

湖北广济药业股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人安靖、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：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。

公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 286,666,616 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 2 股（含税），不以公积金转增股本。

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..... | 5 |
| 第三节公司业务概要..... | 9 |
| 第四节经营情况讨论与分析..... | 11 |
| 第五节重要事项..... | 25 |
| 第六节股份变动及股东情况..... | 45 |
| 第七节优先股相关情况..... | 50 |
| 第八节可转换公司债券相关情况..... | 51 |
| 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 52 |
| 第十节公司治理..... | 58 |
| 第十一节公司债券相关情况..... | 64 |
| 第十二节 财务报告..... | 65 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 156 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、广济药业 | 指 | 湖北广济药业股份有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 孟州公司 | 指 | 广济药业（孟州）有限公司 |
| 惠生公司 | 指 | 湖北惠生药业有限公司 |
| 普信公司 | 指 | 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 |
| 济康公司 | 指 | 湖北广济药业济康医药有限公司 |
| 三利制水 | 指 | 武穴市三利制水有限公司 |
| 安华公司 | 指 | 湖北安华大厦有限公司 |
| 省长投集团 | 指 | 湖北省长江产业投资集团有限公司 |
| 长广基金 | 指 | 湖北长投广济生物医药产业投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 长广基金管理公司、基金管理公司 | 指 | 湖北长广基金管理有限公司 |
| 武穴城投 | 指 | 武穴市城市建设投资开发有限公司 |
| 比利时公司 | 指 | 广济药业（比利时）有限公司 |
| 大金产业园 | 指 | 湖北省武穴市大金镇广济医药生物产业园 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 广济药业 | 股票代码 | 000952 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 湖北广济药业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 广济药业 | | |
| 公司的外文名称（如有） | HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | GUANGJI PHARMA. | | |
| 公司的法定代表人 | 安靖 | | |
| 注册地址 | 湖北省武穴市江堤路 1 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 435400 | | |
| 办公地址 | 湖北省武穴市江堤路 1 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 435400 | | |
| 公司网址 | http://www.guangjipharm.com | | |
| 电子信箱 | stock@guangjipharm.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 安靖先生 | 郑彬先生 |
| 联系地址 | 湖北省武穴市江堤路 1 号 | 湖北省武穴市江堤路 1 号 |
| 电话 | 17371575571（座机） | 17371575571（座机） |
| 传真 | 0713-6211112 | 0713-6211112 |
| 电子信箱 | gjyystock@163.com | gjyystock@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》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--|
| 组织机构代码 | 91420000707016110B |
| 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况(如有) | 2014 年, 本公司第一大股东由武穴市国有资产经营公司变更为湖北省长江产业投资集团有限公司; 实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监督管理委员会。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---------------------------|
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 武汉市武昌区中北路 31 号知音传媒大厦 16 楼 |
| 签字会计师姓名 | 索保国、曾祥辉 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入(元) | 731,340,517.94 | 843,830,942.08 | -13.33% | 801,556,325.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 86,943,194.92 | 171,728,909.16 | -49.37% | 105,211,595.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 51,022,090.01 | 165,485,071.01 | -69.17% | 113,323,019.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,200,478.39 | 231,438,796.44 | -37.69% | 178,828,210.16 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.350 | 0.682 | -48.68% | 0.418 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.350 | 0.682 | -48.68% | 0.418 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.48% | 20.77% | -11.29% | 14.89% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 总资产(元) | 1,766,508,421.42 | 1,693,288,037.08 | 4.32% | 1,641,883,229.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 960,377,290.08 | 873,278,328.61 | 9.97% | 759,236,775.04 |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| (元) | | | | |
|-----|--|--|--|--|

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 180,917,718.37 | 184,572,935.96 | 189,852,096.42 | 175,997,767.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,418,048.31 | 32,373,912.61 | 41,407,137.11 | -17,255,903.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,208,165.18 | 30,015,785.98 | 15,944,187.85 | -24,146,049.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,119,509.04 | 2,906,807.91 | 74,822,595.21 | 59,351,566.23 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 1,229,753.20 | 111,788.95 | 432,787.76 | |
| 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） | 36,302,604.23 | 11,366,383.83 | 6,169,920.05 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | 916,434.74 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 3,574,590.94 | 263,820.38 | | |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,233,636.78 | -4,088,172.97 | -16,595,866.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 3,608.68 | |
| 减：所得税影响额 | 6,092,079.51 | 1,944,887.95 | 693,155.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 327,400.73 | -534,905.91 | -1,654,846.82 | |
| 合计 | 35,921,104.91 | 6,243,838.15 | -8,111,423.86 | -- |

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

广济药业前身为“湖北省广济制药厂”，始建于1969年，后经股改成立湖北广济药业股份有限公司，于1999年在深交所上市交易。公司建厂近50年、上市近20年来，始终秉承“上下求索、敢为人先”的企业发展精神和“待人以诚、执事以信”的企业经营理念，主营维生素原料产品的研发、生产和销售等业务，下辖武穴、孟州、咸宁三大生产基地，建立以原料药、制剂为核心的研发中心和多家配套子公司，现已发展成为集研发、生产、销售于一体的现代医药企业。

1. 主要产品

公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品，其中：原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素及核黄素磷酸钠；制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。公司主导产品维生素B2又称核黄素。维生素B2广泛应用于医药原料药、饲料添加剂、食品添加剂等领域，具有广泛的生理功能，可以在微生物和高等植物体内合成，而动物和人类则不能，必须从食物中摄取，因而被世界卫生组织列为评价人体生长发育和营养状况的六大指标之一，其在临床医疗、饲料加工、食品工业及化妆品制造等领域均有重要价值。

2. 经营模式

在长期的生产运营中，公司建立起产销一体化的经营模式，主要采用自产自销的形式进行日常经营，严格按照国家GMP要求和公司制定的药品生产标准组织生产。公司和控股子公司孟州公司主要从事VB2的生产和销售；公司控股子公司惠生公司主要从事VB6的生产和销售；公司全资子公司济康公司主要从事制剂产品的销售；公司全资子公司普信公司主要从事新产品的研发。

公司生产原料按照“品质优先、价格优惠”的原则进行集中采购，确保满足公司生产需求。公司实行灵活的产品销售策略和厂家直销模式，以提高市场份额和产品利润，确保公司利益最大化。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---------------------|
| 在建工程 | 武穴大金产业园综合制剂车间工程完工转固 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1.一体化生产平台：公司是国内较早从事维生素生产的企业之一，自1969年成立以来，经过近50年的研发、生产与经营，公司在维生素产品领域已积累了丰富的技术研发经验，建立了完善的销售渠道，树立了较高的品牌知名度。公司原料药生产场地多次通过中国官方GMP认证，公司的生产工艺成熟，供应产品质量稳定，凭借持续稳定的供货能力及可靠的产品质量，在全球范围内积累了丰富的客户资源。公司不断优化工艺、改进技术，提高产品质量，降低生产成本，巩固市场地位，即使在2019年维生素市场价格处于较低水平，依然维持一定的盈利水平。

2.全力打造全产业链经营模式：公司深耕维生素领域多年，拥有武穴和孟州两大核黄素生产基地，设计产能超过4000吨，已经形成从基础原料、发酵、提取到成品片剂的全链条生产能力。随着发酵效价和提取速率的不断提升，规模优势显现，抗市场风险的能力不断增强，盈利能力和市场份额不断提升。

3..精细化管理和安全环保优势：公司在生产车间设计中融入“自动化、信息化、可视化”理念，实现生产流程全程自动化控制，减少车间作业人数，节约了人工成本。公司凭借先进的生物合成装备、丰富的生物发酵经验，持续推进生产现场和设备管理精细化，降低运营成本。公司坚持走清洁化、绿色化的可持续发展道路，循环利用生产过程中产生的一般固废、废盐等物质，一方面减少高COD废水排放，另一方面变废为宝节约资源，降低生产成本，实现源头减排、过程控制、末端治理、综合利用。近年来，公司坚持环保先行的理念，不断加大环保设施投入，对原有污水处理系统进行升级改造，增添多套废气处理设施RT0，提升三废处理能力，切实履行公司的社会责任。

4.技术研发优势：报告期内，公司新产品研发取得进展，完成维生素B12产业化验证试验并达到预期目标，完成利奈唑胺片、恩替卡韦片人体生物等效性试验，并与中科院天津所共同研发开拓“大肠杆菌从头合成维生素B12技术”，提高公司在维生素B12领域的核心竞争力，为下一轮产品技术更新换代奠定基础。截至报告期末，公司获国内外专利授权26个(包括24个发明专利、2个实用新型专利)，其中主导产品核黄素产品获国内外发明专利授权16个，其他产品8个，实用新型专利2个。公司成立研究院集中上市公司研发方面的人力、物力、财力资源，强化公司在“生物合成”领域的研发优势，加大在“化学合成”领域的研发力度，实现公司研发满足自身需求的同时，发挥市场化运营优势，激发活力为上市公司创造收益和价值，提高上市公司资源配置效率及研发成果的转化速率。

5.品牌质量优势：公司商标被评为“湖北省著名商标”，并被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，饲料添加剂VB2（核黄素）产品被评为“湖北名牌产品”，医药级核黄素被评为“中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌”，“刊江”牌维生素B2被认定为“黄冈老字号”。2018年，公司获得第九届医药观察家“2018年度最具商业创新力医药企业”证书，第二十届中国国际高新技术成果交易会“优秀产品奖”证书。2019年是广济药业质量管理体系认证年，公司顺利完成ARA、HACCP、ISO22000、ISO14001、ISO9001、FSSC22000、FAMI-QS等国际体系的再认证；取得EDQM（欧洲药品质量管理局）颁发的CEP证书；通过湖北省药品监督管理局组织的综合固体制剂生产线、核黄素磷酸钠生产线、大容量注射剂生产线、维生素B6生产线的GMP认证；通过国家药品监督管理局仿制药一致性评价技术审评核查中心对综合固体制剂生产线B6片的现场检查；通过波兰、辉瑞惠氏等26家维生素B2客户质量审计。

报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年国内医疗体制改革进入深水区，随着新版《药品管理法》、药品上市许可持有人制度（MAH）、新版医保目录、一致性评价、集采扩围、医保谈判等政策细则持续推进，医药行业传统格局正在被打破，国内制药企业竞争加剧，行业集中度提升，受“非洲猪瘟”事件影响，2019年度维生素市场行情低迷，主导产品核黄素销售价格处于市场周期的低价格水平，面对激烈的市场竞争环境，公司坚持“原料为基、制剂联动、稳健扩张、协调发展”的十六字方针和稳中求进的工作总基调，以产品开发、市场份额、效益优先为目标，以稳质、高产、降成本为主线，以创新和绩效为驱动，加强内部管理和资源优化相结合，强化计划引导，继续在医药原料、新型制剂、多种维生素领域深度耕耘，加强与科研机构研发合作，实现优势互补、资源共享，提升公司研发实力。同时，积极借助资本市场通道来加快企业高质量发展，上市20年来非公开发行股份事项首次通过证监会审核，实现了资本市场“零突破”。2019年度，公司实现营业总收入73,134.05万元，比上年同期下降13.33%；实现归属于上市公司股东的净利润8,694.32万元，比上年同期下降49.37%。

2019年主要财务项目变动如下：

单位：万元

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 增减额 | 幅度 | 附注 |
|---------------|------------|------------|------------|---------|-----|
| 营业收入 | 73,134.05 | 84,383.09 | -11,249.04 | -13.33% | 注1 |
| 营业成本 | 39,154.38 | 36,435.14 | 2,719.25 | 7.46% | 注2 |
| 税金及附加 | 1,570.89 | 2,311.71 | -740.82 | -32.05% | 注3 |
| 销售费用 | 4,370.79 | 3,727.32 | 643.47 | 17.26% | 注4 |
| 管理费用 | 12,640.30 | 11,424.60 | 1,215.70 | 10.64% | 注5 |
| 研发支出 | 5,377.41 | 6,468.43 | -1,091.02 | -16.87% | 注6 |
| 财务费用 | 3,161.71 | 3,383.69 | -221.98 | -6.56% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,420.05 | 23,143.88 | -8,723.83 | -37.69% | 注8 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,949.13 | -7,622.05 | -4,327.08 | 56.77% | 注9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,679.89 | -12,241.59 | 10,561.70 | -86.28% | 注10 |
| 营业利润 | 9,887.01 | 21,114.35 | -11,227.34 | -53.17% | 注7 |
| 利润总额 | 9,989.65 | 20,706.46 | -10,716.80 | -51.76% | 注7 |
| 净利润 | 8,318.36 | 17,340.99 | -9,022.63 | -52.03% | 注7 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,694.32 | 17,172.89 | -8,478.57 | -49.37% | 注7 |
| 每股收益 | 0.350 | 0.682 | -0.333 | -48.74% | 注7 |

注：1、营业收入同比下降，主要系报告期内公司主导产品VB2销售价格处于市场周期低价格水平所致；

2、营业成本同比上升，主要系报告期内子公司惠生公司恢复生产经营，维生素VB6销量同比大幅上升，营业成本上升所致；

3、税金及附加同比下降，主要系报告期内公司营业收入下降相应的城建税及教育费附加减少，及土地使用税税率调

减按50%计征土地使用税减少所致；

4、销售费用同比上升，主要系报告期内子公司济康公司制剂产品收入增加相应业务费用增加所致；

5、管理费用同比上升，主要系报告期内母公司济得输液车间GMP改造停工损失同比增加所致；

6、研发费用同比下降，主要系报告期内口服固体制剂产品工艺、质量及疗效升级等项目研发进度尚在跟进过程中，尚未满足相应研发费用的确认条件；

7、营业收入同比下降，营业成本及期间费用同比上升，导致营业利润、利润总额、净利润同比下降；

8、经营活动产生的现金流量净流入额同比减少，主要系因销售收入下降，报告期内销售回款同比减少，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致；

9、投资活动产生的现金流量净流出额同比增加，主要系报告期内购建固定资产等长期资产支付的现金同比增加所致。

10、筹资活动产生的现金流量净流入额同比减少，主要系报告期内银行短期贷款同比增加所致。

2019年公司主要工作成效：

1、聚焦主业、市场竞争力有效提升

受“非洲猪瘟”事件影响，2019年度维生素市场行情低迷，行业竞争加剧，主导产品核黄素销售价格处于市场周期的低价水平，面对激烈的市场竞争环境，广济药业坚持聚焦主业，以维生素B族产品为核心，以提升产品市场占有率为目标，坚持原料药和制剂产品“两手抓”，一方面加大对核心产品VB2的工艺优化和绿色有机VB2的开发，加强对VB6产品的工艺改进，加快对VB12新产品项目的实施，将VB系列作为公司主导产品发展方向。公司VB2产品工艺优化和技术改进取得新突破，产品的发酵产量、提取收率有效提升，成本得到有效控制，克服了欧盟市场受阻和非洲猪瘟国际国内双重不利形势，市场占有率稳固提升。另一方面，公司扩大制剂产品生产产能，加大对制剂类产品的研发和销售队伍的改革力度，着力改变公司原料药和制剂发展不平衡的格局，实现“原料药+制剂”两轮驱动，已具备年产片剂100亿片、颗粒剂3000万袋、软膏剂300万支、胶囊剂5000万粒的制剂生产规模，实现制剂产品的现代化、集约化生产。公司加大制剂板块业务整合和市场化改革力度，将制剂产品的生产销售统一管理，制剂业务销售收入明显提升。同时，公司加大研发投入力度、加强对外合作，与中科院天津所、武汉大学等科研机构共同合作开发新产品。

2、加快再融资，取得资本运作“零突破”

公司上市20年来，资本运作停滞不前，2011年6月，发行公司债券的申请未获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会核准通过；2016年3月，非公开发行股票未获股东大会审议通过，上市公司资本市场融资功能一直没有发挥。2019年，公司精心谋划准备、积极开展再融资工作，拟非公开发行股份募集资金用于维生素B2现代化升级与安全环保技术改造、年产1000吨（1%）维生素B12综合利用等项目的建设。2019年4月，公司股东大会审议通过非公开发行事项；2019年9月，收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，10月收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，12月公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，是上市20年来再融资首次获得批准。同时，公司加强政企合作，通过设立产业投资基金的方式，加快大金产业园“满园工程建设”，2019年4月8日完成了湖北长广基金管理有限公司的工商注册，2019年9月20日完成了武穴长投广济生物医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）的工商注册，基金将根据新产品开发进度进行分期投资。

3、加强改革创新，经营管理成效显著

一是科技创新不停步。公司以广兴技术研究所、武汉普信公司、技术转化部和各生产一线为基地，加大技术创新投入力度，2019年授权2项发明专利，申请受理2项发明专利，湖北省科技成果登记4项。VB1片和核黄素磷酸钠注射液正在进行小试工艺研究；恩替卡韦片和利奈唑胺片已完成正式生物等效性（BE）试验。二是内控管理上新阶。2019年是公司成本控制元年，本着“以销定产、规模生产、节能降耗、减少成本”的原则，制定生产计划，避开能耗高、高安全风险月份集中生产；在生产过程中推进精细化管理，按照责任制实施考核，重点加强成本管控，严格零星工程审批，将设备管理由过去的重维修转变成重维护、重保养。在行政管理方面，加强督办落实，切实提高公司各项重点工作完成质量和时效。在财务标准化建设方面，制定《成本费用与预算管理控制办法》，加强成本费用与预算管控，提升资金使用效益。在内审和风险控制方面，加强工程招标管理、合同审查及工程审计，加强项目风险管理。在人力资源管理方面，进一步拓宽招聘渠道，吸引人才加盟，开展“青桐训练营”培训计划，开设中高级管理人员管理技能进阶研修班，全面提升干部职工综合素质。三是强化质量体系建设，综合固体制剂车间、核黄素磷酸钠生产线、大容量注射剂生产线（玻璃线、软袋线）、维生素B6生产线先后通过GMP

认证。四是加强安全双体系建设，通过开展对车间、班组“危害识别及风险分级管控”和“班组标准化”建设及日常巡查检查，提高员工安全意识和防范能力，实现安全生产管理科学化、规范化、标准化。五是加大三大基地环保投入力度，落实节能减排责任，孟州公司双锥机废水资源化利用效果显著，惠生公司污水处理、危废治理项目成果显著；武穴分公司完成大金产业园污水改造方案设计，正在进行污水处理厂提标升级二期工程建设。

