



江西同和药业股份有限公司

2019 年年度报告

2020-010

2020 年 03 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人庞正伟、主管会计工作负责人胡锦涛桥及会计机构负责人（会计主管人员）胡锦涛桥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

（一）国家政策及行业风险：随着医药卫生体制改革的不断推进，基本药物制度、新版 GMP、两票制等的贯彻实施，以及一致性评价、关联审批等各项医药政策措施的出台，都给药品生产经营带来一定的影响，同时可能带来行业竞争的新局面。

（二）主要经营资质申请和续期的风险：根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品生产质量管理规范》等相关法律法规的规定，公司从事医药生产经营须向有关政府机构申请并取得许可证及执照，包括药品生产许可证、药品 GMP 证书等。前述证书均有一定的有效期，在有效期届满时公司须经过有关部门重新评估合格后，方可延续前述主要经营资质的有效期。如果公司无法在相关证书有效期届满时换领新证或更新登记，公司将无法继续生产、销售有关产



品，进而影响公司的经营业绩。

（三）**安全生产和环保风险：**公司在生产过程中，需要使用易燃、易爆、有毒物质，部分部门工作涉及接触危险化学品，若操作不当或设备老化，可能导致安全生产事故的发生。截至目前，公司未发生重大安全生产事故，但未来不排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全生产事故的可能。一旦发生重大安全生产事故，不仅客户可能中止与公司的合作，而且还面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能，进而影响公司的正常生产经营。公司所属医药制造业是产生化学污染物比较多的行业。公司产品生产过程涉及各种复杂的化学反应，并随之产生废水、废气、固废（“三废”）等污染性排放物，若处理不当，会对周边环境造成一定的不利影响。目前公司生产过程中产生的废水、废气、固废均按照国家相关规定进行处理后排放，达到了国家规定的环保标准。随着国家环保标准的日趋严格和整个社会环保意识的增强，公司的排污治理成本将进一步提高。

（四）**汇率风险：**公司近年来积极开拓国外市场，主营业务出口收入占公司营业收入比例非常高。因公司外销报价时主要以美元计价，若人民币升值，将对公司产生不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **80951000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1.35** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **6** 股。



目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	7
第三节公司业务概要.....	11
第四节经营情况讨论与分析.....	15
第五节重要事项.....	29
第六节股份变动及股东情况.....	49
第七节优先股相关情况.....	56
第八节可转换公司债券相关情况.....	57
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第十节公司治理.....	65
第十一节公司债券相关情况.....	71
第十二节财务报告.....	72
第十三节备查文件目录.....	190



释义

释义项	指	释义内容
同和药业、本公司、公司	指	江西同和药业股份有限公司
同和药业进出口	指	江西同和药业进出口有限责任公司
报告期	指	指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
原料药/API	指	Active Pharmaceutical Ingredient，用于生产化学制剂的主要原材料，是制剂中的活性药物成分。
特色原料药	指	特色原料药是区别于大宗原料药的范畴，是用于特定药品生产的原料药，一般指原研药厂的创新药在药品临床研究、注册审批及商业化销售等各阶段所需的原料药以及仿制药厂商仿制生产专利过期或即将过期药品所需的原料药。
医药中间体	指	用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品。
仿制药	指	Generic drug，又称为通用名药、非专利药，指原研药在专利到期后，由其他厂商生产的具有同样活性成分、剂型、规格和给药途径，并经证明具有相同安全性和治疗等效性的仿制药品。
原研药/专利药	指	Patented drug，指原创性的新药，需经过严格的筛选、临床试验和审批后方可获准上市。
《药品管理法》	指	《中华人民共和国药品管理法》
"重磅炸弹"级药物	指	国际上通常把年销售额超过 10 亿美元的药物，称为"重磅炸弹"级药物。
NMPA	指	中国国家药品监督管理局
MFDS	指	韩国食品药品安全部（Ministry of Food and Drug Safety）。
PMDA	指	日本药品与医疗器械管理局（Pharmaceuticals and Medical Devices Agency）。
FDA、US-FDA	指	美国食品药品监督管理局，负责全美药品、食品、生物制品、化妆品、兽药、医疗器械以及诊断用品等的管理。
EMA	指	European Medicines Agency，欧洲药品管理局，负责人用及兽用药品制剂的上市许可，包括创新药，通用名药及某些生物技术产品。
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范。
cGMP	指	Current Good Manufacture Practice，现行药品生产质量管理规范，是美国等国家和地区执行的国际 GMP。
CEP 证书	指	欧洲药典适应性证书。



DMF	指	Drug Master File, 药品管理主文件, 它是由药品生产或代理商按一定格式编写的详细说明药品管理、生产、特性、质量控制等方面内容的文件, 该文件须向各国的注册当局上报, 从而使药品在该国获得销售许可。
EHS	指	Environment-Health-Safety, 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) 两体系的整合, 目的为保护环境, 改进工作场所的健康性和安全性, 改善劳动条件, 维护员工的合法利益。目前应用较多的 EHS 体系为 ISO14001 及 OHSAS18001。
EDQM	指	European Directorate for Quality Medicines, 欧洲药品质量管理局。
IMS Health/IMS	指	IMS HEALTH INCORPORATED, 全球领先的医药保健行业市场情报资源提供商。
ICH	指	人用药物注册技术要求国际协调会议。
Q7	指	ICH 发布的原料药的优良制造规范(GMP)指南。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	同和药业	股票代码	300636
公司的中文名称	江西同和药业股份有限公司		
公司的中文简称	同和药业		
公司的外文名称（如有）	Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SYNERGY		
公司的法定代表人	庞正伟		
注册地址	江西省宜春市奉新县奉新高新技术产业园区		
注册地址的邮政编码	330700		
办公地址	江西省宜春市奉新县奉新高新技术产业园区		
办公地址的邮政编码	330700		
公司国际互联网网址	www.jxsynergy.com		
电子信箱	dm@jxsynergy.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志承	张波
联系地址	江西省宜春市奉新县奉新高新技术产业园区	江西省宜春市奉新县奉新高新技术产业园区
电话	0795-4605333-8018	0795-4605333-8012
传真	0795-4605772	0795-4605772
电子信箱	dm@jxsynergy.com	xta0358@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	江西同和药业股份有限公司董事会办公室



四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	王许、吴迪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 17 层	聂敏、罗洪峰	2017 年 3 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	413,058,080.41	267,124,046.23	54.63%	296,716,027.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,309,308.09	24,530,816.75	96.93%	65,457,726.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,603,779.84	12,456,414.22	290.19%	57,525,003.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,272,033.86	74,932,539.99	-137.73%	34,053,904.54
基本每股收益（元/股）	0.5996	0.3049	96.65%	0.8688
稀释每股收益（元/股）	0.5954	0.3016	97.41%	0.8634
加权平均净资产收益率	7.05%	3.79%	3.26%	12.20%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,015,711,377.14	803,618,322.55	26.39%	722,277,650.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	706,308,394.62	658,159,954.90	7.32%	637,101,061.23

六、分季度主要财务指标

单位：元



	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	81,778,001.13	113,254,276.15	86,221,294.33	131,804,508.80
归属于上市公司股东的净利润	4,470,468.27	22,334,437.05	15,076,295.46	6,428,107.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,727,286.79	20,767,998.42	14,930,603.82	9,177,890.81
经营活动产生的现金流量净额	-20,160,183.00	24,665,564.84	-15,132,846.50	-17,644,569.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,794,876.41	-1,986,047.07		
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）	2,934,017.90	9,656,552.08	9,782,349.08	
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	469,602.39	6,616,488.11	3,328,443.83	委托理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,127.00	43,800.45	-206,143.59	



火灾损失			-3,450,807.62	2017 年火灾损失
减：所得税影响额	-94,657.37	2,256,391.04	1,521,118.76	
合计	-294,471.75	12,074,402.53	7,932,722.94	--

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业（C27）。

报告期内，公司主营业务没有发生变化。公司主营业务为化学原料药和医药中间体的研发、生产和销售，主要产品方向为特色化学原料药及中间体、专利原料药中间体。公司不仅为仿制药企业供应原料药及中间体，也逐步以合同加工的形式为原研药（专利持有人）配套生产原料药中间体。

（二）主要产品及用途

序号	药品系列	产品名称	制剂适用症
1	神经系统用药（抗癫痫药）	加巴喷丁原料药	难治的不全性癫痫。现也广泛用于治疗神经病理性疼痛（包括带状疱疹后遗神经病，糖尿病神经病变，卒中后中枢性疼痛等）。有报道抗焦虑药加巴喷丁和抗病毒药伐昔洛韦联用可减少急性带状疱疹后遗神经痛的危险。
2	消化系统用药（抗溃疡病药）	瑞巴派特原料药	胃溃疡，急性胃炎、慢性胃炎的急性加重期胃粘膜病变（糜烂、出血、充血、水肿）的改善。
3	解热镇痛及非甾体抗炎镇痛药	醋氯芬酸原料药	风湿性关节炎、类风湿性关节炎、骨关节炎、脊椎炎等。也适用于各种疾病引起的疼痛和发热。
4		塞来昔布原料药	缓解骨关节炎的症状和体征；缓解成人类风湿关节炎的症状和体征；治疗成人急性疼痛；缓解强直性脊柱炎的症状和体征。
5	循环系统用药（抗高血压药）	坎地沙坦酯原料药	原发性高血压
6		替米沙坦	原发性高血压
7		沙坦类中间体	作为几个治疗高血压的沙坦类原料药中间体
8	治疗精神障碍药（抗抑郁药）	盐酸文拉法辛原料药	各种类型抑郁症，包括伴有焦虑的抑郁症及广泛性焦虑症
9	抗病毒类	阿扎那韦硫酸盐	适用于与其他抗逆转录病毒药物联合用于治疗HIV-1感染。
10	抗血栓类	达比加群酯	用于预防非瓣膜性房颤患者的卒中和全身性栓塞。

（三）主要经营模式

1、采购模式：公司设立采购部，由采购部负责采购公司所需各类物资，包括原辅料、包装材料，生产设备、配件及辅助材料、分析仪器、实验室耗材和试剂等。采购部根据生产部门的生产计划和生产任务，结合公司的质量指标，制定采购计划。公司采购部根据质量部下达的质量标准通过评选确定原辅料供应商并建立合格供应商目录，正常生产所需原辅料须向合格供应商目录内的厂商采购。公司采用竞争性比价的模式采购原料，通过比价及综合评判后确定供应商，确保原材料的采购价格处于合理水平。

2、生产模式：化学原料药和医药中间体的生产通常由若干道工序构成，生产过程中依次产出中间产品和终端产品，其中部分中间产品既可用于下道工序继续生产，也可直接对外销售。

公司严格实行GMP的生产管理模式，按照安全标准化的标准生产管理。每种产品在生产前，组织技术、生产、质量等部门对产品生产各环节进行风险评估，确保生产按计划有序进行；生产过程中，严格按照产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和清洁标准操作规程来实施质量控制，确保安全生产，保证产品品质；生产完成后，质量部门对产品质量进行检验，检验合格后进入成品库。



3、销售模式：公司的整体销售理念是客户需求至上。一方面，公司追踪新药动态和客户需求，抢仿原料药或研发避专利技术，第一时间向客户提供其所需要的产品；另一方面，通过对已有产品的工艺优化改进，提高产品质量，控制生产成本，持续满足客户关于成本和质量的要求。公司具体的销售模式包括内销销售模式和出口销售模式两种，以出口销售为主，公司出口销售主要通过以下三种途径进行：自营出口、通过出口国代理商出口、通过贸易商出口。

（四）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司主要业绩驱动因素未发生变化。公司继续围绕既定的经营策略稳步开展经营工作，推进销售队伍建设，同时积极开拓市场，加强内部管理，严格控制成本费用。

（五）行业发展状况与变化趋势

医药工业是关系国计民生的重要产业，是中国制造2025和战略性新兴产业的重点领域，是推进健康中国建设的重要保障。中国在经过几十年的高速增长后，已成为全球最大的新兴市场，随着人民生活水平的持续改善，我国居民对健康问题日益重视，医疗卫生服务需求显著提升，促进国内医药行业快速增长。

近年来，在国家医保控费、三医联动的大背景下，药品相关政策持续推出，“两票制”、“仿制药质量和疗效一致性评价”、药品“4+7”集中带量采购等政策对药品市场产生了重大影响，尤其“4+7”集采模式全面推行将彻底重构中国医药的行业逻辑体系。行业竞争将从销售端转移至研发生产端，成本必将成为未来竞争的一个重点。同时，政府也陆续出台了一系列政策鼓励医药企业创新发展，积极推动医药企业积极布局创新药。另一方面，国家对安全环保督查力度在不断加强，“响水事件”更是引发一系列全国性的安全检查，医药市场将迎来更加激烈的竞争和格局变化。从短期来看，原料药企业虽将面临部分上游原材料涨价、短缺压力，但从长远看，这将加速供给侧产业模式的变革和供应价值链的调整，更有利于整个行业的健康发展。

在行业投资方面，2008年以来，有越来越多的原料药企业将业务向下游延伸，制剂转型渐入佳境，盈利能力获得有力支撑。目前大部分原料药企业的制剂业务占比都在40%以上，成为公司业绩的定海神针，支撑着相关企业的稳健发展。预计未来几年，国内医药行业的洗牌将会快速推进，在各自领域站稳脚跟的原料药企业有望凭借各自优势在制剂领域呈现出较好的发展态势。

（六）公司的行业地位

公司主要从事特色化学原料药、中间体的生产，主要品种的生产能力及产品质量在中国处于领先水平，拥有从50到15000立升的各类搪瓷、金属反应釜500只，总体积300万立升。同时公司也是中国质量管理最严格的原料药生产厂之一，主要原料药品种均有DMF文件，Q7等相关的ICH文件得到良好的实施，追求零缺陷通过官方质量体系检查。主要原料药品种通过NMPA、US-FDA、PMDA，MFDS和德国等官方机构的GMP检查，每年接待几十次官方和客户的质量审计；产品出口到全球40多个国家和地区，产品出口率90%以上。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	固定资产较上期期末增加 18,295.43 万元，同比增长 60.55%，主要系公司募投项目及日处理 1500 吨污水处理站工程项目完工转固定资产所致。
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程较上期期末减少 6,125.43 万元，同比减少 34.93%，主要系公司募投项目等转固所致。



应收账款	应收账款较上期期末增加 4,099.29 万元，同比增长 144.98%，主要系报告期营收规模增加，应收账款相应增加所致。
存货	存货较上期期末增加 8357.21 万元，同比增长 53.38%，主要系报告期公司募投项目生产线正式投入生产增加了原料采购及相应库存所致。
其他流动资产	其他流动资产较上期期末减少 3117.37 万元，同比减少 53.99%，主要系公司委托理财产品到期赎回所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、研究开发优势

公司拥有一支各学历层次人员组成的230人的研发技术团队。公司研发技术人才种类齐全，覆盖了市场专利的追踪分析、先进技术的前瞻性研究、从事新工艺研发、放大生产、工艺优化、产品质量检测及杂质分析、DMF文件编写、国内外注册认证等医药制造的主要方面。各类人才各司其职，通力合作，保证公司高效准确的遴选出具备广阔市场前景的研发项目，第一时间完成研发并投入市场，并将研发成果顺利转化成专利、DMF文件等知识产权。

公司拥有完整的研发体系，包括设备完善、功能齐全的实验室和中试车间，具备完成小试、优化及放大生产的开发能力。公司获批设立了“江西省特色原料药工程中心”、“博士后科研实践基地”、“博士后科研工作站”等科研中心，2017年继续被认定为“高新技术企业”。

公司专利方面：报告期内获得2项国内发明专利授权。截至报告期末，我公司拥有授权国内发明专利共16项，欧洲发明专利1项，共17项发明专利。

报告期内获得专利情况：

序号	专利名称	专利类型	专利所有人	专利号	申请日	授权国家或地区
1	一种富马酸沃诺拉赞中间体的制备方法	发明专利	同和药业	ZL201610531849.0	2016.07.07	中国
2	一种连续制备加巴喷丁的方法	发明专利	清华大学、同和药业	ZL2017110265987.3	2017.04.21	中国

2、市场布局与产品结构优势

公司致力于欧盟、北美、日本等国外规范市场的拓展，公司近年来主营业务出口收入占主营业务收入的比例约90%，其中直接向欧盟、北美、日本等主要规范市场国际客户的出口比例占主营业务出口收入总额的约45%。规范市场的客户及潜在客户群体，给公司带来的竞争优势如下：

- (1) 有利于公司与大客户之间形成长期战略合作伙伴关系；
- (2) 有利于公司获得先发优势和稳定的较高毛利率；
- (3) 有利于不断提高公司的技术能力、管理水平。

近年随着国内药品药事法规的调整，药品，特别是原料药取得注册批准的时间大大缩短，公司已经提交了部分原料药品种的国内注册申请，拓展产品在国内市场的销售。

公司经过近十年的发展，形成了较为优化的产品结构。公司在产及在研产品类型上涵盖了消化系统药物、神经系统药物、解热镇痛及非甾体抗炎药物、激素及调节内分泌功能药物、治疗精神障碍药物、循环系统药物、血液系统药物、抗微生物药物、泌尿系统药物等较为丰富的品类。在产品代际结构上，形成了成熟产品、已经完成研发及工艺验证的产品、在研产品的



合理梯度分布，其中在产的成熟产品大多还处于产品生命周期的上升期，已经完成研发及工艺验证的产品是未来几年药物专利即将到期的产品，在研产品大多是近年原创药刚刚上市的产品。这样的产品代际结构为公司未来中远期的发展打下了良好的基础。

3、良好的质量控制和注册申报优势

(1) 公司构建了完善的原料药研发流程和产业化系统，拥有小试、公斤级试验、中试以及规模化生产的全套设备，同时建立了技术人员、生产人员、工程人员的全程沟通、反馈的机制，为及时、高效实现研发产业化目标提供了保证。

(2) 公司不断进行现有产品工艺路线的创新和改进，大胆尝试创新的非专利路线或使用更加环保的初始物料；同时严格控制原材料质量与采购价格，提高公司整体运作效率，从而控制生产成本，保证产品的市场竞争力。

(3) 公司严格遵照中国药品GMP生产管理规范以及欧美日cGMP药品生产管理规范和理念，建立了全面质量管理体系并严格贯彻执行，生产标准操作规程文件涵盖了生产、物料、设备设施、检验、包装、标签、质量保证等各个环节。

(4) 公司多个产品在欧美日韩等主要国家完成主文件注册并通过药政当局的现场检查或GMP认证。

4、生产制造及规模优势

公司主要产品工艺经过实验室研发，公斤级放大，中试放大，多功能车间试生产，到专用车间生产，经过层层多次优化，生产工艺先进完善，多数产品拥有自主知识产权，具备较强的成本、质量竞争力。生产工艺的设计兼顾了制造过程的安全性和三废排放的控制，力求原材物料的循环利用和副产物的回收利用，努力降低三废总量，实现可持续发展。

公司建设前期经过严格详尽的规划设计，形成了生产车间、供水供汽供冷公用工程、仓储辅助设施、生活区、办公区等功能区域合理、高效、配套一致的分布，厂房布局整齐美观。建筑设施根据工艺流程设计，配套性强，根据产品规模，形成了多功能生产线、共用生产线、专用生产线、中试车间等不同功能配套互补的生产链。生产装置大型化，时空收率高，装备优势明显。公司经多年的发展，逐渐在细分类别的产品上形成了一定的规模优势，在产品的全球竞争中有了—定的地位，市场占有率稳步提升，能够为公司提供稳定的收入和利润来源。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年是新中国成立70周年，这一年，医药行业各项政策纷纷落地，年初以来包括法律法规修订、带量采购、新版医保目录谈判准入以及重点监控药品目录皆有重大进展。2019年8月26日，《药品管理法》经第十三届全国人民代表常务委员会第十二次会议审议通过，自2019年12月1日起施行。在带量采购方面，随着“4+7”城市带量采购的持续推进，各地执行成果显著。2019年12月29日，国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室发布全国药品集中采购标书，第二轮全国带量采购于2020年1月17日在上海开标，共纳入33个品种，官方的推进速度比之前业内的预期要快得多。

