适

20、固定资产
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,047,665,021.30	966,702,697.19
固定资产清理		
合计	1,047,665,021.30	966,702,697.19

其他说明：

无

固定资产
(1). 固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	704,933,690.13	89,441,432.30	661,871,255.28	22,292,189.07	1,478,538,566.78
2. 本期增加金额	105,321,231.80	911,531.57	26,067,601.25	845,913.10	133,146,277.72
(1) 购置	171,250.46	710,669.50	16,789,184.93	845,913.10	18,517,017.99
(2) 在建工程转入	105,149,981.34	200,862.07	9,278,416.32		114,629,259.73
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		864,925.21	1,909,729.44	1,594,078.32	4,368,732.97
(1) 处置或报废		864,925.21	1,909,729.44	1,594,078.32	4,368,732.97
4. 期末余额	810,254,921.93	89,488,038.66	686,029,127.09	21,544,023.85	1,607,316,111.53
二、累计折旧					
1. 期初余额	118,519,565.55	60,100,081.19	316,624,553.05	16,591,669.80	511,835,869.59
2. 本期增加金额	17,327,610.39	3,580,293.70	29,037,493.29	1,263,715.71	51,209,113.09
(1) 计提	17,327,610.39	3,580,293.70	29,037,493.29	1,263,715.71	51,209,113.09
3. 本期减少金额		818,635.27	1,060,882.78	1,514,374.40	3,393,892.45
(1) 处置或报废		818,635.27	1,060,882.78	1,514,374.40	3,393,892.45

4. 期末余额	135,847,175.94	62,861,739.62	344,601,163.56	16,341,011.11	559,651,090.23
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	674,407,745.99	26,626,299.04	341,427,963.53	5,203,012.74	1,047,665,021.30
2. 期初账面价值	586,414,124.58	29,341,351.11	345,246,702.23	5,700,519.27	966,702,697.19

(2). 暂时闲置的固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	29,405,581.06	17,530,821.35		11,874,759.71	暂时闲置
小 计	29,405,581.06	17,530,821.35		11,874,759.71	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
 适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产
 适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厂房	119,960,000	

其他说明：

 适用 不适用

固定资产清理
 适用 不适用

21、 在建工程
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	342,161,104.40	262,341,086.35

工程物资	5,236,029.95	11,416,300.92
合计	347,397,134.35	273,757,387.27

其他说明：

无

在建工程
(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
江西司太立工程	6,232,505.38		6,232,505.38	2,009,370.17		2,009,370.17
上海司太立工程	115,060,331.04		115,060,331.04	197,780,708.28		197,780,708.28
X 射线造影剂工程	198,635,137.16		198,635,137.16	51,326,570.34		51,326,570.34
海神工程	1,543,396.23		1,543,396.23	1,543,396.23		1,543,396.23
零星工程	20,689,734.59		20,689,734.59	9,681,041.33		9,681,041.33
合计	342,161,104.40		342,161,104.40	262,341,086.35		262,341,086.35

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
江西司太立工程	337,576,800.00	2,009,370.17	8,092,339.87	3,869,204.66		6,232,505.38	46.23	50.00	4,189,589.09	135,584.88	5.20	自筹
上海司太立工程	468,592,700.00	197,780,708.28	9,307,899.92	92,028,277.16		115,060,331.04	91.84	90.00	28,020,094.79	2,657,64.18	5.40	自筹
X 射线造影剂工程	428,178,600.00	51,326,570.34	160,271,372.33	12,962,805.51		198,635,137.16	85.21	85.00	7,304,965.53	1,553,350.31	4.87	自筹+募投
海神工程		1,543,396.23				1,543,396.23						
零星工程		9,681,041.33	16,777,665.66	5,768,972.40		20,689,734.59						
合计	1,234,348,100.00	262,341,086.35	194,449,277.78	114,629,259.73		342,161,104.40	/	/	39,514,649.41	4,346,399.37	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

工程物资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	5,236,029.95		5,236,029.95	11,416,300.92		11,416,300.92
合计	5,236,029.95		5,236,029.95	11,416,300.92		11,416,300.92

其他说明：

无

22、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

其他说明

 适用 不适用

23、油气资产
 适用 不适用

24、使用权资产
 适用 不适用

25、无形资产
(1). 无形资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	经营许可权	商品化软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	154,429,194.03	12,704,367.56	11,860,470.57	18,068,185.71	5,504,640.74	202,566,858.61
2. 本期增加金额		1,199,216.68				1,199,216.68
(1) 购置						
(2) 内部研发						