4、加强企业文化及品牌建设，提高企业凝聚力

一是加强党建及党风廉政建设，开展“不忘初心，牢记使命”等主题教育活动，激励广大党员立足岗位创先争优；二是实施党建品牌创建活动，包括演讲比赛、图片展、文艺汇演等，鼓励广大干部职工为党建献计献策，增强企业向心力和凝聚力；三是加强党风廉政建设工作，开展党风廉政建设宣教月系列活动，落实公司纪检监察举报箱管理制度，确保公司风清气正、争创业绩工作氛围；四是加大品牌宣传，采取建制度、搭平台、通渠道、强宣传四项重点改革举措，加大对企业形象和产品的宣传力度，提升品牌知名度。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 731,340,517.94 | 100% | 843,830,942.08 | 100% | -13.33% |
| 分行业 | | | | | |
| 医药制造业 | 731,340,517.94 | 100.00% | 843,830,942.08 | 100.00% | -13.33% |
| 分产品 | | | | | |
| 原料系列产品 | 554,483,216.99 | 75.82% | 714,095,443.34 | 84.63% | -22.35% |
| 制剂系列产品 | 115,343,225.99 | 15.77% | 86,965,392.30 | 10.31% | 32.63% |
| 其他 | 50,975,609.98 | 6.97% | 35,737,573.06 | 4.24% | 42.64% |
| 其他业务 | 10,538,464.98 | 1.44% | 7,032,533.38 | 0.83% | 49.85% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 467,095,967.20 | 63.87% | 473,161,673.30 | 56.07% | -1.28% |
| 国外 | 264,244,550.74 | 36.13% | 370,669,268.78 | 43.93% | -28.71% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 医药制造业 | 731,340,517.94 | 391,543,846.01 | 46.46% | -13.33% | 7.46% | -18.23% |
| 分产品 | | | | | | |
| 原料系列产品 | 554,483,216.99 | 297,403,216.79 | 46.36% | -22.35% | 2.94% | -22.13% |
| 制剂系列产品 | 115,343,225.99 | 56,217,632.22 | 51.26% | 32.63% | 12.92% | 19.90% |
| 其他 | 50,975,609.98 | 32,717,976.73 | 35.82% | 42.64% | 60.46% | -16.60% |
| 其他业务 | 10,538,464.98 | 5,205,020.27 | 50.61% | 49.85% | -1.16% | 101.47% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 467,095,967.20 | 239,665,510.08 | 48.69% | -1.28% | 10.52% | -10.12% |
| 国外 | 264,244,550.74 | 151,878,335.93 | 42.52% | -28.71% | 2.96% | -29.37% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|-------|-----|----|----------------|----------------|---------|
| 医药制造业 | 销售量 | 元 | 709,727,144.03 | 836,798,408.7 | -15.19% |
| | 生产量 | 元 | 378,937,355.08 | 342,696,204.64 | 10.58% |
| | 库存量 | 元 | 89,826,146.23 | 55,625,175.57 | 61.48% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

子公司惠生公司恢复生产，期末库存较上期增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|-------|-----|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 医药制造业 | 原材料 | 180,056,041.47 | 45.99% | 162,784,326.20 | 44.68% | 10.61% |

| | | | | | | |
|-------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 医药制造业 | 人工工资 | 39,627,813.19 | 10.12% | 38,104,226.54 | 10.46% | 4.00% |
| 医药制造业 | 折旧 | 69,540,237.92 | 17.76% | 49,017,634.64 | 13.45% | 41.87% |
| 医药制造业 | 能源 | 76,261,140.72 | 19.48% | 69,905,184.48 | 19.19% | 9.09% |
| 医药制造业 | 其他 | 26,058,612.71 | 6.66% | 44,539,998.81 | 12.22% | -41.49% |
| 医药制造业 | 合计 | 391,543,846.01 | 100.00% | 364,351,370.67 | 100.00% | 7.46% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比新增两家全资子公司，新增一家控股公司。截至报表日，武穴长投广济生物医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）仅进行工商注册，尚未开展任何业务。

(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） | 129,224,600.93 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 17.93% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 48,331,244.80 | 6.71% |
| 2 | 第二名 | 23,944,514.99 | 3.32% |
| 3 | 第三名 | 19,766,129.65 | 2.74% |
| 4 | 第四名 | 19,698,289.46 | 2.73% |
| 5 | 第五名 | 17,484,422.03 | 2.43% |
| 合计 | -- | 129,224,600.93 | 17.93% |

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） | 141,640,205.35 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 24.52% |
| 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 | 第一名 | 54,354,510.21 | 9.16% |
| 2 | 第二名 | 24,945,266.25 | 4.80% |
| 3 | 第三名 | 24,035,364.60 | 4.05% |
| 4 | 第四名 | 19,501,064.29 | 3.30% |
| 5 | 第五名 | 18,804,000.00 | 3.20% |
| 合计 | -- | 141,640,205.35 | 24.52% |

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 | 43,707,887.33 | 37,273,210.65 | 17.26% | 子公司济康公司制剂产品收入增加相应业务费用增加 |
| 管理费用 | 126,403,038.99 | 114,245,995.93 | 10.64% | 母公司济得输液车间 GMP 改造停工损失同比增加 |
| 财务费用 | 31,617,087.00 | 33,836,869.43 | -6.56% | |
| 研发费用 | 53,774,098.20 | 64,684,328.98 | -16.87% | 口服固体制剂产品工艺、质量及疗效升级等项目研发进度尚在跟进过程中，尚未满足相应研发费用的确认条件 |

4、研发投入

适用 不适用

公司基于对于行业和市场的了解、分析和预判市场需求的热点，并充分考虑现有产品结构和自身研发能力等因素，在公司几个具有优势的领域重点布局研发项目，精确定位、集中力量、整合资源，旨在提高研发效率和成功率，也使得研发成果与产业化结合的更加顺畅，便于研发成果早日转化为公司利益。公司主要在研项目涉及新产品研发、一致性评价、质量提升与生产工艺优化等多个方面。VB6片已获得一致性评价批件，VB2片、替硝唑片等品种正在开展一致性评价。利奈唑胺片、恩替卡韦片两个制剂新产品已完成临床BE实验，磷酸吡哆醛正在开展小试和中试研究。目前VB12项目达到工业化生产的基础。

公司研发投入情况：

| | 2019 年 | 2018 年 | 变动比例 |
|-----------|---------------|---------------|---------|
| 研发人员数量（人） | 196 | 195 | 0.51% |
| 研发人员数量占比 | 14.17% | 14.44% | -0.27% |
| 研发投入金额（元） | 53,774,098.20 | 64,684,328.98 | -16.87% |

| | | | |
|-----------------|-------|-------|--------|
| 研发投入占营业收入比例 | 7.35% | 7.67% | -0.32% |
| 研发投入资本化的金额(元) | 0.00 | 0.00 | |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | |

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 | 724,249,580.72 | 823,697,638.98 | -12.07% |
| 经营活动现金流出小计 | 580,049,102.33 | 592,258,842.54 | -2.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,200,478.39 | 231,438,796.44 | -37.69% |
| 投资活动现金流入小计 | 266,914.76 | 307,697.40 | -13.25% |
| 投资活动现金流出小计 | 119,758,201.17 | 76,528,187.86 | 56.49% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,491,286.41 | -76,220,490.46 | 56.77% |
| 筹资活动现金流入小计 | 631,631,782.35 | 513,992,379.26 | 22.89% |
| 筹资活动现金流出小计 | 648,430,714.37 | 636,408,322.70 | 1.89% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,798,932.02 | -122,415,943.44 | -86.28% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,100,159.82 | 32,717,872.63 | -69.13% |

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

报告期因营业收入下降，销售回款同比减少，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 12.07%，同时因营业收入减少支付的各项税费同比减少 45.36%，经营活动产生的现金净流入同比减少 37.69%；报告期内固定资产、在建工程投资付现增加，投资活动产生的现金净流出量净额同比增加 56.77%，导致公司现金及现金等价物净增加额同比下降 69.13%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内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主要系报告期内存货增加、固定资产、无形资产折旧摊销费用和财务费用等产生的影响。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|---------------|----------|
| 投资收益 | -4,065,801.28 | -4.07% | 联营公司的损益变动 | 否 |
| 资产减值 | -4,513,325.48 | -4.52% | 主要是计提的存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 2,048,099.69 | 2.05% | 主要是诉讼结案冲减预计负债 | 否 |
| 营业外支出 | 1,021,651.51 | 1.02% | 主要是对外公益性捐赠 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------|--------|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 183,652,556.55 | 10.40% | 173,552,396.73 | 10.25% | 0.15% | |
| 应收账款 | 99,619,881.27 | 5.64% | 113,199,012.37 | 6.68% | -1.04% | |
| 存货 | 137,936,935.71 | 7.81% | 98,486,134.87 | 5.82% | 1.99% | |
| 长期股权投资 | 20,151,540.25 | 1.14% | 24,337,341.52 | 1.44% | -0.30% | |
| 固定资产 | 879,359,857.72 | 49.78% | 851,809,679.25 | 50.30% | -0.52% | |
| 在建工程 | 84,039,675.96 | 4.76% | 107,682,096.57 | 6.36% | -1.60% | |
| 短期借款 | 482,013,360.00 | 27.29% | 466,699,528.85 | 27.56% | -0.27% | |
| 长期借款 | 74,830,000.00 | 4.24% | 27,545,950.00 | 1.63% | 2.61% | |

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 |
|---------|----------------|------|
| 固定资产 | 133,262,135.22 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 83,443,342.62 | 借款抵押 |
| 其他非流动资产 | 35,159,808.00 | 借款抵押 |
| 合 计 | 251,865,285.84 | —— |

五、投资状况

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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：万元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------------|------|------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 湖北广济药业济康医药有限公司 | 子公司 | 贸易 | 500 万元 | 11,781.60 | 1,083.52 | 13,148.66 | 1,112.41 | 834.23 |
| 武穴市三利制水有限公司 | 子公司 | 制造业 | 1000 万元 | 2,351.22 | 1,208.27 | 1,408.43 | 174.96 | 179.82 |
| 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 | 子公司 | 生物医药 | 1000 万元 | 440.30 | 291.52 | 669.81 | 189.49 | 189.05 |
| 广济药业（孟州）有限公司 | 子公司 | 制造业 | 25000 万元 | 63,886.62 | 50,795.60 | 24,693.99 | 3,612.60 | 3,083.09 |
| 湖北惠生药业有限公司 | 子公司 | 制造业 | 6000 万元 | 13,939.95 | -13,117.60 | 4,666.78 | -3,993.77 | -3,994.24 |
| 湖北安华大厦有限公司 | 参股公司 | 服务业 | 10000 万元 | 17,011.37 | 3,675.72 | 2,072.73 | -854.59 | -854.59 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------|----------------|---------------|
|------|----------------|---------------|

| | | |
|----------------------------|------|------|
| 湖北长广基金管理有限公司 | 直接投资 | 影响极小 |
| 武穴长投广济生物医药产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 直接投资 | 无 |
| 广济药业（比利时）有限公司 | 直接投资 | 影响极小 |

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）2020年工作计划

2020年公司将继续改革创新方式，加快外延式发展，强化公司总部服务能力，加强制度执行力度，提升公司研发成果转化效率，加快募投项目落地实施，优化人才结构及资源配置，完成三济整合工程，着力提升市场份额和经营效益，确保公司可持续健康发展。公司2020年将从如下几个方面做好工作：

1、夯实管理基础、提升管理效率

一是强化总部服务职能，抓好信息化管理，加强制度监督执行，进一步优化管理流程和管控节点，建立更为科学、高效、合理的决策系统。二是加强过程监督，在投资项目、原材料及设备采购、合同管理等方面加强监督执行，确保各项生产经营活动有效进行。三是提升总部人员专业能力，重点在新产品研发、质量、环保及市场开拓等方面加强能力建设，为公司持续发展打基础。

2、整合研发资源、加强对外合作

一是加快湖北广济药业生物技术研究院建设，整合公司技术和研发资源，提升公司新产品研发能力。二是优化研发管理及考核体系，引进研发领军人物，采取市场化考核与激励机制，激发研发人员积极性，以结果为导向共享研发成果及收益。三是提升研发成果转化效率，加强研发立项审核力度及对外合作，加大在合成生物学领域的基础研究和工业转化，充分利用现有研发资源创造效益。

3、加快外延式发展，丰富公司产品

一是加快募投项目VB12和VB2建设，尽快投产运行，以增强主导产品核心竞争力，进一步丰富公司产品。二是加快外延式发展，在做大做强主导产品的同时，弥补在化学合成领域的短板。三是加快长广基金运行，积极争取募集资金到位，为大金产业园新项目落地提供资金支持，增强企业综合发展实力。

4、加快三济整合、提升产品效益

一是坚持“随行就市、份额优先”营销方针，准确把握不同品规市场定位，采取积极灵活和差异化的销售策略，积极应对日益激烈的市场竞争，最大限度实现量价均衡。二是加强“三济合一”的整合力度，拓展制剂销售渠道，创新营销模式，挖掘市场空间，实现维生素原料与制剂联动增长。三是推进“1831注册”工作，早日重返欧盟市场，为客户和消费者争取利益，促进公司海外业务稳定增长。

5.加强安全生产，严守“三条”红线

一是强化各级主体责任，加大安全生产考核力度，深入推进风险分级管控、隐患排查双体系建设，严守安全生产企业生命线。二是坚持环保治理常抓不懈，加大环保设施投入力度，加快大金产业园环保工程二期建设，确保“三废”达标排放。三是推进产品提标升级工程，加快VB2片等产品一致性评价工作，提升产品质量。

6.加强企业品牌宣传，加大人才队伍建设

一是发挥党组织的核心引领作用，增强党员干部忧患意识和责任担当意识，提高广大干部职工工作效率和专业素养。二是加强党风廉政建设，坚持“德才兼备、敢于担当、勇于奉献”的人才选拔机制，培养忠诚干净担当的高素质人才队伍。三是

加强企业文化建设，一方面提升干部职工的凝聚力和向心力，另一方面加大品牌建设，扩大广济品牌知名度。

2020年，公司将积极应对新冠肺炎带来的不稳定因素，锐意进去、改革创新，一手抓管理、一手抓发展，只争朝夕、不负韶华，不断开拓企业经营发展新局面，促进公司健康稳定地发展，努力回报股东！

（二）可能面临的风险

1.政策法规风险：近年来，随着医药体制改革相关政策的逐步落地，国家对医药行业的管理力度不断加大。医保控费、一致性评价、“集采”常态化等一系列医药政策的实施，将彻底改变医药行业的现有格局，并对整个医药行业未来的发展产生深远的影响。公司将持续跟踪政策变化，提高现有产品质量和服务水平，加快新产品研发速度和新项目落地，积极制定有效策略应对风险。

2.市场价格波动风险：随着公司经营规模的不断扩大，所需的原材料数量持续增长。当前国家安全、环政策持续趋严、供给侧改革去产能，原材料价格可能会大幅波动，将直接导致公司成本增加，对公司生产经营造成不利的影响。公司将继续加大改革创新力度，优化工艺技术，提升精细化管理水平，加快资本运作，不断丰富产品线，制定积极稳妥的销售策略，降低单一产品价格波动风险。

3.医药产品研发风险：医药产品研发涉及实验研究、临床测试、药品注册批件获取、工业化生产上市等多个阶段，随着国家监管法规、注册法规的日益严格，药品研发所需资金可能会大幅提高，存在药品注册周期延长、药品研发失败的风险。公司将进一步优化研发组织架构，改进激励措施，激发企业研发创新活力，提高研发成功率。

4.生产经营风险：公司生产经营过程中面临产品质量、安全生产、环保安全等生产经营风险。尽管公司配备有较完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍然不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致意外事故发生的可能，从而影响公司生产经营的正常进行。公司将严格按照操作规范要求，加强过程管控，全面落实安全、质量、环保等经营管理制度，严守红线确保公司稳健运营。

5.人才不足的风险：随着公司规模不断扩大，新项目的不断拓展，以及新产品的持续研发，都需要增加相应的管理人才和专业技能人才。人才储备的不足，以及现有岗位人才的流失都有可能人才资源不能满足生产经营的需求。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 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12月30日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况，未出书面报告 |
| 2019年12月30日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况，未出书面报告 |
| 2019年11月21日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况，未出书面报告 |
| 2019年11月11日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况，未出书面报告 |
| 2019年11月06日 | 实地调研 | 个人 | 了解公司基本情况，详见投资者关系活动记录表 2019-003 |
| 2019年11月04日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况，未出书面报告 |
| 2019年10月17日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况，未出书面报告 |
| 2019年09月26日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况，未出书面报告 |
| 2019年09月20日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况，未出书面报告 |
| 2019年09月18日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况，未出书面报告 |
| 2019年09月11日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况，未出书面报告 |

| | | | |
|-------------|------|----|------------------|
| 2019年09月16日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年09月09日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年08月23日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年08月16日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年08月14日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年08月01日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年07月31日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年07月30日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年07月25日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年07月19日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年07月15日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年07月12日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年07月11日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年07月05日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年07月02日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年01月07日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年01月22日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年02月26日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年02月28日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年03月04日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年03月06日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年03月11日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年03月18日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年03月27日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年03月28日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年04月01日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年04月02日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年04月04日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年04月10日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年04月18日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年04月22日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年04月22日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年04月25日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年05月06日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |

| | | | |
|-------------------|------|----|---------------------------------|
| 2019年05月10日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年06月03日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年06月14日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年06月18日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年06月25日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年06月27日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本情况, 未出书面报告 |
| 2019年07月25日 | 实地调研 | 机构 | 了解公司基本情况, 详见投资者关系活动记录表 2019-002 |
| 2019年05月10日 | 实地调研 | 个人 | 了解公司基本情况, 详见投资者关系活动记录表 2019-001 |
| 接待次数 | | | 53 |
| 接待机构数量 | | | 1 |
| 接待个人数量 | | | 52 |
| 接待其他对象数量 | | | 0 |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | | | 否 |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

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）2019年度利润分配预案

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 251,705,513 股，因公司已于 2020 年 4 月 13 日非公开发行新股 37,956,203 股，去除 2018 年 12 月回购 2,995,100 股，以此基数计算合计拟派发现金红利 20,066,663.12 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 23.08%。

上市公司向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税），资本公积金不转增股本

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 251,705,513 股，因公司已于 2020 年 4 月 13 日非公开发行新股 37,956,203 股，去除 2018 年 12 月回购 2,995,100 股，以此基数计算合计拟送股 57,333,323 股。

（2）2018年度利润分配预案

2019年3月14日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，公司2018年度拟不另行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。2018年12月公司以集中竞价方式回购股份2,995,100股，支付总金额29,991,900.79元（不含交易费用），视同现金分红。

公司2018年度未分配利润结转至以后年度，用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障。目前公司正值业务调整、加强新产品研发关键时期，未来对新产品、新项目的投入较大；综合制剂车间、VB12项目、VB2现代化及环保升级等增强企业竞争力的储备项目对建设资金需求较大；多个制剂产品的质量和疗效一致性评价支出较高；2018年12月31日，公司合并财务报表货币资金余额17,355.24万元，在目前三大生产基地均正常生产情况下，每月生产经营所需资金约8,000万元-10,000万元，加之一年内到期的带息债务约5.25亿元，偿还到期债务压力大，现有资金仅能满足上述重要项目及日常生产经营周转。同时，综合考虑以上因素及未来发展的需要，公司计划2018年度不派发现金股利。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