2019年，公司管理层在董事会的领导下，遵循“认真严谨、诚实守信、团结协作、主动提升”的核心价值观，致力“推行一流管理，培养一流人才，生产一流产品，创建一流企业”，带领同和全体员工，上下齐心，提高生产效率和产品质量，增强研发实力，巩固和提升公司核心竞争力，加强市场开拓。报告期内，公司实现销售收入41,305.81万元，比上年同期增长54.63%；实现净利润4,830.93万元，比上年同期增长96.93%；研发投入3,633.34万元，占当年度营业收入8.80%，比上年同期增长43.27%。

（一）市场营销

报告期内，公司募投项目建设完成，产能大幅增加，销售增长势头良好。公司过去所做各项扎实铺垫的销售工作成效显著，部分产品的市场份额与销售数量有明显上升，部分CMO项目实现销售收入，公司销售额比上年同期实现了50%以上的增长。

（二）生产与质量

报告期内，随着新车间陆续投产与各项主要原材料供应正常，公司围绕年度经营目标，优化作业流程，统筹平衡资源，提高生产综合效率，各生产装置正常运作生产，产能有较大幅度提高，能够及时满足销售需求。公司树立质量是企业生命的意识，严格按GMP要求组织生产，加强细节管理与检查控制，公司的生产与质量管理工作提高到新的水平。报告期内，公司接受国内外官方和客户拜访/审计共计77次，其中包括美国FDA和日本PMDA两个重要官方的现场检查，公司顺利通过了所有的外部审计。

（三）研发

报告期内，公司研发部门按照既定的年度研发计划开展研发工作，共有在研新产品7个，攻克了多个产品的关键技术难题。在开发新产品的同时，公司研发部门对多个老产品进行了持续的工艺优化和技术改进，产品技术得到进一步提升。公司研发部门按照最新国际国内的法规要求开展产品质量研究，对公司多个产品进行了系统性的质量研究，并完成了5个产品的遗传毒性评估及有关杂质分析方法验证，并对多个产品的NDMA等亚硝基杂质进行了评估及分析方法开发，这些研究工作作为公司产品的国际国内注册及市场开拓提供了有力的技术支持。

（四）注册

报告期内，公司的注册工作在稳步推进中，获得了3个品种的韩国注册证书；完成了2个产品的CEP证书更新换证，1个产品的印度注册证书更新换证，1个产品的台湾注册证书更新换证；有多个产品分别向欧洲、美国、巴西、俄罗斯、印度、泰国、马来西亚、韩国和中东等国家和地区的官方提交了注册文件；国内注册方面公司有4个产品已在CDE平台备案，并完成1个产品的发补回复。

（五）安全与环保

公司安环部负责公司安全生产、环保及职业卫生工作，并有完善的相关制度。报告期内，公司牢固树立“安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；以风险管理为基础，推行PDCA循环模式，创造团队互助、员工合作的安全环境，保证安全生产”的安全方针，建设安全风险管理、隐患排查治理双控体系，积极开展各种形式的应急预案演练、消防演练，杜绝重大安全事故、降低微小安全事故的发生，确保安全生产。同时严格控制三废排放，严格执行清污分流，从工艺技术上减少反应副产物，重视废物利用、变废为宝工作。报告期内，公司未发生安全环保事故。

（六）项目建设



报告期内，公司注重实现产能优化，加快推进项目实施建设。截至2019年3月31日，公司“年产800吨加巴喷丁、10吨达比加群酯、30吨阿扎那韦、150吨醋氯芬酸、150吨塞来昔布、33吨沙坦类中间体新、改、扩建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态，经董事会审议通过同意对其进行结项。报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，经试生产验收后投入正常生产，使公司产能大幅增加。

2016年10月12日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于批准实施新厂区项目的议案》。公司现有的生产场地非常紧凑，考虑到公司长远发展，拟新辟厂区实施新厂区项目，项目名称为《江西同和药业股份有限公司年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片口服固体制剂项目》。新厂区的项目已取得项目备案文件，取得项目环境影响报告书，取得危险化学品建设项目安全条件审查意见书，通过了项目节能审查。新厂区土地的不动产证已全部办理完毕，新厂区围墙、马路、下水道、人流及物流大门已建设完毕，新厂区一期工程正在抓紧时间建设。报告期内新厂区一期工程总体建设进度15.95%。

2017年11月3日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于投资建设环保处理设施升级改造项目的议案》，同意使用不超过5000万元自有资金用于建设环保处理设施升级改造项目。2019年10月28日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于增加环保处理设施升级改造项目投资的议案》，同意使用自有资金增加投资额3000万元用于建设环保处理设施升级改造项目，增加的投资主要用于蓄热式焚烧装置、废水深度处理装置等。报告期内该项目处理能力1500吨/天的污水处理站、处理能力30000立方/小时的蓄热式焚烧装置（RTO）、储存能力500吨的危险废物仓库均已全部竣工，正式投入使用。

2019年10月28日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于实施一厂区溶剂罐区、公用工程及部分车间技术改造项目的议案》，同意使用自有资金投资不超过9500万元在一厂区实施技改项目，新建公用工程楼3、新建溶剂灌区2及改造原合成六车间。报告期内一厂区技改项目土建工程已开始实施。

（七）人才引进与激励

报告期内，公司通过更为精准的招聘、培训和培养机制，为建立公司内部人才梯队奠定了良好的基础；通过公司品牌形象推广，拓展人才资源储备渠道，建立人才资源储备库；与国内多所大学开展产学研合作，推进高层次人才引进。报告期内，公司对员工的待遇及福利进行适当调整，以吸引和留住优秀人才，充分调动公司全体员工的积极性，提高公司的核心竞争力。报告期内，公司博士后科研工作站新引进2名博士进站开展科研工作。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	413,058,080.41	100%	267,124,046.23	100%	54.63%
分行业					
医药制造	412,503,382.20	99.87%	264,173,310.45	98.90%	56.15%



SYNERGY

江西同和药业股份有限公司 2019 年年度报告全文

其他业务	554,698.21	0.13%	2,950,735.78	1.10%	-81.20%
分产品					
医药原料药	338,744,757.57	82.01%	226,229,995.07	84.69%	49.73%
医药中间体	73,758,624.63	17.86%	39,234,687.80	14.69%	87.99%
其他产品	554,698.21	0.13%	1,659,363.36	0.62%	-66.57%
分地区					
内销	30,953,254.27	7.49%	31,891,053.38	11.94%	-2.94%
外销	382,104,826.14	92.51%	235,232,992.85	88.06%	62.44%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
医药制造	412,503,382.20	290,194,859.62	29.65%	56.15%	55.82%	0.15%
分产品						
医药原料药	338,744,757.57	243,150,809.32	28.22%	49.73%	54.14%	-2.05%
医药中间体	73,758,624.63	48,067,252.51	34.83%	87.99%	61.08%	10.89%
分地区						
内销	30,953,254.27	17,599,273.18	43.14%	-2.94%	-28.73%	20.57%
外销	382,104,826.14	272,604,584.84	28.66%	62.44%	65.98%	-1.52%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
医药制造	销售量	KG	768,963.13	551,808.19	39.35%
	生产量	KG	879,393.73	594,848.23	47.83%
	库存量	KG	240,797.88	163,674.27	47.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

因产能提升，销售量、生产量、库存量同比提升。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药原料药	材料成本	136,270,793.32	56.11%	91,038,554.68	57.71%	49.68%
医药原料药	人员费用	22,253,491.62	9.16%	19,511,232.09	12.37%	14.05%
医药原料药	制造费用	84,322,003.08	35.72%	47,194,466.79	29.92%	78.67%
医药中间体	材料成本	26,978,437.09	56.98%	16,042,268.01	53.76%	68.17%
医药中间体	人员费用	4,924,696.15	10.40%	3,788,686.87	12.70%	29.98%
医药中间体	制造费用	15,445,438.36	32.62%	10,010,155.27	33.54%	54.30%
其他产品	材料成本	8,998.40	100.00%	1,352,987.00	100.00%	-99.33%
其他产品	人员费用					
其他产品	制造费用					

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	215,263,164.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料



SYNERGY

江西同和药业股份有限公司 2019 年年度报告全文

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	109,993,252.32	26.63%
2	客户二	66,048,815.01	15.99%
3	客户三	15,054,669.04	3.64%
4	客户四	14,451,352.38	3.50%
5	客户五	9,715,075.46	2.35%
合计	--	215,263,164.21	52.11%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	133,564,028.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.68%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	42,387,604.14	13.23%
2	供应商二	29,583,421.35	9.23%
3	供应商三	29,192,055.26	9.11%
4	供应商四	18,016,323.39	5.62%
5	供应商五	14,384,624.56	4.49%
合计	--	133,564,028.70	41.68%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,072,645.69	11,356,262.67	15.11%	



管理费用	13,895,799.08	27,348,652.42	-49.19%	报告期管理费用较 2017 年度仅下降 6.42%，主要是受限制性股票激励业绩不达标调整费用所致；较 2018 年度下降幅度较大主要是因为 2018 年度受原料供应影响，生产线大规模停产检修大幅提高了当期管理费用，2019 年度原料供应正常未发生大规模停产检修现象，管理费用回归正常水平。
财务费用	3,442,372.49	-207,568.08	1,758.43%	报告期新增借款支付利息增加所致
研发费用	36,333,434.12	25,359,340.36	43.27%	报告期新增研发投入所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	主要研发成果	拟达目标	项目进展	预计对未来的影响
1	7-甲氧基-1-萘满酮的技术研究	7-甲氧基-1-萘满酮，是抗抑郁药阿戈美拉汀的重要中间体，目前全球抗抑郁药市场中阿戈美拉汀疗效得到充分肯定，不良反应也比同类药品低，是非常具有前景的抗抑郁药，故7-甲氧基-1-萘满酮也将具有良好前景。本项目旨在原有工艺基础上简化反应步骤。	中试生产阶段	该产品技术的研究可以为市场提供质优价廉的7-甲氧基-1-萘满酮，可降低目前市场上阿戈美拉汀的生产成本，降低民众用药成本。
2	列净类药物中间体的技术研究	目前全球抗糖尿病市场中达格列净、依帕列净的临床疗效得到充分肯定，不良反应比同类产品低，具有广阔市场前景，故其中间体也将具有良好市场前景。本次技术研究旨在提高产品收率，提高产品市场竞争力。	中试生产阶段	该产品技术的开发可提供成熟、可靠的列净类药物中间体生产工艺，有效降低目前市场上达格列净、依帕列净的生产成本，确保民众用药安全性。
3	CDS-7的技术研究	CDS-7，是坎地沙坦酯、阿齐沙坦的关键中间体。高血压是目前临床最常见、最重要的心血管疾病之一，已成为严重威胁人类健康和生命的疾病。坎地沙坦酯和阿齐沙坦的降压效果优越，具有广阔发展前景，故CDS-7具有良好前景。本项目旨在提高产品收率，降低生产成本。	中试研究阶段	该产品技术的开发可以降低目前市场坎地沙坦酯、阿齐沙坦的生产成本，可为我公司坎地沙坦酯创造更有利的竞争条件，带来更高的经济效益。
4	SP1001B的技术研究	SP1001B是新型抗病毒药物的重要中间体。具有较好市场前景。本次技术研究旨在提高产品收率，减少三废。	中试生产阶段	该产品技术的开发可以提高目前市场抗病毒药物的产品品质，降低生产成本，有力促进化工原料制造业的发展。



5	ACL的二次技术研究	ACL是口服强效非甾体抗炎药，临床上适用于治疗风湿性关节炎、类风湿性关节炎、骨关节炎、脊椎炎等，也适用于各种疾病引起的疼痛和发热。其适应人群广泛，不良反应少，市场情景广阔。本次二次开发旨在改变现有工艺中反应不完全，反应收率不够高的缺陷。	中试生产阶段	该产品技术的开发可改进现有工艺，提高反应收率，降低目前是市场上ACL的生产成本，推动医药产业的研发、改革、创新进程。
6	RBPD的二次技术研究	瑞巴派特是一种新型抗溃疡药的活性药用成分，临床用于治疗胃溃疡以及用于改善急性胃炎及慢性胃炎急性加重期的胃粘膜病变（如糜烂、出血、充血、水肿等），疗效好，副作用小，用量大。市场前景广阔。本次二次开发旨在解决瑞巴派特生产中废酸的问题。	中试生产阶段	该产品技术的开发可改变目前市场瑞巴派特制剂价格高昂的现象，降低民众用药成本提高民众用药安全性。
7	VGLT的技术研究	VGLT，是一种口服有效的II型糖尿病治疗药物。其疗效确切，患者众多，市场前景良好。本次技术研究旨在提高产品收率，降低生产成本，提高产品质量。	中试生产阶段	该产品技术的开发可降低目前市场维格列汀的生产成本，提高我公司VGLT的市场竞争力，为糖尿病患者带来更安全有效的治疗。
8	RVB的技术研究	RVB是一种高选择性，直接抑制因子Xa的口服药物。临床用于预防髋关节和膝关节置换术后患者深静脉血栓（DVT）和肺栓塞（PE）的形成。也可用于预防非瓣膜性心房纤颤患者脑卒中和非中枢神经系统性栓塞，降低冠状动脉综合症复发的风险等。本项目旨在解决RVB手性拆分收率低，导致产品收率低质量差的问题。	项目结题	该产品技术的开发可提高RVB的收率和质量，提高本产品的市场竞争力，为公司带来良好的经济效益。
9	FBXT的关键技术研究	FBXT是一种新型的非嘌呤类黄嘌呤氧化酶抑制剂，临床上用于尿酸过高症（痛风）。本研究所要解决的技术问题是克服现有的FBXT中间体的制备方法中，反应选择性差、成本高、操作复杂、不易工业化等缺陷。	中试生产阶段	FBXT是新型的抗痛风药物，疗效好，不良反应少，本项目的研究解决了现有技术的缺陷，可提供质优价廉的药物，降低民众的用药成本。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019年	2018年	2017年
研发人员数量（人）	230	199	161
研发人员数量占比	24.42%	26.93%	24.43%
研发投入金额（元）	36,333,434.12	25,359,340.36	12,520,495.93
研发投入占营业收入比例	8.80%	9.49%	4.22%



研发支出资本化的金额（元）	0.00	1,060,000.00	660,000.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	4.18%	5.27%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	4.33%	1.01%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	421,503,936.86	307,718,996.02	36.98%
经营活动现金流出小计	449,775,970.72	232,786,456.03	93.21%
经营活动产生的现金流量净额	-28,272,033.86	74,932,539.99	-137.73%
投资活动现金流入小计	38,032,264.31	523,175,126.79	-92.73%
投资活动现金流出小计	184,496,268.32	574,882,272.50	-67.91%
投资活动产生的现金流量净额	-146,464,004.01	-51,707,145.71	-183.26%
筹资活动现金流入小计	235,936,696.78	9,625,945.00	2,351.05%
筹资活动现金流出小计	59,665,376.52	23,108,595.00	158.20%
筹资活动产生的现金流量净额	176,271,320.26	-13,482,650.00	1,407.39%
现金及现金等价物净增加额	1,779,031.28	10,318,720.56	-82.76%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少137.73%并为负数主要是以下原因导致：

①报告期因江苏省发生企业重大安全事故导致众多中间体企业停产，为防止再因类似事件导致公司原料供应紧张，并考虑到公司募投项目车间投产，公司适当增加了存货的储备，再加上公司订单增加、春节备货、产能释放等因素，报告期末存货较年初增加8,299.74万元；

②报告期末应收账款较年初增加4,315.04万元，期末应收账款余额增加主要是信用证未到议付期造成，其中报告期内公司存在信用证押汇2,640.15万元，因未到信用证议付期会计按融资处理记入短期借款，现金流量记入筹资活动收到的现金中；

③报告期末应付票据和应付账款结余较年初共减少1,819.14万元等。

报告期公司经营规模扩大，销售应收账款和存货同步上升等因素导致报告期经营活动产生的现金流量净额大幅下降并为负数。预计随着后期销售收入的按期回款、存货的正常销售，经营性净现金流会显著改善。



(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较同期减少183.26%，主要是因为理财产品到期赎回、1500吨污水处理站的投入及二厂区项目的按计划投入造成；

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较同期增加1407.39%，主要是因为本期增加了短期借款及长期借款造成。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异的主要原因为本期募投项目投产，由于各产品生产周期较长，库存成本及在制品成本增加的同时造成的经营性资金的占用。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	469,602.39	0.91%	本期自有闲置资金购买理财产品产生的收益	否
资产减值	-448,442.55	-0.87%	期末计提的存货跌准备	否
营业外收入	52,127.00	0.10%	无需支付的供应商货款	否
营业外支出	50,000.00	0.10%	捐赠支出	否
资产处置收益	-3,794,876.41	-7.34%	本期确认的固定资产处置损失	否
其他收益	2,934,017.90	5.68%	本期确认的与收益有关的政府补贴收入	否
信用减值损失	-2,158,151.72	-4.18%	期末计提的坏账准备	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	38,266,380.38	3.77%	39,867,298.35	4.96%	-1.19%	
应收账款	69,267,325.43	6.82%	28,274,412.78	3.52%	3.30%	
存货	240,126,878.87	23.64%	156,554,765.66	19.48%	4.16%	
固定资产	485,098,619.44	47.76%	302,144,359.87	37.60%	10.16%	
在建工程	114,120,857.74	11.24%	175,375,140.85	21.82%	-10.58%	



短期借款	89,306,336.00	8.79%			8.79%	
长期借款	114,300,000.00	11.25%			11.25%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,231,940.75	汇票保证金
无形资产-土地使用权	14,521,042.65	抵押借款
应收账款	26,401,536.00	远期信用证押汇
合计	43,154,519.40	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。



六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西同和药业进出口有限责任公司	子公司	医药中间体、精细化工（危险品除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	5,000,000	12,598,837.63	7,895,554.20	67,352,785.31	313,015.09	244,501.38

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）未来发展战略

贯彻“推行第一流的管理，培养第一流的人才，生产第一流的产品，创建第一流的企业”的工作方针，坚持一业为主，回避多元化，集中精力于化学药行业，做大做强；同时努力加强品牌塑造与合同制造，纵深发展。把公司建设成产品以出口为主，兼顾国内市场，以进入主流、高端市场为主要目标，同时保证在低端市场的成本竞争力，国内一流、江西领先的化学制药企业。

（二）2020年经营计划



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

1、强化质量、安全、环保意识，提高生产效率

牢固树立质量是企业生命的意识，严格按GMP要求组织生产，加强细节管理，特别在记录、复核等环节有效的加强检查控制。执行公司发展战略和科技创新讨论会精神，强化现场培训，让员工更加熟练操作新增的“四化”设备达到减员增效目的，继续坚持5S、“四无”管理，规范生产秩序，确保安全生产及不发生环境事故。

加强对三废处理、职业健康的管理，提高安全管理层次，大幅度提升公司安全风险评估水平，实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管控，逐步推进二厂区环保、健康、安全设施的升级。