(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	154,429,194.03	13,903,584.24	11,860,470.57	18,068,185.71	5,504,640.74	203,766,075.29
二、累计摊销						
1. 期初余额	17,666,645.97	95,622.17	4,634,686.86	5,001,419.60	1,620,023.06	29,018,397.66
2. 本期增加金额	1,685,610.15	573,046.85	637,732.45	447,003.30	237,616.68	3,581,009.43
(1) 计提	1,685,610.15	573,046.85	637,732.45	447,003.30	237,616.68	3,581,009.43
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	19,352,256.12	668,669.02	5,272,419.31	5,448,422.90	1,857,639.74	32,599,407.09
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	135,076,937.91	13,234,915.22	6,588,051.26	12,619,762.81	3,647,001.00	171,166,668.20
2. 期初账面价值	136,762,548.06	12,608,745.39	7,225,783.71	13,066,766.11	3,884,617.68	173,548,460.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
软包装药液注射装置及注射方法	1,198,266.68	950.00			1,199,216.68			
碘帕醇注射液	3,422,369.81	2,142,276.69						5,564,646.50
碘克沙醇注射液	3,588,264.30	1,937,022.79						5,525,287.09
碘海醇注射液 350	2,760,885.57	1,464,708.28						4,225,593.85
碘海醇注射液 300	2,402,827.97	791,966.67						3,194,794.64
碘佛醇注射液	3,513,140.41	677,287.59						4,190,428.00
复方醋酸地塞米		99,600.00						99,600.00

松乳膏							
咪康唑氯倍他索乳膏		99,600.00					99,600.00
硝酸咪康唑乳膏		99,600.00					99,600.00
碘美普尔注射液		289,310.49					289,310.49
合计	16,885,754.74	7,602,322.51			1,199,216.68		23,288,860.57

其他说明：
无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
海神制药公司	546,124,731.83					546,124,731.83
合计	546,124,731.83					546,124,731.83

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合的构成	碘海醇、碘帕醇产品系列生产线资产组组合
资产组或资产组组合的账面价值	350,368,307.52
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	576,872,009.96
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	927,240,317.48
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.76%（2018 年度：13.76%），预测期以后的现金流量根据增长率 0（2018 年度：0）推断得出，该增长率和医药行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2018 年 11 月公司出资 804,717,950.00 元,收购海神制药公司 94.67%股权,合并日该公司可辨认净资产公允价值为 273,152,232.14 元。合并成本大于合并取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 546,124,731.83 元确认为商誉。

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
绿化费	6,225,135.46		1,008,035.34		5,217,100.12
车位使用权	1,230,917.28		19,374.96		1,211,542.32
排污费	882,013.08		133,991.04		748,022.04
装修费	4,114,477.28		370,221.24		3,744,256.04
配电箱增容工程	66,416.64		3,724.32		62,692.32
合计	12,518,959.74		1,535,346.90		10,983,612.84

其他说明：

无

29、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	15,748,037.71	2,554,718.35	15,787,174.68	2,549,998.50
内部交易未实现利润	25,588,872.93	3,914,425.30	28,153,624.55	4,262,866.88
可抵扣亏损				
合计	41,336,910.64	6,469,143.65	43,940,799.23	6,812,865.38

(2). 未经抵销的递延所得税负债
 适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
 适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,436,387.05	2,652,245.59
可抵扣亏损	219,625,976.70	219,625,976.70
合计	221,062,363.75	222,278,222.29

(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
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	7,990,262.34	7,990,262.34	
2020 年	33,526,605.83	33,526,605.83	
2021 年	42,271,228.11	42,271,228.11	
2022 年	60,236,372.92	60,236,372.92	
2023 年	75,601,507.50	75,601,507.50	
合计	219,625,976.70	219,625,976.70	/

其他说明：

 适用 不适用

30、其他非流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	32,838,805.38	85,730,830.10
合计	32,838,805.38	85,730,830.10

其他说明：

无

31、短期借款
(1). 短期借款分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	49,780,366.69	11,958,490.42

抵押借款	57,000,000.00	57,380,000.00
保证借款	200,000,000.00	110,000,000.00
信用借款	224,000,000.00	272,000,000.00
抵押及保证借款	80,116,454.97	89,169,687.89
商业承兑汇票贴现	365,000,000.00	322,000,000.00
合计	975,896,821.66	862,508,178.31

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	132,597,389.47	64,057,204.71
合计	132,597,389.47	64,057,204.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	77,161,344.96	42,250,115.96
货款	116,263,642.40	114,625,967.38
合计	193,424,987.36	156,876,083.34

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	457,935.70	229,229.99
合计	457,935.70	229,229.99

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,014,126.37	71,692,255.80	80,007,826.03	14,698,556.14
二、离职后福利-设定提存计划	726,428.70	5,304,228.84	5,365,462.03	665,195.51
三、辞退福利		39,375.00	39,375.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,740,555.07	77,035,859.64	85,412,663.06	15,363,751.65

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,879,029.41	59,630,755.93	67,652,799.90	13,856,985.44
二、职工福利费	298,400.00	5,868,091.13	6,020,828.97	145,662.16
三、社会保险费	461,906.42	3,276,217.22	3,330,243.66	407,879.98
其中：医疗保险费	304,207.93	2,676,251.34	2,645,677.27	334,782.00
工伤保险费	94,384.92	378,100.79	428,229.04	44,256.67
生育保险费	63,313.57	221,865.09	256,337.35	28,841.31
四、住房公积金	86,386.00	1,929,697.37	1,922,326.37	93,757.00

五、工会经费和职工教育经费	288,404.54	987,494.15	1,081,627.13	194,271.56
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,014,126.37	71,692,255.80	80,007,826.03	14,698,556.14