（3）2017年度利润分配预案

2018年4月10日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》。以公司现有总股本251,705,513股为基数，向全体股东每10股派1.1元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.99元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额，本次权益分派股权登记日为：2018年6月14日，除权除息日为：2018年6月15日。

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 | 20,066,663.12 | 86,943,194.92 | 23.08% | 0.00 | 0.00% | 20,066,663.12 | 23.08% |
| 2018 年 | 0.00 | 171,728,909.16 | 0.00% | 29,991,900.79 | 17.47% | 29,991,900.79 | 17.47% |
| 2017 年 | 27,687,606.43 | 105,211,595.89 | 26.32% | 0.00 | 0.00% | 27,687,606.43 | 26.32% |

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 2 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.7 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 286,666,616 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 20,066,663.12 |
| 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） | 20,066,663.12 |
| 可分配利润（元） | 525,180,665.59 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 23.08 |
| 本次现金分红情况 | |
| 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% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |

(一) 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元 (含税)

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司总股本 251,705,513 股, 因公司已于 2020 年 4 月 13 日非公开发行新股 37,956,203 股, 去除 2018 年 12 月回购 2,995,100 股, 以此基数计算合计拟派发现金红利 20,066,663.12 元 (含税)。本年度公司现金分红比例为 23.08%。

(二) 上市公司向全体股东每 10 股送红股 2 股 (含税), 资本公积金不转增股本

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司总股本 251,705,513 股, 因公司已于 2020 年 4 月 13 日非公开发行新股 37,956,203 股, 去除 2018 年 12 月回购 2,995,100 股, 以此基数计算合计拟送股 57,333,323 股。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------|------|---|------------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 其他承诺 | 承诺受让股份以后, 全力支持广济药业的发展规划和目标, 以广济药业现有业务和产品为核心, 积极投入发展壮大广济药业现有业务和产品, 适当引进新的产品。 | 2014 年 10 月 22 日 | | 履行中 |
| | 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 其他承诺 | 承诺要充分利用其较强的经济实力, 通过实业做支撑, 来解决当前制约广济药业发展瓶颈问题, 推进生物产业园后续发展, | 2014 年 10 月 22 日 | | 履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|------|--|-------------|--|-----|
| | | | 使之与广济药业原有产业兼容。 | | | |
| | 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 其他承诺 | 承诺受让目标股份以后，切实做好广济药业产业园未来3-5年的发展规划。 | 2014年10月22日 | | 履行中 |
| | 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 其他承诺 | 承诺受让股份以后，努力提高广济药业管理团队及全体职工的薪资待遇，积极促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构。 | 2014年10月22日 | | 履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 安靖;曹亮;郭韶智;胡明峰;刘晓勇;卢正东;阮忠义;童卫宁;王欣;杨汉明 | | 湖北广济药业股份有限公司的董事、高级管理人员作出以下承诺： 1、本人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、本人承诺 | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬与考核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。</p> <p>5、本人承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>本人承诺切实履行公司指定的有关填补回报措施以及对此作出的有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----------|---|--|------|--|--|--|
| | | | 偿责任。 | | | |
| 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

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 会计政策变更及依据

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

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：一是以摊余成本计量的金融资产；二是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；三是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

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

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

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

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

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比新增两家全资子公司，新增一家控股公司。截至报表日，武穴长投广济生物医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）仅进行工商注册，尚未开展任何业务。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 45 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 21 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 索保国、曾祥辉 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 索保国 4 年、曾祥辉 3 年 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------------------------|--------------|----------|----------|-------------------------|--------------|-----------|--|
| 本公司与武汉森泰中洋酒店管理有限公司的股东利益损害案（重新诉求） | 555.24 | 否 | 已开庭审理 | 公司目前未能判断上述案件对本公司财务指标的影响 | 等待法院判决 | 2019-1-17 | 2019-001 《诉讼进展和涉及诉讼事项的公告》； (http://www.cninfo.com.cn/) |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|------------------|-------------------------|---|--|--|
| | | | | | | |)。 |
| 本公司控股子公司湖北惠生药业有限公司与咸宁京汇药业有限公司货款合同纠纷案 | 86.58 | 否 | 二审判决 | 未影响当期利润 | 驳回上诉,维持原判。二审案件受理费11958元,由湖北惠生药业有限公司负担。本判决为终审判决。 | | |
| 本公司控股子公司湖北惠生药业有限公司对债务人杨丽及其他连带责任担保人吴建文、湖北合成工贸实业有限公司担保责任追偿权纠纷执行案 | 1410 | 否 | 已向法院起诉其他连带责任担保人。 | 公司目前未能判断上述案件对本公司财务指标的影响 | 因债务人杨丽无可供执行财产而被法院裁定终止本次执行;对其他连带责任担保人的起诉尚等待法院开庭通知。 | 2015年08月08日、2015年9月17日、2016年7月23日、2017年3月30日 | 2015-050《湖北广济药业股份有限公司涉及诉讼事项公告》; 2015-072《湖北广济药业股份有限公司关于诉讼事项进展公告》; 2016-051《湖北广济药业股份有限公司关于诉讼事项进展公告》; 2017-017《关于诉讼事项进展公告》; (http://www.cninfo.com.cn/)。 |

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 湖北安华大厦有限公司 | 联营企业 | 接受劳务 | 酒店住宿费用 | 市场价格 | —— | 15.23 | 2.30% | 15.23 | 否 | 常规 | - | | 不适用 |
| 合计 | | | | -- | -- | 15.23 | -- | 15.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额 (万元) | 本期新增 金额(万 元) | 本期收回 金额(万 元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|----|--------------|--------------|
| 湖北安 华大厦 有限公 司 | 联营公司 | 应收关联 方债权 | 否 | 744.93 | | | | | 744.93 |
| 湖北安 华大厦 有限公 司 | 联营公司 | 应收关联 方债权 | 否 | 473.16 | | | | 30 | 503.16 |
| 关联债权对公司经营 成果及财务状况的影 响 | 上述债权、债务往来未对公司利润产生不利影响 | | | | | | | | |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增 金额(万 元) | 本期归还 金额(万 元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|-----------------------------|------|------|--------------|--------------------|--------------------|-------|--------------|--------------|
| 湖北省长 江产业投 资集团有 限公司 | 大股东 | | 20,000 | | 20,000 | 6.25% | 859.37 | 0 |

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）拟向包括控股股东湖北省长江产业投资集团有限公司（以下简称“省长投集团”）在内的不超过10名特定对象发行非公开发行股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），发行股份数量不超过发行前总股本的20%，即不超过4,974.20万股（含本数）。省长投集团拟认购本次非公开发行A股股票，认购金额3亿元。公司于2019年2月26日与省长投集团签订了附生效条件的《湖北广济药业股份有限公司与湖北省长江产业投资集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》。截至本年报披露日，省长投已完成本次认购，认购金额为299,999,999.74元，具体认购数量为31,282,586股，前述非公开发行事项现已完成。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---|------------------|------------|
| 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告（公告编号：2019-008） | 2019 年 02 月 27 日 | 巨潮资讯网 |

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|-------------|-----------------------|--------|-------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 不适用 | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 广济药业（孟州）有限公司 | 2019年09月07日 | 5,000 | 2019年09月10日 | 5,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 5,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 5,000 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|------|--------|--------------------------|-------|-----|--------|----------|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 5,000 | | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 5,000 | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 不适用 | | | | | | | | |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 5,000 | | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 5,000 | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 5,000 | | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 5,000 | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 5.21% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 股东与债权人权益保护

股东对公司的认可是公司保持稳定发展的基础，保障股东合法权益、维护中小投资者的基本利益是公司的根本义务和职责。公司自上市以来一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，将股东的利益放在公司治理的重中之重，以做到充分保障投资者的各项权益。同时依据《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等法律法规及时、准确、完整、真实地进行信息披露。通过湖北省证券局和湖涨首上市公司协会以及全景网举办的投资者网上交流平台、电话、邮件、微信公众号、公司官网及投资者互动平台等方式加强与投资者的交流，以便于公司广大股东与债权人能及时的了解公司的经营、财务及重大事项进展情况。

公司多年来以稳健、诚信的经营原则，不断努力降低自身经营风险，财务风险、及债权人权益风险的目标为之奋斗，实现了股东利益与债权人利益的双赢，同时也增强了投资者对公司的认同度。公司2019年共召开2次股东大会，真实、准确和完整的完成各项信息披露，确保投资者及时全面了解公司的经营情况，保证了投资者的知情权。

(2) 员工权益保护

公司多年以来一直将员工视为公司发展前进道路上最为宝贵的财富和动力源泉。公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等相关法律法规，从员工入职签订《劳动合同》，建立员工健康档案，缴纳各项法定社会保险与福利、每年发放高温补贴和防暑用品，每年定期体检等方面的工作，确保员工个人权益和身心健康得到全面的保障。公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，根据员工的劳动成果、工作责任等要素制定薪酬管理制度和激励机制。公司注重员工职业规划，为员工规划多方向的职业发展通道，为员工搭建了一个公平公正、唯才适用的职业发展平台。同时公司通过各种渠道倾听员工心声，了解员工的确实需求，并采纳合理意见，积极帮助员工排解工作和生活中的实际困难，为外来务工人员提供住房，改善居住环境。公司还关注员工的业余生活，提供室内羽毛球、乒乓球场馆供员工休闲娱乐，组织开展如趣味运动会、球赛、长跑及公司年会等文体休闲活动，使员工在休闲放松的同时，进一步增进了员工之间的交流沟通，不仅增强了员工的归属感，更提升了广济药业这个大家庭的凝聚力。

(3) 供应商、客户权益保护

公司始终遵循“诚信经营，客户至上”的经营理念，切实的履行了对供应商、客户的社会责任。公司建有完善的采购与供应商评价体系，严格把关监控原材料采购的每一环节，以确保原材料的质量和品质的绝对控制。同时也将遇到的问题及时的反馈给供应商，从而形成一种良性积极地交流与沟通。注重实地调研和与客户的交流互动，通过一线收集调查信息，为营销政策的制定和改进后续服务提供可靠依据。公司一方面加强对新客户的开发，同时对老客户进行走访，建立了良好的客户关系。严格的质量管理体系，才是客户增强信任度、忠实度的根本要素。公司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，从而共同构筑信任与合作的平台。

(4) 环境保护和可持续发展

公司一直坚持环境保护与企业发展齐头并进的原则，积极响应国家的最新环保政策，坚决执行国家和地方的环保法律法规，提倡绿色发展的经营理念。多年来通过主动加大环保投入，不断的对技术进行升级与改造、淘汰高能耗设备等方法，提高产能转化效率，达到节能减排的目的，公司各项排污指标均已达到行业标准。公司未来将坚定不移的走安全健康的可持续发展的道路，从而最终实现企业与环境和谐发展的目标。

(5) 履行精准扶贫和国企担当的社会责任

为支持乡村建设，公司向谷旦镇美丽乡村建设扶贫款20万元、洛阳虹翔耿沟援建项目17773.6元、帮扶耿沟村建设55735元。

为积极履行社会责任、促进地方教育事业的发展，2019年6月先后为武穴市刘元小学、张榜小学各送去助学资金5000元，共计1万元。用于促进的发展，奖励优秀学生 and 教师，资助贫困学生顺利完成学业，为社会培养更多更好的优秀人才。

2020年1月30日，湖北省及至全国暴发大面积新冠肺炎病毒疫情，公司作为黄冈地区主板上市公司，高度关注此次疫情发展，牢记国有企业使命与担当，在积极做好企业自身防疫工作的同时，一方面积极备药，春节期间生产基地不停产，加班

加点生产抗生素注射液、消炎药、维生素等药品，确保药品正常供应；另一方面积极筹措资金向武穴市政府捐赠100万元，助力地方政府打赢疫情防控阻击战。

广济药业党委开展“爱心汇聚·志愿四方·党员先行·职工联动”爱心捐赠活动，号召公司职工为抗击新型冠状病毒感染的肺炎进行专项募捐。全体党员干部职工积极参加，纷纷伸出援助之手奉献爱心，活动共募集捐款257264元。该笔爱心捐款将实行属地化管理，全部用于抗击疫情。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

按照武穴市结对帮扶的方法，掌握“五个一批”的内容：一是产业扶持就地就业发展一批，二是易地搬迁一批，三是医疗救助一批，四是政策兜底一批，五是健康扶贫一批。同时在村委会的积极配合下，了解帮扶对象家庭基本情况和帮扶对象的脱贫意愿和需求，并将意愿归类到“五个一批”，填写《扶贫手册》和贫困户脱贫计划书，然后掌握贫困户脱贫路径，帮助其实现脱贫。

(2) 年度精准扶贫概要

湖北广济药业股份有限公司2019年扶贫情况如下：

一是在公司扶贫结对点开展集体活动1次，具体是在2019年1月，公司党委副书记、董事长安靖同志带队到扶贫点开展扶贫慰问活动，为扶贫点群众送去价值4.05万元扶贫资金和物质（其中现金3.5万元），二是参加武穴市扶贫救助活动2次，具体是在2019年6月，先后为武穴市刘元小学、张榜小学各送去助学金5000元，三是开展“扶贫日”活动一次，具体是在2019年10月，为扶贫点群众送去价值0.54万元物质，同时向扶贫点小学捐赠价值约0.65万元学习用品。

由于公司帮扶的贫困户大多数是老弱病残，截止目前扶贫工作有一定的成效，已得到了他们的认可，起到了良好的社会效应，在今后的工作中公司将会继续努力争取让每个贫困户得到满意的效果。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------------------|------|---------|
| 一、总体情况 | --- | --- |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 4.5 |
| 2.物资折款 | 万元 | 1.74 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 27 |
| 二、分项投入 | --- | --- |
| 1.产业发展脱贫 | --- | --- |
| 2.转移就业脱贫 | --- | --- |
| 3.易地搬迁脱贫 | --- | --- |
| 4.教育扶贫 | --- | --- |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 1.65 |
| 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 50 |
| 5.健康扶贫 | --- | --- |

| | | |
|---------------|-----|------|
| 6.生态保护扶贫 | --- | --- |
| 7.兜底保障 | --- | --- |
| 8.社会扶贫 | --- | --- |
| 9.其他项目 | --- | --- |
| 其中： 9.1.项目个数 | 个 | 1 |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 4.59 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | --- | --- |

（4）后续精准扶贫计划

一是按照武穴市结对帮扶的方法，结合公司实际，通过利用结对点这种方式，充分利用资源，帮助安排就业、提供资金扶持和智力支持等多种途径，提升贫困户生活水平，二是优先招收符合公司招聘条件的建档立卡贫困户。

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 |
|--------------|----------------|------|-------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| 湖北广济药业股份有限公司 | 二氧化硫 | 直接排放 | 1 | 产业园锅炉烟气排放口 | 55 | 400 | 8 | 67.4t/a | 达标排放 |
| 湖北广济药业股份有限公司 | 氮氧化物 | 直接排放 | 1 | 产业园锅炉烟气排放口 | 165 | 400 | 24 | 97.32t/a | 达标排放 |
| 湖北广济药业股份有限公司 | 颗粒物 | 直接排放 | 1 | 产业园锅炉烟气排放口 | 19.16 | 80 | 2.5 | 13.09t/a | 达标排放 |
| 湖北广济药业股份有限公司 | COD | 间接排放 | 1 | 产业园废水总排口 | 267 | 500 | 18.57 | 34.59 t/a | 达标排放 |
| 湖北广济药业股份有限公司 | 氨氮 | 间接排放 | 1 | 产业园废水总排口 | 2.54 | 50 | 1.857 | 4.61 t/a | 达标排放 |
| 湖北广济药业股份有限公司 | PH | 间接排放 | 1 | 产业园废水总排口 | 7.59 | 6-9 | ---- | ---- | 达标排放 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|---|----------|------------|---------|--------|------|------|
| 湖北广济药业股份有限公司 | COD | 间接排放 | 1 | 老厂区废水总排口 | 61.75 | 500 | 9.69 | ---- | 达标排放 |
| 湖北广济药业股份有限公司 | 氨氮 | 间接排放 | 1 | 老厂区废水总排口 | 12.62 | 50 | 0.97 | ---- | 达标排放 |
| 湖北广济药业股份有限公司 | PH | 间接排放 | 1 | 老厂区废水总排口 | 7.22 | 6-9 | ---- | ---- | 达标排放 |
| 湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位) | 苯 | 有组织排放 | 1 | / | 0.0301kg/h | 5.6kg/h | 0.216t | ---- | 无 |
| 湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位) | 甲苯 | 有组织排放 | 1 | / | 0.0132kg/h | 30kg/h | 0.095t | ---- | 无 |
| 湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位) | 氨(氨气) | 有组织排放 | 1 | / | 0.2312kg/h | 75mg/Nm | 1.66t | ---- | 无 |
| 湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位) | 臭气浓度 | 有组织排放 | 1 | / | 73 | 40000 | 无量纲 | ---- | 无 |
| 湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位) | 氨氮 | 有组织排放 | 1 | / | 7.45mg/L | 35mg/L | 0.226t | 1.6t | 无 |
| 湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位) | 总磷 | 有组织排放 | 1 | / | 0.72mg/L | 3.5mg/L | 0.021t | ---- | 无 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------|-----|--------|------------------------|----------------------|-----------|----------|---|
| 湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位) | COD | 有组织排放 | 1 | / | 88mg/L | 300mg/L | 2.665t | 8.7t | 无 |
| 湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位) | PH 值 | 有组织排放 | 1 | / | 7 | 6-9 | 无量纲 | ---- | 无 |
| 广济药业(孟州)有限公司 | COD | 连续 | 1 个 | 厂区西南角 | 34.54mg/L | 300mg/L | 32.1 吨/年 | 95.4 吨/年 | 无 |
| 广济药业(孟州)有限公司 | 氨氮、 | 连续 | 1 个 | 厂区西南角 | 0.48mg/L | 25mg/L | 0.91 吨/年 | 8 吨/年 | 无 |
| 广济药业(孟州)有限公司 | 总磷、 | 连续 | 1 个 | 厂区西南角 | 0.92mg/L | 3.5mg/L | 0.69 吨/年 | 无 | 无 |
| 广济药业(孟州)有限公司 | 总氮 | 连续 | 1 个 | 厂区西南角 | 11.06mg/L | 50mg/L | 9.03 吨/年 | 无 | 无 |
| 广济药业(孟州)有限公司 | 烟尘 | 连续 | 1 个 | 厂区西北方向 | 6.20mg/m ³ | 30mg/m ³ | 2.60 吨/年 | 无 | 无 |
| 广济药业(孟州)有限公司 | 二氧化硫 | 连续 | 1 个 | 厂区西北方向 | 63.15mg/m ³ | 200mg/m ³ | 29.9 吨/年 | 53.6 吨/年 | 无 |
| 广济药业(孟州)有限公司 | 氮氧化物 | 连续 | 1 个 | 厂区西北方向 | 54.39mg/m ³ | 200mg/m ³ | 26.02 吨/年 | 94.5 吨/年 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