继续升级工装设备，初步实现生产的自动化、密闭化，实现机器换人，大幅度降低粉尘与气体的扩散。提前做好检维修计划，缩短切换产品及大检修时间，尽可能使产能发挥最大化。

2、控制生产成本，提高产品竞争力

通过寻找更多供应商，做到询价、比价、议价，从中选择物美价廉的供方，同时加强原辅料行情的信息采集工作，保证货比三家，质优价廉的购买到原料，减少采购成本，提高采购效率。

3、开发新市场，加大产品营销力度

公司计划到更多新兴市场国家进行客户走访以提高公司在当地市场的知名度并加强销售推广力度。对于新产品，做好各国家地区的宣传与推销工作，力争成为各主要客户的第一或第二供应商。

具体来说，对于不同市场、不同阶段的各项产品，公司将采取具有针对性的营销方式。

对于成熟品种，开展有针对性的推销工作；对于公司传统市场，保持常年正常的推销与走访力度；对于新兴市场的重点客户进行全面的梳理并展开积极的推销工作。

新产品是公司今后发展和利润增长的依托，要在公司尽快完成验证并在规范市场注册的基础上，积极寻找主流市场的客户并以具有竞争力的价格吸引客户，争取在专利到期后立即实现规模销售，同时努力实现中间体的早期销售。

同时，优化销售部人员配置，进一步扩充销售队伍，加大培训与考核力度，提高销售队伍专业水平，为新产品上市做好前期准备。

4、继续加大研发投入，提升企业创新能力

公司将继续在研发方面加大投入、加强管理，一方面保证公司主要核心产品的工艺优化等深入研究，提高公司现有产品品质，稳定市场需求；另一方面积极推动新的产品研发相关工作，力争丰富公司产品品种和提高公司技术竞争力。

及时做好产品的安全、环保风险评估工作，制定各种安全措施，杜绝高风险产品进入放大试验。主动配合协助生产、质量、安环等部门，及时有效地提供技术支持。

继续引进高端技术人才，添置高端研发和测试检验仪器设备，提高研发效率。

做好制剂研发项目的沟通、协调、管理工作，推进制剂研发项目的顺利开展。

5、积极引进人才、激励人才，提升员工综合实力

加强引进人才、留住人才的力度，为新厂区储备人才。拓宽招聘渠道，广开思路，配合公司业务发展，引进一些技术资深或高层次人才，满足公司需要的人才。

继续引进一到二名博士毕业生进公司博士后科研工作站工作，确保公司博士后科研工作站持续稳定运行，进一步提高公司研发队伍层次，提升公司研发水平，扩大公司知名度。

选择优秀的GMP、技术、生产、设备类专业培训机构，并选送优秀员工参加相关专业知识培训课程，提高员工的专业水平。强化对车间一线操作人员的GMP培训，提升质量理念。

完善公司技术类岗位配置，提高公司技术类岗位人员的晋升空间，稳定技术类人才；完善绩效考核体系，对研发、工程部等人员开展绩效考核，掀起员工努力提高自身技术水平的干劲。

6、健全和完善企业内部治理

公司将按照中国证监会、深交所等监管部门的要求和法律法规的规定，进一步完善公司治理结构，规范公司运作。逐步按照现代企业管理制度要求，建立健全各项制度、流程与体系，健全完善相关内部管理制度和业务流程，推进企业信息化管理。公司将加强信息披露工作，确保信息披露及时、公平、真实、准确、完整，做好投资者关系管理工作，加强与投资者



的沟通和交流，树立良好的社会公众形象。

7、适时开展兼并收购，实施产业链延伸

探索了解并尝试参与并购基金运作相关事宜，充分利用自身的实力和优势，紧紧围绕做大做强主营业务的战略目标，抓住生物医药行业大发展的有利时机，寻求对同行业其他企业或行业上下游企业进行适当适时的兼并收购，实施产业链的延伸，不断扩大企业规模和实力。

（三）可能面对的风险及应对措施

1、国家政策及行业风险

随着医药卫生体制改革的不断推进，基本药物制度、新版GMP、两票制等的贯彻实施，以及一致性评价、关联审批等各项医药政策措施的出台，都给药品生产经营带来一定的影响，同时可能带来行业竞争的新局面。

公司管理层将时刻关注政策变化，根据政策需要，不断完善内部制度、规范内部管理，积极采取措施应对政策变化可能带来的风险，最大限度确保公司处于安全的行业环境。

2、主要经营资质申请和续期的风险

根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品生产质量管理规范》等相关法律法规的规定，公司从事医药生产经营须向有关政府机构申请并取得许可证及执照，包括药品生产许可证、药品GMP证书等。前述证书均有一定的有效期，在有效期届满时公司须经过有关部门重新评估合格后，方可延续前述主要经营资质的有效期。如果公司无法在相关证书有效期届满时换领新证或更新登记，公司将无法继续生产、销售有关产品，进而影响公司的经营业绩。

公司已成立了专门机构负责注册认证工作，配备了在注册认证领域有丰富工作经验的人员，加强注册认证工作的计划管理，每年年初对注册认证工作进行梳理，对于年内申请和续期的相关资质、证书提前准备，加强与客户及药政管理部门的沟通学习，及时掌握国内外最新政策。

3、安全生产和环保风险

公司在生产过程中，需要使用易燃、易爆、有毒物质，部分部门工作涉及接触危险化学品，若操作不当或设备老化，可能导致安全生产事故的发生。截至目前，公司未发生重大安全生产事故，但未来不排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全生产事故的可能。一旦发生重大安全生产事故，不仅客户可能中止与公司的合作，而且还面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能，进而影响公司的正常生产经营。

公司所属医药制造业是产生化学污染物比较多的行业。公司产品生产过程涉及各种复杂的化学反应，并随之产生废水、废气、固废（“三废”）等污染性排放物，若处理不当，会对周边环境造成一定的不利影响。目前公司生产过程中产生的废水、废气、固废均按照国家相关规定进行处理后排放，达到了国家规定的环保标准。随着国家环保标准的日趋严格和整个社会环保意识的增强，公司的排污治理成本将进一步提高。

公司坚持“安全第一、预防为主；全员动手、综合治理；以风险管理为基础，推行PDCA循环管理模式，创造团队互助、员工合作的安全环境，保证安全生产”的安全生产方针，推行生产场所健康、安全、环保的企业经营理念，根据国家相关规定依法取得《安全生产许可证》。公司安全生产管理机构健全，成立了由总经理担任主任的安全生产委员会，安全生产委员会为公司安全生产工作的最高管理机构，并专门设立了安全生产监督管理机构—安环部，统一负责、协调公司的安全生产监督、安全教育、消防、职业健康卫生、环保等工作的实施、检查和考核，负责完善公司EHS（环保、健康和安）体系并保持体系有效运行。同时公司逐级制定了安全生产目标，签订安全责任书，落实安全生产经济考核制度，并实行公司、部门、车间、班组的日常安全例检和互检制度，严守安全生产的高压线。为保证污染物的达标排放，公司成立了清洁生产领导小组，持续在环保设施上进行投入，不断优化生产工艺，引进新的三废处理技术，提升三废处理技术的水平，建立了车间预处理和末端治理相结合的环保处理系统，确保三废达标排放。

4、产品质量控制风险

公司生产的特色原料药和医药中间体最终均用于生产制剂，因而质量管理要求很高。公司产品生产流程长、工艺复杂等特殊性质使得产品质量受较多因素影响。原辅料采购、生产条件的控制、产品存储和运输等过程若出现偶发性因素，可能会使产品发生物理、化学等反应，引发产品质量问题，进而影响下游企业所生产的产品质量，引起退货，甚至造成法律纠纷。公司的生产经营和市场声誉将会受到不利影响。

公司设立了独立的质量管理部门，包括QA部门和QC部门，分别履行质量保障和质量控制的职责。质量管理部门由质



量负责人领导，工作完全独立于生产部门开展。公司严格按照GMP规范建立了一套质量管理体系，并确保在整个生产质量管理工作中贯彻执行。

5、核心技术人员流失及核心技术失密的风险

公司核心技术由公司的研发团队通过长期生产实践、反复实验积累而来，主要表现为公司已申请的专利技术和由部分核心技术人员掌握的专有技术。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，如果核心技术人员流失，将会对公司的生产经营造成一定的影响；核心技术是公司核心竞争力的重要组成部分和公司生存和发展的基础，核心技术一旦失密，将给公司带来一定的经营风险。

公司已与所有核心技术人员、骨干均签署《保密协议》，并已推出限制性股票激励计划，将核心技术人员、骨干与公司利益紧密结合，进一步防范核心技术人员、骨干流失；同时及时申报专利，积极加强知识产权保护。

6、汇率风险

公司近年来积极开拓国外市场，主营业务出口收入占公司营业收入比例非常高。因公司外销报价时主要以美元计价，若人民币升值，将对公司产生不利影响。

公司将根据自身特性，紧密关注国际外汇行情变动，合理利用外汇避险工具，尽可能减小汇兑风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年11月01日	实地调研	机构	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-11-04%2F1207064014.docx
2019年11月26日	实地调研	机构	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-11-28%2F1207121028.docx
2019年12月10日	实地调研	机构	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-12-11%2F1207157719.docx
2019年12月12日	实地调研	机构	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-12-13%2F1207162642.docx
2019年12月17日	实地调研	机构	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-12-18%2F1207176263.docx

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司2019年度分配预案为：以2019年12月31日公司总股本80,951,000.00股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利1.35元（含税），共计派发10,928,385.00元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增48,570,600.00股，转增后总股本为129,521,600.00股。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.35
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	80,951,000
现金分红金额（元）（含税）	10,928,385.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	10,928,385.00
可分配利润（元）	224,536,568.96
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	



利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现合并净利润 48,309,308.09 元，实现可供分配利润为 43,502,827.42 元，母公司 2019 年度实现净利润 48,064,806.71 元。截止 2019 年 12 月 31 日止，公司合并报表可供分配利润为 224,536,568.96 元，年末资本公积金余额 384,524,023.40 元，盈余公积余额 25,991,213.76 元。母公司可供分配利润为 221,641,014.76 元，年末资本公积金余额 384,524,023.40 元，盈余公积余额 25,991,213.76 元。

公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 80,951,000.00 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），共计派发 10,928,385.00 元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 48,570,600.00 股，转增后总股本为 129,521,600.00 股。

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

- 1) 公司 2017 年度利润分配预案：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 81,298,000.00 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），共计派发 8,942,780.00 元，剩余未分配利润结转下一年度；2017 年度不转增。
- 2) 公司 2018 年度利润分配预案：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 81,395,000.00 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.41 元（含税），共计派发 3,337,195.00 元，剩余未分配利润结转下一年度；2018 年度不转增。
- 3) 公司 2019 年度利润分配预案：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 80,951,000.00 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），共计派发 10,928,385.00 元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 48,570,600.00 股，转增后总股本为 129,521,600.00 股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	10,928,385.00	48,309,308.09	22.62%	0.00	0.00%	10,928,385.00	22.62%
2018 年	3,337,129.09	24,530,816.75	13.60%	0.00	0.00%	3,337,129.09	13.60%
2017 年	8,942,780.00	65,457,726.67	13.66%	0.00	0.00%	8,942,780.00	13.66%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用



承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	庞正伟	股份限售承诺	1、在同和药业股票上市之日起 36 个月 ("锁定期") 之内, 不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的同和药业股份扣除公开发售后 (如有) 的部分, 也不由同和药业回购本人直接或间接持有的同和药业公开发行股票前已发行的股份。2、若同和药业上市后 6 个月内同和药业股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者同和药业上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价, 本人承诺的股票锁定期限将自动延长 6 个月。在职务变更、离职等情形下, 本人仍将忠实履行上述承诺。3、于本人担任同和药业董事或高级管理人员期间, 本人每年转让的同和药业股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自同和药业离职, 则本人自离职后 6 个月内不转让本人所持有的同和药业股份。本人如在同和药业上市之日起 6 个月内申报离职的, 自申报离职之日起 18 个月内不得转让本人直接持有的同和药业股份, 如在同和药业上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的, 自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接持有的同和药业股份。	2017 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 30 日	正常履行中
	丰隆实业有限公司	股份限售承诺	1、在同和药业股票上市之日起 36 个月 ("锁定期") 之内, 不转让或委托他人管理本公司于本次发行前直接或间接持有的同和药业股份扣除公开发售后 (如有) 的部分, 也不由同和药业回购本公司直接或间接持有的同和药业公开发行股票前已发行的股份。2、若同和药业上市后 6 个月内同和药业股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者同和药业上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价, 本人承诺的股票锁定期限将自动延长 6 个月。	2017 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 30 日	正常履行中



奉新驰骋投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	1、在同和药业股票上市之日起 36 个月（“锁定期”）内，不转让或委托他人管理本企业于本次发行前直接或间接持有的同和药业股份，也不由同和药业回购本企业直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。2、若同和药业上市后 6 个月内同和药业股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者同和药业上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本企业承诺的股票锁定期限将自动延长 6 个月。	2017 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 30 日	正常履行中
庞正伟	股份减持承诺	1、若本人于本人承诺的股票锁定期届满后两年内减持同和药业股票，股票减持的价格应不低于同和药业首次公开发行股票的发行价（“发行价”）。如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。2、若本人所持同和药业股票在锁定期满后两年内进行减持的，锁定期满后第一年内减持不超过所持有股票的 20%，锁定期满后第二年内减持不超过所持有股票的 20%。3、若本人实施上述减持行为，将提前三个交易日予以公告。减持同和药业股票时以如下方式进行：（1）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；（2）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。	2017 年 03 月 31 日	长期	正常履行中
丰隆实业有限公司	股份减持承诺	1、若本公司于本公司承诺的股票锁定期届满后两年内减持同和药业股票，股票减持的价格应不低于同和药业首次公开发行股票的发行价（“发行价”）。如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。2、若本公司所持同和药业股票在锁定期满后两年内进行减持的，锁定期满后第一年内减持不超过所持有股票的 20%；锁定期满后第二年内减持不超过所持有股票的 20%。3、若本公司实施上述减持行为，将提前三个交易日予以公告。减持同和药业股票时以如下方式进行：（1）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；（2）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。	2017 年 03 月 31 日	长期	正常履行中



奉新驰骋投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	1、若本企业于本企业承诺的股票锁定期届满后两年内减持同和药业股票，股票减持的价格应不低于同和药业首次公开发行的发行价（“发行价”）。如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。2、若企业所持同和药业股票在锁定期届满后两年内进行减持的，锁定期届满后第一年内减持不超过所持有股票的 20%，锁定期届满后第二年内减持不超过所持有股票的 20%。3、若本企业实施上述减持行为，将提前三个交易日予以公告。减持同和药业股票时以如下方式进行：（1）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；（2）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。	2017年03月31日	2022年03月30日	正常履行中
赵鸿良	股份减持承诺	1、若本人于本人承诺的股票锁定期届满后两年内减持同和药业股票，股票减持的价格应不低于同和药业首次公开发行的发行价（“发行价”）。如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。2、若本人所持同和药业股票在锁定期届满后两年内进行减持的，锁定期届满后第一年内减持不超过所持有股票的 20%，锁定期届满后第二年内减持不超过所持有股票的 20%。3、若本人实施上述减持行为，将提前三个交易日予以公告。减持同和药业股票时以如下方式进行：（1）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；（2）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。	2017年03月31日	2020年03月30日	正常履行中
奉新金辉投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	1、若本企业于本企业承诺的股票锁定期届满后两年内减持同和药业股票，股票减持的价格应不低于同和药业首次公开发行的发行价（“发行价”）。如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。2、若本企业所持同和药业股票在锁定期届满后两年内进行减持的，锁定期届满后第一年内减持不超过所持有股票的 20%，锁定期届满后第二年内减持不超过所持有股票的 20%。3、若本企业实施上述减持行为，将提前三个交易日予以公告。减持同和药业股票时以如下方式进行：（1）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；（2）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。	2017年03月31日	2020年03月30日	正常履行中



中国-比利时直接股权投资基金	股份减持承诺	<p>1、若本基金于本基金承诺的股票锁定期届满后两年内减持同和药业股票，股票减持的价格应不低于同和药业首次公开发行股票的发价价（“发价价”）。如遇除权除息事项，前述发价价作相应调整。2、若本基金所持同和药业股票在锁定期届满后两年内进行减持的，锁定期届满后第一年内减持不超过所持有股票的 100%，锁定期届满后第二年内减持不超过所持有股票的 100%。3、若本基金实施上述减持行为，将提前三个交易日予以公告。减持同和药业股票时以如下方式进行：</p> <p>（1）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；（2）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。</p>	2015 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 14 日	正常履行中
丰隆实业有限公司; 梁忠诚; 庞正伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为避免未来可能的同业竞争，庞正伟、丰隆实业以及梁忠诚分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：</p> <p>1、在该承诺函签署之日，本人（本公司）及本人（本公司）拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与同和药业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与同和药业经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未投资于任何与同和药业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自该承诺函签署之日起，本人（本公司）及本人（本公司）拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与同和药业生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与同和药业经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不投资于任何与同和药业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自该承诺函签署之日起，如同和药业进一步拓展其产品和业务范围，本人（本公司）及本人（本公司）拥有权益的附属公司及参股公司将不与同和药业拓展后的产品或业务相竞争，若与同和药业拓展后的产品或业务产生竞争，本人（本公司）及本人（本公司）拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到同和药业经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。4、如该承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺方将向同和药业赔偿一切直接和间接损失。</p>	2017 年 03 月 31 日	长期	正常履行中



<p>江西同和药业股份有限公司; 丰隆实业有限公司; 庞正伟; 梁忠诚;黄国军;蒋元森;李保国;赵鸿良;周志承;胡锦桥</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>1、公司上市（以公司股票在深圳证券交易所挂牌交易之日为准）后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过回购公司股票或控股股东、董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票的方式启动股价稳定措施。2、本公司控股股东庞正伟、丰隆实业以及董事（不含独立董事）、高级管理人员作出承诺：为保持股份公司上市后股价稳定，本人将严格遵守《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》的实施。</p>	<p>2017年03月31日</p>	<p>2020年03月30日</p>	<p>正常履行中</p>
<p>陈国锋; 彭丁带; 俞初一;黄国军;蒋慧纲;蒋元森;李保国;马爱撑;许家焕;赵鸿良;周志承;胡锦桥</p>	<p>其他承诺</p>	<p>董事、监事及高级管理人员相关承诺：除公司实际控制人庞正伟、梁忠诚之外的其他董事、监事及高级管理人员承诺：若《江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》存在虚假记载、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，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p>	<p>2017年03月31日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>



	江西同和药业股份有限公司	上市后股利分配政策的承诺	<p>1、利润的分配形式：公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。2、现金分红的具体条件和比例：公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司每年度至少进行一次利润分配，采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%，在当期盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司可以进行中期现金分红。前款“特殊情况”是指下列情况之一：（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 40%，且超过 5,000 万元（募集资金投资的项目除外）；（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%（募集资金投资的项目除外）；（3）审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；（4）分红年度净现金流量为负数，且年底货币资金余额不足以支付现金分红金额的。3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30% 以上（包括 30%）的事项。根据本章程规定，重大资金支出安排应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。4、公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并提交股东大会审议。5、公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司股票上市的证券交易所的有关规定。</p>	2017 年 03 月 31 日	长期	正常履行中
--	--------------	--------------	---	------------------	----	-------