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	690,409.93	5,131,728.71	5,180,622.44	641,516.20
2、失业保险费	36,018.77	172,500.13	184,839.59	23,679.31
3、企业年金缴费				
合计	726,428.70	5,304,228.84	5,365,462.03	665,195.51

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	190,136.69	416,067.82
消费税		
营业税		
企业所得税	6,376,338.36	12,537,697.43
个人所得税	1,312,603.60	342,089.38
城市维护建设税	3,168.72	10,706.64
房产税	1,971,053.57	1,646,923.29
土地使用税	1,275,530.31	1,237,775.31
教育费附加	10,651.73	6,423.98
地方教育附加	7,101.16	4,282.65
印花税	41,467.10	41,812.56
环境保护税	69,171.08	49,628.46
合计	11,257,222.32	16,293,407.52

其他说明：

其中应付代扣代缴个人股利所得税、股权转让税期初数 58,586.45 元，期末数 1,059,215.55 元。

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,144,324.93	1,905,038.62
应付股利	4,143,333.00	
其他应付款	14,242,384.56	14,731,023.88
合计	20,530,042.49	16,636,062.50

其他说明：

无

应付利息

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,312,012.79	1,126,708.15
企业债券利息		
短期借款应付利息	832,312.14	778,330.47
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,144,324.93	1,905,038.62

重要的已逾期未支付的利息情况：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

应付股利

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,143,333.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	4,143,333.00	

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：

不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付费	8,473,758.40	8,645,700.59
应付暂收款	1,716,737.06	2,472,650.47
张志洪	3,668,001.54	3,436,021.69
其他	383,887.56	176,651.13
合计	14,242,384.56	14,731,023.88

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	164,345,148.30	120,703,280.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	164,345,148.30	120,703,280.00

其他说明:

1 年内到期的长期借款明细:

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款-质押及保证借款	38,498,320.00	19,903,280.00
一年内到期的长期借款-抵押及保证借款	54,000,000.00	40,000,000.00
一年内到期的长期借款-保证借款	18,446,828.30	59,400,000.00
一年内到期的长期借款-抵押借款	53,000,000.00	1,000,000.00
一年内到期的长期借款-信用借款	400,000.00	400,000.00
合计	164,345,148.30	120,703,280.00

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		52,500,000.00
保证借款	144,153,171.70	159,400,000.00
信用借款	34,700,000.00	34,900,000.00
抵押及保证借款	149,000,000.00	171,000,000.00
保证及质押借款	422,794,050.00	446,794,320.00
合计	750,647,221.70	864,594,320.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款
 适用 不适用

47、长期应付职工薪酬
 适用 不适用

48、预计负债
 适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

 适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	18,171,216.34	1,351,600.00	1,088,461.24	18,434,355.10	政府补助
合计	18,171,216.34	1,351,600.00	1,088,461.24	18,434,355.10	/

涉及政府补助的项目：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设费用补助	14,617,500.00		487,250.00			14,130,250.00	与资产相关
浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金	1,900,241.34		360,927.07			1,539,314.27	与资产相关
两化融合项目补贴款	153,285.00		73,357.50			79,927.50	与资产相关
机器智能化运用项目补助	751,950.00	851,600.00	70,161.67			1,533,388.33	与资产相关
100吨碘帕醇纯化精制技改项目补助	748,240.00		46,765.00			701,475.00	与资产相关
经营建设投入补助		500,000.00	50,000.00			450,000.00	与资产相关
小计	18,171,216.34	1,351,600.00	1,088,461.24			18,434,355.10	

[注]：政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

其他说明：

 适用 不适用

50、其他非流动负债
 适用 不适用

51、股本
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	120,000,000			47,898,388		47,898,388	167,898,388

其他说明：

根据公司 2018 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，以资本公积 47,898,388.00 元向全体股东转增股份总额 47,898,388 股。

52、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
 适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
 适用 不适用

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：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

53、资本公积
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	455,977,700.41		47,898,388.00	408,079,312.41
其他资本公积	298,281.27			298,281.27
合计	456,275,981.68		47,898,388.00	408,377,593.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2018 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，以资本公积 47,898,388.00 元向全体股东转增股份总额 47,898,388.00 股。

54、库存股
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		7,148,592.82		7,148,592.82
合计		7,148,592.82		7,148,592.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加数系公司根据 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》而回购的公司股份 254,031 股，回购的股份将全部用于员工股权激励，若公司未能在回购完成后 36 个月内实施股权激励，回购的股份将依法予以注销。

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-118,144.42	-1,349,026.85				-1,277,123.72	-71,903.13	-1,395,268.14
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合								

收益的金额								
其他债权投资 信用减值准备								
现金流量套期 损益的有效部分								
外币财务报表 折算差额	-118,144.42	-1,349,026.85				-1,277,123.72	-71,903.13	-1,395,268.14
其他综合收益合 计	-118,144.42	-1,349,026.85				-1,277,123.72	-71,903.13	-1,395,268.14

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：

无

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	68,774,964.69			68,774,964.69
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	68,774,964.69			68,774,964.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	246,106,777.43	227,036,409.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	246,106,777.43	227,036,409.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	93,122,595.34	64,975,539.68
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	35,923,790.70	60,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	303,305,582.07	232,011,949.08