湖北广济药业股份有限公司：

公司在产业园建设和运行的环保设施包括：废水处理系统（EGSB/ A20生化处理+二沉池+气浮系统）、锅炉烟气处理系统（布袋除尘、双碱法脱硫、SNCR脱硝）、污水处理站废气处理系统、糖化车间布袋除尘、发酵车间发酵尾气处理系统，提取车间酸雾尾气吸收系统，精烘包尾气旋风分离+布袋除尘系统。

公司在济元老厂区另一套废水处理系统保持正常运行。核黄素磷酸钠车间尾气吸收系统一套。

2019年废水排放量：老厂区：19382t，大金产业园：371440t

湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位)：

- ①新建400平米的标准危险废物储存库，运行情况良好。
- ②更新并增加了水质在线监测设备并完成验收，处于正常运行状态。

③新建废气在线监测系统，处于调试状态，尚未进行验收。

④新建污水车间浓污、浓浆处理设施，目前处于工艺优化阶段。

广济药业（孟州）有限公司：

2019年9月12日广济药业（孟州）有限公司厂区废气处理项目工程一事，经公司招标程序河南君和环保科技有限公司中标，负责在厂区建设臭气收集设备，提取车间尾气、多效蒸发尾气、污水站尾气共计20000m³/h,乙方负责新增废气处理设备的设计、供货、安装、调试等工作。于2019年10月25日完工。目前设备正在调试运行中。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

湖北广济药业股份有限公司：

2015年4月16日，综合制剂车间项目取得了武穴市环保局环评批复；

2016年10月21日，广济药业生物产业园一期建设工程项目取得了黄冈市环保局环评批复；

2017年9月25日，黄冈市环保局对广济药业生物产业园一期建设工程环保设施竣工验收作出批复（黄环函【2017】211号）；

2017年12月29日，广济药业依法取得了黄冈市环保局颁发的新版排污许可证。（排污许可证编号：91420000707016110B001P）；

2018年6月11日，年产50吨核黄素磷酸钠建设项目取得了黄冈市环保局环评批复；

2019年7月24日，综合制剂车间项目环保竣工验收公示，并在国家建设项目环境影响评价信息平台上登记备案。

广济药业（孟州）有限公司：

2019年3月5日在孟州市发展和改革委员会完成项目备案。项目代码：2019-410883-41-03-007966

环评年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目环境影响评价报告由河南省正大环境科技咨询工程有限公司提供专项技术服务，2019年9月17日通过孟州市环境保护局评审验收。

突发环境事件应急预案

湖北广济药业股份有限公司：

编制的《广济药业突发环境事件应急预案》已于2017年7月在武穴市环保局备案。

湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位)：

完成了突发环境事件应急预案并在主管部门进行了备案。

广济药业（孟州）有限公司：

2017年2月份广济药业（孟州）有限公司委托洛阳源博科技有限公司编订。于2017年3月27日报送焦作市环境保护局验收及备案。备案编号：4108832017001M

广济药业（孟州）有限公司备有突发环境事件应急预案，具备处理突发环境事件的能力。

环境自行监测方案

湖北广济药业股份有限公司：

1、产业园锅炉烟气、产业园废水总排口、老厂区废水总排口均安装了自动监控设施，监控数据与省环保厅监控平台联网；

2、公司严格按照排污许可证要求，对手动监测项目开展日常监测；

3、公司委托武汉净澜检测有限公司等第三方机构，对厂界无组织废气等项目开展定期监测；

4、根据排污许可证要求，已委托第三方对相应的污染因子定期进行检测；

5、环保办按照排污许可证检测频次，对相应污染因子检测后，将检测结果定期录入信息公开平台。

湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位)：

①2019年全年产生危险废物560.348吨。

②2019年全年处置危险废物393.4吨，所有危险废物均按相关规定记录、储存、处置。

广济药业（孟州）有限公司：

我公司于2019年12月份通过焦作市生态环境局办理排污许可证，同时制定公司环境自行监测方案。自行监测方案委托由河南省润科环保工程有限公司于2019年8月24日完成制定并在孟州市环境保护局进行报备。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

| 序号 | 公告编号 | 标题 | 披露日期 | 索引 |
|----|----------|--------------------------------------|------------|---|
| 2 | 2019-014 | 广济药业:关于公司获得《药品GMP证书》的公告 | 2019-03-07 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 3 | 2019-020 | 广济药业:关于非公开发行A股股票获得湖北省政府国资委批复的公告 | 2019-03-29 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 4 | 2019-023 | 广济药业:关于控股子公司完成工商注册登记的公告 | 2019-04-03 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 5 | 2019-025 | 广济药业:关于全资子公司完成工商注册登记的公告 | 2019-04-11 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 6 | 2019-036 | 广济药业:关于公司签订技术许可与委托开发协议的公告 | 2019-06-13 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 7 | 2019-038 | 广济药业:关于控股子公司生产线停产的自愿性信息披露公告 | 2019-08-03 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 8 | 2019-039 | 广济药业:关于控股子公司复产的自愿性信息披露公告 | 2019-08-27 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 9 | 2019-045 | 广济药业:关于为控股子公司提供担保的公告 | 2019-09-07 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 10 | 2019-046 | 广济药业:关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 | 2019-09-27 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 11 | 2019-047 | 广济药业:关于收到政府补助的公告 | 2019-10-08 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 12 | 2019-051 | 广济药业:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 | 2019-10-31 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 13 | 2019-052 | 广济药业:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告 | 2019-11-21 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 14 | 2019-053 | 广济药业:第九届董事会第二十次(临时)会议决议公告 | 2019-12-18 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |

| | | | | |
|----|----------|---------------------------------------|------------|---|
| 15 | 2019-054 | 广济药业:第九届监事会第十六次(临时)会议决议公告 | 2019-12-18 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 16 | 2019-055 | 广济药业:关于投资设立全资子公司的公告 | 2019-12-18 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 17 | 2019-056 | 广济药业:关于公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告 | 2019-12-18 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 18 | 2019-057 | 广济药业:关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 | 2019-12-28 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |

√ 适用 □ 不适用

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

请参照本章节第十九小节其它重大事项的说明。

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 | 10,270 | 0.01% | | | | | | 10,270 | 0.01% |
| 3、其他内资持股 | 10,270 | 0.01% | | | | | | 10,270 | 0.01% |
| 境内自然人持股 | 10,270 | 0.01% | | | | | | 10,270 | 0.01% |
| 二、无限售条件股份 | 251,695,243 | 99.99% | | | | | | 251,695,243 | 99.99% |
| 1、人民币普通股 | 251,695,243 | 99.99% | | | | | | 251,695,243 | 99.99% |
| 三、股份总数 | 251,705,513 | 100.00% | | | | | | 251,705,513 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 36,298 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 36,381 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|-------------------------|---------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|-----------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 国有法人 | 16.57% | 41,710,801 | | | | | |
| 武汉信用资本运营有限公司 | 境内非国有法人 | 4.92% | 12,379,179 | | | | | |
| 盛稷股权投资基金（上海）有限公司 | 国有法人 | 2.98% | 7,498,656 | | | | 质押 | 7,498,656 |
| #彭平良 | 境内自然人 | 2.20% | 5,534,820 | | | | | |
| 张国明 | 境内自然人 | 1.07% | 2,691,586 | | | | | |

| 俞立珍 | 境内自然人 | 0.89% | 2,250,000 | | | | |
|--|--|--------|------------|--|--|--|--|
| #刘鸣晨 | 境内自然人 | 0.69% | 1,732,282 | | | | |
| 林泗杉 | 境外自然人 | 0.59% | 1,492,901 | | | | |
| 金业军 | 境内自然人 | 0.52% | 1,308,409 | | | | |
| 潘卉 | 境外自然人 | 0.49% | 1,231,600 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知除湖北省长江产业投资集团有限公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 41,710,801 | 人民币普通股 | 41,710,801 | | | | |
| 武汉信用资本运营有限公司 | 12,379,179 | 人民币普通股 | 12,379,179 | | | | |
| 盛稷股权投资基金（上海）有限公司 | 7,498,656 | 人民币普通股 | 7,498,656 | | | | |
| #彭平良 | 5,534,820 | 人民币普通股 | 5,534,820 | | | | |
| 张国明 | 2,691,586 | 人民币普通股 | 2,691,586 | | | | |
| 俞立珍 | 2,250,000 | 人民币普通股 | 2,250,000 | | | | |
| #刘鸣晨 | 1,732,282 | 人民币普通股 | 1,732,282 | | | | |
| 林泗杉 | 1,492,901 | 人民币普通股 | 1,492,901 | | | | |
| 金业军 | 1,308,409 | 人民币普通股 | 1,308,409 | | | | |
| 潘卉 | 1,231,600 | 人民币普通股 | 1,231,600 | | | | |
| 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 | 湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知除湖北省长江产业投资集团有限公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 公司股东彭平良通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,534,820 股，合计持有 5,534,820 股；公司股东刘鸣晨通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,732,282 股，合计持有 1,732,282 股。 | | | | | | |

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

是 否

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：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--|
| 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 何大春 | 2010 年 11 月 03 日 | 91420000562732692H | 对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 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：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------------------|--------|--|
| 湖北省国有资产监督管理委员会 | 无 | 2003 年 12 月 12 日 | 无 | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会,为湖北省政府直属正厅级特设机构,代表省政府履行出资人职责。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股份数量 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|-----------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 安靖 | 董事长、总经理、代行董事会秘书 | 现任 | 男 | 37 | 2017年09月06日 | 2021年01月24日 | | | | | |
| 童卫宁 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2018年01月24日 | 2021年01月24日 | | | | | |
| 胡明峰 | 董事、财务总监 | 现任 | 男 | 50 | 2016年09月14日 | 2021年01月24日 | | | | | |
| 郭韶智 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2018年01月24日 | 2021年01月24日 | 4,337 | | | | 4,337 |
| 杨汉明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2015年01月06日 | 2021年01月24日 | | | | | |
| 曹亮 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2016年01月29日 | 2021年01月24日 | | | | | |
| 刘晓勇 | 独立董事 | 现任 | 男 | 39 | 2018年01月24日 | 2021年01月24日 | | | | | |
| 王叙坤 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 51 | 2018年01月24日 | 2021年01月24日 | | | | | |
| 蒋涛 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2018年01月24日 | 2021年01月24日 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|---------------------|---------------------|--------|---|---|--|--------|
| 林江 | 职工监事 | 现任 | 男 | 48 | 2018年 01月 24日 | 2021年 01月 24日 | | | | | |
| 阮忠义 | 副总经理 | 现任 | 男 | 56 | 2006年 09月 12日 | 2021年 01月 24日 | 9,356 | | | | 9,356 |
| 王欣 | 副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2011年 11月10 日 | 2021年 01月 24日 | | | | | |
| 卢正东 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2015年 01月 06日 | 2021年 01月 24日 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,693 | 0 | 0 | | 13,693 |

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

1. 安靖先生，硕士研究生，中共党员。历任人福医药集团股份公司董事长助理，人福普克药业（武汉）有限公司董事、项目经理，人福医药集团股份公司投资管理部负责人，湖北省长江产业投资集团有限公司品牌策划部副部长。报告期末任公司董事长、董事；兼任总经理、代行董事会秘书。

2. 童卫宁先生，大学学历，中共党员。曾任枝江市委常委、副市长、市政府党组成员，宜昌市招商局副局长（主持工作）、宜昌经济技术开发区管委会副主任，宜昌高新技术产业开发区党工委委员、管委会副主任，宜昌市招商局党组书记、局长。报告期末任湖北省长江产业投资集团有限公司投资发展部部长，湖北省长投环保有限公司执行董事、总经理、法定代表人，本公司董事。

3. 胡明峰先生，大学学历，高级会计师。历任武汉市城市建设投资集团有限公司计划财务部副部长、武汉怡景地产有限公司财务总监、湖北省长江产业投资集团有限公司财务部高级业务经理。报告期末任本公司董事、财务总监。

4. 郭韶智先生，大学学历，正高级工程师。历任本公司研究所所长、广宁制药厂副厂长、本公司监事、副总经理、常务副总经理等职。报告期末任本公司副总经理、董事、湖北广济药业股份有限公司武穴分公司总经理。

5. 杨汉明先生，中共党员，博士研究生导师，会计学教授。曾在华中农业大学农经系任教，系湖北省科技厅、人事厅专家库财务专家之一。报告期末任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师、湖北经济学院彩虹学者、湖北省铁路建设投资集团有限责任公司外部董事、本公司独立董事。

6. 曹亮先生，经济学博士。历任中南财经政法大学讲师、副教授；湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司外部董事，武汉金东方智能景观股份有限公司独立董事，系湖北省科技厅、人事厅专家库管理专家之一。报告期末任中南财经政法大学教授、博士生导师，本公司独立董事。

7. 刘晓勇先生，研究生学历。历任华龙证券股份有限公司北京分公司高级经理、业务董事、九州证券股份有限公司投资银行部执行总经理、中天国富证券有限公司投资银行执行董事，现任本公司独立董事。

(二) 监事

1. 王叙坤先生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任长江产业投资集团有限公司党群工作部高级经理。报告期末任湖北省长江产业投资集团有限公司监察部派驻出资企业纪检组长、本公司监事会主席。

2. 蒋涛先生，大学学历，中共党员。曾任湖北省国际信托投资公司职员、湖北省投资公司财务部职员、湖北长荆投资开发有限公司财务总监、湖北省粮油集团财务总监。报告期末任湖北省长江产业投资集团有限公司财务部资深业务经理、本公司监事。

3. 林江先生，大学学历，中共党员。历任本公司广宁分厂技质科、广欧公司办公室、原料药销售公司外贸部员工。报告期末任本公司监事、原料药销售外贸部经理。

（三）高级管理人员

1. 安靖先生：请参见本节之“董事会成员”，报告期末兼任总经理，代行董事会秘书。

2. 郭韶智先生：请参见本节之“董事会成员”，报告期末任本公司副总经理。

3. 胡明峰先生：请参见本节之“董事会成员”，报告期末任本公司财务总监。

4. 阮忠义先生，中共党员，大学，高级经济师。历任湖北省广济制药厂办公室副主任、主任，本公司办公室主任、董事、总经理助理，本公司济得制药厂厂长，湖北广济药业济康医药有限公司董事长、总经理，本公司副总经理、常务副总经理等职。报告期末任本公司副总经理。

5. 王欣先生，中共党员，大学本科，经济师、高级经营师。历任本公司办公室副主任、外贸部经理、原料药销售公司经理及本公司总经理助理、监事、董事、总经理、广济药业（孟州）有限公司董事、本公司总经理兼湖北惠生药业有限公司董事长、本公司副总经理等职。报告期末任本公司副总经理。

6. 卢正东先生，中共党员，研究生学历，生物制药工程博士，高级工程师。历任本公司广兴研究所副所长、β-胡萝卜素分厂厂长、本公司总工程师、副总经理等职务。报告期末任本公司副总经理，兼任湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司董事长。

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 |
|--------|-----------------|---------------|-------------|--------|---------------|
| 童卫宁 | 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 投资发展部部长 | 2017年09月01日 | | 是 |
| 蒋涛 | 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 财务部资深业务经理 | 2005年10月01日 | | 是 |
| 王叙坤 | 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 监察部派驻出资企业纪检组长 | 2016年11月01日 | | 是 |

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 |
|--------|----------|------------|-------------|--------|---------------|
| 杨汉明 | 中南财经政法大学 | 教授 | 2008年12月31日 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|------------------------|-------------|-------------|---|
| 杨汉明 | 湖北经济学院 | 彩虹学者 | 2016年09月01日 | 2019年08月31日 | 是 |
| 杨汉明 | 湖北省铁路建设投资集团有限责任公司 | 外部董事 | 2019年7月1日 | | 是 |
| 曹亮 | 中南财经政法大学 | 教授 | 2008年12月31日 | | 是 |
| 曹亮 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 | 独立董事 | 2015年11月07日 | 2019年02月02日 | 是 |
| 曹亮 | 武汉金东方智能景观股份有限公司 | 独立董事 | 2016年12月01日 | 2019年02月21日 | 是 |
| 童卫宁 | 湖北省长投环保有限公司 | 执行董事、 总经理、 法定代表人 | 2019年4月22日 | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

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、实际支付情况根据公司章程规定，董事、监事报酬分别由董事会和监事会审议后提交股东大会审议批准；高级管理人员报酬由董事会审议批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

董事、高级管理人员报酬根据《湖北广济药业股份公司董事与高级管理人员薪酬方案》发放；监事报酬根据《公司监事薪酬方案》发放。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：

2019年公司薪酬数额按照相关规定予以支付，共支付443.32万元。

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 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 安靖 | 董事长 | 男 | 37 | 现任 | 71.46 | 否 |
| 童卫宁 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 0 | 是 |
| 胡明峰 | 董事、财务总监 | 男 | 50 | 现任 | 58.67 | 否 |
| 郭韶智 | 董事、副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 62.92 | 否 |
| 杨汉明 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 曹亮 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 刘晓勇 | 独立董事 | 男 | 39 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 王叙坤 | 监事会主席 | 男 | 51 | 现任 | 22.43 | 是 |

| | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|--------|----|
| 蒋涛 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 0 | 是 |
| 林江 | 职工监事 | 男 | 48 | 现任 | 22 | 否 |
| 阮忠义 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 62.93 | 否 |
| 王欣 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 62.92 | 否 |
| 卢正东 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 58.56 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 443.32 | -- |

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） | 106 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,277 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,383 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,383 |
| 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 | 855 |
| 销售人员 | 41 |
| 技术人员 | 196 |
| 财务人员 | 31 |
| 行政人员 | 260 |
| 合计 | 1,383 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 2 |
| 硕士 | 19 |
| 本科 | 155 |
| 大专 | 354 |
| 高中及以下 | 853 |
| 合计 | 1,383 |

2、薪酬政策

公司员工薪酬方案符合相关法律、法规、规则的规定，薪酬方案以岗位贡献为基础，参照外部劳动力市场价格确定岗位工资和工资级差，适当向生产一线部门和关键岗位倾斜。为了体现薪酬的激励性，员工薪酬由“基本工资+月度绩效+年度绩效+福利”四个部分构组成，效益工资与公司业绩和个人工作绩效紧密挂钩，以充分调动员工的积极性和创造性，从而达到促进公司经济效益的持续增长的目标。

3、培训计划

公司高度重视人力资源储备与员工培训工作，建立了较为完善的培训体系，科学制订员工培训计划，促使员工从知识、技能、工作方法等方面得以持续提升，努力最大限度地激发员工的潜能，努力实现公司和个人双赢。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 129,824 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 2,021,558.40 |

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》等法律、法规之规定以及中国证监会有关的要求，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，不断提升公司法人治理水平。公司董事会认为公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范；董事、监事认真依照法律、法规，勤勉尽责，对公司和股东负责，充分保护股东应有的权利；管理层能严格按照规范性运作规则和各项内控制度进行经营决策，确保了公司在规则和制度的框架内规范运作。