	江西同和药业股份有限公司	其他承诺	<p>1、江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将自中国证监会认定有关违法事实之日起 30 日内依法回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息，亦不低于提示性公告日前 30 个交易日股份公司股票的加权平均价。本公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。2、若招股说明书存在虚假记载、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，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p>	2017年03月31日	长期	正常履行中
	丰隆实业有限公司;梁忠诚;庞正伟	其他承诺	<p>1、若《江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将利用在同和药业的控股地位促成同和药业在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购同和药业首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内以二级市场价格购回本次公开发行时本人公开发售的股份（如有），回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息，亦不低于提示性公告日前 30 个交易日同和药业股票的加权平均价。同和药业上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。2、若《江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》存在虚假记载、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，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p>	2017年03月31日	长期	正常履行中



	丰隆实业有限公司; 梁忠诚; 庞正伟	其他承诺	若同和药业、同和药业进出口因同和药业首次公开发行并上市之前为员工所缴纳的社会保险费或住房公积金不符合规定而被要求补缴社会保险费或住房公积金、或被任何一方追偿社会保险费或住房公积金、或因此受到任何罚款或损失, 承诺人将共同无条件以现金全额支付该部分需补缴或被追偿的社会保险费或住房公积金或相关罚款, 保证同和药业及其上述控股子公司不因此遭受任何损失。	2017年03月31日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	丰隆实业有限公司; 梁忠诚; 庞正伟	保障中小投资者合法利益的承诺	不得越权干预公司经营管理活动, 不得侵占公司利益。公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责, 维护公司和全体股东的合法权益, 尽最大努力确保公司签署填补回报措施能够得到切实履行, 并就此作出如下承诺: 1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5) 承诺未来拟实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017年03月31日	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用



六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

(1) 执行《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》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	第二届董事会第十次会议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0元，“应收账款”上年年末余额28,274,412.78元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额17,910,000.00元，“应付账款”上年年末余额62,433,121.59元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0元，“应收账款”上年年末余额30,149,794.07元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额17,910,000.00元，“应付账款”上年年末余额62,422,527.73元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 其他流动资产-可供出售金融资产-理财产品重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	第二届董事会第八次会议	其他流动资产：减少37,000,000.00元 交易性金融资产：增加37,000,000.00元	其他流动资产：减少37,000,000.00元 交易性金融资产：增加37,000,000.00元

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	39,867,298.35	货币资金	摊余成本	39,867,298.35
可供出售金融资产	以公允价值计量且	37,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变	37,000,000.00



资产 (含其他流动资产)	其变动计入其他综合收益		资产	动计入当期损益	
应收账款	摊余成本	28,274,412.78	应收账款	摊余成本	28,274,412.78
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	2,845,354.40	其他应收款	摊余成本	2,845,354.40

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	32,348,578.25	货币资金	摊余成本	32,348,578.25
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	37,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	37,000,000.00
应收账款	摊余成本	30,149,794.07	应收账款	摊余成本	30,149,794.07
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	877,376.68	其他应收款	摊余成本	877,376.68

2、重要会计估计变更

报告期内无重要会计估计变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	62.96
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	王许、吴迪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况



适用 不适用

公司报告期聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司内部控制审计会计师事务所，审计报酬14.84万元（已含在聘任会计师事务所总费用中）目前还未支付，报告期内未支付给内部控制审计会计师事务所报酬。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）限制性股票激励计划简述

2017年7月31日公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司2017年限制性股票激励计划主要内容如下：

- 1、标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司普通股A股股票。
- 2、标的股票来源：向激励对象定向增发的本公司A股普通股。
- 3、激励对象：激励计划首次授予涉及的激励对象共计82人，授予限制性股票129.8万股。
- 4、对限制性股票限售期安排的说明：本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股权登记日起12个月、24个月、36个月。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票	自首次授予的限制性股票股权登记日起12个月后的首个交易日	30%



第一个解除限售期	起至首次授予的限制性股票股权登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	
首次授予的限制性股票 第二个解除限售期	自首次授予的限制性股票股权登记日起24个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票 第三个解除限售期	自首次授予的限制性股票股权登记日起36个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

本激励计划预留的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留的限制性股票 第一个解除限售期	自预留授予的限制性股票股权登记日起12个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票股权登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留的限制性股票 第二个解除限售期	自预留授予的限制性股票股权登记日起24个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票股权登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

5、限制性股票授予价格：首次授予部分限制性股票的授予价格为每股17.78元。

6、限制性股票解除限售条件：

(1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期安排	业绩考核目标
首次授予的限制性股票第一个解除限售期；	以2016年的净利润为基数，2017年净利润增长率不低于20%；
首次授予的限制性股票第二个解除限售期； 预留的限制性股票第一个解除限售期	以2016年的净利润为基数，2018年净利润增长率不低于45%；
首次授予的限制性股票第三个解除限售期； 预留的限制性股票第二个解除限售期	以2016年的净利润为基数，2019年净利润增长率不低于75%。

注：上述净利润增长率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，且计算时不考虑股权激励成本对净利润的影响；各年净利润均指归属于上市公司股东的净利润。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息之和。

(2) 个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。

个人层面上一年度考核结果	个人层面系数（N）
优秀	100%
良好	100%
合格	80%
不合格	0%



若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数（N）×个人当年计划解除限售额度。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息之和。

（二）报告期内履行的相关审批程序

1、2019年3月22日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》。具体内容详见公司于2019年3月22日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第二届董事会第七次会议决议公告》。

2、2019年5月15日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》，同意对已离职的原激励对象熊红玉已获授但尚未解除限售的8,400股限制性股票及因公司业绩未达到解除限售条件其余83名激励对象已获授但尚未解除限售的435,600股限制性股票进行回购注销，并对《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作相应修改，对投资总额也作相应修改，同时办理相应的变更登记手续。此次回购注销完成后，公司股份总数由81,395,000股变更为80,951,000股，注册资本将由人民币81,395,000元变更为人民币80,951,000元。具体内容详见公司于2019年5月15日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年年度股东大会决议公告》。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司注册资本进行审验并出具了“信会师报字【2019】第ZA14732号”验资报告；经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2019年5月31日完成。具体内容详见公司于2019年5月31日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

（三）相关披露索引

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第二届董事会第七次会议决议公告	2019年3月22日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于回购注销部分限制性股票的公告	2019年3月22日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于回购注销部分限制性股票的减资公告	2019年3月22日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018年年度股东大会决议公告	2019年5月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2019年5月31日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。



4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。



(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

多年来，公司秉承“同心协力、和谐发展”的理念，与社会各界共谋发展，共享发展成果。公司长期热心投入社会各项公益事业，积极回馈社会，通过助医、助学、助困三大途径，积极开展大病救助、扶贫济困、捐资助学、抗震救灾等社会公益活动。公司始终坚持节能减排、顺应绿色、低碳经济的主旋律，履行社会责任，不但是我们推动社会发展的义务，更是我们对自身持续发展的承诺。公司不断完善法人治理结构和内部控制体系，不断强化社会责任意识，以创建资源节约型、环境友好型的现代化企业为目标，在追求经济效益的同时，注重维护全体股东的利益，全面保护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和广大人民群众，从而促进公司与全社会的和谐发展。

(1) 股东及债权人利益保护

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，持续完善治理结构，不断健全内控制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司召开了2018年年度股东大会，公司股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。该次股东大会的全部十二项议案都对中小股东表决进行了单独计票，有效维护了中小股东的合法权益。

公司按照《上市公司信息披露管理办法》及其他相关规定，不断改进信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，并致力于加强主动性披露，增强透明度，确保股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。报告期内，公司在全景网举行了2018年度业绩说明会，参加了由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的江西上市公司2019年投资者集体接待日活动，并通过接待投资者来访、投资者热线电话、深交所互动易平台等多种渠道和方式与投资者交流，使投资者充分了解公司的经营情况，帮助投资者对公司作出合理的预期。

报告期内，公司还实施了2018年年度权益分派方案（以公司当时的总股本80,951,000股为基数，向全体股东每10股派0.412248元人民币现金），回报了广大投资者一直以来对公司的支持与信任。另外，基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，同时为了维护中小投资者利益和资本市场的稳定，公司实际控制人庞正伟先生和梁忠诚先生在报告期内实施了股份增持计划，截至报告期末，本次增持计划已实施完毕，庞正伟先生和梁忠诚先生于2018年8月31日至2019年8月30日期间通过集中竞价交易方式合计增持公司股份1,285,940股，约占公司总股本的1.59%。

(2) 职工及权益保护

公司在用工制度上完全符合《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规的要求，与所有员工签订了《劳动合同》，办理了各种社会保险，尊重和维护员工的个人权益。公司注重人才培养，不断完善职业培训制度，积极开展培训，提升员工素质，为员工发展提供更多机会，实现员工与企业的共同成长。公司定期组织开展员工健康体检工作，加强职业病的预防，维护员工的身心健康。

(3) 供应商、客户权益保护

公司遵循“平等、互利”原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共



同构筑信任与合作的平台，公司与供应商、客户合同履行良好，合作稳定。公司视质量为生命，将药品质量安全作为重点任务来抓，全面严格执行药品生产质量管理规范，为消费者提供高质量的产品。公司通过官方网站和服务电话等多种渠道及时接收客户的反馈，了解客户的需求，提高客户对产品的满意度。

(4) 环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护、安全生产，设有安环部专门负责此类工作。公司EHS体系建设成效显著，为企业持续经营、发展保驾护航。公司大力发展循环经济，加大环保投入，依靠科学管理与技术创新实现节能减排，促进企业与人、与自然、与社会的和谐，为公司可持续发展提供有力保障。

(5) 公共关系和社会公益事业

企业秉承“同心协力、和谐发展”的理念，与社会各界共谋发展，共享发展成果。多年来热心投入社会各项公益事业，积极回馈社会，通过助医、助学、助困三大途径，积极开展大病救助、扶贫济困、捐资助学、抗震救灾等社会公益活动。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
公司	化学需氧量	经处理达标连续排放	1	厂区内	84 mg/L	120mg/L	20.16 吨	28.09 吨	无
公司	氨氮	经处理达标连续排放	1	厂区内	14.6mg/L	25mg/L	3.51 吨	5.85 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

- 1) 废气方面：公司各生产车间尾气经预处理后进入蓄热式焚烧炉（RTO）处置，污水处理站进行密闭同时安装了除臭系统，废气处理设施均有效运行。
- 2) 废水方面：公司加强污染物源头控制，持续优化生产工艺，最大限度地减少跑、冒、滴、漏。公司建设有处理能力120吨/天的MVR蒸发器1套、处理能力156吨/天的四效蒸发设施1套、处理能力120吨/天的三效蒸发设施1套，废水进行预处理后由新建的1500吨/天污水处理站进行处理达标后排放。公司废水排放口安装在线监测设施，废水排放在线监测与省、市、县三级环保部门联网。
- 3) 危废方面：严格执行转移联单制度，危险废物全部委托有资质的单位处置。
- 4) 本报告期内公司未发生环境污染事故，无环境纠纷，未受到任何形式的环境保护行政处罚和环境信访案件。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司募集资金建设项目《年产800吨加巴喷丁、10吨达比加群酯、30吨阿扎那韦、150吨醋氯芬酸、150吨塞来昔布、33吨沙坦类中间体新、改、扩建设项目》环境影响报告书批复(宜环评字【2014】142号,项目全部完成竣工环境保护验收,“150吨醋氯芬酸、150吨塞来昔布、33吨沙坦类中间体”项目取得验收批复[宜环评字(2017)16号];“800吨加巴喷丁、10吨达



比加群酯、30吨阿扎那韦”项目已在“全国建设项目竣工环境保护验收信息系统”公示。

突发环境事件应急预案

公司已修订《环境污染事故应急预案》，修订时间为2019年6月，并在宜春市奉新生态环境局进行备案，备案编号360921-2019-005L，以下是应急预案的主要措施部分：

应急处置：发生事故的第一时间启动应急响应，根据事故的危害程度、紧急程度和发展势态或应急救援办公室的预测，通过应急广播对相关部门进行预警，启动相关应急预案。根据预案制定的相应处置措施，控制污染物的扩散，防止污染物对外部环境的污染。

后期处置：应急结束后，对使用的工器具进行洗消去污，做好人员的救治。公司应急救援指挥部召开会议，对应急救援过程和应急救援保障等工作进行总结和评估，需改进时修订应急预案。同时公司应急救援指挥部通过新闻媒体或其他途径，遵循实事求是、及时准确的原则，及时准确的向社会进行信息公开。

环境自行监测方案

公司厂区配置一套废水在线监测系统对废水水质和水量进行监测、一套VOC_s在线监测系统对废气进行监测，配置了三套雨水在线监测系统对雨水水质进行监测。公司有专职环保人员47人，拥有PH计、COD消解仪、分光光度计、溶解氧仪、电导率仪等检测仪器，按照《排污单位自行监测技术指南-化学合成类制药工业》（HJ883-2017）进行监测，同时外请第三方检测机构定期对公司进行环境检测，监测方案和结果已在“全国污染源监测信息管理与共享平台”进行公开。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年10月12日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于批准实施新厂区项目的议案》。公司现有的生产场地非常紧凑，考虑到公司长远发展，拟新辟厂区实施新厂区项目，项目名称为《江西同和药业股份有限公司年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片口服固体制剂项目》。新厂区的项目已取得项目备案文件，取得项目环境影响报告书，取得危险化学品建设项目安全条件审查意见书，通过了项目节能审查。新厂区土地的不动产证已全部办理完毕，新厂区围墙、马路、下水道、人流及物流大门已建设完毕，新厂区一期工程正在抓紧时间建设。报告期内新厂区一期工程总体建设进度15.95%。

2、2017年11月3日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于投资建设环保处理设施升级改造项目的议案》，同意使用不超过5000万元自有资金用于建设环保处理设施升级改造项目。2019年10月28日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于增加环保处理设施升级改造项目投资的议案》，同意使用自有资金增加投资额3000万元用于建设环保处理设施升级改造项目，增加的投资主要用于蓄热式焚烧装置、废水深度处理装置等。报告期内该项目处理能力1500吨/天的污水处理站、处理能力30000立方/小时的蓄热式焚烧装置（RTO）、储存能力500吨的危险废物仓库均已全部竣工，正式投入使用。

3、2019年10月28日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于实施一厂区溶剂罐区、公用工程及部分车间技术改造项目的议案》，同意使用自有资金投资不超过9500万元在一厂区实施技改项目，新建公用工程楼3、新建溶剂灌区2及改造原合成六车间。报告期内一厂区技改项目土建工程已开始实施。



SYNERGY

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用



第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	34,094,631	41.89%				-73,425	-73,425	34,021,206	42.03%
3、其他内资持股	19,013,550	23.36%				-444,000	-444,000	18,569,550	22.94%
其中：境内法人持股	2,918,919	3.59%						2,918,919	3.61%
境内自然人持股	16,094,631	19.77%				-444,000	-444,000	15,650,631	19.33%
4、外资持股	15,081,081	18.53%				370,575	370,575	15,451,656	19.09%
其中：境外法人持股	15,081,081	18.53%						15,081,081	18.63%
境外自然人持股	0	0.00%				370,575	370,575	370,575	0.46%
二、无限售条件股份	47,300,369	58.11%				-370,575	-370,575	46,929,794	57.97%
1、人民币普通股	47,300,369	58.11%				-370,575	-370,575	46,929,794	57.97%
三、股份总数	81,395,000	100.00%				-444,000	-444,000	80,951,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、回购注销已离职的原激励对象熊红玉已获授但尚未解除限售的8,400股限制性股票及因公司业绩未达到解除限售条件其余83名激励对象已获授但尚未解除限售的435,600股限制性股票，此次回购注销股份合计444,000股。

2、公司于2018年8月29日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-057），公司实际控制人庞正伟先生和梁忠诚先生计划通过中国证监会和深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持金额各自不低于人民币1000万元，增持股份数量各自不超过公司总股本的1%，于2018年8月31日起的12个月内进行。公司于2019年9月2日披露了《关于公司实际控制人增持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-062），其中梁忠诚先生在2019年1月28日至8月30日期间通过集中竞价方式累计增持公司股份494,100股，其中高管锁定股为370,575股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1) 2019年3月22日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》。具体内容详见公司于2019年3月22日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第二届董事会第七次会议决议公告》。



2) 2019年5月15日, 公司召开了2018年年度股东大会, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》, 同意对已离职的原激励对象熊红玉已获授但尚未解除限售的8,400股限制性股票及因公司业绩未达到解除限售条件其余83名激励对象已获授但尚未解除限售的435,600股限制性股票进行回购注销, 并对《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作相应修改, 对投资总额也作相应修改, 同时办理相应的变更登记手续。此次回购注销完成后, 公司股份总数由81,395,000股变更为80,951,000股, 注册资本将由人民币81,395,000元变更为人民币80,951,000元。具体内容详见公司于2019年5月15日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018年年度股东大会决议公告》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司注册资本进行审验并出具了“信会师报字【2019】第ZA14732号”验资报告; 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司上述限制性股票注销事宜已于2019年5月31日完成。具体内容详见公司于2019年5月31日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
庞正伟	15,081,081	0	0	15,081,081	首发限售承诺	2020年3月30日
丰隆实业有限公司	15,081,081	0	0	15,081,081	首发限售承诺	2020年3月30日
奉新驰骋投资合伙企业(有限合伙)	2,918,919	0	0	2,918,919	首发限售承诺	2020年03月30日



股权激励限售股	1,007,550	0	444,000	563,550	2019年5月31日，完成对已离职的原激励对象熊红玉已获授但尚未解除限售的8,400股限制性股票及因公司业绩未达到解除限售条件其余83名激励对象已获授但尚未解除限售的435,600股限制性股票实施回购注销并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完股份登记。	本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股权登记日起12个月、24个月、36个月。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，按30%、30%、40%的比例分三期解除首次授予部分限售，按50%、50%的比例分两期解除预留部分限售。
梁忠诚	0	370,575	0	370,575	高管锁定股（增持股份后的高管锁定股）	高管锁定股每年初解锁 25%
王小华	4,000	0	0	4,000	高管锁定股（股权激励解限后的高管锁定股）	高管锁定股每年初解锁 25%
胡锦涛	2,000	0	0	2,000	高管锁定股（股权激励解限后的高管锁定股）	高管锁定股每年初解锁 25%
合计	34,094,631	370,575	444,000	34,021,206	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

（1）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购注销444,000股限制性股票事宜已于2019年5月31日登记完成，公司股份总数由81,395,000股变更为80,951,000股；

（2）股份总数的变动导致了公司股东持股比例发生变化，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；

（3）公司总资产、净资产规模有所增加，资产负债率有所下降，公司偿债能力及抗风险能力进一步增强。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用



三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,112	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	8,166	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
庞正伟	境内自然人	19.61%	15,872,921	336,040	15,081,081	791,840	质押	9,449,999
丰隆实业有限公司	境外法人	18.63%	15,081,081		15,081,081	0	质押	10,550,000
宁波旌辉创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.76%	9,516,449	-3,132,200	0	9,516,449	质押	6,260,000
赵鸿良	境内自然人	4.62%	3,736,238	-1,371,600	0	3,736,238	质押	1,880,000
中国-比利时直接股权投资基金	国有法人	4.31%	3,489,476	-1,566,200	0	3,489,476		
奉新驰骋投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.61%	2,918,919		2,918,919	0		
国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合	其他	1.92%	1,557,800	1,557,800	0	1,557,800		
中国银行股份有限公司—国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.48%	1,198,800	1,198,800	0	1,198,800		