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	627,881,075.92	364,679,524.83	424,070,552.49	253,455,252.80
其他业务	7,979,210.37	6,564,397.91	3,991,769.43	2,723,195.66
合计	635,860,286.29	371,243,922.74	428,062,321.92	256,178,448.46

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,862,047.86	1,643,222.98
教育费附加	1,078,340.16	985,888.61
资源税		
房产税	1,951,879.40	1,204,487.47
土地使用税	1,513,702.84	1,067,479.17
车船使用税	27,949.63	24,210.30
印花税	253,740.74	182,324.98
地方教育附加	718,893.45	657,334.42
环境保护税	99,277.83	124,775.52
合计	7,505,831.91	5,889,723.45

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,346,453.53	1,279,568.00
运杂费	728,203.64	618,300.67
业务招待费	491,236.69	634,446.10
差旅费	301,023.46	446,383.38
会务费	656,274.28	680,749.96
产品推销费	797,610.32	214,843.06
其他	574,820.44	388,701.76
合计	4,895,622.36	4,262,992.93

其他说明：

无

62、管理费用

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,191,923.42	15,441,711.13
资产折旧及摊销	15,202,453.55	9,550,451.90
业务招待费	4,367,175.56	3,310,382.01
办公及差旅费	1,195,768.16	1,219,262.76
广告宣传费	880,815.99	242,036.71
财产保险费	1,727,153.29	1,960,571.20
咨询服务费	7,012,733.59	960,745.13
汽车费用	1,058,351.79	852,910.39
其他	7,631,688.23	4,420,544.69
合计	56,268,063.58	37,958,615.92

其他说明：

无

63、研发费用

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料耗用	8,220,102.41	4,256,588.13
职工薪酬	16,868,859.20	11,775,412.56
折旧及摊销	7,998,411.31	6,775,129.01
委外研究费	1,257,151.09	1,560,900.00
其他	4,010,234.18	1,714,059.74
合计	38,354,758.19	26,082,089.44

其他说明：

无

64、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,407,531.62	22,594,686.21
减：利息收入	-746,664.21	-6,852,896.23
汇兑损益	1,428,920.02	273,512.98
其他	1,960,102.23	866,651.40
合计	39,049,889.66	16,881,954.36

其他说明：

无

65、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,088,461.24	1,152,482.50
与收益相关的政府补助	2,700,296.90	2,772,753.73
合计	3,788,758.14	3,925,236.23

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(五)3之说明。

66、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,386,944.12	876,616.11
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益		253,903.33
合计	1,386,944.12	1,130,519.44

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,406,868.29	
其他应收款坏账损失	928,459.87	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-478,408.42	

其他说明：

无

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,962,232.30
二、存货跌价损失	-1,420,419.60	-439,330.48
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,420,419.60	-3,401,562.78

其他说明：

无

71、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	3,620.96	
非流动资产处置利得		-329,479.85
合计	3,620.96	-329,479.85

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	108,914.80	233,323.34	108,914.80
合计	108,914.80	233,323.34	108,914.80

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	636,367.51	1,586,397.18	636,367.51
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	550,000.00	613,500.00	550,000.00
其他	2,750.46	111,748.46	2,750.46
合计	1,189,117.97	2,311,645.64	1,189,117.97

其他说明：

无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,909,248.39	16,279,011.18
递延所得税费用	343,721.73	-1,075,858.27
合计	23,252,970.12	15,203,152.91

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	120,742,489.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,111,373.48
子公司适用不同税率的影响	863,347.07
调整以前期间所得税的影响	645,072.23
非应税收入的影响	-208,041.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,083,010.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-434,036.22
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	8,840,260.40
技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响	-5,648,015.81
所得税费用	23,252,970.12

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见本章节“七、合并财务报表项目注释”之“55、其他综合收益”。

76、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及定期存款到期收回	118,294,833.71	1,377,460.00
财政补助	4,051,896.90	3,003,792.22
收到经营性往来款	1,802,716.94	7,307,700.57
收到银行存款利息收入	746,664.21	6,852,896.23
其他	108,914.80	233,323.34
合计	125,005,026.56	18,775,172.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存入保证金及定期存款	177,218,627.45	11,046,413.70
经营性期间费用	30,861,531.99	21,277,772.40
支付经营性往来款	2,747,478.72	2,994,250.37
其他	552,750.46	725,248.46
合计	211,380,388.62	36,043,684.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品及利息		40,253,903.33
收回资金拆借款及利息		
合计		40,253,903.33

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品		60,000,000.00
支付资金拆借款		
合计		60,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回用于质押的定期存单		55,000,000.00
收到资金拆借款		
收到票据贴现款	48,289,691.67	
合计	48,289,691.67	55,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还资金拆借款		
支付票据贴现保证金		
回购库存股	7,148,592.82	
合计	7,148,592.82	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	97,489,519.76	64,851,735.19
加：资产减值准备	1,898,828.02	3,401,562.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,209,113.09	39,113,392.47
无形资产摊销	3,581,009.43	1,738,603.32
长期待摊费用摊销	1,535,346.90	1,038,631.75
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）	-3,620.96	329,479.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	636,367.51	1,586,397.18
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	37,780,785.64	22,868,199.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,386,944.12	-1,130,519.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	343,721.73	-1,075,858.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,907,105.97	4,414,852.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-181,745,006.62	-35,574,767.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	78,529,418.75	28,623,246.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	75,961,433.16	130,184,954.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	113,554,499.03	142,248,284.74
减：现金的期初余额	108,600,913.35	141,253,923.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,953,585.68	994,361.41