公司本报告期内经过股东大会或董事会审议通过的制度及披露时间表如下：

| 序号 | 制度名称 | 披露时间 |
|----|---------------------------------|----------|
| 1 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（修订） | 2019年8月 |
| 2 | 董事会秘书工作细则（修订） | 2019年8月 |
| 3 | 董事会审计委员会工作细则（修订） | 2019年8月 |
| 4 | 关联交易管理制度（修订） | 2019年8月 |
| 5 | 子公司管理制度（修订） | 2019年8月 |
| 6 | 总经理工作细则（修订） | 2019年8月 |
| 7 | 重大信息内部报告制度 | 2019年10月 |

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

截至报告期末，湖北省长江产业投资集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司41,710,801股股份，占公司总股本的16.57%。本公司法人治理结构健全，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 公司业务独立。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系，公司拥有完整的采购、生产、销售业务运营体系和网络，具有自营进出口经营权，主要的原材料采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东和其他关联企业。

2. 公司人员独立。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。董事长未担任公司股东单位的法定代表人；公司总经理、副总经理、财务负责人等高管人员属专职，均在本公司领取报酬。公司所有的董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举产生。

3. 公司资产独立。公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。

4. 公司机构独立。公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。

5. 财务方面独立。公司设有独立的财务部门，配备了充足的专职财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.50% | 2019 年 04 月 12 日 | 2019 年 04 月 13 日 | 公告编号：2019-026《2019 年第一次临时股东大会决议公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 21.79% | 2019 年 05 月 10 日 | 2019 年 05 月 11 日 | 公告编号：2019-034《2018 年年度股东大会决议公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--|---|---|
| 杨汉明 | 9 | 6 | 3 | 0 | | 否 | 2 |
| 曹亮 | 9 | 4 | 4 | 1 | | 否 | 2 |
| 刘晓勇 | 9 | 5 | 4 | 0 | | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

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，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就公司非公开发行、签订技术许可协议、对控股子公司提供担保、投资设立子公司等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第九届董事会下设战略管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会等五个专门委员会。2019年度内，在任职方面，各个专门委员会人员组成情况是：

- (1) 薪酬与考核委员会：刘晓勇（主任委员）、杨汉明、安靖；
- (2) 战略管理委员会：安靖（主任委员）、童卫宁、杨汉明、胡明峰；
- (3) 审计委员会：杨汉明（主任委员）、刘晓勇、曹亮；
- (4) 提名委员会：曹亮（主任委员）、刘晓勇、童卫宁；
- (5) 预算管理委员会：安靖（主任委员）、胡明峰、杨汉明、曹亮。

报告期内情况：

1、战略管理委员会结合公司所处行业发展及公司自身经营情况，在非公开发行股份、签订技术许可协议等方面提出合理化建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。

2、提名委员会按照相关法律法规、公司章程及《董事会提名委员会工作细则》等规定，认真履行职责，报告期内持续研究并关注公司对高级管理人员的需求情况，认为董事、高管成员具有公司目前及未来发展所需能力及特质。

3、审计委员会根据公司《审计委员会工作细则》、审计委员会年报工作流程积极开展工作，为确保公司2019年度审计工作的顺利进行，审计委员会与审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对进场审计时间进行了沟通协商，确定了年报审计时间安排。在会计师事务所进场前，审阅了公司财务报表，形成书面审阅意见；在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审会计师沟通了年报审计相关问题，再次审阅公司财务报表形成审阅意见。审计委员会在审计过程中与年审会计师保持联系沟通，出具最终审计意见后，审计委员会与年审会计师再次进行沟通，对年审会计师在公司2019年年报审计工作进行总结。

4、薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责。报告期

内，公司薪酬与考核委员会积极审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况，提出合理化建议，提高了企业经营管理水平。

5、预算管理委员会结合公司实际制定有关预算管理的政策、规定、制度等相关文件，并根据企业发展战略和年度工作目标，制定客观、明确的预算控制目标，全面提高公司预算管理水平。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为了建立激励与约束相结合的企业运行机制，规范公司高级管理人员的薪酬管理，根据国家有关法律和政策，以及公司章程等规定，报告期内，薪酬与考核委员会与公司人事部根据《公司董事与高级管理人员薪酬方案》，对公司高级管理人员进行严格考核。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|-------------|-------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020年04月24日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 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 | <p>重大缺陷：(1) 控制环境无效；(2) 该缺陷涉及高级管理人员的任何舞弊；(3) 对已公布的财务报告进行更正；(4) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(5) 公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。重要缺陷：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施或者虽已建立相关程序和措施但出现关键岗位人员舞弊；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。除重大缺陷及重要缺陷外的其他财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。</p> | <p>重大缺陷：(1) 缺乏重大决策程序，如缺乏重大问题决策、重要岗位人员聘任与解聘决策、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序；(2) 重大决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成的重大损失；(3) 严重违犯国家法律、法规或关键管理人员或重要人才大量流失；(4) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成重大损失或内部控制评价的重大缺陷未得到整改；(5) 其他对公司造成负面影响的情形。重要缺陷：(1) 公司因管理失误认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；(2) 财产损失虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。除重大缺陷及重要缺陷外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额\geq营业收入、资产总额的 1%。重要缺陷：营业收入、资产总额的 0.5% \leq 由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额$<$营业收入、资产总额的 1%。一般缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额$<$营业收入、资产总额的 0.5%。</p> | <p>重大缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额\geq营业收入、资产总额的 1%。重要缺陷：营业收入、资产总额的 0.5% \leq 由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额$<$营业收入、资产总额的 1%。一般缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额$<$营业收入、资产总额的 0.5%。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|----|
| 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |

| | |
|----------------|------------------|
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2020 年 04 月 24 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

无

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 20 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字[2020]第 2-00423 号 |
| 注册会计师姓名 | 索保国、曾祥辉 |

审计报告正文

湖北广济药业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖北广济药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注三（二十二）、附注五（三十四）所示，2019年度贵公司主营业务收入720,802,052.96元，其中国内销售456,557,502.22元，国外销售264,244,550.74。贵公司国内销售收入确认原则及依据为：按照与客户签订的合同、订单发货，客户验收后，取得验收确认凭据时确认收入；国外销售收入确认原则及依据为：按照与客户签订的合同、订单等要求，完成产品出口报关手续、取得出口报关单时确认收入。

由于贵公司2019年度销售收入及销售毛利较2018年有较大降低，且营业收入是贵公司关键业务指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

- （1）了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）从销售合同或订单中选取样本，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认原则及依据是否符合企业会计准则要求；
- （3）获取本年度销售明细，从销售收入的会计记录中选取样本，核对合同、订单、出库单、客户签收单或出口报关单、

销售发票等支持性文件，评价收入确认是否符合会计政策；

(4) 针对本年度销售回款情况进行分析，检查大额应收账款的期后回款情况，并对重要客户的销售收入执行函证程序，评价销售收入的真实性；

(5) 针对国外销售，通过国家外汇管理局网上服务平台、中国电子口岸系统等查询贵公司出口报关信息，评价国外销售收入的真实性；

(6) 针对主要客户及变化情况进行分析，并选取样本进行工商及背景检查，评价与客户交易的商业合理性；

(7) 针对收入和成本执行分析性程序，并对本年度销售价格的波动及原因进行分析，评价销售下降的合理性；

(8) 针对资产负债表日前后确认的收入，选取样本核对出库单、客户签收单或出口报关单等支持性文件，评价收入是否记录于恰当的会计期间。

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

如财务报表附注三（十一）、附注五（二）所示，截至2019年12月31日贵公司应收账款余额109,067,004.13元，坏账准备9,447,122.86元；管理层以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

由于应收账款预期信用损失的确定需要管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价与应收账款管理相关的关键内部控制的设计和运行有效性，获取公司“金融工具、预期信用损失的确定方法及会计处理方法”等会计政策，核查是否符合准则规定及公司的实际业务情况；

(2) 获取应收账款明细表以及账龄明细，检查主要客户的信用期、结算方式、客户选定程序或标准、客户信用持续评价情况，结合应收账款组合的确定依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(3) 检查应收账款坏账准备以往的计提与实际发生情况，结合国外销售出口信用保险办理及信用证结算情况，评价应收账款坏账准备计提的充分性；

(4) 了解贵公司预期信用损失模型的选取、信用风险特征划分组合的情况、重要参数的选取，获取测算过程，实施重新计算程序，评价应收账款坏账准备计提的准确性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十二日

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：湖北广济药业股份有限公司

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 | 183,652,556.55 | 173,552,396.73 |
| 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 | | 20,321,322.50 |
| 应收账款 | 99,619,881.27 | 113,176,456.10 |
| 应收款项融资 | 26,238,976.82 | |
| 预付款项 | 15,342,723.95 | 11,935,714.80 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 31,093,572.96 | 31,978,719.39 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 137,936,935.71 | 98,486,134.87 |
| 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 | 20,422,348.07 | 19,131,929.30 |
| 流动资产合计 | 514,306,995.33 | 468,582,673.69 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 7,280,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 20,151,540.25 | 24,337,341.52 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具投资 | 7,280,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 879,359,857.72 | 851,809,679.25 |
| 在建工程 | 84,039,675.96 | 107,682,096.57 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 167,588,911.33 | 160,092,770.99 |
| 开发支出 | 887,500.00 | 5,390,500.00 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 355,323.80 | 474,527.44 |
| 递延所得税资产 | 17,614,847.85 | 18,610,772.89 |
| 其他非流动资产 | 74,923,769.18 | 49,027,674.73 |
| 非流动资产合计 | 1,252,201,426.09 | 1,224,705,363.39 |
| 资产总计 | 1,766,508,421.42 | 1,693,288,037.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 482,013,360.00 | 466,699,528.85 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 104,431,594.32 | 103,184,916.11 |
| 预收款项 | 5,736,309.58 | 13,011,627.30 |
| 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 | 15,894,749.17 | 14,881,655.11 |
| 应交税费 | 7,236,423.51 | 14,195,863.12 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 46,635,877.47 | 58,341,220.80 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,248,886.90 | 3,248,886.90 |
| 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 | 39,659,014.97 | 57,679,278.33 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 701,607,329.02 | 727,994,089.62 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 74,830,000.00 | 27,545,950.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | 27,303,905.69 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | 1,936,372.89 |
| 递延收益 | 25,772,559.58 | 27,549,523.81 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 100,602,559.58 | 84,335,752.39 |
| 负债合计 | 802,209,888.60 | 812,329,842.01 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 251,705,513.00 | 251,705,513.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 60,793,807.11 | 60,793,807.11 |
| 减：库存股 | 29,999,749.16 | 29,999,749.16 |
| 其他综合收益 | 7,998.95 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 92,983,042.24 | 84,953,369.39 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 584,886,677.94 | 505,825,388.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 960,377,290.08 | 873,278,328.61 |
| 少数股东权益 | 3,921,242.74 | 7,679,866.46 |
| 所有者权益合计 | 964,298,532.82 | 880,958,195.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,766,508,421.42 | 1,693,288,037.08 |

法定代表人：安靖

主管会计工作负责人：胡明峰

会计机构负责人：王琼

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 | 104,357,983.07 | 84,943,964.38 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 36,158,010.00 |
| 应收账款 | 33,707,194.25 | 34,463,843.69 |
| 应收款项融资 | 82,431,861.66 | |
| 预付款项 | 17,263,372.21 | 8,918,645.20 |
| 其他应收款 | 263,468,767.73 | 237,190,507.66 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 63,213,368.91 | 55,028,730.72 |
| 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 | 12,391,497.43 | 7,767,146.62 |
| 流动资产合计 | 576,834,045.26 | 464,470,848.27 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 5,780,000.00 |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 352,175,085.39 | 350,667,341.52 |
| 其他权益工具投资 | 5,780,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 609,106,613.08 | 567,955,212.13 |
| 在建工程 | 75,094,754.10 | 100,415,914.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 113,034,998.82 | 116,367,964.28 |
| 开发支出 | 887,500.00 | 5,390,500.00 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 13,105,934.77 | 14,319,490.06 |
| 其他非流动资产 | 72,251,046.08 | 45,729,127.52 |
| 非流动资产合计 | 1,241,435,932.24 | 1,206,625,549.51 |
| 资产总计 | 1,818,269,977.50 | 1,671,096,397.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 372,013,360.00 | 466,699,528.85 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 45,325,381.48 | 48,215,708.46 |
| 预收款项 | 46,509,496.13 | 20,413,600.49 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,737,873.07 | 7,644,403.47 |
| 应交税费 | 7,621,704.04 | 12,710,570.36 |
| 其他应付款 | 307,324,774.59 | 163,760,020.25 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,248,886.90 | 3,248,886.90 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,659,014.97 | 57,679,278.33 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 827,191,604.28 | 777,123,110.21 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 74,830,000.00 | 27,545,950.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | 27,303,905.69 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | 1,394,822.89 |
| 递延收益 | 25,772,559.58 | 27,549,523.81 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 100,602,559.58 | 83,794,202.39 |
| 负债合计 | 927,794,163.86 | 860,917,312.60 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 251,705,513.00 | 251,705,513.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 50,606,341.97 | 50,606,341.97 |
| 减：库存股 | 29,999,749.16 | 29,999,749.16 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 92,983,042.24 | 84,953,369.39 |
| 未分配利润 | 525,180,665.59 | 452,913,609.98 |
| 所有者权益合计 | 890,475,813.64 | 810,179,085.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,818,269,977.50 | 1,671,096,397.78 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 731,340,517.94 | 843,830,942.08 |
| 其中：营业收入 | 731,340,517.94 | 843,830,942.08 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 662,754,859.89 | 637,508,888.92 |
| 其中：营业成本 | 391,543,846.01 | 364,351,370.67 |
| 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 | 15,708,902.36 | 23,117,113.26 |
| 销售费用 | 43,707,887.33 | 37,273,210.65 |
| 管理费用 | 126,403,038.99 | 114,245,995.93 |
| 研发费用 | 53,774,098.20 | 64,684,328.98 |
| 财务费用 | 31,617,087.00 | 33,836,869.43 |
| 其中：利息费用 | 32,408,665.50 | 30,691,234.63 |
| 利息收入 | 1,138,581.37 | 565,917.99 |
| 加：其他收益 | 36,302,604.23 | 11,357,122.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -4,065,801.28 | -2,211,552.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,185,801.28 | -2,411,552.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 1,123,997.31 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -4,513,325.48 | -4,435,927.82 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,436,941.80 | 111,788.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 98,870,074.63 | 211,143,484.32 |
| 加：营业外收入 | 2,048,099.69 | 2,038,378.59 |
| 减：营业外支出 | 1,021,651.51 | 6,117,290.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 99,896,522.81 | 207,064,572.35 |
| 减：所得税费用 | 16,712,889.64 | 33,654,638.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,183,633.17 | 173,409,933.53 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,183,633.17 | 173,409,933.53 |
| 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 | 86,943,194.92 | 171,728,909.16 |
| 2.少数股东损益 | -3,759,561.75 | 1,681,024.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,998.95 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,998.95 | |
| （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 | 7,998.95 | |
| 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 | 7,998.95 | |
| 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 | 83,191,632.12 | 173,409,933.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 86,951,193.87 | 171,728,909.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,759,561.75 | 1,681,024.37 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.350 | 0.682 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.350 | 0.682 |

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：安靖

主管会计工作负责人：胡明峰

会计机构负责人：王琼

4、母公司利润表

单位：元

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

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 381,468,863.61 | 391,862,336.32 |
| 减：营业成本 | 143,666,405.05 | 140,773,173.11 |
| 税金及附加 | 8,448,715.29 | 10,762,963.19 |
| 销售费用 | 5,197,711.07 | 7,364,190.87 |
| 管理费用 | 94,300,866.22 | 88,604,820.61 |
| 研发费用 | 42,273,328.07 | 44,876,274.06 |
| 财务费用 | 31,119,422.25 | 33,084,693.16 |
| 其中：利息费用 | 31,206,183.96 | 29,877,178.21 |
| 利息收入 | 540,260.49 | 190,692.74 |
| 加：其他收益 | 31,563,891.91 | 7,566,261.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -4,065,801.28 | -2,211,552.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,185,801.28 | -2,411,552.80 |
| 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） | 3,305,430.76 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -835,779.52 | -1,354,088.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,436,941.80 | 18,438.76 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 87,867,099.33 | 70,415,280.49 |
| 加：营业外收入 | 1,394,822.89 | 1,913,717.43 |
| 减：营业外支出 | 94,405.22 | 141,590.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 89,167,517.00 | 72,187,407.92 |
| 减：所得税费用 | 8,975,112.32 | 6,520,267.75 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,192,404.68 | 65,667,140.17 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,192,404.68 | 65,667,140.17 |
| （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 | 80,192,404.68 | 65,667,140.17 |
| 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 | 661,646,030.21 | 788,411,350.28 |
| 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 | 14,482,025.01 | 7,764,187.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,121,525.50 | 27,522,100.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 724,249,580.72 | 823,697,638.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,927,796.17 | 252,820,669.30 |
| 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 | 126,353,660.41 | 116,240,875.65 |
| 支付的各项税费 | 58,291,887.88 | 106,691,499.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 107,475,757.87 | 116,505,798.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 580,049,102.33 | 592,258,842.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,200,478.39 | 231,438,796.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 120,000.00 | 200,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 146,914.76 | 107,697.40 |
| 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 | 266,914.76 | 307,697.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,758,201.17 | 76,528,187.86 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,758,201.17 | 76,528,187.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,491,286.41 | -76,220,490.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 631,631,782.35 | 511,135,241.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,857,137.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 631,631,782.35 | 513,992,379.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 563,911,562.31 | 495,685,779.89 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,339,470.73 | 50,920,475.00 |
| 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 | 55,179,681.33 | 89,802,067.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 648,430,714.37 | 636,408,322.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,798,932.02 | -122,415,943.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,189,899.86 | -84,489.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,100,159.82 | 32,717,872.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 173,552,396.73 | 140,834,524.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,652,556.55 | 173,552,396.73 |