平安资产—邮储银行—如意10号资产管理产品	其他	1.42%	1,150,800	1,150,800	0	1,150,800		
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.41%	1,142,389	1,142,389	0	1,142,389		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>庞正伟先生和梁忠诚先生、丰隆实业有限公司为一致行动人，共同作为公司控股股东；庞正伟先生为奉新驰骋投资合伙企业(有限合伙)的控股股东和执行事务合伙人；赵鸿良先生为公司离任董事(2018年5月10日届满离任)；宁波旌辉创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为公司监事余绍炯先生，有限合伙人含公司董事兼副总经理蒋元森先生、公司董事兼副总经理黄国军先生。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
宁波旌辉创业投资合伙企业(有限合伙)	9,516,449	人民币普通股	9,516,449					
赵鸿良	3,736,238	人民币普通股	3,736,238					
中国-比利时直接股权投资基金	3,489,476	人民币普通股	3,489,476					
国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合	1,557,800	人民币普通股	1,557,800					
中国银行股份有限公司—国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,198,800	人民币普通股	1,198,800					
平安资产—邮储银行—如意10号资产管理产品	1,150,800	人民币普通股	1,150,800					
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	1,142,389	人民币普通股	1,142,389					
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	1,137,800	人民币普通股	1,137,800					



中国农业银行股份有限公司一泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	990,200	人民币普通股	990,200
庞正伟	791,840	人民币普通股	791,840
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	庞正伟先生和梁忠诚先生、丰隆实业有限公司为一致行动人,共同作为公司控股股东;庞正伟先生为奉新驰骋投资合伙企业(有限合伙)的控股股东和执行事务合伙人;赵鸿良先生为公司离任董事(2018年5月10日届满离任);宁波旌辉创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为公司监事余绍炯先生,有限合伙人含公司董事兼副总经理蒋元森先生、公司董事兼副总经理黄国军先生。除此之外,公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股;外商控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
庞正伟	中国	否
主要职业及职务	2005 年 4 月至今担任公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人;境外自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
庞正伟	本人	中国	否
梁忠诚	本人	中国	是



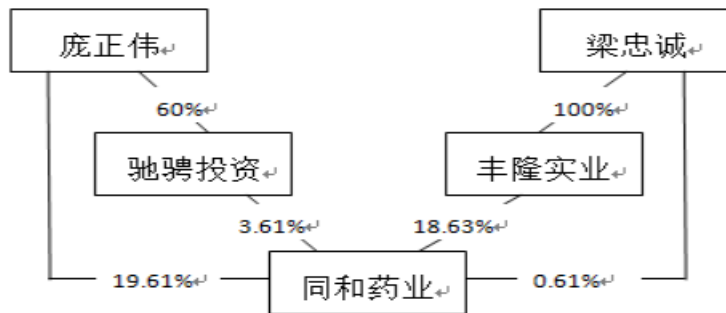
主要职业及职务	庞正伟先生 2005 年 4 月至今担任公司董事长、总经理；梁忠诚先生 2005 年 6 月至今担任公司副董事长及丰隆实业董事，其中 2011 年 2 月至今还兼任公司副总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
宁波旌辉创业投资合伙企业（有限合伙）	余绍炯	2013 年 05 月 02 日	9000 万元	创业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用



第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。



第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
庞正伟	董事长、 总经理	现任	男	58	2015年02 月03日	2021年05 月09日	15,536,881	336,040	0	0	15,872,921
梁忠诚	副董事 长、副总 经理	现任	男	55	2015年02 月03日	2021年05 月09日	0	494,100	0	0	494,100
蒋元森	董事、副 总经理	现任	男	57	2015年02 月03日	2021年05 月09日	0	0	0	0	0
黄国军	董事、副 总经理	现任	男	56	2015年02 月03日	2021年05 月09日	40,000	0	0	-20,000	20,000
王小华	董事	现任	男	47	2017年07 月31日	2021年05 月09日	80,000	0	0	-24,000	56,000
蒋慧纲	董事	现任	男	47	2018年05 月10日	2021年05 月09日	60,000	0	0	-30,000	30,000
俞初一	独立董事	现任	男	55	2015年02 月03日	2021年05 月09日	0	0	0	0	0
彭丁带	独立董事	现任	男	47	2015年02 月03日	2021年05 月09日	0	0	0	0	0
陈国锋	独立董事	现任	男	47	2015年02 月03日	2021年05 月09日	0	0	0	0	0
余绍炯	监事会主 席	现任	男	57	2018年05 月10日	2021年05 月09日	0	0	0	0	0
马爱撑	监事	现任	男	49	2015年02 月03日	2021年05 月09日	0	0	0	0	0
许家焕	监事	现任	男	68	2015年02 月03日	2021年05 月09日	0	0	0	0	0
周志承	董事会秘 书、副总 经理	现任	男	48	2015年02 月03日	2021年05 月09日	0	0	0	0	0



胡锦涛	财务负责人	现任	男	37	2015年02月03日	2021年05月09日	40,000	0	0	-12,000	28,000
合计	--	--	--	--	--	--	15,756,881	830,140	0	-86,000	16,501,021

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

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

（一）董事会成员

公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，具体情况如下：

庞正伟先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任浙江海门制药厂抗癌药车间技术员，浙江海门橡胶一厂生产技术科科长、副厂长，浙江东大集团董事、医药化工部经理，台州中业医药化工有限公司总经理。2005年4月至今任公司董事长、总经理。

梁忠诚（LEUNG Chung Shing）先生，1965年出生于香港，中国香港居民，本科学历，历任DICONEX LTD.销售主任，ROSAN PHARM LTD.销售经理，SANIVER LTD.总经理。2005年6月至今任公司副董事长及丰隆实业董事，其中2011年2月至今还兼任公司副总经理。

蒋元森先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。历任台州市椒江化工二厂副厂长，台州进出口商品检验局、台州出入境检验检疫局化验室主任。2005年至2011年任公司副总经理，2011年至今任公司董事兼副总经理。蒋元森先生是宜春市学科带头人，从事药物合成、检测分析和质量管理工作30余年，负责或参与申请多项发明专利，其中已授权8项；曾获得江西省科技进步奖3项，宜春市科技进步奖4项。

黄国军先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任浙江工学院建德防腐设备有限公司技术科长，浙江省新安江车闸总厂新产品开发部经理，建德市科技实验厂研发部主任，台州泉丰医药化工有限公司新产品开发部主任。2005年至2015年2月任公司董事兼副总经理，2015年2月至4月任公司副总经理，2015年4月至今任公司董事兼副总经理。黄国军先生负责或参与申请多项发明专利，其中已授权4项；曾获得省科技进步奖2项，市科技进步奖2项。

王小华先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任奉新化工厂工艺员、车间主任、总经理助理、副总经理等职务。2005年10月入职公司，历任设备部副经理、设备部经理、企管部经理、综合办主任、总经理助理等职，现任公司总经理助理兼安环部经理、综合办主任，2017年7月至今还兼任公司董事。

蒋慧纲先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。毕业于浙江台州师范专科学校，精细化工专业。曾任职于浙江海翔药业、浙江新东海医药有限公司、江西畅成药业有限责任公司、江苏南翔药业有限责任公司，从事技术、研发工作。2009年至2018年5月任公司研发部经理，2018年5月至今任公司生产技术部经理，2015年2月至2018年2月兼任公司监事会主席，2018年5月至今兼任公司董事。蒋慧纲先生是江西省科技厅专家库成员，国家博士后科研工作站主任，江西省特色原料药工程技术研究中心主任，从事药物合成及管理工作20余年，负责或参与申请多项发明专利，其中已授权8项；曾获得省科技进步奖2项，市科技进步奖2项。

俞初一先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，在中国科学院化学研究所分别获理学硕士和博士学位。1996年至2001年，先后在英国Sunderland大学生命学院从事镇静胺和山梗碱类生物碱及其类似物的合成，以及作为抗痴呆症药物的博士后研究，在英国牛津大学化学系从事亚氨基糖的合成及其糖苷酶抑制活性的博士后研究。2001年入选中国科学院“百人计划”，2001年至今，任中国科学院化学研究所研究员、博士生导师。2012年至今，兼任江西师范大学国家单糖化学合成工程技术中心副主任、教授、博士生导师。自2015年2月开始担任公司独立董事。

彭丁带先生，1973年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，南昌大学法学教授，执业律师，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中国国际私法学会理事、江西和湖南等多省PPP法律专家、南昌市人民政府行政



复议委员会委员、南昌市普法讲师团讲师、南昌市律师协会行政法与法律顾问专业委员会副主任。2000年7月至今就职于南昌大学法学院（其中2004年8月至2005年7月任职于江西省人民政府办公厅），1999年11月至今为执业律师。兼任恒大高新（股票代码002591）、长园集团（股票代码600525）、3L集团、江西杏林白马药业股份有限公司等4家公司独立董事。在法律出版社、中国法制出版社、北京大学出版社、清华大学出版社等出版法学著作多部，在《法学评论》等刊物发表法学论文数十篇，获江西省社科优秀成果奖一等奖等多个奖项，主持国家级、省部级法学研究课题多项。自2015年2月开始担任公司独立董事。

陈国锋先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师，历任广东恒信德律会计师事务所部门经理、广东大华德律会计师事务所高级经理、仁和药业股份有限公司副总经理、江西联创光电科技股份有限公司财务总监，2020年1月担任江西杏林白马药业股份有限公司独立董事。自2015年2月开始担任公司独立董事。

（二）监事会成员

公司监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表监事，1名为职工代表监事。具体情况如下：

余绍炯先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，历任浙江海门制药厂技术员、设备动力科副科长、科长、浙江海正药业股份有限公司装备工程部总监、海正药业南通有限公司设备总监，2017年6月至今任公司工程部经理，2018年5月至今还兼任公司监事会主席。

马爱撑先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于浙江省三门县沿赤中学、浙江省三门盐场、浙江台州泉丰医药化工有限公司，从事教学、管理工作。2004年至今任公司生产技术部总调度，自2015年2月开始担任公司监事。

许家焕先生，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于奉新县化肥厂、奉新县化工厂，担任过车间主任等职务。2005年至2015年12月任公司机修动力车间主任，2015年12月至今任机修动力车间顾问。2013年至2015年2月担任公司监事，自2015年2月开始担任公司职工监事。

（三）高级管理人员

庞正伟先生，任公司总经理，详细情况参见董事会成员介绍。

梁忠诚先生，任公司副总经理，详细情况参见董事会成员介绍。

蒋元森先生，任公司副总经理，详细情况参见董事会成员介绍。

黄国军先生，任公司副总经理，详细情况参见董事会成员介绍。

周志承先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济师，先后担任江西水泥厂销售公司副经理、办公室副主任、江西万年青水泥股份有限公司劳动人事部副部长、证券部部长，江西仁和制药有限公司副总经理，江西赣锋锂业股份有限公司副总裁、董事会秘书、贝谷科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。2014年3月至今任公司董事会秘书，2015年2月至今还兼任公司副总经理。

胡锦涛桥先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。先后在广东汉滨公司、高安市公安局工作，2004年至2015年先后担任公司财务部会计、财务部副经理。2015年2月至今任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
梁忠诚	丰隆实业有限公司	董事	2005年02月21日		否
庞正伟	奉新驰骋投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2013年11月01日		否
余绍炯	宁波旌辉创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年04月02日		否



在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
俞初一	中国科学院化学研究所	研究员, 博士生导师	2001 年 07 月 01 日		是
俞初一	江西师范大学国家单糖化学合成工程技术中心	副主任, 教授, 博士生导师	2012 年 01 月 01 日		否
彭丁带	南昌大学	法学教授	2000 年 07 月 01 日		是
彭丁带	中国国际私法学会	理事	2003 年 10 月 01 日		否
彭丁带	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2017 年 05 月 01 日		否
彭丁带	江西恒大高新技术股份有限公司	独立董事	2017 年 08 月 01 日		是
彭丁带	长园集团股份有限公司	独立董事	2019 年 02 月 01 日		是
彭丁带	江西 3L 医用制品集团股份有限公司	独立董事	2017 年 06 月 01 日		是
彭丁带	江西杏林白马药业股份有限公司	独立董事	2020 年 01 月 04 日		是
彭丁带	北京市中银(南昌)律师事务所	律师	2020 年 01 月 04 日		是
陈国锋	江西杏林白马药业股份有限公司	独立董事	2020 年 01 月 04 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定, 独立董事的津贴标准由股东大会决定, 高级管理人员报酬由董事会决定。除独立董事外的其他董事及监事不领取董、监事津贴, 按其担任的高级管理人员或行政职务按月发放薪酬。公司的薪酬采用“工



效挂钩加浮动”岗位工资制。岗位工资的标准是以岗位测评点为依据、加上上岗人员的学历、技能、经验和本公司工龄等因素确定其岗位工资的薪酬点数。岗位工资薪酬点数的价值含量，由当年公司的整体效益和社会物价水平等因素确定，根据不同岗位的工资点数和公司确定的点数价值来计算各岗位的具体工资。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬已按规定发放，公司董事、监事和高级管理人员获得的税前报酬共计484.55万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
庞正伟	董事长、总经理	男	58	现任	87.68	否
梁忠诚	副董事长、副总经理	男	55	现任	48.35	否
蒋元森	董事、副总经理	男	57	现任	51.41	否
黄国军	董事、副总经理	男	56	现任	51.6	否
王小华	董事	男	47	现任	33.71	否
蒋慧纲	董事	男	47	现任	31.16	否
俞初一	独立董事	男	55	现任	6	否
彭丁带	独立董事	男	47	现任	6	否
陈国锋	独立董事	男	47	现任	6	否
余绍炯	监事会主席	男	57	现任	50.53	否
马爱撑	监事	男	49	现任	19.81	否
许家焕	监事	男	68	现任	14.14	否
周志承	董事会秘书、副总经理	男	48	现任	48.96	否
胡锦涛	财务负责人	男	37	现任	29.2	否
合计	--	--	--	--	484.55	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	927
主要子公司在职员工的数量（人）	15
在职员工的数量合计（人）	942
当期领取薪酬员工总人数（人）	942
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	



专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	603
销售人员	15
技术人员	230
财务人员	10
行政人员	84
合计	942
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	21
本科学历	182
大专学历	117
大专以下学历	622
合计	942

2、薪酬政策

公司薪酬政策按国家规定，结合公司的实际效益，以提高员工工作绩效为方向，以合法合规、内外部公平为准线，为员工提供具有竞争力的薪酬福利待遇。员工薪酬主要包括工资、福利津贴、保险，工资包括基本工资、岗位工资、月奖、年终奖、全勤奖（月奖、年终奖与经营指数和利润指数挂钩），福利津贴指营养补贴、高温补贴、夜餐补贴、先进工作者工资、工龄奖励、其他福利，保险指五险一金（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险以及住房公积金）。同时公司向员工提供住宿、生日贺礼、免费健康体检等。未来，公司将进一步完善绩效考核制度，强化绩效考核机制，考核结果与薪酬兑现相挂钩，做到奖优惩劣，奖罚分明，调动全体员工的工作热情与创造性，逐步形成以业绩为导向的文化氛围。

3、培训计划

报告期内，公司紧密围绕人才战略开展培训，努力保持公司的核心竞争力，不断提高公司员工技能和素质。培训分为三大部分，第一部分为常规培训计划，包括新员工入职培训，岗前培训，安全教育培训，GMP管理规定培训等。这部分培训目的在于保证员工的基本素质要求，使新员工尽快融入企业环境，接受企业文化，了解岗位操作要点，迅速熟练掌握工作，防范安全生产事故，严格遵守GMP管理规范，保证产品质量，使企业各个业务链条良好运行。第二部分为工作技能和专业技术培训，包括研发、质量、生产等部门的行业知识更新培训，专项领域培训，先进工艺学习培训等，以及各职能部门的专业培训，旨在通过培训，使员工在已有技能的基础上，提升自身技能水平，学习专业新知识，掌握更先进的操作技能，从而提高工作效率。第三部分为管理知识技能培训，随着公司人员规模扩大，对各级管理人员提出了新的要求，而且管理知识的不断更新也是公司发展的必然要求。公司希望通过管理知识的培训，提升中层人员管理水平，推动公司战略制定和执行，为下一步的中长期发展积蓄力量。

2020年，公司将在现有基础上，不断完善培训管理体系，丰富培训方式，加强与内部各部门联动协作，加强与外部行业协会和其他培训机构合作，为员工提供更好的培训发展平台，通过培训不断挖掘员工潜在能力，为公司培养更多后备经营管理人员、综合性职能管理人才、复合型技术管理人才，积极开展人才梯队建设工作，为公司的长远发展提供坚实的人才保障。



4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，完善了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，逐步建立了科学和规范的法人治理结构，为公司高效经营提供了制度保证。

目前，公司在治理方面的各项规章制度配套齐全，主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》以及各专门委员会工作细则、对外投资、对外担保、关联交易等方面的公司制度体系。同时，公司聘任了三名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、公正性、科学性。

报告期内，股东大会、董事会、监事会依法运作，不断地完善公司治理架构，建立健全公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

本公司控股股东庞正伟、丰隆实业严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦不存在为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

（三）关于董事与董事会

报告期内，本公司董事会设董事9名（包括3名独立董事。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有董事均能依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。同时，所有董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

公司董事会按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均超过半数，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会工作实施细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事与监事会

报告期内，本公司监事会设监事3名（包括1名职工监事）。公司监事会的人数和构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有监事均能按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财



务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行有效监督。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

（五）关于公司与投资者

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为直接负责人，董事会办公室负责信息披露日常事务。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站。

上市以来，公司有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研、利用深交所互动易平台等多种形式与投资者展开广泛深入交流，促进投资者详细了解公司业务和投资价值。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立比较公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

（一）业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

（二）人员方面：公司拥有独立的人力资源管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

（三）资产方面：公司拥有独立的生产厂区、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。公司知识产权权属清晰，专利技术、房屋所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰。

（四）机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

（五）财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

三、同业竞争情况

适用 不适用



四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	55.74%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 15 日	巨潮资讯网（公告号：2019-035）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
俞初一	5	1	4	0	0	否	0
彭丁带	5	1	4	0	0	否	1
陈国锋	5	1	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司重大事项均发表了独立董事事前认可或独立意见，同时对公司募集资金投资项目进展、产品研发、财务管理、人才激励与培养以及公司重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对于独立董事的意见公司均已采纳。报告期内，独立董事通过现场办公、电话沟通等多种渠道，与公司其他董事、高管人员



及相关工作人员沟通交流，密切关注公司的经营动态，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战。积极参加公司董事会，及时审阅公司的定期报告、临时公告，为完善公司监督机制，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益发挥了重要的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别对公司的战略投资、内部审计、人才选拔、薪酬管理、人员激励等方面发表意见和建议。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人。董事会各专业委员会根据各自职责对公司经营与发展提出相关的专业意见和建议。各委员会均不存在提出异议的情形。

（一）董事会战略委员会

董事会战略委员会由庞正伟、梁忠诚、蒋元森、俞初一、王小华五名董事组成，其中董事长兼总经理庞正伟担任召集人。报告期内，战略委员会依照相关法规及公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，积极履行职责，了解公司的经营情况及行业发展状况，根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究，对公司重大事项进行讨论与论证，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转方式、调结构、规避市场风险起到积极良好的作用，切实履行了战略委员会的责任和义务。

（二）董事会审计委员会

董事会审计委员会由陈国锋、蒋慧纲、彭丁带三名董事组成，其中独立董事陈国锋为会计专业人员，并担任召集人。报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》的相关要求，对公司财务信息、内部控制和内部审计等进行监督、检查和评价。审阅公司定期报告及财务报表，并就发现的问题与相关人员进行沟通。积极了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况。积极督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进行审计，对完善公司内控制度提出建议，切实履行了审计委员会的责任和义务。