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	113,554,499.03	108,600,913.35
其中：库存现金	10,642.19	53,431.51

可随时用于支付的银行存款	113,543,856.84	108,547,481.84
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	113,554,499.03	108,600,913.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、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：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	137,443,461.74	保证金
应收票据	54,458,509.31	质押
存货		
固定资产	416,435,205.34	抵押
无形资产	75,805,081.87	抵押
应收账款	19,608,647.80	质押
合计	703,750,906.06	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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			43,863,575.67

其中：美元	6,380,434.88	6.8747	43,863,575.67
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			70,299,519.62
其中：美元	9,446,642.40	6.8747	64,942,832.51
欧元	685,261.24	7.8170	5,356,687.11
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			15,931.05
其中：欧元	2,038.00	7.8170	15,931.05
短期借款			48,161,467.07
其中：美元	7,005,610.00	6.8747	48,161,467.07
应付账款			41,988,508.84
其中：美元	6,083,900.80	6.8747	41,824,992.83
欧元	20,918.00	7.8170	163,516.01
其他应付款			3,668,001.55
其中：美元	533,550.78	6.8747	3,668,001.55
长期借款			422,794,050.00
其中：美元	61,500,000.00	6.8747	422,794,050.00
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
一年内到期的非流动 负债			38,498,320.00
其中：美元	5,600,000.00	6.8747	38,498,320.00
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

- (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

被投资单位	注册资本	成立或投资时间	注册地	记账本位币	经营范围
香港投资公司	1 万港币	2016 年 10 月 5 日	香港	美元	投资公司
IMAX HK 公司	1 万港币	2007 年 7 月 20 日	香港	美元	销售公司
IMAX Ireland 公司	1 万欧元	2011 年 11 月 29 日	爱尔兰	欧元	医药销售

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关政府补助	18,434,355.10	其他收益	
与收益相关政府补助	2,700,296.90	其他收益	
小计	21,134,652.00		3,788,758.14

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
江西司太立公司	江西省樟树市	江西省樟树市	医药	80		设立
上海司太立公司	上海市金山区	上海市金山区	医药	100		设立
上海键合公司	上海市浦东新区	上海市浦东新区	药品研发		60	设立
司太立(香港)公司	香港	香港	投资服务	100		设立
篮球俱乐部公司	浙江省仙居县	浙江省仙居县	体育服务	100		设立
工程设备公司	浙江省仙居县	浙江省仙居县	设备维修	51		设立
海神制药公司	浙江省临海市	浙江省临海市	医药	94.67		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
江西司太立公司	20%	4,541,263.51		25,802,887.62
上海键合公司	40%	-1,975,374.91		-5,985,049.40
工程设备公司	49%	205,525.96		212,988.60
海神制药公司	5.33%	1,595,509.86		16,188,181.33

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江西司太立公司	266,733,726.04	309,035,501.21	575,769,227.25	312,859,575.18	111,313,638.33	424,173,213.51	202,839,208.39	310,649,794.06	513,489,002.45	251,257,807.38	127,769,450.00	379,027,257.38
上海键合公司	1,204,617.58	6,619,363.12	7,823,980.70	22,786,604.22		22,786,604.22	1,255,825.34	5,783,765.90	7,039,591.24	17,063,777.48		17,063,777.48
工程设备公司	2,473,007.82	106,630.93	2,579,638.75	1,857,213.02		1,857,213.02	1,171,651.04	26,857.48	1,198,508.52	1,857,213.02		1,857,213.02
海神制药公司	254,752,373.50	103,654,405.69	358,406,779.19	114,905,125.71	701,475.00	115,606,600.71	243,122,692.45	105,984,511.05	349,107,203.50	137,151,574.35	748,240.00	137,899,814.35

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
江西司太立公司	196,919,314.79	17,134,268.67	17,134,268.67	-37,410,545.47	127,684,656.48	9,959,738.34	9,959,738.34	56,631,474.78
上海键合公司	1,700,000.00	-4,938,437.28	-4,938,437.28	968,557.70	2,506,812.13	-2,899,627.91	-2,899,627.91	1,948,452.08
工程设备公司	4,318,335.74	419,440.74	419,440.74	24,061.52				
海神制药公司	132,283,564.50	32,941,816.18	31,592,789.33	-9,613,148.89	15,496,840.80	2,105,295.60	1,980,499.55	254,649.42

其他说明:

注: 上年收购海神制药公司属于非同一控制下企业合并, 该公司自 2018 年 12 月 1 日起纳入合并财务报表范围, 故上年披露的为 2018 年 12 月数据。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

✓适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

✓适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	
聚合金融服务公司	浙江省仙居县	浙江省仙居县	贷款业务	36.00		权益法核算