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 | 298,842,949.93 | 308,330,582.12 |
| 收到的税费返还 | 3,048,765.35 | 4,003,011.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 507,374,510.77 | 172,634,331.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 809,266,226.05 | 484,967,925.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,260,681.60 | 114,409,993.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,903,923.12 | 65,191,012.68 |
| 支付的各项税费 | 31,241,584.52 | 12,734,192.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 373,205,058.02 | 223,640,265.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 572,611,247.26 | 415,975,465.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 236,654,978.79 | 68,992,460.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 15,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 120,000.00 | 646,666.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 13,482.26 |
| 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 | 120,000.00 | 15,660,148.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,859,614.50 | 51,024,934.59 |
| 投资支付的现金 | 5,693,545.15 | |
| 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 | | 22,999,800.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 95,553,159.65 | 74,024,734.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,433,159.65 | -58,364,585.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 521,631,782.35 | 511,135,241.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 150,040,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 521,631,782.35 | 661,175,241.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 563,911,562.31 | 495,685,779.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,355,621.68 | 50,920,475.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,179,681.33 | 89,802,067.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 645,446,865.32 | 636,408,322.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,815,082.97 | 24,766,919.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,007,282.52 | -505,654.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,414,018.69 | 34,889,138.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,943,964.38 | 50,054,825.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,357,983.07 | 84,943,964.38 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|--|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末 余额 | 251 ,70 5,5 13. 00 | | | | 60,7 93,8 07.1 1 | 29,9 99,7 49.1 6 | | | 84,9 53,3 69.3 9 | | 505, 825, 388. 27 | | 873, 278, 328. 61 | 7,67 9,86 6.46 | 880, 958, 195. 07 |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | 10,4 32.3 8 | | 137, 335. 22 | | 147, 767. 60 | 938. 03 | 148, 705. 63 | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一 控制下 企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期 初余额 | 251 ,70 5,5 13. 00 | | | | 60,7 93,8 07.1 1 | 29,9 99,7 49.1 6 | | 84,9 63,8 01.7 7 | | 505, 962, 723. 49 | | 873, 426, 096. 21 | 7,68 0,80 4.49 | 881, 106, 900. 70 | |
| 三、本期增 减变动金 额（减少 以“-”号 填列） | | | | | | | 7,99 8.95 | 8,01 9,24 0.47 | | 78,9 23,9 54.4 5 | | 86,9 51,1 93.8 7 | -3,7 59,5 61.7 5 | 83,1 91,6 32.1 2 | |
| （一）综合 收益总额 | | | | | | | 7,99 8.95 | | | 86,9 43,1 94.9 2 | | 86,9 51,1 93.8 7 | -3,7 59,5 61.7 5 | 83,1 91,6 32.1 2 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|---------------|--------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 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 | 251,705,513.00 | | | | 60,793,807.11 | 29,999,749.16 | 7,998,951.60 | | 92,983,042.24 | | 584,886,677.94 | | 960,377,290.08 | 3,921,242.74 | 964,298,532.82 |

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 | | | | | | | | | | | | 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 | 251,705,513.00 | | | | 60,793,807.11 | | | | 78,386,655.37 | | 368,350,799.56 | | 759,236,775.04 | 5,998,842.09 | 765,235,617.13 | |
| 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 | 251,705,513.00 | | | | 60,793,807.11 | | | | 78,386,655.37 | | 368,350,799.56 | | 759,236,775.04 | 5,998,842.09 | 765,235,617.13 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 29,999,749.16 | | | 6,566,714.02 | | 137,474,588.71 | | 114,041,553.57 | 1,681,024.37 | 115,722,577.94 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 171,728,909.16 | | 171,728,909.16 | 1,681,024.37 | 173,409,933.53 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 29,999,749.16 | | | | | | | | -29,999,749.16 | -29,999,749.16 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 29,999,749.16 | | | | | | | | -29,999,749.16 | -29,999,749.16 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 6,566,714.02 | | -34,254,320.45 | | -27,687,606.43 | | -27,687,606.43 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 6,566,714.02 | | -6,566,714.02 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|---------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|----------------------|------------------------|
| 3. 对所有者 (或股东)的 分配 | | | | | | | | | | | -27, 687, 606. 43 | | -27, 687, 606. 43 | | -27,6 87,60 6.43 |
| 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 | 251 ,70 5,5 13. 00 | | | | 60,7 93,8 07.1 1 | 29,9 99,7 49.1 6 | | | 84,9 53,3 69.3 9 | | 505, 825, 388. 27 | | 873, 278, 328. 61 | 7,679 ,866. 46 | 880,9 58,19 5.07 |

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 | 251,705,513.00 | | | | 50,606,341.97 | 29,999,749.16 | | | 84,953,369.39 | 452,913,609.98 | | 810,179,085.18 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 10,432.38 | 93,891.40 | | 104,323.78 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 251,705,513.00 | | | | 50,606,341.97 | 29,999,749.16 | | | 84,963,801.77 | 453,007,501.38 | | 810,283,408.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 8,019,240.47 | 72,173,164.21 | | 80,192,404.68 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 80,192,404.68 | | 80,192,404.68 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 8,019,240.47 | -8,019,240.47 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 8,019,240.47 | -8,019,240.47 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 251,705,513.00 | | | | 50,606,341.97 | 29,999,749.16 | | | 92,983,042.24 | 525,180,665.59 | | 890,475,813.64 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--|--|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减：库 | 其他 | 专项储 | 盈余 | 未分配 | 其他 | 所有者 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | 公 积 | 存 股 | 综 合 收 益 | 备 | 公 积 | 利 润 | | 权 益 合 计 |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------------|---|-----------------------|------------------------|--|--------------------|
| 一、上年期末 余额 | 251, 705, 513. 00 | | | | 50,60 6,341. 97 | | | | 78,38 6,655 .37 | 421,50 0,790.2 6 | | 802,199, 300.60 |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前 期 差 错 更 正 | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初 余额 | 251, 705, 513. 00 | | | | 50,60 6,341. 97 | | | | 78,38 6,655 .37 | 421,50 0,790.2 6 | | 802,199, 300.60 |
| 三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列) | | | | | | 29,99 9,749. 16 | | | 6,566 ,714. 02 | 31,412, 819.72 | | 7,979,78 4.58 |
| (一)综合收 益总额 | | | | | | | | | | 65,667, 140.17 | | 65,667,1 40.17 |
| (二)所有者 投入和减少 资本 | | | | | | 29,99 9,749. 16 | | | | | | -29,999,7 49.16 |
| 1. 所有者投 入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益 工具持有者 投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付 计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | 29,99 9,749. 16 | | | | | | -29,999,7 49.16 |
| (三)利润分 配 | | | | | | | | | 6,566 ,714. 02 | -34,254 ,320.45 | | -27,687,6 06.43 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,566,714.02 | -6,566,714.02 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -27,687,606.43 | | -27,687,606.43 |
| 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 | 251,705,513.00 | | | | 50,606,341.97 | 29,999,749.16 | | | 84,953,369.39 | 452,913,609.98 | | 810,179,085.18 |

三、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）系于1993年3月18日经湖北省经济体制改革委员会鄂改生（1993）195

号文批准，由湖北省广济制药厂、湖北回春制药厂、武穴财振会计实业公司三家单位作为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。1999年8月12日经中国证券监督管理委员会证监发字（1999）101号文批准同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股5,000万股，1999年8月24日公司股票通过深圳证券交易所系统上网定价发行，并于11月12日挂牌上市交易。2014年10月23日，湖北省长江产业投资集团有限公司受让武穴市国有资产经营公司所持公司3,804.4483万股股份，占公司总股本的15.11%，成为公司第一大股东，公司实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监督管理委员会。截止报表日，湖北省长江产业投资集团有限公司持有公司4,171.0801万股股份，占公司总股本的16.57%，为公司第一大股东。

公司注册资本：251,705,513.00元

公司住所：湖北武穴市江堤路1号

公司营业执照注册号：91420000707016110B

法定代表人：安靖

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

生产经营大容量注射剂（玻瓶、软袋）、原料药（核黄素磷酸钠、维生素B2、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐酸坦洛新、利奈唑胺、替加环素、依普利酮、甲磺酸帕珠沙星、硫酸氢氯吡格雷、替硝唑）、片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂；食品添加剂生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；桶装纯净水生产、销售；内部职工食堂（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）；生产直接接触药品内包装材料（多层共挤输液用袋）；单一饲料的生产、销售；工业盐的生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司财务报告于2020年4月22日经董事会批准报出。

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|----------------------------|-------|----|---------|----------|------|
| 湖北广济药业济康医药有限公司 | 全资 | 二级 | 100.00 | 100.00 | 投资设立 |
| 广济药业（孟州）有限公司 | 控股 | 二级 | 96.00 | 96.00 | 投资设立 |
| 武穴市三利制水有限公司 | 全资 | 二级 | 100.00 | 100.00 | 投资设立 |
| 湖北惠生药业有限公司 | 控股 | 二级 | 87.50 | 87.50 | 投资设立 |
| 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 | 全资 | 二级 | 100.00 | 100.00 | 投资设立 |
| 湖北长广基金管理有限公司 | 全资 | 二级 | 100.00 | 100.00 | 投资设立 |
| 武穴长投广济生物医药产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 控股 | 三级 | 50.00 | 50.00 | 投资设立 |
| 广济药业（比利时）有限公司 | 全资 | 二级 | 100.00 | 100.00 | 投资设立 |

本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比新增两家全资子公司，新增一家控股公司。截至报表日，武穴长投广济生物医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）仅进行工商注册，尚未开展任何业务。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月的持续经营能力未见重大怀疑。公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，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：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以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

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

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

4. 合并取得子公司会计处理

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

5. 处置子公司的会计处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

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

2. 共同经营的会计处理

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

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

3. 合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合

资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融

资产外)，以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

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

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

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

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

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

（2）金融负债

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

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

11、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

14、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|------|-------|-----|------------|
| 房屋建筑物 | | 20-40 | 3 | 4.85~2.43 |
| 机器设备 | | 5-18 | 3 | 19.40~5.39 |
| 运输工具 | | 4-12 | 3 | 24.25~8.08 |
| 其他 | | 3-10 | 3 | 32.33~9.70 |

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

15、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

16、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂

时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|----------|---------|------|
| 土地使用权 | 50 | 直线法 |
| 专利权及专有技术 | 5-20 | 直线法 |
| 软件使用权 | 2 | 直线法 |

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19、长期待摊费用

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

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

21、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计

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

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

22、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，客户验收后，取得验收确认凭据时确认收入。

国外销售：公司按照与客户签订的合同、订单等要求，完成产品出口报关手续、取得出口报关单时确认收入。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

23、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

26、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 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

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

(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 | 173,552,396.73 | 173,552,396.73 | 0.00 |
| 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 | 20,321,322.50 | | -20,321,322.50 |
| 应收账款 | 113,176,456.10 | 113,199,012.37 | 22,556.27 |
| 应收款项融资 | | 20,321,322.50 | 20,321,322.50 |
| 预付款项 | 11,935,714.80 | 11,935,714.80 | 0.00 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 31,978,719.39 | 32,132,214.15 | 153,494.76 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 98,486,134.87 | 98,486,134.87 | 0.00 |
| 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 | 19,131,929.30 | 19,131,929.30 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 468,582,673.69 | 468,758,724.72 | 176,051.03 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 7,280,000.00 | | -7,280,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 24,337,341.52 | 24,337,341.52 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | | 7,280,000.00 | 7,280,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 851,809,679.25 | 851,809,679.25 | 0.00 |
| 在建工程 | 107,682,096.57 | 107,682,096.57 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 160,092,770.99 | 160,092,770.99 | 0.00 |
| 开发支出 | 5,390,500.00 | 5,390,500.00 | 0.00 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 474,527.44 | 474,527.44 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 18,610,772.89 | 18,583,427.49 | -27,345.40 |
| 其他非流动资产 | 49,027,674.73 | 49,027,674.73 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,224,705,363.39 | 1,224,678,017.99 | -27,345.40 |
| 资产总计 | 1,693,288,037.08 | 1,693,436,742.71 | 148,705.63 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 466,699,528.85 | 466,699,528.85 | 0.00 |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|------|
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 103,184,916.11 | 103,184,916.11 | 0.00 |
| 预收款项 | 13,011,627.30 | 13,011,627.30 | 0.00 |
| 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 | 14,881,655.11 | 14,881,655.11 | 0.00 |
| 应交税费 | 14,195,863.12 | 14,195,863.12 | 0.00 |
| 其他应付款 | 58,341,220.80 | 58,341,220.80 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 3,248,886.90 | 3,248,886.90 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,679,278.33 | 57,679,278.33 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 727,994,089.62 | 727,994,089.62 | 0.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 27,545,950.00 | 27,545,950.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 27,303,905.69 | 27,303,905.69 | 0.00 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 1,936,372.89 | 1,936,372.89 | 0.00 |
| 递延收益 | 27,549,523.81 | 27,549,523.81 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 84,335,752.39 | 84,335,752.39 | 0.00 |
| 负债合计 | 812,329,842.01 | 812,329,842.01 | 0.00 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 251,705,513.00 | 251,705,513.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 60,793,807.11 | 60,793,807.11 | 0.00 |
| 减：库存股 | 29,999,749.16 | 29,999,749.16 | 0.00 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 84,953,369.39 | 84,963,801.77 | 10,432.38 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 505,825,388.27 | 505,962,723.49 | 137,335.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 873,278,328.61 | 873,426,096.21 | 147,767.60 |
| 少数股东权益 | 7,679,866.46 | 7,680,804.49 | 938.03 |
| 所有者权益合计 | 880,958,195.07 | 881,106,900.70 | 148,705.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,693,288,037.08 | 1,693,436,742.71 | 148,705.63 |

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 | 84,943,964.38 | 84,943,964.38 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 36,158,010.00 | | -36,158,010.00 |
| 应收账款 | 34,463,843.69 | 34,482,493.84 | 18,650.15 |
| 应收款项融资 | | 36,158,010.00 | 36,158,010.00 |
| 预付款项 | 8,918,645.20 | 8,918,645.20 | 0.00 |
| 其他应收款 | 237,190,507.66 | 237,294,591.37 | 104,083.71 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 55,028,730.72 | 55,028,730.72 | 0.00 |
| 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 | 7,767,146.62 | 7,767,146.62 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 464,470,848.27 | 464,593,582.13 | 122,733.86 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 5,780,000.00 | | -5,780,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 350,667,341.52 | 350,667,341.52 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | | 5,780,000.00 | 5,780,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 567,955,212.13 | 567,955,212.13 | 0.00 |
| 在建工程 | 100,415,914.00 | 100,415,914.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 116,367,964.28 | 116,367,964.28 | 0.00 |
| 开发支出 | 5,390,500.00 | 5,390,500.00 | 0.00 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 14,319,490.06 | 14,301,079.98 | -18,410.08 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------|
| 其他非流动资产 | 45,729,127.52 | 45,729,127.52 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,206,625,549.51 | 1,206,607,139.43 | -18,410.08 |
| 资产总计 | 1,671,096,397.78 | 1,671,200,721.56 | 104,323.78 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 466,699,528.85 | 466,699,528.85 | 0.00 |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 48,215,708.46 | 48,215,708.46 | 0.00 |
| 预收款项 | 20,413,600.49 | 20,413,600.49 | 0.00 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 7,644,403.47 | 7,644,403.47 | 0.00 |
| 应交税费 | 12,710,570.36 | 12,710,570.36 | 0.00 |
| 其他应付款 | 163,760,020.25 | 163,760,020.25 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 3,248,886.90 | 3,248,886.90 | 0.00 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,679,278.33 | 57,679,278.33 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 777,123,110.21 | 777,123,110.21 | 0.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 27,545,950.00 | 27,545,950.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 27,303,905.69 | 27,303,905.69 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 1,394,822.89 | 1,394,822.89 | 0.00 |
| 递延收益 | 27,549,523.81 | 27,549,523.81 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|------------|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 83,794,202.39 | 83,794,202.39 | 0.00 |
| 负债合计 | 860,917,312.60 | 860,917,312.60 | 0.00 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 251,705,513.00 | 251,705,513.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 50,606,341.97 | 50,606,341.97 | 0.00 |
| 减：库存股 | 29,999,749.16 | 29,999,749.16 | 0.00 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 84,953,369.39 | 84,963,801.77 | 10,432.38 |
| 未分配利润 | 452,913,609.98 | 453,007,501.38 | 93,891.40 |
| 所有者权益合计 | 810,179,085.18 | 810,283,408.96 | 104,323.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,671,096,397.78 | 1,671,200,721.56 | 104,323.78 |

调整情况说明

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

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

（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

（1）执行新金融工具准则的影响

| 合并报表项目 | 2018年12月31日 | 影响金额 | 2019年1月1日 |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 资产： | | | |
| 应收票据 | 20,321,322.50 | -20,321,322.50 | |
| 应收账款 | 113,176,456.10 | 22,556.27 | 113,199,012.37 |
| 应收款项融资 | | 20,321,322.50 | 20,321,322.50 |
| 其他应收款 | 31,978,719.39 | 153,494.76 | 32,132,214.15 |
| 可供出售金融资产 | 7,280,000.00 | -7,280,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | | 7,280,000.00 | 7,280,000.00 |
| 递延所得税资产 | 18,610,772.89 | -27,345.40 | 18,583,427.49 |
| 股东权益： | | | |

| | | | |
|--------|----------------|------------|----------------|
| 盈余公积 | 84,953,369.39 | 10,432.38 | 84,963,801.77 |
| 未分配利润 | 505,825,388.27 | 137,335.22 | 505,962,723.49 |
| 少数股东权益 | 7,679,866.46 | 938.03 | 7,680,804.49 |

| 母公司报表项目 | 2018年12月31日 | 影响金额 | 2019年1月1日 |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 资产： | | | |
| 应收票据 | 36,158,010.00 | -36,158,010.00 | |
| 应收账款 | 34,463,843.69 | 18,650.15 | 34,482,493.84 |
| | | | |
| 应收款项融资 | | 36,158,010.00 | 36,158,010.00 |
| 其他应收款 | 237,190,507.66 | 104,083.71 | 237,294,591.37 |
| 可供出售金融资产 | 5,780,000.00 | -5,780,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | | 5,780,000.00 | 5,780,000.00 |
| 递延所得税资产 | 14,319,490.06 | -18,410.08 | 14,301,079.98 |
| 股东权益： | | | |
| 盈余公积 | 84,953,369.39 | 10,432.38 | 84,963,801.77 |
| 未分配利润 | 452,913,609.98 | 93,891.40 | 453,007,501.38 |

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

（2）执行修订后财务报表格式的影响

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

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------------------|----------------------|
| 增值税 | 内销收入按销售收入计销项税额，外销收入实行“免、抵、退”。 | 16%、13%、10%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 按应交流转税、经审批的免抵增值税额的7%计缴。 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得税记缴。 | 25%、20%、20.40%、15% |
| 教育费附加 | 按应交流转税、经审批的免抵增值税额的3%计缴。 | 3% |

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 |
|----------------|-------|
| 湖北广济药业股份有限公司 | 15% |
| 湖北广济药业济康医药有限公司 | 25% |

| | |
|---------------------|--------|
| 广济药业（孟州）有限公司 | 15% |
| 武穴市三利制水有限公司 | 20% |
| 湖北惠生药业有限公司 | 15% |
| 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 | 25% |
| 湖北长广基金管理有限公司 | 25% |
| 广济药业（比利时）有限公司 | 20.40% |

2、税收优惠

2017年11月28日，湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁布予湖北广济药业股份有限公司《高新技术企业证书》（证号编号：GR201742001784），有效期三年，按15%的优惠所得税率计缴所得税。

2016年12月13日，湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁布予湖北惠生药业有限公司《高新技术企业证书》（证号编号：GR201642000031），有效期三年，按15%的优惠所得税率计缴所得税。

2019年11月15日湖北惠生药业有限公司已在湖北省2019年第一批拟认定高新技术企业名单中，并通过公示。截止报告日新证书尚未发放。

2018年9月12日，河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁布予广济药业（孟州）有限公司《高新技术企业证书》（证号编号：GR201841000261），有效期三年，按15%的优惠所得税率计缴所得税。