（三）董事会提名委员会

董事会提名委员会由俞初一、蒋元森、陈国锋三名董事组成，其中独立董事俞初一担任召集人。报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，对高级管理人员人选进行严格审查，对公司人才体系建设提出专业建议，在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥了积极的作用，未有违反《公司章程》等相关规定事宜，切实履行了提名委员会的责任和义务。

（四）董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会由彭丁带、黄国军、俞初一三名董事组成，其中独立董事彭丁带担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司薪酬制度执行情况和绩效考核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬方案，听取高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，同时也对公司股权激励计划提出了专业的建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，独立董事的津贴标准由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。除独立董事外的其他董事及监事不领取董、监事津贴，按其担任的高级管理人员或行政职务按月发放薪酬。公司的薪酬采用



“工效挂钩加浮动”岗位工资制。岗位工资的标准是以岗位测评点为依据、加上上岗人员的学历、技能、经验和本公司工龄等因素确定其岗位工资的薪酬点数。岗位工资薪酬点数的价值含量，由当年公司的整体效益和社会物价水平等因素确定，根据不同岗位的工资点数和公司确定的点数价值来计算各岗位的具体工资。

公司将积极探索与现代企业制度相适应的考评及激励机制，体现高级管理人员的管理价值贡献导向，以调动高级管理人员的积极性、主动性与创造性，提升企业核心竞争力，以确保公司经营目标的实现，改善并提高企业经营管理水平，促进企业效益持续稳定增长。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 03 月 05 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 3 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《江西同和药业股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	A、重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和内审部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。B、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。C、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷的其他控制缺陷。	A、重大缺陷：决策程序导致重大失误；违反国家法律、法规，如环境污染；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。B、重要缺陷：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计。C、一般缺陷：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。



定量标准	A、重大缺陷：超过合并报表利润总额的 5%。B、重要缺陷：低于合并报表利润总额的 5%，但达到或超过合并报表利润总额的 3.75%。C、一般缺陷：低于合并报表利润总额的 3.75%。	A、重大缺陷：直接财务损失金额人民币 500 万元以上（含）或受到国家政府部门处罚。B、重要缺陷：直接财务损失金额人民币 100 万元以上（含）及 500 万元以下或受到省级及以上政府部门处罚。C、一般缺陷：直接财务损失金额人民币 100 万元以下或受到省级以下政府部门处罚。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
鉴证会计师事务所认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 03 月 05 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 3 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《江西同和药业股份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否



第十一节公司债券相关情况

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



第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 05 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZA10116 号
注册会计师姓名	王许、吴迪

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2020]第ZA10116号

江西同和药业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江西同和药业股份有限公司（以下简称同和药业）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同和药业2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于同和药业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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



要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 存货跌价准备计提	
<p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释（十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（六），截至2019年12月31日，江西同和药业股份有限公司合并财务报表中存货账面价值为24,012.69万元，存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大。</p> <p>江西同和药业股份有限公司以库存商品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。管理层以库存商品的状态估计其预计售价，在估计过程中管理层需要运用重大判断。于2019年12月31日存货账面金额重大，并且涉及可变现净值的估计，因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>我们就存货跌价准备实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、对同和药业存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行进行了评估； 2、对同和药业的存货实施监盘，检查存货的数量及状况，并对库龄较长的库存商品进行检查； 3、获取同和药业库存商品跌价准备计算表，检查是否按江西同和药业股份有限公司相关会计政策执行，分析存货跌价准备计提是否充分； 4、将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较； 5、比较同类产品的历史销售费用和相关税费，对管理层估计的销售费用和相关税费进行评估，并与资产负债表日后的实际发生额进行核对。
(二) 固定资产、在建工程账面价值	
<p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释（十二）、（十三）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（八）、（九），截至2019年12月31日同和药业固定资产期末余额48,509.86万元，在建工程期末余额11,412.09万元，目前在建工程主要为新厂区等项目，本期结转固定资产主要为9、10车间项目、日常处理1500吨污水处理站。</p> <p>固定资产、在建工程包含募投项目，其资金来源包括募集资金、自有资金等。对在建工程账面价值的关注主要由于其占资产总额的比重较大以及其使用的资金性质，因此其错报影响重大。我们将固定资产、在建工程确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对固定资产、在建工程账面价值执行的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解与在建工程相关的关键内部控制，测试并评价相关内部控制的有效性； 2、选取建筑工程合同样本，查看相关合同及对应项目年末的形象进度单，确认公司年末确认的相关工程成本金额是否准确；对相关项目进行现场实地查看，并与工程管理部门进行访谈，评价相关工程形象进度的合理性；根据监理公司报告等文件确认施工单位完成的工程量，并据此检查公司应付工程款余额是否准确； 3、选取设备工程合同样本，确认公司年末确认的相关工程成本金额是否准确，对相关项目及设备进行实地查看，观察是否达到可使用状态； 4、检查在建工程中的人员薪酬支出，获取人员所属部门信息，并判断是否属于与工程项目相关的人员；检查在建工程中大额费用性质的支出，并检查相关资本化的依据。



	<p>5、在抽样的基础上，检查在建工程中资本化开支的相关支持性文件（包括采购协议、订单、发票、工程物资领料单等）进行核对，评价资本化开支是否符合资本化的相关条件；</p> <p>6、评价本年度资本化的试生产支出等是否符合资本化的相关条件；选取样本，将试生产支出与相关支持性文件进行核对；</p> <p>7、选取在建工程项目，通过检查与结转固定资产相关的文件和实地查看了解，评价在建工程转入固定资产时点是否恰当；</p> <p>8、基于对同和药业业务板块及行业实务做法的了解，评价管理层对固定资产经济可使用年限及预计净残值的估计。</p>
--	--

四、其他信息

同和药业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括同和药业2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估同和药业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督同和药业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、



虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二〇年三月五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江西同和药业股份有限公司

2019年12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		



货币资金	38,266,380.38	39,867,298.35
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		
应收账款	69,267,325.43	28,274,412.78
应收款项融资	512,752.00	
预付款项	2,745,794.36	7,038,794.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,526,082.83	2,845,354.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	240,126,878.87	156,554,765.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,569,134.73	57,742,791.99
流动资产合计	381,014,348.60	292,323,417.68
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		
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	485,098,619.44	302,144,359.87
在建工程	114,120,857.74	175,375,140.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,179,421.19	23,114,268.16
开发支出	1,000,000.00	1,000,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	123,528.79	177,517.50
其他非流动资产	12,174,601.38	9,483,618.49
非流动资产合计	634,697,028.54	511,294,904.87
资产总计	1,015,711,377.14	803,618,322.55
流动负债：		
短期借款	89,306,336.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,439,800.00	17,910,000.00
应付账款	54,711,960.14	62,433,121.59
预收款项	4,604,249.58	1,951,172.02
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,058,243.64	11,097,337.96
应交税费	628,804.18	602,980.87
其他应付款	17,816,583.54	28,884,735.16
其中：应付利息		



应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,500,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	188,065,977.08	142,879,347.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	114,300,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,941,247.14	788,747.22
递延所得税负债	5,095,758.30	1,790,272.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,337,005.44	2,579,020.05
负债合计	309,402,982.52	145,458,367.65
所有者权益：		
股本	80,951,000.00	81,395,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	384,524,023.40	395,361,436.18
减：库存股	9,694,411.50	24,152,085.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,991,213.76	21,184,733.09
一般风险准备		



未分配利润	224,536,568.96	184,370,870.63
归属于母公司所有者权益合计	706,308,394.62	658,159,954.90
少数股东权益		
所有者权益合计	706,308,394.62	658,159,954.90
负债和所有者权益总计	1,015,711,377.14	803,618,322.55

法定代表人：庞正伟

主管会计工作负责人：胡锦涛桥

会计机构负责人：胡锦涛桥

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	37,568,102.15	32,348,578.25
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		
应收账款	62,812,112.02	30,149,794.07
应收款项融资	512,752.00	
预付款项	2,570,081.22	6,814,913.66
其他应收款	1,147,538.61	877,376.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	240,126,878.87	156,554,765.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,125,826.79	57,303,950.56
流动资产合计	370,863,291.66	284,049,378.88
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	5,000,000.00	5,000,000.00
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	484,886,752.32	301,914,835.19
在建工程	114,120,857.74	175,375,140.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,179,421.19	23,114,268.16
开发支出	1,000,000.00	1,000,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,174,601.38	9,483,618.49
非流动资产合计	639,361,632.63	515,887,862.69
资产总计	1,010,224,924.29	799,937,241.57
流动负债：		
短期借款	89,306,336.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,439,800.00	17,910,000.00
应付账款	54,701,510.33	62,422,527.73
预收款项	2,796,716.16	1,809,241.04
合同负债		
应付职工薪酬	9,008,502.73	11,033,122.56
应交税费	618,848.52	594,107.93
其他应付款	17,103,364.69	28,080,320.18
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	4,500,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	185,475,078.43	141,849,319.44
非流动负债：		
长期借款	114,300,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,941,247.14	788,747.22
递延所得税负债	5,095,758.30	1,790,272.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,337,005.44	2,579,020.05
负债合计	306,812,083.87	144,428,339.49
所有者权益：		
股本	80,951,000.00	81,395,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	384,524,023.40	395,361,436.18
减：库存股	9,694,411.50	24,152,085.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,991,213.76	21,184,733.09
未分配利润	221,641,014.76	181,719,817.81
所有者权益合计	703,412,840.42	655,508,902.08
负债和所有者权益总计	1,010,224,924.29	799,937,241.57



3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	413,058,080.41	267,124,046.23
其中：营业收入	413,058,080.41	267,124,046.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	358,379,049.75	254,160,081.99
其中：营业成本	290,203,858.02	188,938,350.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,430,940.35	1,365,043.91
销售费用	13,072,645.69	11,356,262.67
管理费用	13,895,799.08	27,348,652.42
研发费用	36,333,434.12	25,359,340.36
财务费用	3,442,372.49	-207,568.08
其中：利息费用	4,206,888.89	1,625.00
利息收入	161,265.52	94,588.70
加：其他收益	2,934,017.90	9,656,552.08
投资收益（损失以“-”号填 列）	469,602.39	6,616,488.11
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		



净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,158,151.72	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-448,442.55	-969,436.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,794,876.41	-1,986,047.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,681,180.27	26,281,520.86
加：营业外收入	52,127.00	43,800.45
减：营业外支出	50,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,683,307.27	26,325,321.31
减：所得税费用	3,373,999.18	1,794,504.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,309,308.09	24,530,816.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,309,308.09	24,530,816.75
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	48,309,308.09	24,530,816.75
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		



4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,309,308.09	24,530,816.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,309,308.09	24,530,816.75
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.5996	0.3049
(二) 稀释每股收益	0.5954	0.3016

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

法定代表人：庞正伟

主管会计工作负责人：胡锦涛

会计机构负责人：胡锦涛

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------



一、营业收入	403,924,352.92	257,193,845.72
减：营业成本	289,229,226.53	186,077,660.95
税金及附加	1,415,792.87	1,344,260.06
销售费用	5,565,708.63	3,973,789.78
管理费用	13,411,919.94	26,147,362.34
研发费用	36,333,434.12	25,359,340.36
财务费用	3,435,687.01	-304,290.53
其中：利息费用	4,206,888.89	1,625.00
利息收入	158,816.17	85,637.89
加：其他收益	2,571,137.90	8,588,832.08
投资收益（损失以“-”号填列）	469,602.39	6,616,488.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,961,839.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-448,442.55	-1,644,412.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,794,876.41	-1,986,047.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,368,165.18	26,170,583.44
加：营业外收入	52,127.00	43,800.45
减：营业外支出	50,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,370,292.18	26,214,383.89
减：所得税费用	3,305,485.47	1,728,827.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,064,806.71	24,485,556.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,064,806.71	24,485,556.67



(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	48,064,806.71	24,485,556.67
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		



5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	372,434,612.75	267,304,538.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	44,821,540.77	30,667,016.26
收到其他与经营活动有关的现金	4,247,783.34	9,747,441.15
经营活动现金流入小计	421,503,936.86	307,718,996.02
购买商品、接受劳务支付的现金	341,731,765.00	151,886,748.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	78,716,153.19	51,672,342.72
支付的各项税费	2,412,080.90	6,037,541.87
支付其他与经营活动有关的现金	26,915,971.63	23,189,823.12
经营活动现金流出小计	449,775,970.72	232,786,456.03
经营活动产生的现金流量净额	-28,272,033.86	74,932,539.99



二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,000,000.00	512,910,000.00
取得投资收益收到的现金	469,602.39	6,616,488.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	562,661.92	3,648,638.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,032,264.31	523,175,126.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,496,268.32	242,372,272.50
投资支付的现金		332,510,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	184,496,268.32	574,882,272.50
投资活动产生的现金流量净额	-146,464,004.01	-51,707,145.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,073,645.00
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	218,666,696.78	
收到其他与筹资活动有关的现金	17,270,000.00	8,552,300.00
筹资活动现金流入小计	235,936,696.78	9,625,945.00
偿还债务支付的现金	30,662,495.29	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,544,017.98	8,944,405.00
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	21,458,863.25	14,164,190.00
筹资活动现金流出小计	59,665,376.52	23,108,595.00
筹资活动产生的现金流量净额	176,271,320.26	-13,482,650.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	243,748.89	575,976.28



五、现金及现金等价物净增加额	1,779,031.28	10,318,720.56
加：期初现金及现金等价物余额	34,255,408.35	23,936,687.79
六、期末现金及现金等价物余额	36,034,439.63	34,255,408.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	378,532,625.47	278,148,791.09
收到的税费返还	38,287,319.28	18,589,529.21
收到其他与经营活动有关的现金	3,882,453.99	8,670,770.34
经营活动现金流入小计	420,702,398.74	305,409,090.64
购买商品、接受劳务支付的现金	342,309,809.86	152,602,830.73
支付给职工以及为职工支付的现金	75,226,168.34	48,889,842.71
支付的各项税费	2,396,990.12	5,622,603.49
支付其他与经营活动有关的现金	22,232,832.85	17,446,261.54
经营活动现金流出小计	442,165,801.17	224,561,538.47
经营活动产生的现金流量净额	-21,463,402.43	80,847,552.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,000,000.00	512,910,000.00
取得投资收益收到的现金	469,602.39	6,616,488.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	562,661.92	3,648,638.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,032,264.31	523,175,126.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,459,668.32	242,327,623.50
投资支付的现金		332,510,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		



投资活动现金流出小计	184,459,668.32	574,837,623.50
投资活动产生的现金流量净额	-146,427,404.01	-51,662,496.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,073,645.00
取得借款收到的现金	218,666,696.78	
收到其他与筹资活动有关的现金	17,270,000.00	8,552,300.00
筹资活动现金流入小计	235,936,696.78	9,625,945.00
偿还债务支付的现金	30,662,495.29	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,544,017.98	8,944,405.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,458,863.25	14,164,190.00
筹资活动现金流出小计	59,665,376.52	23,108,595.00
筹资活动产生的现金流量净额	176,271,320.26	-13,482,650.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	218,959.33	549,877.32
五、现金及现金等价物净增加额	8,599,473.15	16,252,282.78
加：期初现金及现金等价物余额	26,736,688.25	10,484,405.47
六、期末现金及现金等价物余额	35,336,161.40	26,736,688.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	81,395,000.00				395,361,436.18	24,152,085.00			21,184,733.09		184,370,870.63		658,159,954.90		658,159,954.90	
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	81,395,000.00			395,361,436.18	24,152,085.00			21,184,733.09		184,370,870.63		658,159,954.90	658,159,954.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-444,000.00			-10,837,412.78	-14,457,673.50			4,806,480.67		40,165,698.33		48,148,439.72	48,148,439.72
(一)综合收益总额										48,309,308.09		48,309,308.09	48,309,308.09
(二)所有者投入和减少资本	-444,000.00			-10,837,412.78	-14,457,673.50							3,176,260.72	3,176,260.72
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				-3,712,600.28								-3,712,600.28	-3,712,600.28
4. 其他	-444,000.00			-7,124,812.50	-14,457,673.50							6,888,861.00	6,888,861.00
(三)利润分配								4,806,480.67		-8,143,609.76		-3,337,129.09	-3,337,129.09
1. 提取盈余公积								4,806,480.67		-4,806,480.67			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-3,337,129.09		-3,337,129.09	-3,337,129.09
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	80,951,000.00				384,524,023.40	9,694,411.50			25,991,213.76		224,536,568.96		706,308,394.62	706,308,394.62

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	81,298,000.00				388,913,934.26	23,078,440.00			18,736,177.42		171,231,389.55		637,101,061.23	637,101,061.23	
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	81,298,000.00			388,913,934.26	23,078,440.00			18,736,177.42		171,231,389.55		637,101,061.23	637,101,061.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	97,000.00			6,447,501.92	1,073,645.00			2,448,555.67		13,139,481.08		21,058,893.67	21,058,893.67
（一）综合收益总额										24,530,816.75		24,530,816.75	24,530,816.75
（二）所有者投入和减少资本	97,000.00			6,447,501.92	1,073,645.00							5,470,856.92	5,470,856.92
1. 所有者投入的普通股	97,000.00			976,645.00								1,073,645.00	1,073,645.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				5,470,856.92	1,073,645.00							4,397,211.92	4,397,211.92
4. 其他													
（三）利润分配								2,448,555.67		-11,391,335.67		-8,942,780.00	-8,942,780.00
1. 提取盈余公积								2,448,555.67		-2,448,555.67			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-8,942,780.00		-8,942,780.00	-8,942,780.00
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	81,395,000.00				395,361,436.18	24,152,085.00			21,184,733.09		184,370,870.63		658,159,954.90	658,159,954.90

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	81,395,000.00				395,361,436.18	24,152,085.00			21,184,733.09	181,719,817.81		655,508,902.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												



其他												
二、本年期初余额	81,395,000.00			395,361,436.18	24,152,085.00			21,184,733.09	181,719,817.81			655,508,902.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-444,000.00			-10,837,412.78	-14,457,673.50			4,806,480.67	39,921,196.95			47,903,938.34
（一）综合收益总额									48,064,806.71			48,064,806.71
（二）所有者投入和减少资本	-444,000.00			-10,837,412.78	-14,457,673.50							3,176,260.72
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				-3,712,600.28								-3,712,600.28
4. 其他	-444,000.00			-7,124,812.50	-14,457,673.50							6,888,861.00
（三）利润分配								4,806,480.67	-8,143,609.76			-3,337,129.09
1. 提取盈余公积								4,806,480.67	-4,806,480.67			
2. 对所有者（或股东）的分配									-3,337,129.09			-3,337,129.09
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	80,951,000.00				384,524,023.40	9,694,411.50			25,991,213.76	221,641,014.76		703,412,840.42

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	81,298,000.00				388,913,934.26	23,078,440.00			18,736,177.42	168,625,596.81		634,495,268.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	81,298,000.00				388,913,934.26	23,078,440.00			18,736,177.42	168,625,596.81		634,495,268.49
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	97,000.00				6,447,501.92	1,073,645.00			2,448,555.67	13,094,221.00		21,013,633.59
(一)综合收益总额										24,485,556.67		24,485,556.67



(二)所有者投入和减少资本	97,000.00				6,447,501.92	1,073,645.00						5,470,856.92
1. 所有者投入的普通股	97,000.00				976,645.00							1,073,645.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,470,856.92	1,073,645.00						4,397,211.92
4. 其他												
(三)利润分配								2,448,555.67	-11,391,335.67			-8,942,780.00
1. 提取盈余公积								2,448,555.67	-2,448,555.67			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他									-8,942,780.00			-8,942,780.00
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
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	81,395,000.00				395,361,436.18	24,152,085.00			21,184,733.09	181,719,817.81		655,508,902.08