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:

无

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:

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 ✓不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

✓适用□不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	聚合金融服务公司	聚合金融服务公司
流动资产	57,289,635.77	52,101,389.23
非流动资产	12,499.93	37,499.95
资产合计	57,302,135.70	52,138,889.18
流动负债	5,562,039.88	4,251,415.91
非流动负债		
负债合计	5,562,039.88	4,251,415.91
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	51,740,095.82	47,887,473.27
按持股比例计算的净资产份额	19,706,434.50	18,319,490.38
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	19,706,434.50	18,319,490.38
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	5,750,479.06	4,050,069.06
净利润	3,852,622.55	2,435,044.75
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

[注]：因其他股东尚有 300 万元注册资本未出资到位，本公司按持股比例享有的净资产份额以公司实际出资 1,800 万元加上期末按照持股比例享有的该公司留存收益进行计算。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 63.57% (2018 年 12 月 31 日：65.54%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表

项 目	2019 年 1 月 1 日	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
未来 12 个月预期信用损失（第一阶段，自初始确认后信用风险并未显著增加的金融工具）								
其他应收款	1,516,987.13	-928,459.87						588,527.26
小 计	1,516,987.13	-928,459.87						588,527.26
整个存续期预期信用损失（始终按照整个存续期内预期信用损失计提损失准备的项目）								
应收账款	15,229,477.89	-399,301.97						14,830,175.92
小 计	15,229,477.89	-399,301.97						14,830,175.92

与金融工具减值所采用的输入值、假设和估值技术等相关信息详见本财务报表附注五(一)3、五(一)5 之说明。

(二) 流动风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,890,889,191.66	2,075,787,753.61	1,060,868,376.13	341,090,703.72	673,828,673.76
应付票据	132,597,389.47	132,597,389.47	132,597,389.47		

应付账款	193,424,987.36	193,424,987.36	193,424,987.36		
其他应付款	20,530,042.49	20,530,042.49	20,530,042.49		
小计	2,237,441,610.98	2,422,340,172.93	1,407,420,795.45	341,090,703.72	673,828,673.76

(续上表) 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,847,805,778.31	2,021,668,125.96	1,047,153,653.62	471,513,675.27	503,000,797.07
应付票据	64,057,204.71	64,057,204.71	64,057,204.71		
应付账款	156,876,083.34	156,876,083.34	156,876,083.34		
其他应付款	16,636,062.50	16,636,062.50	16,636,062.50		
小 计	2,085,375,128.86	2,259,237,476.51	1,284,723,004.17	471,513,675.27	503,000,797.07

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币116,110.88万元(2018年12月31日：人民币125,084.41万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(五)2之说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价	第二层次公允价	第三层次公允	合计

	值计量	值计量	价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资		22,453,750.07		22,453,750.07
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		22,453,750.07		22,453,750.07
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

适用 不适用

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

适用 不适用

企业于报告期末按反映票据付款人信用风险的折现率折现的现金流量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本节“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
台州聚合投资有限公司	本公司股东
胡爱敏	本公司股东
郑爱琴	实际控制人之亲属
张志洪	海神制药公司原股东

其他说明

无

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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
胡锦涛生、郑爱琴、胡健	2,500.00	2015-06-23	2019-12-25	否
胡锦涛生、郑爱琴	\$360.00	2018-11-29	2020-05-25	否
胡锦涛生、郑爱琴	\$360.00	2018-11-29	2020-11-25	否
胡锦涛生、郑爱琴	\$720.00	2018-11-29	2021-05-25	否
胡锦涛生、郑爱琴	\$720.00	2018-11-29	2021-11-25	否
胡锦涛生、郑爱琴	\$720.00	2018-11-29	2022-05-25	否
胡锦涛生、郑爱琴	\$720.00	2018-11-29	2022-11-25	否
胡锦涛生、郑爱琴	\$720.00	2018-11-29	2023-05-25	否
胡锦涛生、郑爱琴	\$720.00	2018-11-29	2023-11-25	否
胡锦涛生、郑爱琴	\$735.00	2018-11-29	2024-05-25	否
胡锦涛生、郑爱琴	\$735.00	2018-11-29	2024-12-25	否
胡锦涛生、郑爱琴	\$200.00	2018-11-29	2019-11-25	否