武穴市三利制水有限公司符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件。应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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 | | 11,500.12 |
| 银行存款 | 183,652,556.55 | 170,956,166.61 |
| 其他货币资金 | | 2,584,730.00 |
| 合计 | 183,652,556.55 | 173,552,396.73 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 607,735.78 | 784,730.00 |

其他说明

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
|----------------|----------------|---------|--------------|----------|---------------|----------------|---------|--------------|----------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 3,290,394.68 | 3.02% | 3,290,394.68 | 100.00% | 0.00 | 744,161.75 | 0.62% | 744,161.75 | 100.00% | 0.00 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 105,776,609.45 | 96.98% | 6,156,728.18 | 5.82% | 99,619,881.27 | 119,918,539.35 | 99.38% | 6,719,526.98 | 5.60% | 113,199,012.37 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 组合 1: 原料药业务 | 71,876,213.52 | 65.90% | 3,856,882.97 | 5.37% | 68,019,330.55 | 100,708,330.89 | 83.46% | 5,269,668.08 | 5.23% | 95,438,662.81 |
| 组合 2: 制剂药业务 | 33,242,539.47 | 30.48% | 2,174,380.55 | 6.54% | 31,068,158.92 | 18,693,193.26 | 15.49% | 1,333,408.29 | 7.13% | 17,359,784.97 |
| 组合 3: 其他业务 | 657,856.46 | 0.60% | 125,464.66 | 19.07% | 532,391.80 | 517,015.20 | 0.43% | 116,450.61 | 22.52% | 400,564.59 |
| 合计 | 109,067,004.13 | 100.00% | 9,447,122.86 | 8.66% | 99,619,881.27 | 120,662,701.10 | 100.00% | 7,463,688.73 | 6.19% | 113,199,012.37 |

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 |
| 制剂产品销售货款 | 526,256.81 | 526,256.81 | 100.00% | 预计不能收回 |
| KAESLER NUTRITION GMBH | 2,764,137.87 | 2,764,137.87 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 合计 | 3,290,394.68 | 3,290,394.68 | -- | -- |

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 |
| 组合 1 原料药业务 | | | | |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合 1 原料药业务 | | | |

| | | | |
|------------|----------------|--------------|----|
| 1 年以内 | 71,286,853.62 | 3,564,342.68 | |
| 1 至 2 年 | 250,743.98 | 25,074.40 | |
| 2 至 3 年 | 79,684.36 | 23,905.31 | |
| 3 至 4 年 | 30,141.96 | 15,070.98 | |
| 4 至 5 年 | 600.00 | 300.00 | |
| 5 年以上 | 228,189.60 | 228,189.60 | |
| 组合 2 制剂药业务 | | | |
| 1 年以内 | 31,640,308.32 | 1,582,015.41 | |
| 1 至 2 年 | 783,268.18 | 78,326.82 | |
| 2 至 3 年 | 348,699.65 | 104,609.90 | |
| 3 至 4 年 | 63,419.90 | 31,709.95 | |
| 4 至 5 年 | 58,249.90 | 29,124.95 | |
| 5 年以上 | 348,593.52 | 348,593.52 | |
| 组合 3 其他业务 | | | |
| 1 年以内 | 560,412.42 | 28,020.62 | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 97,444.04 | 97,444.04 | |
| 合计 | 105,776,609.45 | 6,156,728.18 | -- |

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） | 103,487,574.36 |
| 1 至 2 年 | 3,798,150.03 |
| 2 至 3 年 | 428,384.01 |
| 3 年以上 | 1,352,895.73 |
| 3 至 4 年 | 93,561.86 |
| 4 至 5 年 | 58,849.90 |

| | |
|-------|----------------|
| 5 年以上 | 1,200,483.97 |
| 合计 | 109,067,004.13 |

(2) 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 | 6,655,573.85 | 6.10% | 332,778.69 |
| 第二名 | 5,384,722.40 | 4.94% | 269,236.12 |
| 第三名 | 4,918,520.98 | 4.51% | 245,926.05 |
| 第四名 | 4,534,530.00 | 4.16% | 226,726.50 |
| 第五名 | 3,615,000.00 | 3.31% | 180,750.00 |
| 合计 | 25,108,347.23 | 23.02% | |

3、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 26,238,976.82 | 20,321,322.50 |
| 合计 | 26,238,976.82 | 20,321,322.50 |

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

注：本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书、贴现，业务模式既以收取合同现金流量为目标，又以转让为目标，因此将原计入“应收票据”项目中的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的票据调整至“应收款项融资”项目列示。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：

4、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 | 15,073,206.90 | 98.24% | 11,659,058.47 | 97.68% |
| 1 至 2 年 | 238,514.02 | 1.55% | 180,482.83 | 1.51% |

| | | | | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|
| 2至3年 | 31,003.03 | 0.21% | 96,173.50 | 0.81% |
| 合计 | 15,342,723.95 | -- | 11,935,714.80 | -- |

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

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 国网湖北省电力公司黄冈供电公司 | 2,460,847.34 | 16.04 |
| 孟州中裕燃气有限公司 | 2,334,582.31 | 15.22 |
| 河北九正药业有限公司 | 1,610,000.00 | 10.49 |
| 湖南华纳大药厂医贸有限公司 | 1,200,000.00 | 7.82 |
| 湖北金焰天然气有限公司 | 978,773.92 | 6.38 |
| 合计 | 8,584,203.57 | 55.95 |

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 31,093,572.96 | 32,132,214.15 |
| 合计 | 31,093,572.96 | 32,132,214.15 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 融资租赁押金 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 代收代支款 | 11,913,419.07 | 15,132,551.35 |
| 拆借款 | 13,768,901.34 | 13,630,381.34 |
| 应收出口退税款 | 276,606.97 | |
| 押金保证金 | 21,538.75 | 6,920.07 |
| 减：坏账准备 | -21,886,893.17 | -23,637,638.61 |
| 合计 | 31,093,572.96 | 32,132,214.15 |

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 | 23,394,832.28 | | 242,806.33 | 23,637,638.61 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | 249,254.56 | | | 249,254.56 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 其他变动 | -2,000,000.00 | | | -2,000,000.00 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 21,644,086.84 | | 242,806.33 | 21,886,893.17 |

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） | 2,454,038.91 |
| 1 至 2 年 | 883,302.24 |
| 2 至 3 年 | 440,370.61 |
| 3 年以上 | 49,202,754.37 |
| 3 至 4 年 | 538,939.90 |
| 4 至 5 年 | 27,779,069.20 |
| 5 年以上 | 20,884,745.27 |
| 合计 | 52,980,466.13 |

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|--------|---------------|---------|------------------|----------|
| 中国外贸金融租赁有限公司 | 融资租赁押金 | 27,000,000.00 | 4 至 5 年 | 50.96% | |

| | | | | | |
|--------------|------|---------------|-----------|--------|---------------|
| 湖北安华大厦有限公司 | 拆借款 | 9,941,798.70 | 1年以内至5年以上 | 18.77% | 8,876,798.70 |
| 广东深圳外贸深茂公司 | 拆借款 | 3,827,102.64 | 5年以上 | 7.22% | 3,827,102.64 |
| 湖北迅达药业股份有限公司 | 代收代垫 | 585,405.60 | 5年以上 | 1.10% | 585,405.60 |
| 董建松 | 代收代垫 | 551,000.00 | 1年以内 | 1.04% | 27,550.00 |
| 合计 | -- | 41,905,306.94 | -- | 79.09% | 13,316,856.94 |

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

按性质分类：

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 | 41,997,003.48 | | 41,997,003.48 | 38,842,024.38 | | 38,842,024.38 |
| 在产品 | 7,121,936.49 | 512,315.45 | 6,609,621.04 | 5,488,082.40 | | 5,488,082.40 |
| 库存商品 | 93,838,321.94 | 4,508,010.75 | 89,330,311.19 | 55,625,175.57 | 1,469,147.48 | 54,156,028.09 |
| 合计 | 142,957,261.91 | 5,020,326.20 | 137,936,935.71 | 99,955,282.35 | 1,469,147.48 | 98,486,134.87 |

(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 | |
| 在产品 | | 512,315.45 | | | | 512,315.45 |
| 库存商品 | 1,469,147.48 | 4,001,010.03 | | 962,146.76 | | 4,508,010.75 |
| 合计 | 1,469,147.48 | 4,513,325.48 | | 962,146.76 | | 5,020,326.20 |

7、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 |
|----------|---------------|---------------|
| 应交税金借方余额 | 20,102,065.05 | 19,131,929.30 |
| 其他 | 320,283.02 | |
| 合计 | 20,422,348.07 | 19,131,929.30 |

其他说明：

8、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 | | | | | | | | | | | |
| 湖北安华大厦有限公司 | 24,337,341.52 | | | -4,185,801.28 | | | | | | 20,151,540.24 | |
| 小计 | 24,337,341.52 | | | -4,185,801.28 | | | | | | 20,151,540.24 | |
| 合计 | 24,337,341.52 | | | -4,185,801.28 | | | | | | 20,151,540.24 | |

其他说明

9、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 武穴市中小企业融资担保有限责任公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 孟州市中小企业信用担保有限责任公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 湖北武穴农村商业银行股份有限公司 | 2,780,000.00 | 2,780,000.00 |
| 合计 | 7,280,000.00 | 7,280,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

10、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 879,359,857.72 | 851,809,679.25 |
| 合计 | 879,359,857.72 | 851,809,679.25 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 726,151,210.68 | 775,938,908.25 | 9,612,720.21 | 40,108,138.61 | 1,551,810,977.75 |
| 2.本期增加金额 | 52,258,598.51 | 45,997,300.65 | 270,840.71 | 6,948,705.09 | 105,475,444.96 |
| (1) 购置 | 1,574,978.42 | 13,187,179.54 | 270,840.71 | 6,146,631.61 | 21,179,630.28 |
| (2) 在建工程转入 | 50,683,620.09 | 32,810,121.11 | | 802,073.48 | 84,295,814.68 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,403,388.32 | 50,902,034.17 | | 658,559.14 | 52,963,981.63 |
| (1) 处置或报废 | 1,403,388.32 | 50,902,034.17 | | 658,559.14 | 52,963,981.63 |
| 4.期末余额 | 777,006,420.87 | 771,034,174.73 | 9,883,560.92 | 46,398,284.56 | 1,604,322,441.08 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 248,249,580.45 | 356,577,737.47 | 7,780,124.65 | 20,518,117.05 | 633,125,559.62 |
| 2.本期增加金额 | 33,254,128.24 | 38,460,514.72 | 645,857.89 | 3,985,194.48 | 76,345,695.33 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| (1) 计提 | 33,254,128.24 | 38,460,514.72 | 645,857.89 | 3,985,194.48 | 76,345,695.33 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 217,526.98 | 45,126,527.37 | | 633,345.83 | 45,977,400.18 |
| (1) 处置或报废 | 217,526.98 | 45,126,527.37 | | 633,345.83 | 45,977,400.18 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 281,286,181.71 | 349,911,724.82 | 8,425,982.54 | 23,869,965.70 | 663,493,854.77 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 10,775,291.09 | 54,985,380.89 | | 1,124,693.38 | 66,885,365.36 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,179,729.69 | 4,236,503.61 | | 403.47 | 5,416,636.77 |
| (1) 处置或报废 | 1,179,729.69 | 4,236,503.61 | | 403.47 | 5,416,636.77 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 9,595,561.40 | 50,748,877.28 | | 1,124,289.91 | 61,468,728.59 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 486,124,677.76 | 370,373,572.63 | 1,457,578.38 | 21,404,028.95 | 879,359,857.72 |
| 2.期初账面价值 | 467,126,339.14 | 364,375,789.89 | 1,832,595.56 | 18,465,328.18 | 851,800,052.77 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 房屋及建筑物 | 46,567,135.09 | 30,238,657.46 | 10,775,291.09 | 5,553,186.54 | |
| 机器设备 | 126,993,534.95 | 95,214,849.12 | 24,852,168.39 | 6,926,517.44 | |
| 运输设备 | 2,325,646.00 | 2,255,876.62 | | 69,769.38 | |
| 其他设备 | 943,053.16 | 910,554.57 | 4,301.90 | 28,196.69 | |
| 合计 | 176,829,369.20 | 128,619,937.77 | 35,631,761.38 | 12,577,670.05 | |

(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 |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 机器设备 | 204,491,431.68 | 180,377,463.50 | 22,455,219.25 | 1,658,748.93 |
| 其它 | 3,835,533.80 | 3,745,914.54 | 1,846.14 | 87,773.12 |
| 合计 | 208,326,965.48 | 184,123,378.04 | 22,457,065.39 | 1,746,522.06 |

11、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 83,997,191.22 | 107,484,714.14 |
| 工程物资 | 42,484.74 | 197,382.43 |
| 合计 | 84,039,675.96 | 107,682,096.57 |

(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 |
| 孟州原车间在建工程 | 3,816,474.40 | | 3,816,474.40 | 3,815,870.56 | | 3,815,870.56 |
| 孟州 VB12 项目工程 | 2,941,731.63 | | 2,941,731.63 | 27,047.17 | | 27,047.17 |
| 三利制水管道安装 | 1,240,919.97 | | 1,240,919.97 | 1,237,139.28 | | 1,237,139.28 |
| 惠生车间在建工程 | 903,311.12 | | 903,311.12 | 1,988,743.13 | | 1,988,743.13 |
| 广济污水处理工程 | 8,931,568.21 | | 8,931,568.21 | 4,089,356.31 | | 4,089,356.31 |
| 技术中心创新能力建设项目 | 1,940,445.36 | | 1,940,445.36 | 1,940,445.36 | | 1,940,445.36 |
| 发酵联合体 | 2,927,319.99 | | 2,927,319.99 | 1,351,944.43 | | 1,351,944.43 |
| 综合制剂车间 | | | | 69,356,564.63 | | 69,356,564.63 |
| 核黄素磷酸钠 | 14,599,476.06 | | 14,599,476.06 | 6,881,568.39 | | 6,881,568.39 |
| 济元洁净厂房工程等 | 2,496,273.75 | | 2,496,273.75 | 1,239,785.19 | | 1,239,785.19 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 氧化沟项目 | 6,042,350.92 | | 6,042,350.92 | | | |
| 30T 发酵罐及 辅助系统改造 | 1,956,024.24 | | 1,956,024.24 | | | |
| 精烘包车间 | 8,537,478.81 | | 8,537,478.81 | | | |
| 济得车间改造 | 1,486,780.06 | | 1,486,780.06 | | | |
| 其他项目 | 26,177,036.70 | | 26,177,036.70 | 15,556,249.69 | | 15,556,249.69 |
| 合计 | 83,997,191.22 | | 83,997,191.22 | 107,484,714.14 | | 107,484,714.14 |

(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 |
|----------|-----|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 广济污水处理工程 | | 4,089,356.31 | 4,842,211.90 | | | 8,931,568.21 | | 调试中 | | | | |
| 综合制剂车间 | | 69,356,564.63 | 1,426,909.09 | 70,783,473.72 | | | | 已完工 | | | | |
| 核黄素磷酸钠 | | 6,881,568.39 | 7,717,907.67 | | | 14,599,476.06 | | 装修中 | | | | |
| 精烘包车间 | | | 8,537,478.81 | | | 8,537,478.81 | | 装修中 | | | | |
| 氧化沟项目 | | | 6,042,350.92 | | | 6,042,350.92 | | 调试中 | | | | |
| 发酵联合体 | | 1,351,944.43 | 1,575,375.56 | | | 2,927,319.99 | | 装修调试 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|----|----------|--|--|--|----|
| 孟州 原车 间在 建工 程 | | 3,815, 870.56 | 9,356, 292.08 | 9,355, 688.24 | | 3,816, 474.40 | | 调试 中 | | | | |
| 孟州 VB12 项目 工程 | | 27,047 .17 | 2,914, 684.46 | | | 2,941, 731.63 | | 前期 筹备 | | | | |
| 合计 | | 85,522 ,351.4 9 | 42,413 ,210.4 9 | 80,139 ,161.9 6 | | 47,796 ,400.0 2 | -- | -- | | | | -- |

(3) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|-----------|------|-----------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 待安装设备等 | 42,484.74 | | 42,484.74 | 197,382.43 | | 197,382.43 |
| 合计 | 42,484.74 | | 42,484.74 | 197,382.43 | | 197,382.43 |

其他说明：

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
|----------------|----------------|---------------|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 187,152,878.52 | 24,948,395.50 | | 1,055,878.34 | 213,157,152.36 |
| 2.本期增加 金额 | 12,295,297.51 | 2,000,000.00 | | 137,931.04 | 14,433,228.55 |
| (1) 购置 | 12,295,297.51 | 2,000,000.00 | | 137,931.04 | 14,433,228.55 |
| (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 | 199,448,176.03 | 26,948,395.50 | | 1,193,809.38 | 227,590,380.91 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 29,832,377.89 | 22,867,607.61 | | 364,395.87 | 53,064,381.37 |
| 2.本期增加金额 | 3,934,214.52 | 2,405,970.03 | | 596,904.66 | 6,937,088.21 |
| (1) 计提 | 3,934,214.52 | 2,405,970.03 | | 596,904.66 | 6,937,088.21 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 33,766,592.41 | 25,273,576.64 | | 961,300.53 | 60,001,469.58 |
| 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 | 165,681,583.62 | 1,674,818.86 | | 232,508.85 | 167,588,911.33 |
| 2.期初账面价值 | 157,320,500.63 | 2,080,787.89 | | 691,482.47 | 160,092,770.99 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.89%。

13、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 | | |
| 大输液技术改造 | 5,390,500.00 | | | | | 4,503,000.00 | | 887,500.00 |
| 合计 | 5,390,500.00 | | | | | 4,503,000.00 | | 887,500.00 |

其他说明

注 1：对于新药研发以 III 期临床作为资本化开始时点，对于仿制药研发以取得国家临床批文作为资本化开始时点；

注 2：阿托伐他汀钙、恩替卡韦、利奈唑胺已拿到临床批件，正在做临床实验。

14、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 |
|--------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 仓库装修费用 | 89,213.23 | 218,593.91 | 169,364.35 | | 138,442.79 |
| 绿化费用 | 182,244.40 | | 62,483.76 | | 119,760.64 |
| 软件服务费 | 203,069.81 | | 105,949.44 | | 97,120.37 |
| 合计 | 474,527.44 | 218,593.91 | 337,797.55 | | 355,323.80 |

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 88,074,143.33 | 13,579,090.76 | 91,415,542.87 | 14,016,251.08 |
| 内部交易未实现利润 | 751,570.18 | 169,873.15 | 751,848.60 | 144,291.91 |
| 递延收益 | 25,772,559.58 | 3,865,883.94 | 27,549,523.81 | 4,132,428.57 |
| 预计负债 | | | 1,936,372.89 | 290,455.93 |
| 合计 | 114,598,273.09 | 17,614,847.85 | 121,653,288.17 | 18,583,427.49 |