三、公司基本情况

1. 公司概况

江西同和药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为江西同和药业有限责任公司，于2004年4月由庞正伟、赵鸿良初始出资设立，设立时注册资本为100万元，上述注册资本已由江西奉新大众会计师事务所以奉众会师验字（2004）第020号验资报告验证。

根据本公司股东于2015年2月3日股东会决议，以2015年2月3日为基准日，将江西同和药业有限责任公司整体设立为股份有限公司，折股后本公司股本为3,180万元，已经立信会计师事务所信会师报字(2015)第110149号《验资报告》验证。

根据2017年3月17日中国证券监督管理委员会证件许可[2017]345号文，关于核准江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票批复：本公司获准以14.47元/股公开发行2000万股。本公司普通股股票于2017年3月31日在深圳证券交易所创业板上市。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月27日对本公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《信会师报字【2017】第ZA11434号验资报告》。

本公司的统一信用代码：913609007599770366，年末注册资本为人民币8095.10万元。本公司及下属子公司主要产品为原料药、医药中间体、精细化工（危险品除外）生产销售。本公司注册地位于江西省奉新县。

本财务报表业经公司董事会于2020年3月5日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
江西同和药业进出口有限公司

本期合并财务报表范围详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。



2、持续经营

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认、在建工程核算、研发费用资本化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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。



6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

a、一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。



7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始

计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

①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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（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金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，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（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金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产

的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

②应收款项坏账准备：

a、单项金额重大并单独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：单一客户应收款项余额200万元以上。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

b、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合1	采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项
组合2	保证金组合
组合3	出口退税款
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	个别认定法
组合3	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内	5
1-2年	20
2-3年	50
3年以上	100

c、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项单独进行减值测试。

坏账准备的计提方法：按应收款项的可回收性分析计提。



11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、自制半成品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。



16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资



收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5	4.75-9.5
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子及办公设备	年限平均法	3-10	5	9.5-31.67
其他设备	年限平均法	3-10	5	9.5-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

**26、借款费用****27、生物资产****28、油气资产****29、使用权资产****30、无形资产****(1) 计价方法、使用寿命、减值测试****①无形资产的计价方法**

1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	土地使用年限
非专利技术	10年	预计使用年限
商标权	10年	预计使用年限
软件使用权	3年	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策**①划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

- 1)完成该项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)无形资产产生未来经济利益的方式,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,如果无形资产将在内部使用,应当证明其有用性;
- 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)归属于无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

31、长期资产减值

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,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

32、长期待摊费用

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。



(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

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

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。



与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(1) 销售商品收入的确认原则：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 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本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定，收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

具体而言，国内销售本公司将产品按照订单或合同规定运至约定交货地点，由买方确认接收后，确认收入。出口收入的核算方法为：当商品已办妥报关手续，并装运上运输工具时确认销售收入。

40、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。



41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设存在会可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

（1）所得税

在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提所得税费用时，本公司需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

（2）递延所得税

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用税率进行估计。递延所得税资产的实现取决于本公司未来是否很可能获取足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响应纳税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的调整。

（3）应收账款和其他应收款减值

本公司管理层及时判断应收账款和其他应收款的可回收程度，以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示本公司未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收账款和其他应收款计提准备。若预期数字与原来估计数不同，有关差额则会影响到应收账款和其他应收款的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

(4) 存货减值

本公司管理层及时判断存货的可变现净值，以此来估计存货减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示该等存货未必可实现有关价值，则需要使用估计，对存货计提准备。若预期数字与原先估计数不同，有关差额则会影响存货账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

(5) 固定资产的预计使用寿命与预计净残值

本公司管理层负责评估确认固定资产的预计使用寿命与预计净残值。这项估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，本公司管理层将对其进行调整。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	第二届董事会第十次会议	合并报表：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0 元，“应收账款”上年年末余额 28,274,412.78 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 17,910,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 62,433,121.59 元。母公司报表：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0 元，“应收账款”上年年末余额 30,149,794.07 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 17,910,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 62,422,527.73 元。
(2) 其他流动资产-可供出售金融资产-理财产品重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	第二届董事会第八次会议	合并报表：其他流动资产：减少 37,000,000.00 元，交易性金融资产：增加 37,000,000.00 元；母公司报表：其他流动资产：减少 37,000,000.00 元，交易性金融资产：增加 37,000,000.00 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用



合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	39,867,298.35	39,867,298.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		37,000,000.00	37,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	28,274,412.78	28,274,412.78	
应收款项融资			
预付款项	7,038,794.50	7,038,794.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,845,354.40	2,845,354.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	156,554,765.66	156,554,765.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	57,742,791.99	20,742,791.99	-37,000,000.00
流动资产合计	292,323,417.68	292,323,417.68	
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			
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	302,144,359.87	302,144,359.87	
在建工程	175,375,140.85	175,375,140.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,114,268.16	23,114,268.16	
开发支出	1,000,000.00	1,000,000.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	177,517.50	177,517.50	
其他非流动资产	9,483,618.49	9,483,618.49	
非流动资产合计	511,294,904.87	511,294,904.87	
资产总计	803,618,322.55	803,618,322.55	
流动负债：			
短期借款			
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	17,910,000.00	17,910,000.00	
应付账款	62,433,121.59	62,433,121.59	
预收款项	1,951,172.02	1,951,172.02	
合同负债			
卖出回购金融资产款			



吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,097,337.96	11,097,337.96	
应交税费	602,980.87	602,980.87	
其他应付款	28,884,735.16	28,884,735.16	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	142,879,347.60	142,879,347.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	788,747.22	788,747.22	
递延所得税负债	1,790,272.83	1,790,272.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,579,020.05	2,579,020.05	
负债合计	145,458,367.65	145,458,367.65	
所有者权益：			
股本	81,395,000.00	81,395,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			



永续债			
资本公积	395,361,436.18	395,361,436.18	
减：库存股	24,152,085.00	24,152,085.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,184,733.09	21,184,733.09	
一般风险准备			
未分配利润	184,370,870.63	184,370,870.63	
归属于母公司所有者权益合计	658,159,954.90	658,159,954.90	
少数股东权益			
所有者权益合计	658,159,954.90	658,159,954.90	
负债和所有者权益总计	803,618,322.55	803,618,322.55	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	32,348,578.25	32,348,578.25	
交易性金融资产		37,000,000.00	37,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	30,149,794.07	30,149,794.07	
应收款项融资			
预付款项	6,814,913.66	6,814,913.66	
其他应收款	877,376.68	877,376.68	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	156,554,765.66	156,554,765.66	
合同资产			
持有待售资产			



SYNERGY

江西同和药业股份有限公司 2019 年年度报告全文

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	57,303,950.56	20,303,950.56	-37,000,000.00
流动资产合计	284,049,378.88	284,049,378.88	
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	5,000,000.00	5,000,000.00	
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	301,914,835.19	301,914,835.19	
在建工程	175,375,140.85	175,375,140.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,114,268.16	23,114,268.16	
开发支出	1,000,000.00	1,000,000.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	9,483,618.49	9,483,618.49	
非流动资产合计	515,887,862.69	515,887,862.69	
资产总计	799,937,241.57	799,937,241.57	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			



SYNERGY

江西同和药业股份有限公司 2019 年年度报告全文

应付票据	17,910,000.00	17,910,000.00	
应付账款	62,422,527.73	62,422,527.73	
预收款项	1,809,241.04	1,809,241.04	
合同负债			
应付职工薪酬	11,033,122.56	11,033,122.56	
应交税费	594,107.93	594,107.93	
其他应付款	28,080,320.18	28,080,320.18	
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	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	141,849,319.44	141,849,319.44	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	788,747.22	788,747.22	
递延所得税负债	1,790,272.83	1,790,272.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,579,020.05	2,579,020.05	
负债合计	144,428,339.49	144,428,339.49	
所有者权益：			
股本	81,395,000.00	81,395,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	395,361,436.18	395,361,436.18	



减：库存股	24,152,085.00	24,152,085.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,184,733.09	21,184,733.09	
未分配利润	181,719,817.81	181,719,817.81	
所有者权益合计	655,508,902.08	655,508,902.08	
负债和所有者权益总计	799,937,241.57	799,937,241.57	

调整情况说明

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

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	1-3 月：16%；4-12 月：13%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15% 、 5%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%
房产税	房产原值减除 30% 以后的余值	1.2%
土地使用税	土地面积	4 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江西同和药业股份有限公司	15%
江西同和药业进出口有限责任公司	5%



2、税收优惠

江西同和药业股份有限公司：根据江西省高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《公布江西省2017年第一批高新技术企业名单的通知》（赣高企认发[2017]10号），公司通过高新技术企业复审，高新技术企业证书编号为GR201736000155，发证日期2017年8月23日，有效期：三年。

江西同和药业进出口有限责任公司：根据财税[2019]13号财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知:对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		85.19
银行存款	36,034,439.63	34,255,323.16
其他货币资金	2,231,940.75	5,611,890.00
合计	38,266,380.38	39,867,298.35

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	2,231,940.75	5,611,890.00
合计	2,231,940.75	5,611,890.00

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		37,000,000.00
其中：		
其中：		
合计		37,000,000.00

其他说明：



3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	



其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										



按组合计提坏账准备的应收账款	72,912,974.14	100.00%	3,645,648.71	5.00%	69,267,325.43	29,762,539.77	100.00%	1,488,126.99	5.00%	28,274,412.78
其中:										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	72,912,974.14	100.00%	3,645,648.71	5.00%	69,267,325.43	29,762,539.77	100.00%	1,488,126.99	5.00%	28,274,412.78
合计	72,912,974.14	100.00%	3,645,648.71	5.00%	69,267,325.43	29,762,539.77	100.00%	1,488,126.99		28,274,412.78

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	72,912,974.14	3,645,648.71	5.00%
合计	72,912,974.14	3,645,648.71	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	72,912,974.14
1 年以内	72,912,974.14
合计	72,912,974.14

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:



单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	1,488,126.99	2,157,521.72			3,645,648.71
合计	1,488,126.99	2,157,521.72			3,645,648.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	39,586,554.00	54.29%	1,979,327.70
第二名	5,371,953.05	7.37%	268,597.65
第三名	5,083,000.00	6.97%	254,150.00
第四名	2,804,432.40	3.85%	140,221.62
第五名	2,500,454.95	3.43%	125,022.75
合计	55,346,394.40	75.91%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：



6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	512,752.00	
合计	512,752.00	

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

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票		5,075,212.00	4,562,460.00		512,752.00	
合计		5,075,212.00	4,562,460.00		512,752.00	

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,745,794.36	100.00%	7,011,114.58	99.61%
1 至 2 年			5,179.92	0.07%
2 至 3 年			22,500.00	0.32%
合计	2,745,794.36	--	7,038,794.50	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	409,023.26	14.90
第二名	370,772.96	13.50
第三名	258,600.00	9.42
第四名	221,589.47	8.07
第五名	175,077.00	6.38
合计	1,435,062.69	52.27



其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,526,082.83	2,845,354.40
合计	3,526,082.83	2,845,354.40

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	598,256.64	362,494.72
出口退税款	2,207,876.52	1,797,441.94
其他	869,338.61	834,176.68
合计	3,675,471.77	2,994,113.34

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			148,758.94	148,758.94
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			630.00	630.00
2019 年 12 月 31 日余额			149,388.94	149,388.94

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	2,891,398.05
1 年以内	2,891,398.05
1 至 2 年	421,879.00
2 至 3 年	212,794.72
3 年以上	149,400.00



3 至 4 年	86,400.00
4 至 5 年	63,000.00
合计	3,675,471.77

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款	148,758.94	630.00			149,388.94
合计	148,758.94	630.00			149,388.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	出口退税款	2,207,876.52	1 年以内	60.07%	
第二名	其他	421,579.00	1-2 年	11.47%	
第三名	保证金及押金	235,000.00	1 年以内	6.39%	
第四名	保证金及押金	210,894.72	2-3 年	5.74%	10,544.74
第五名	其他	209,398.56	1 年以内	5.70%	
合计	--	3,284,748.80	--	89.37%	10,544.74

**6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,794,326.33	10,382.52	37,783,943.81	33,030,662.93	40,073.72	32,990,589.21
在产品	45,217,883.96		45,217,883.96	22,620,926.71		22,620,926.71
库存商品	104,667,133.57	497,920.16	104,169,213.41	75,184,895.45	562,186.38	74,622,709.07
自制半成品	53,233,055.02	277,217.33	52,955,837.69	27,078,560.24	758,019.57	26,320,540.67
合计	240,912,398.88	785,520.01	240,126,878.87	157,915,045.33	1,360,279.67	156,554,765.66

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	40,073.72			29,691.20		10,382.52
库存商品	562,186.38	209,871.25		274,137.47		497,920.16
自制半成品	758,019.57	238,571.30		719,373.54		277,217.33
合计	1,360,279.67	448,442.55		1,023,202.21		785,520.01

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	22,093,008.43	17,222,213.67
预缴其他税金	2,503,125.00	2,517,594.89
待摊费用	1,973,001.30	1,002,983.43
合计	26,569,134.73	20,742,791.99

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元



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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	485,098,619.44	302,144,359.87
合计	485,098,619.44	302,144,359.87

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	108,235,302.82	272,981,160.32	3,186,377.97	3,855,704.06	5,945,344.89	394,203,890.06
2.本期增加金额	58,806,502.75	168,794,987.90	443,399.87	961,271.70	552,135.62	229,558,297.84
(1) 购置					36,600.00	36,600.00
(2) 在建工程转入	58,806,502.75	168,794,987.90	443,399.87	961,271.70	36,607.82	229,042,770.04
(3) 企业合并增加						
(4) 由其他转入					478,927.80	478,927.80
3.本期减少金额	3,210,928.04	4,078,959.87	157,372.00	446,665.30	24,475.64	7,918,400.85
(1) 处置或报废	3,210,928.04	4,078,959.87		125,109.50	24,475.64	7,439,473.05
(2) 转出至其他			157,372.00	321,555.80		478,927.80



4.期末余额	163,830,877.53	437,697,188.35	3,472,405.84	4,370,310.46	6,473,004.87	615,843,787.05
二、累计折旧						
1.期初余额	25,077,787.37	57,210,386.35	2,643,491.27	2,893,194.43	4,234,670.77	92,059,530.19
2.本期增加金额	5,806,663.36	34,952,624.66	186,356.11	129,164.90	692,763.11	41,767,572.14
(1) 计提	5,806,663.36	34,952,624.66	186,356.11	129,164.90	692,763.11	41,767,572.14
3.本期减少金额	687,257.28	2,285,038.88		85,750.37	23,888.19	3,081,934.72
(1) 处置或报废	687,257.28	2,285,038.88		85,750.37	23,888.19	3,081,934.72
4.期末余额	30,197,193.45	89,877,972.13	2,829,847.38	2,936,608.96	4,903,545.69	130,745,167.61
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	133,633,684.08	347,819,216.22	642,558.46	1,433,701.50	1,569,459.18	485,098,619.44
2.期初账面价值	83,157,515.45	215,770,773.97	542,886.70	962,509.63	1,710,674.12	302,144,359.87

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
37 亩污水处理辅助楼	1,259,024.77	正在办理中，属于控制中心
37 亩污水处理丙类仓库	9,513,308.85	正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	107,387,863.01	165,408,742.22
工程物资	6,732,994.73	9,966,398.63
合计	114,120,857.74	175,375,140.85

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区一期工程	95,280,256.63		95,280,256.63	30,900,172.81		30,900,172.81



大修改造工程	2,285,485.91		2,285,485.91	9,101,489.68		9,101,489.68
一厂区技改项目	2,365,372.04		2,365,372.04	406,545.22		406,545.22
其他	7,456,748.43		7,456,748.43	558,620.69		558,620.69
9、10 车间				89,182,546.50		89,182,546.50
日常处理 1500 吨 污水处理站				35,259,367.32		35,259,367.32
合计	107,387,863.01		107,387,863.01	165,408,742.22		165,408,742.22

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	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
新厂区一期工程	597,518,400.00	30,900,172.81	64,380,083.82			95,280,256.63	15.95%	在建				其他
车间大修改造工程		9,101,489.68	23,325,267.06	30,141,270.83		2,285,485.91		部分车间已完工				其他
一厂区技改项目	95,000,000.00	406,545.22	1,958,826.82			2,365,372.04	2.49%	在建				其他
9、10 车间	139,867,680.00	89,182,546.50	22,172,912.68	111,355,459.18				已完工投入使用				募股资金
日常处理 1500 吨污水处理站	80,773,429.76	35,259,367.32	38,365,103.04	73,624,470.36				已完工投入使用				其他
其他项目		558,620.69	20,819,697.41	13,921,569.67		7,456,748.43		在建				
合计	913,159,509.76	165,408,742.22	171,021,890.83	229,042,770.04		107,387,863.01	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元



项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	6,732,994.73		6,732,994.73	9,966,398.63		9,966,398.63
合计	6,732,994.73		6,732,994.73	9,966,398.63		9,966,398.63

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	特许使用权	软件使用权	其他	合计
一、账面原值								



SYNERGY

江西同和药业股份有限公司 2019 年年度报告全文

1.期初 余额	22,545,964.70		1,870,000.00	55,000.00		1,151,560.12		25,622,524.82
2.本期 增加金额						62,831.88		62,831.88
(1) 购置						62,831.88		62,831.88
(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	22,545,964.70		1,870,000.00	55,000.00		1,214,392.00		25,685,356.70
二、累计摊销								
1.期初 余额	1,517,024.71		406,083.21	14,666.56		570,482.18		2,508,256.66
2.本期 增加金额	450,919.29		185,750.00	5,500.00		355,509.56		997,678.85
(1) 计提	450,919.29		185,750.00	5,500.00		355,509.56		997,678.85
3.本期 减少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	1,967,944.00		591,833.21	20,166.56		925,991.74		3,505,935.51
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	20,578,020.70		1,278,166.79	34,833.44		288,400.26		22,179,421.19
2.期初账面价值	21,028,939.99		1,463,916.79	40,333.44		581,077.94		23,114,268.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
原料药关键技术开发	1,000,000.00							1,000,000.00
合计	1,000,000.00							1,000,000.00

其他说明

资本化开始时点：尚未完成

资本化具体依据：研发结束说明、工艺交接书及研发专利申请

期末研发进度：签约完毕，正在执行

**28、商誉****(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	3,795,037.65	618,667.16	1,636,885.93	275,313.23



存货跌价准备	785,520.01	117,828.00	1,360,279.67	204,041.95
递延收益	1,941,247.14	291,187.07	788,747.22	118,312.08
股权激励费用			3,712,600.33	556,890.05
可抵扣应纳税所得额负数	179,053,142.82	26,857,971.42	96,753,888.90	14,554,310.01
合计	185,574,947.62	27,885,653.65	104,252,402.05	15,708,867.32

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
设备在计算应纳税所得额时一次性扣除	219,052,554.38	32,857,883.16	115,477,484.34	17,321,622.65
合计	219,052,554.38	32,857,883.16	115,477,484.34	17,321,622.65

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	27,762,124.86	123,528.79	15,531,349.82	177,517.50
递延所得税负债	27,762,124.86	5,095,758.30	15,531,349.82	1,790,272.83

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否



单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购建长期资产款项	12,174,601.38	7,969,249.80
留抵进项税		1,514,368.69
合计	12,174,601.38	9,483,618.49

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	62,904,800.00	
出口信用证押汇	26,401,536.00	
合计	89,306,336.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：