胡锦涛生、郑爱琴	5,550.00	2017-04-28	2022-04-28	否
胡锦涛生、郑爱琴	1,850.00	2017-05-26	2022-04-28	否
胡锦涛生、郑爱琴	750.00	2017-04-28	2019-09-21	否
胡锦涛生、郑爱琴	250.00	2017-05-26	2019-09-21	否
胡锦涛生、郑爱琴	1,900.00	2016-06-28	2022-12-28	否
胡锦涛生、郑爱琴	760.00	2016-08-12	2022-12-28	否
胡锦涛生、郑爱琴	1,520.00	2016-11-24	2022-12-28	否
胡锦涛生、郑爱琴	380.00	2016-12-13	2022-12-28	否
胡健、胡锦涛生	1,805.00	2014-09-30	2021-12-21	否
胡健、胡锦涛生	436.00	2014-10-23	2021-12-21	否
胡健、胡锦涛生	236.00	2014-11-03	2021-12-21	否
胡健、胡锦涛生	23.00	2014-12-03	2021-12-21	否
胡健、胡锦涛生	564.68	2014-12-23	2020-06-20	否
胡健、胡锦涛生	335.31	2015-02-10	2020-06-20	否
胡健、胡锦涛生	1,868.89	2015-05-06	2021-06-21	否
胡健、胡锦涛生	1,852.50	2015-06-11	2022-06-30	否
胡健、胡锦涛生	736.75	2015-09-18	2022-06-30	否
胡健、胡锦涛生	1,541.87	2016-01-26	2022-06-30	否
胡健、胡锦涛生	404.68	2015-05-27	2020-06-21	否
胡健、胡锦涛生	104.68	2015-06-09	2020-12-21	否
胡健、胡锦涛生	190.42	2015-06-24	2020-12-21	否
胡健、胡锦涛生	7,600.00	2017-01-12	2025-01-11	否
胡健、胡锦涛生	324.54	2015-07-15	2021-06-21	否
胡健、胡锦涛生	81.76	2015-07-27	2021-06-21	否
胡健、胡锦涛生	452.79	2015-08-12	2021-12-21	否
胡健、胡锦涛生	69.89	2015-09-02	2021-12-21	否
胡健、胡锦涛生	247.74	2015-09-17	2021-12-21	否
胡健、胡锦涛生	656.70	2015-09-28	2022-06-21	否
胡健、胡锦涛生	120.41	2015-10-20	2022-12-21	否
胡健、胡锦涛生	1,106.93	2015-11-16	2023-05-26	否
胡健、胡锦涛生	339.46	2015-11-27	2023-05-26	否
人民币担保贷款余额小计	36,560.00			
美元币担保贷款余额小计	\$6,710.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

[注 1]：该借款同时由本公司账面原值为 1,910.00 万元的土地使用权抵押。

[注 2]：该借款同时由本公司实际控制人持有的 2,000.00 万股本公司股份质押以及本公司持有海神制药公司的股权质押。

[注 3]：该借款同时由江西司太立公司提供部分土地和房产抵押作担保。

[注 4]：该借款同时由上海司太立公司提供全部土地使用权作担保。

[注 5]：该借款同时由上海司太立公司提供部分房产以及在建工程抵押作担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	509.17	669.97

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	张志洪	3,668,001.54	3,436,021.69
小 计		3,668,001.54	3,436,021.69

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据公司 2019 年 8 月 9 日召开的 2019 年第三次临时股东大会决议，公司拟发行总额不超过人民币 38,000.00 万元（含 38,000.00 万元）的可转换公司债券。本次募集资金用途如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额
1	年产 1500 吨碘化物及研发质检中心项目	15,069.53	13,000.00
2	年产 300 吨碘佛醇、5 吨钆贝葡胺造影剂原料药项目	19,649.16	17,000.00
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组
 适用 不适用

3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
 适用 不适用

(2). 其他资产置换
 适用 不适用

4、 年金计划
 适用 不适用

5、 终止经营
 适用 不适用

6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
 适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。资产和负债因各产品分部之间共同使用而未进行分割。

(2). 报告分部的财务信息
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	造影剂产品	喹诺酮产品	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	570,536,957.03	41,608,811.70	15,735,307.19		627,881,075.92
主营业务成本	324,510,048.81	30,398,856.01	9,770,620.00		364,679,524.82

(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
 适用 不适用

(4). 其他说明
 适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
 适用 不适用

8、 其他
 适用 不适用

(一) 有关股东股权质押事项

股东名称	持有公司股份数	已质押股份数	质押权人	质押期限
胡锦涛生	35,910,000	7,700,000	国泰君安证券股份有限公司	2017.6.21-2020.6.19
胡锦涛生	35,910,000	28,000,000	中国银行仙居支行	2019.5.28-2024.12.25
胡健	31,500,000	31,500,000	中建投信托有限公司	2017.12.4-2022.12.4

胡爱敏	3,780,000	3,780,000	浙商证券股份有限公司	2016.8.10-2019.7.26
小计	71,190,000	70,980,000		

(二)海神制药公司股权质押事项

根据公司 2019 年 6 月 6 日第二次临时股东大会决议，本公司将持有海神制药公司 94.67% 的股权用于向中国银行仙居支行借款 6,800.00 万美元借款质押，上述股权质押登记手续已办理完毕。

(三)有关回购股权事项

根据公司 2018 年 11 月 14 日第四次临时股东大会决议，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元（含），不低于人民币 2,500 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购价格不超过人民币 28.75 元/股；回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 6 个月，具体回购股份的数量以回购期限满时实际回购的数量为准。2019 年 1-6 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 254,031 股，占公司总股本的 0.212%，成交的最低价格为 26.17 元/股，成交的最高价格为 28.74 元/股，累计支付的总金额为人民币 7,148,592.82 元。

(四)执行新金融工具准则的影响

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

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

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

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

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	187,120,581.35	以摊余成本计量的金融资产	187,120,581.35
应收票据	贷款和应收款项	36,451,525.33	以摊余成本计量的金融资产	36,451,525.33
应收账款	贷款和应收款项	287,629,140.24	以摊余成本计量的金融资产	287,629,140.24

预付账款	贷款和应收款项	6,938,864.15	以摊余成本计量的金融资产	6,938,864.15
其他应收款	贷款和应收款项	3,243,206.83	以摊余成本计量的金融资产	3,243,206.83
短期借款	其他金融负债	862,508,178.31	以摊余成本计量的金融负债	862,508,178.31
应付票据及应付账款	其他金融负债	220,933,288.05	以摊余成本计量的金融负债	220,933,288.05
其他应付款	其他金融负债	16,636,062.50	以摊余成本计量的金融负债	16,636,062.50
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	120,703,280.00	以摊余成本计量的金融负债	120,703,280.00
长期借款	其他金融负债	864,594,320.00	以摊余成本计量的金融负债	864,594,320.00

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	224,343,037.16
1 年以内小计	224,343,037.16
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	224,343,037.16

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	224,343,037.16	100.00	11,217,151.86	5.00	213,125,885.30	189,884,344.85	100.00	9,494,430.67	5.00	180,389,914.18
合计	224,343,037.16	/	11,217,151.86	/	213,125,885.30	189,884,344.85	/	9,494,430.67	/	180,389,914.18

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	224,343,037.16	11,217,151.86	5.00
合计	224,343,037.16	11,217,151.86	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

用于确定本期坏账准备计提金额以及评估信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的输入值、假设等信息说明：系应收合并范围内关联方组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	9,494,430.67	1,722,721.19			11,217,151.86
合计	9,494,430.67	1,722,721.19			11,217,151.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
应收账款客户 1	115,751,604.60	51.60	5,787,580.23
应收账款客户 2	20,454,223.51	9.12	1,022,711.18
应收账款客户 3	10,083,981.83	4.49	504,199.09
应收账款客户 4	7,159,656.32	3.19	357,982.82
应收账款客户 5	6,544,010.00	2.92	327,200.50
小 计	159,993,476.26	71.32	7,999,673.82

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	132,362,502.72	49,116,990.48
合计	132,362,502.72	49,116,990.48

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内	139,273,581.81
1 年以内小计	139,273,581.81
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	263,000.00
5 年以上	
合计	139,536,581.81

(8). 按款项性质分类
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	253,000.00	253,000.00
应收暂付款	547,499.94	508,621.06
子公司往来款	138,736,081.87	50,889,517.54
其他		183,430.33
合计	139,536,581.81	51,834,568.93

(9). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

(10). 坏账准备的情况
 适用 不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	2,717,578.45	4,456,500.64			7,174,079.09
合计	2,717,578.45	4,456,500.64			7,174,079.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

 适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况
 适用 不适用

其他应收款核销说明:

 适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
其他应收客户 1	子公司往来款	119,035,907.19	1 年以内	85.31	5,951,795.36
其他应收客户 2	子公司往来款	18,828,984.80	1 年以内	13.49	941,449.24
其他应收客户 3	子公司往来款	869,000.00	1 年以内	0.62	43,450.00
其他应收客户 4	押金保证金	250,000.00	4-5 年	0.18	200,000.00

其他应收客户 5	应收暂付款	26,000.00	1 年以内	0.02	1,300.00
合计	/	139,009,891.99	/	99.62	7,137,994.60

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	961,717,950.00		961,717,950.00	961,717,950.00		961,717,950.00
对联营、合营企业投资	19,706,434.50		19,706,434.50	18,319,490.38		18,319,490.38
合计	981,424,384.50		981,424,384.50	980,037,440.38		980,037,440.38

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西司太立公司	54,400,000.00			54,400,000.00		
上海司太立公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
篮球俱乐部公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
工程设备公司	600,000.00			600,000.00		
海神制药公司	804,717,950.00			804,717,950.00		
合计	961,717,950.00			961,717,950.00		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
聚合金融公司	18,319,490.38			1,386,944.12						19,706,434.50	
小计	18,319,490.38			1,386,944.12						19,706,434.50	
合计	18,319,490.38			1,386,944.12						19,706,434.50	

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	483,762,657.62	323,032,652.07	413,287,054.83	270,351,110.89
其他业务	3,563,605.75	2,636,563.66	4,943,642.38	3,208,995.41
合计	487,326,263.37	325,669,215.73	418,230,697.21	273,560,106.30

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,386,944.12	876,616.11
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益		249,676.92
合计	1,386,944.12	1,126,293.03

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

(一) 研发费用

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

材料费用	5,916,903.95	2,389,217.64
职工薪酬	7,573,561.76	5,930,239.44
折旧及摊销	3,162,911.80	3,244,489.41
委外研究费	1,343,396.20	1,872,220.75
其他	1,234,491.58	332,415.24
合计	19,231,265.29	13,768,582.48

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-632,746.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,788,758.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443,835.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-497,746.70	
少数股东权益影响额	-63,076.85	
合计	2,151,352.38	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.03	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.80	0.54	0.54

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定媒体公开披露过的公司所有文件正本及公告原件
	其他有关资料

董事长：胡锦涛生

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用