35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,439,800.00	17,910,000.00
合计	7,439,800.00	17,910,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购货款	24,634,565.44	18,176,917.56
设备及工程款	29,611,101.51	43,064,648.65
其他费用	466,293.19	1,191,555.38
合计	54,711,960.14	62,433,121.59

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,604,249.58	1,951,172.02
合计	4,604,249.58	1,951,172.02

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,075,894.96	72,564,396.18	74,606,052.78	9,034,238.36
二、离职后福利-设定提存计划	21,443.00	5,738,304.17	5,735,741.89	24,005.28
合计	11,097,337.96	78,302,700.35	80,341,794.67	9,058,243.64

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,561,239.76	64,502,796.27	66,337,262.39	8,726,773.64
2、职工福利费	362,600.00	2,552,530.78	2,726,847.58	188,283.20
3、社会保险费	11,150.40	2,619,325.17	2,614,826.94	15,648.63
4、住房公积金	7,322.00	1,559,740.00	1,556,975.00	10,087.00



5、工会经费和职工教育经费	133,582.80	1,316,784.16	1,356,921.07	93,445.89
其他短期薪酬		13,219.80	13,219.80	
合计	11,075,894.96	72,564,396.18	74,606,052.78	9,034,238.36

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	20,920.00	5,578,816.13	5,576,458.35	23,277.78
2、失业保险费	523.00	159,488.04	159,283.54	727.50
合计	21,443.00	5,738,304.17	5,735,741.89	24,005.28

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		47,488.49
个人所得税	16,934.27	13,086.24
城市维护建设税	1,003.43	18.23
房产税	222,338.62	160,153.25
土地使用税	348,227.07	348,227.07
教育费附加	602.06	10.94
地方教育费附加	401.37	7.29
其他	39,297.36	33,989.36
合计	628,804.18	602,980.87

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	17,816,583.54	28,884,735.16
合计	17,816,583.54	28,884,735.16

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	1,600,000.00	1,200,000.00
预提费用	4,679,928.70	1,676,671.49
限制性股票计划	9,694,411.50	24,152,085.00
其他	1,842,243.34	1,855,978.67
合计	17,816,583.54	28,884,735.16

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票计划	9,694,411.50	还未到期的股票激励计划
合计	9,694,411.50	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元



项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,500,000.00	20,000,000.00
合计	4,500,000.00	20,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		20,000,000.00
抵押借款	39,000,000.00	
信用借款	79,800,000.00	
减：1年内到期的长期借款	-4,500,000.00	-20,000,000.00
合计	114,300,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：



46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元



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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
固定资产采购补贴	788,747.22	1,200,000.00	47,500.08	1,941,247.14	政府补助
合计	788,747.22	1,200,000.00	47,500.08	1,941,247.14	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
标准化厂房补助	788,747.22			47,500.08			741,247.14	与资产相关
创新中心建设专项资金		1,200,000.00					1,200,000.00	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	81,395,000.00				-444,000.00	-444,000.00	80,951,000.00

其他说明：

股本变动情况说明：

本公司于2019年3月22日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及《江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）和《江西同和药业股份



有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，决定对84名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的444,000股限制性股票进行回购注销，因此减少股本人民币444,000元，变更后股本为人民币80,951,000元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	391,648,835.90		7,124,812.50	384,524,023.40
其他资本公积	3,712,600.28		3,712,600.28	
合计	395,361,436.18		10,837,412.78	384,524,023.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动原因说明：

(1) 2019年3月22日，因2018年度业绩未达到股权激励要求，公司决定对84名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的444,000股限制性股票进行回购注销，共计减少资本公积-股本溢价7,124,812.50元。

(2) 本公司2019年度未完成股权激励计划业绩要求，冲回以前年度计入其他资本公积的股份支付费用3,712,600.28元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励限制性股票计划	24,152,085.00		14,457,673.50	9,694,411.50
合计	24,152,085.00		14,457,673.50	9,694,411.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,184,733.09	4,806,480.67		25,991,213.76
合计	21,184,733.09	4,806,480.67		25,991,213.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	184,370,870.63	171,231,389.55
调整后期初未分配利润	184,370,870.63	171,231,389.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,309,308.09	24,530,816.75
减：提取法定盈余公积	4,806,480.67	2,448,555.67
应付普通股股利	3,337,129.09	8,942,780.00
期末未分配利润	224,536,568.96	184,370,870.63

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。



- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
 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元。
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	412,503,382.20	290,194,859.62	264,173,310.45	186,242,926.22
其他业务	554,698.21	8,998.40	2,950,735.78	2,695,424.49
合计	413,058,080.41	290,203,858.02	267,124,046.23	188,938,350.71

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,680.49	117,400.77
教育费附加	3,408.31	70,440.46
房产税	835,984.34	608,848.45
土地使用税	342,359.07	317,520.00
地方教育费附加	2,272.20	46,960.30
其他	241,235.94	203,873.93
合计	1,430,940.35	1,365,043.91

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,476,508.62	2,418,822.82
折旧费	54,257.56	52,485.21
运保费	1,669,013.17	1,564,706.69
租赁费	867,193.38	876,622.28



市场开发费	2,413,770.67	2,679,641.57
注册认证费	897,820.22	671,500.38
展览广告费	2,277,291.22	1,924,068.98
办公费	465,051.66	576,882.50
差旅费	671,215.14	307,618.05
其他	280,524.05	283,914.19
合计	13,072,645.69	11,356,262.67

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金津贴补贴	5,534,223.93	9,733,177.62
折旧与摊销费	2,989,116.30	4,176,493.90
业务招待费	1,555,743.19	1,594,616.79
办公费	1,784,900.47	1,186,940.40
中介机构费用	1,044,000.00	450,000.00
停产检修费用		8,858,912.04
其他	987,815.19	1,348,511.67
合计	13,895,799.08	27,348,652.42

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,889,455.52	9,801,954.75
折旧与摊销	3,044,226.65	2,520,755.24
存货耗用	8,441,804.36	8,930,401.86
外部单位研发支出	11,259,345.47	800,000.00
其他	2,698,602.12	3,306,228.51
合计	36,333,434.12	25,359,340.36

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,206,888.89	1,625.00
减：利息收入	161,265.52	94,588.70
银行手续费	403,329.89	488,500.67
汇兑损益	-1,006,580.77	-603,105.05
合计	3,442,372.49	-207,568.08

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,905,748.25	9,656,552.08
代扣个人所得税手续费	28,269.65	

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	469,602.39	6,616,488.11
合计	469,602.39	6,616,488.11

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-630.00	
应收账款坏账损失	-2,157,521.72	
合计	-2,158,151.72	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		390,843.17
二、存货跌价损失	-448,442.55	-1,360,279.67
合计	-448,442.55	-969,436.50

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-3,794,876.41	-1,986,047.07

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
无需支付款项	52,127.00		52,127.00
其他		43,800.45	
合计	52,127.00	43,800.45	52,127.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------



其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
合计	50,000.00		50,000.00

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,525.00	
递延所得税费用	3,359,474.18	1,794,504.56
合计	3,373,999.18	1,794,504.56

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	51,683,307.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,752,496.10
子公司适用不同税率的影响	-31,301.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	90,473.63
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	43,190.97
研究开发费加成扣除的纳税影响	-4,480,860.03
所得税费用	3,373,999.18

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,086,517.82	9,609,052.00
利息收入	161,265.52	94,588.70
其他		43,800.45
合计	4,247,783.34	9,747,441.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	9,541,879.51	8,884,954.64
管理费用及研发费用	16,066,085.18	13,109,758.20
其他	1,308,006.94	1,195,110.28
合计	26,915,971.63	23,189,823.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额



收回的银行承兑汇票保证金	17,270,000.00	8,552,300.00
合计	17,270,000.00	8,552,300.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行承兑汇票保证金	13,890,050.75	14,164,190.00
限制性股票计划	7,568,812.50	
合计	21,458,863.25	14,164,190.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	48,309,308.09	24,530,816.75
加：资产减值准备	2,606,594.27	969,436.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,767,572.14	22,946,012.35
无形资产摊销	997,678.85	914,130.96
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）	3,794,876.41	1,986,047.07
财务费用（收益以“-”号填列）	4,206,888.89	1,625.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-469,602.39	-6,616,488.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,176,786.33	-14,558,858.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,536,260.51	16,353,362.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-84,020,555.76	-19,839,562.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,363,518.71	-5,358,373.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	444,014.04	49,036,084.64
其他	-4,904,763.87	4,568,306.48



经营活动产生的现金流量净额	-28,272,033.86	74,932,539.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	36,034,439.63	34,255,408.35
减: 现金的期初余额	34,255,408.35	23,936,687.79
现金及现金等价物净增加额	1,779,031.28	10,318,720.56

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	36,034,439.63	34,255,408.35
其中: 库存现金		85.19
可随时用于支付的银行存款	36,034,439.63	34,255,323.16
三、期末现金及现金等价物余额	36,034,439.63	34,255,408.35

其他说明:

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,231,940.75	汇票保证金
无形资产-土地使用权	14,521,042.65	抵押借款
应收账款	26,401,536.00	远期信用证押汇
合计	43,154,519.40	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	3,900,052.55
其中：美元	559,051.14	6.9762	3,900,052.55
欧元			
港币			
应收账款	--	--	63,582,454.15
其中：美元	9,114,196.00	6.9762	63,582,454.15
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			54,306,336.00
其中：美元	7,780,000.00	6.9802	54,306,336.00



欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
标准化厂房补助	950,000.00	递延收益	47,500.08
创新中心建设专项资金	1,200,000.00	递延收益	
扶持资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
出口奖励	902,075.00	其他收益	902,075.00
财政补助及奖励	757,583.17	其他收益	757,583.17
专项资金	96,000.00	其他收益	96,000.00
职务类补贴	89,590.00	其他收益	89,590.00
扶贫车间补贴	8,000.00	其他收益	8,000.00
税收贡献奖	5,000.00	其他收益	5,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：



85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否



5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江西同和药业进出口有限公司	江西奉新	江西奉新	贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量



其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括现金、银行存款、其他货币资金、借款、应收票据、应收账款、其他

应收款、应付账款、应付票据、其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。本公司对客户设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度以及要求部分客户提供信用证等增信措施。对于应收账款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

1. 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

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。本公司目前的外部借款均为固定利率借款，因此，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动不产生对当期损益和所有者权益的税前影响。

②汇率风险

汇率风险，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。于2019年度及2018年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	3,900,052.55		3,900,052.55	21,995,750.40		21,995,750.40
应收账款	63,582,454.15		63,582,454.15	28,255,539.78		28,255,539.78
短期借款	54,306,336.00		54,306,336.00			

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润658,808.54元（2018年12月31日：2,512,564元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3. 流动性风险



流动性风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	按需求	3个月以内	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
借款		11,500,000.00	82,306,336.00	82,343,800.00	31,956,200.00	208,106,336.00
应付款项		24,711,562.84	30,000,397.30			54,711,960.14
应付票据		2,750,562.50	4,689,237.50			7,439,800.00
其他应付款项		5,979,885.66	2,142,286.38			8,122,172.04
限售股回购义务	9,694,411.50					9,694,411.50
合计	9,694,411.50	44,942,011.00	119,138,257.18	82,343,800.00	31,956,200.00	288,074,679.68

项目	上年年末余额					
	按需求	3个月以内	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
借款			20,000,000.00			20,000,000.00
应付款项		19,720,722.33	42,712,399.26			62,433,121.59
应付票据		17,910,000.00				17,910,000.00
其他应付款项		3,020,016.63	1,712,633.53			4,732,650.16
限售股回购义务	24,152,085.00					24,152,085.00
合计	24,152,085.00	40,650,738.96	64,425,032.79			129,227,856.75

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资		512,752.00		512,752.00
持续以公允价值计量的负债总额		512,752.00		512,752.00



二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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。

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

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。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是庞正伟先生与香港丰隆实业有限公司(Fortune Legend Industrial Limited)。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

本公司无合营和联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
赵鸿良	股东
奉新金辉投资合伙企业	股东
奉新驰骋投资合伙企业	股东
邢莉	董事长庞正伟先生的配偶
俞玲飞	股东赵鸿良先生的配偶

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元



委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
奉新金辉投资合伙企业；奉新驰骋投资合伙企业；庞正伟，邢莉、赵鸿良、俞玲飞	20,000,000.00	2016年12月16日	2019年12月15日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,845,497.19	4,634,737.36

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	7,568,812.50



公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	第一批限制性股票的授予日为 2017 年 8 月 21 日, 授予限制性股票 129.80 万股, 授予价格为 17.78 元/股, 限制性股票激励计划在授予日起的 12 个月后、24 个月后、36 个月后分三次解锁。第二批限制性股票的授予日为 2018 年 7 月 12 日, 授予限制性股票 10.35 万股, 授予价格为 11.49 元/股, 限制性股票激励计划在授予日起的 12 个月后、24 个月后分二次解锁。
-----------------------------	--

其他说明

本公司于2017年7月31日召开2017年第二次临时股东大会决议通过了限制性股票激励计划, 本公司于2017年8月21日向符合资格员工(“激励对象”)授予限制性股票129.80万股, 授予价格为17.78元/股。该限制性股票自授予日起的12个月为锁定期, 在锁定期内, 激励对象获授的限制性股票被锁定, 不得转让; 锁定期后36个月为解锁期, 在解锁期内, 若达到规定的解锁条件, 激励对象可分三次申请解锁, 分别自授予日起的12个月后、24个月后和36个月后各申请解锁授予限制性股票总量的30%, 30%, 40%。

2018年7月12日, 本公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象授予公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》, 股票授予价格为每股11.49元, 授予的限制性股票数量为10.35万股。

该限制性股票自授予日起的12个月为锁定期, 在锁定期内, 激励对象获授的限制性股票被锁定, 不得转让; 锁定期后24个月为解锁期, 在解锁期内, 若达到规定的解锁条件, 激励对象可分二次申请解锁, 分别自授予日起的12个月后、24个月后各申请解锁授予限制性股票总量的50%。

上述限制性股票的解锁条件主要为: 按照本公司限制性股票激励计划激励对象考核办法, 具体如下:

1. 公司层面业绩考核要求:

本次股权激励计划的首次授予部分考核年度为2017-2019年三个会计年度, 预留授予部分考核年度为2018-2019年两个会计年度, 每个会计年度考核一次。

首次授予限制性股票的各年度业绩考核目标及解锁比例如下表所示:

解锁安排	公司业绩考核条件	解锁比例
第一批于授予日12个月后至24个月内解锁	以2016年的净利润为基数, 2017年净利润增长率不低于20%;	30%
第一批于授予日24个月后至36个月内解锁	以2016年的净利润为基数, 2018年净利润增长率不低于45%;	30%
第一批于授予日36个月后至48个月内解锁	以2016年的净利润为基数, 2019年净利润增长率不低于75%;	40%

预留部分限制性股票的各年度业绩考核目标及解锁比例如下表所示:

解除限售安排	公司业绩考核条件	解锁比例
第一批于授予日12个月后至24个月内解锁	以2016年的净利润为基数, 2018年净利润增长率不低于45%;	50%
第一批于授予日24个月后至36个月内解锁	以2016年的净利润为基数, 2019年净利润增长率不低于75%;	50%

上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据, 且计算时不考虑股权激励成本对净利润的影响; 各年净利润均指归属于上

市公司股东的净利润。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

1. 个人层面绩效考核要求

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，具体情况如下表所示：

个人层面上一年度考核结果	个人层面系数（N）
优秀	100%
良好	100%
及格	80%
不及格	0%

若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息之和。

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数(N)×个人当年计划解除限售额度。

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息之和。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按授予日本公司 A 股收盘价扣除限制性股票的发行价
可行权权益工具数量的确定依据	按期末在职激励对象人数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	因本公司 2019 年度未能达到公司层面业绩考核条件，2019 年度可行权权益工具数量为 0
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,912,487.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-3,712,600.28

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用



4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资产负债表日存在的重要资本性承诺

项目名称	签约金额	已支付金额	未支付但已记入应付金额	承诺（未付且未记录应付款金额）
365亩新厂区	172,207,056.17	56,390,619.60	3,463,856.41	112,352,580.16
一厂区技改项目	7,696,492.18	2,154,466.29	616,740.21	4,925,285.68
其他	5,675,064.89	3,229,964.00	2,105,262.38	339,838.51
合作研发项目	28,519,235.50	12,259,345.47		16,259,890.03
总计	214,097,848.74	74,034,395.36	6,185,859.00	133,877,594.38

(2) 经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	750,124.32
1至2年	216,702.58
2至3年	
3年以上	
合计	966,826.90

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司没有需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。



3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因



2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元



类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,112,384.78	3.20%			2,112,384.78	6,725,026.16	21.43%			6,725,026.16
其中：										
关联方应收账款	2,112,384.78	3.20%			2,112,384.78					
按组合计提坏账准备的应收账款	63,894,449.73	96.80%	3,194,722.49	5.00%	60,699,727.24	24,657,650.43	78.57%	1,232,882.52	5.00%	23,424,767.91
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	63,894,449.73	96.80%	3,194,722.49	5.00%	60,699,727.24					
合计	66,006,834.51	100.00%	3,194,722.49		62,812,112.02	31,382,676.59	100.00%	1,232,882.52		30,149,794.07

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江西同和药业进出口有限公司	2,112,384.78			全资子公司不计提坏账准备
合计	2,112,384.78		--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	63,894,449.73	3,194,722.49	5.00%
合计	63,894,449.73	3,194,722.49	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：



单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	66,006,834.51
1 年以内	66,006,834.51
合计	66,006,834.51

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,232,882.52	1,961,839.97			3,194,722.49
合计	1,232,882.52	1,961,839.97			3,194,722.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	39,586,554.00	59.97%	1,979,327.70
第二名	5,371,953.05	8.14%	268,597.65
第三名	5,083,000.00	7.70%	254,150.00
第四名	2,176,574.40	3.30%	108,828.72
江西同和药业进出口有限责任公司	2,112,384.78	3.20%	
合计	54,330,466.23	82.31%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,147,538.61	877,376.68
合计	1,147,538.61	877,376.68

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	384,400.00	149,400.00
其他	869,338.61	834,176.68
减：坏账准备	-106,200.00	-106,200.00
合计	1,147,538.61	877,376.68

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			106,200.00	106,200.00



2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2019 年 12 月 31 日余额			106,200.00	106,200.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	682,759.61
1 年以内	682,759.61
1 至 2 年	421,579.00
3 年以上	149,400.00
3 至 4 年	86,400.00
4 至 5 年	63,000.00
合计	1,253,738.61

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备	106,200.00				106,200.00
合计	106,200.00				106,200.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：



5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江西同和药业进出口有限责任公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
合计	5,000,000.00					5,000,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备



	(账面价 值)	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	(账面价 值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	403,369,654.71	289,220,228.13	254,243,109.94	183,382,236.46
其他业务	554,698.21	8,998.40	2,950,735.78	2,695,424.49
合计	403,924,352.92	289,229,226.53	257,193,845.72	186,077,660.95

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	469,602.39	6,616,488.11
合计	469,602.39	6,616,488.11

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,794,876.41	
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）	2,934,017.90	



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	469,602.39	委托理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,127.00	
火灾损失		2017 年火灾损失
减：所得税影响额	-94,657.37	
合计	-294,471.75	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.05%	0.5996	0.5954
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.09%	0.6032	0.5991

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他



第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2019年年度报告》文本原件。
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本。
- 四、报告期内公司在中国证监会指定披露媒体上公开披露过的所有文档文本及公告原稿。
- 五、其他备查文件。

上述文件备置地点：公司董事会办公室