(2) 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 | | 17,614,847.85 | | 18,583,427.49 |
|---------|--|---------------|--|---------------|

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 资产减值准备 | 10,346,885.39 | 8,638,255.21 |
| 未弥补亏损 | 181,244,589.25 | 140,731,050.45 |
| 合计 | 191,591,474.64 | 149,369,305.66 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----------------|----------------|----------------|----|
| 2019 年 | | 2,592,391.21 | |
| 2020 年 | 1,658,273.83 | 1,658,273.83 | |
| 2021 年 | 1,602,586.42 | 1,602,586.42 | |
| 2022 年 | 293,962.69 | 293,962.69 | |
| 2023 年 | 20,828,792.26 | 22,181,978.79 | |
| 2024 年至 2029 年 | 156,860,974.05 | 112,401,857.51 | |
| 合计 | 181,244,589.25 | 140,731,050.45 | -- |

其他说明：

16、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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 预付长期资产购置款 | 74,923,769.18 | 49,027,674.73 |
| 合计 | 74,923,769.18 | 49,027,674.73 |

其他说明：

17、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 155,000,000.00 | 126,561,203.16 |
| 保证借款 | 100,000,000.00 | 30,138,325.69 |
| 信用借款 | 227,013,360.00 | 310,000,000.00 |
| 合计 | 482,013,360.00 | 466,699,528.85 |

短期借款分类的说明:

注 1: 期末抵押借款中, 15,000,000.00 元系公司以房产作为抵押从中国农业发展银行武穴市支行获取, 80,000,000.00 元系公司以房产及土地作为抵押从中国民生银行股份有限公司武汉分行获取, 60,000,000.00 元系子公司广济药业(孟州)有限公司以房产作为抵押从中信银行股份有限公司焦作分行获取;

注 2: 期末保证借款中, 50,000,000.00 元系公司为子公司广济药业(孟州)有限公司提供担保从中原银行股份有限公司获取, 50,000,000.00 元系子公司广济药业(孟州)有限公司为公司提供担保从上海浦东发展银行有限公司武汉分行获取。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 71,009,608.97 | 62,658,567.75 |
| 1 年以上 | 33,421,985.35 | 40,526,348.36 |
| 合计 | 104,431,594.32 | 103,184,916.11 |

(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 |
|-------------------|--------------|-----------|
| 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 | 1,610,280.00 | 尚未结算 |
| 湖北远通路桥工程有限公司 | 1,518,828.00 | 尚未结算 |
| 诸城市润生淀粉有限公司 | 1,506,453.57 | 尚未结算 |
| 无锡市昂益达干燥设备厂 | 1,264,739.40 | 尚未结算 |
| 长青建设集团有限公司 | 1,000,000.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 6,900,300.97 | -- |

其他说明:

19、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5,247,560.76 | 12,536,243.12 |
| 1 年以上 | 488,748.82 | 475,384.18 |
| 合计 | 5,736,309.58 | 13,011,627.30 |

20、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 | 14,547,322.41 | 116,332,680.33 | 115,303,391.26 | 15,576,611.48 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 334,332.70 | 10,751,096.32 | 10,767,291.33 | 318,137.69 |
| 合计 | 14,881,655.11 | 127,083,776.65 | 126,070,682.59 | 15,894,749.17 |

(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 | 9,087,058.47 | 89,629,312.21 | 89,629,312.21 | 9,087,058.47 |
| 2、职工福利费 | 129,118.60 | 13,378,535.50 | 13,439,868.76 | 67,785.34 |
| 3、社会保险费 | 7,207.99 | 5,646,785.00 | 5,652,652.00 | 1,340.99 |
| 其中：医疗保险费 | 5,715.11 | 4,838,908.93 | 4,843,424.04 | 1,200.00 |
| 工伤保险费 | 1,064.01 | 411,682.02 | 412,605.73 | 140.30 |
| 生育保险费 | 428.87 | 396,194.05 | 396,622.23 | 0.69 |
| 4、住房公积金 | 1,360,872.38 | 5,010,051.94 | 5,001,135.94 | 1,369,788.38 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,963,064.97 | 2,667,995.68 | 1,580,422.35 | 5,050,638.30 |
| 合计 | 14,547,322.41 | 116,332,680.33 | 115,303,391.26 | 15,576,611.48 |

(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 | 333,670.55 | 10,333,542.34 | 10,349,180.21 | 318,032.68 |
| 2、失业保险费 | 662.15 | 417,553.98 | 418,111.12 | 105.01 |
| 合计 | 334,332.70 | 10,751,096.32 | 10,767,291.33 | 318,137.69 |

其他说明：

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 教育费附加 | 1,968,172.44 | 5,344,893.04 |
| 堤防费 | 2,818,649.33 | 2,818,649.33 |
| 地方教育发展费 | 90,447.29 | 2,340,919.00 |
| 土地使用税 | 1,127,015.88 | 1,748,534.58 |
| 房产税 | 620,850.69 | 1,244,301.09 |
| 其他税费 | 611,287.88 | 698,566.08 |
| 合计 | 7,236,423.51 | 14,195,863.12 |

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利 | 3,248,886.90 | 3,248,886.90 |
| 其他应付款 | 43,386,990.57 | 55,092,333.90 |
| 合计 | 46,635,877.47 | 58,341,220.80 |

(1) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 3,248,886.90 | 3,248,886.90 |
| 合计 | 3,248,886.90 | 3,248,886.90 |

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：累积未领取

(2) 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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 拆借款 | 3,427,340.95 | 17,128,565.99 |
| 应付销售费用结算款 | 15,953,597.43 | 9,579,867.30 |
| 代收代支款 | 17,106,421.05 | 17,126,562.48 |
| 保证金 | 2,856,303.06 | 3,831,706.98 |
| 其他 | 4,043,328.08 | 7,425,631.15 |
| 合计 | 43,386,990.57 | 55,092,333.90 |

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 |
|----------------|--------------|------------|
| 应付污水处理费 | 6,665,069.21 | 应缴代扣污水处理费用 |
| 湖北德润大川医药股份有限公司 | 3,123,803.62 | 拆借款项 |
| 合计 | 9,788,872.83 | -- |

其他说明

23、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 | 12,690,000.00 | 4,861,050.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 26,969,014.97 | 52,818,228.33 |
| 合计 | 39,659,014.97 | 57,679,278.33 |

其他说明：

24、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 74,830,000.00 | 27,545,950.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 74,830,000.00 | 27,545,950.00 |
|----|---------------|---------------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注 1：公司以房产及土地作为抵押取得中国民生银行股份有限公司武汉分行借款 70,000,000.00 元，其中一年内到期的 10,500,000.00 元；

注 2：公司以预购房产作为抵押取得交通银行股份有限公司黄冈分行借款 17,520,000.00 元，其中一年内到期的 2,190,000.00 元。

25、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|---------------|
| 长期应付款 | | 27,303,905.69 |
| 合计 | | 27,303,905.69 |

(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 |
|-------------------|------|---------------|
| 中国外贸金融租赁有限公司融资租赁款 | | 27,303,905.69 |

其他说明：

26、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 |
|------|------|--------------|------|
| 未决诉讼 | | 1,936,372.89 | |
| 合计 | | 1,936,372.89 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

27、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 政府补助 | 27,549,523.81 | 1,950,000.00 | 3,726,964.23 | 25,772,559.58 | 与资产相关 |
| 合计 | 27,549,523.81 | 1,950,000.00 | 3,726,964.23 | 25,772,559.58 | -- |

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 |
|---|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|-------------------|---------------------|
| 核黄素生 产线节能 改造项目 资金 | 1,371,428.56 | | | 457,142.8 4 | | | 914,285.72 | 与资产相 关 |
| 污水处理 改建环境 保护资金 | 2,400,000.00 | | | 571,428.5 6 | | | 1,828,571.44 | 与资产相 关 |
| L 乳酸发 酵清洁生 产技术合 作研发 | 1,060,000.00 | | | 650,000.0 0 | | | 410,000.00 | 与资产相 关 |
| 生物产业 园建设扶 持资金 | 13,268,095.2 4 | | | 1,170,714. 28 | | | 12,097,380.9 6 | 与资产相 关 |
| 维生素 B2 创新工艺 项目 | 438,095.24 | | | 57,142.84 | | | 380,952.40 | 与资产相 关 |
| 年产 2000 吨 vb2 原 料药创新 工艺产业 化项目 | 8,095,238.09 | 1,950,000. 00 | | 749,107.1 5 | | | 9,296,130.94 | 与资产相 关 |
| 2017 省预 算固定资 产投资计 划资金 | 916,666.68 | | | 71,428.56 | | | 845,238.12 | 与资产相 关 |
| 合 计 | 27,549,523.8 1 | 1,950,000. 00 | | 3,726,964. 23 | | | 25,772,559.5 8 | |

28、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 | 251,705,513.00 | | | | | | 251,705,513.00 |
|------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|

其他说明：

29、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） | 26,211,717.93 | | | 26,211,717.93 |
| 其他资本公积 | 34,582,089.18 | | | 34,582,089.18 |
| 合计 | 60,793,807.11 | | | 60,793,807.11 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 社会公众股份 | 29,999,749.16 | | | 29,999,749.16 |
| 合计 | 29,999,749.16 | | | 29,999,749.16 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|------------------|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | 7,998.95 | | | | 7,998.95 | | 7,998.95 |
| 外币财务报表折算差额 | 0.00 | 7,998.95 | | | | 7,998.95 | | 7,998.95 |
| 其他综合收益合计 | | 7,998.95 | | | | 7,998.95 | | 7,998.95 |

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：

32、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 | 84,963,801.77 | 8,019,240.47 | | 92,983,042.24 |
| 合计 | 84,963,801.77 | 8,019,240.47 | | 92,983,042.24 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、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 | 505,825,388.27 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 137,335.22 | |
| 调整后期初未分配利润 | 505,962,723.49 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 86,943,194.92 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,019,240.47 | |
| 期末未分配利润 | 584,886,677.94 | |

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 137,335.22 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。

34、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 | 720,802,052.96 | 386,338,825.74 | 836,798,408.70 | 359,085,393.25 |
| 其他业务 | 10,538,464.98 | 5,205,020.27 | 7,032,533.38 | 5,265,977.42 |
| 合计 | 731,340,517.94 | 391,543,846.01 | 843,830,942.08 | 364,351,370.67 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

35、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 | 3,278,951.59 | 5,777,074.38 |
| 教育费附加 | 1,405,264.95 | 2,475,618.92 |
| 房产税 | 4,990,192.92 | 5,290,103.81 |
| 土地使用税 | 4,593,509.65 | 7,272,062.53 |
| 印花税 | 369,792.14 | 334,365.15 |
| 地方教育费附加 | 771,074.08 | 1,514,128.44 |
| 环境保护税 | 279,430.53 | 439,320.28 |
| 其他 | 20,686.50 | 14,439.75 |
| 合计 | 15,708,902.36 | 23,117,113.26 |

其他说明：

36、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 工资薪酬 | 15,525,103.57 | 13,395,407.45 |
| 业务费及委托代销费 | 7,861,352.73 | 8,786,774.11 |
| 运输费 | 5,979,972.90 | 6,384,108.82 |
| 差旅及办公会议费 | 3,968,752.72 | 4,759,120.24 |
| 广告费及宣传促销展览费等 | 10,086,342.40 | 3,475,160.78 |
| 保险费、修理费 | 286,363.01 | 472,639.25 |
| 合计 | 43,707,887.33 | 37,273,210.65 |

其他说明：

37、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 工资薪酬 | 45,404,227.83 | 44,941,591.65 |
| 停工损失 | 50,752,618.41 | 38,657,670.42 |
| 折旧及摊销 | 10,689,927.23 | 10,695,673.03 |
| 交通差旅及办公费 | 6,619,597.94 | 7,742,125.32 |
| 绿化、环保、排污、水电修理费 | 2,691,724.35 | 3,191,441.60 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 董事会及中介服务费 | 6,800,404.29 | 5,858,342.53 |
| 诉讼费用 | | 28,439.27 |
| 保险和物料消耗 | 1,253,711.40 | 1,519,308.36 |
| 业务招待费 | 834,949.24 | 755,764.67 |
| 存货盘亏（减：盘盈） | | 95,100.95 |
| 其他 | 1,355,878.30 | 760,538.13 |
| 合计 | 126,403,038.99 | 114,245,995.93 |

其他说明：

38、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 发酵类新产品研发 | 10,335,673.83 | 20,965,738.96 |
| 工艺优化 | 28,624,752.93 | 18,482,291.06 |
| 制剂研发 | 14,813,671.44 | 25,224,090.93 |
| 其他 | | 12,208.03 |
| 合计 | 53,774,098.20 | 64,684,328.98 |

其他说明：

39、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 32,408,665.50 | 30,691,234.63 |
| 减：利息收入 | 1,138,581.37 | 565,917.99 |
| 减：汇兑收益 | 2,514,735.57 | -2,631,170.89 |
| 手续费支出 | 155,127.33 | 89,631.90 |
| 票据贴现费用 | 2,706,611.11 | 990,750.00 |
| 合计 | 31,617,087.00 | 33,836,869.43 |

其他说明：

40、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 |
|-----------|---------------|-------|
| 退城进园补贴 | 26,490,000.00 | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 递延收益分摊 | 3,726,964.23 | 3,792,142.80 |
| 孟州财政局扶持企业发展奖励资金 | 1,743,900.00 | 1,793,600.00 |
| 稳岗补贴 | 1,548,772.00 | |
| 产品升级改造项目奖 | 1,056,300.00 | |
| 工业发展特殊贡献奖 | 500,000.00 | |
| 出口创汇奖 | 318,268.95 | |
| 利奈唑胺原料省科技创新专项 | | 2,000,000.00 |
| 产业创新能力补助 | | 1,000,000.00 |
| 焦作市工业企业经济质量效益奖 | | 1,000,000.00 |
| 其他 | 918,399.05 | 1,771,380.03 |
| 合计 | 36,302,604.23 | 11,357,122.83 |

41、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,185,801.28 | -2,411,552.80 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 120,000.00 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 200,000.00 |
| 合计 | -4,065,801.28 | -2,211,552.80 |

其他说明：

42、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|-------|
| 应收账款信用减值损失 | -1,983,434.13 | |
| 其他应收款信用减值损失 | 3,107,431.44 | |
| 合计 | 1,123,997.31 | |

其他说明：

43、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 | | -794,281.21 |
| 二、存货跌价损失 | -4,513,325.48 | -588,719.99 |
| 七、固定资产减值损失 | | -3,052,926.62 |
| 合计 | -4,513,325.48 | -4,435,927.82 |

其他说明：

44、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 |
|---------------------------------|--------------|------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产及无形资产而产生的处置利得或损失 | 1,436,941.80 | 111,788.95 |
| 合计 | 1,436,941.80 | 111,788.95 |

45、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | | 9,261.00 | |
| 诉讼事项完结预计负债结转 | 1,936,372.89 | | 1,936,372.89 |
| 应收阳光广济债权收回 | | 1,898,717.43 | |
| 其他 | 111,726.80 | 130,400.16 | 111,726.80 |
| 合计 | 2,048,099.69 | 2,038,378.59 | 2,048,099.69 |

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：

46、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------|------------|------------|---------------|
| 公益性捐赠支出 | 794,246.60 | 342,289.79 | 794,246.60 |

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产损坏报废损失 | 207,188.60 | | 207,188.60 |
| 非常损失 | | 5,487,961.56 | |
| 安监局罚款 | | 200,000.00 | |
| 其他 | 20,216.31 | 87,039.21 | 20,216.31 |
| 合计 | 1,021,651.51 | 6,117,290.56 | 1,021,651.51 |

其他说明：

47、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 | 15,744,310.00 | 30,767,685.57 |
| 递延所得税费用 | 968,579.64 | 2,886,953.25 |
| 合计 | 16,712,889.64 | 33,654,638.82 |

(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 | 99,896,522.81 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 14,984,478.43 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 949,995.12 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -146,420.29 |
| 非应税收入的影响 | -18,000.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,112,342.55 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -787,085.15 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,966,925.38 |
| 研发费用加计扣除优惠的影响 | -5,349,346.40 |
| 所得税费用 | 16,712,889.64 |

其他说明

48、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

49、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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 其中：收到财政补助 | 34,525,640.00 | 7,574,241.03 |
| 收到银行利息 | 1,138,581.37 | 565,917.99 |
| 往来款等 | 12,457,304.13 | 19,381,941.70 |
| 合计 | 48,121,525.50 | 27,522,100.72 |

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 |
|---------|----------------|----------------|
| 其中：期间费用 | 83,757,777.87 | 102,602,292.71 |
| 往来款 | 23,717,980.00 | 13,903,505.88 |
| 合计 | 107,475,757.87 | 116,505,798.59 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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 |
|-------------|-------|--------------|
| 其中：湖北德润大川汇入 | | 2,857,137.50 |
| 合计 | | 2,857,137.50 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 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 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 其中：支付长期融资租赁本金和手续费等 | 55,179,681.33 | 58,811,568.65 |
| 回购股份 | | 29,999,749.16 |
| 票据贴现及贷款承诺费 | | 990,750.00 |
| 合计 | 55,179,681.33 | 89,802,067.81 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、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 | 83,183,633.17 | 173,409,933.53 |
| 加：资产减值准备 | 4,513,325.48 | 4,435,927.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 76,345,695.33 | 77,912,398.60 |
| 无形资产摊销 | 4,937,088.21 | 4,906,694.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 337,797.55 | 220,218.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,436,941.80 | -111,788.95 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 207,188.60 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 35,115,276.61 | 31,681,984.63 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 4,065,801.28 | 2,211,552.80 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 968,579.64 | 2,886,953.25 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -43,001,979.56 | 3,141,887.44 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 2,641,722.56 | -16,533,645.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -22,552,711.37 | -52,723,319.70 |
| 其他 | -1,123,997.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,200,478.39 | 231,438,796.44 |
| 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 | 183,652,556.55 | 173,552,396.73 |
| 减：现金的期初余额 | 173,552,396.73 | 140,834,524.10 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,100,159.82 | 32,717,872.63 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 183,652,556.55 | 173,552,396.73 |
| 其中：库存现金 | | 11,500.12 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 183,652,556.55 | 170,956,166.61 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 2,584,730.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 183,652,556.55 | 173,552,396.73 |

其他说明：

51、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 |
|---------|----------------|------|
| 固定资产 | 133,262,135.22 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 83,443,342.62 | 借款抵押 |
| 其他非流动资产 | 35,159,808.00 | 借款抵押 |
| 合计 | 251,865,285.84 | -- |

其他说明：

52、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 7,182,142.90 | 6.9762 | 50,104,117.27 |
| 欧元 | 77,760.32 | 7.8155 | 607,735.78 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 5,257,425.67 | 6.9762 | 36,676,852.96 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 2,800,000.00 | 6.9762 | 19,533,360.00 |

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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：

本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比新增两家全资子公司，新增一家控股公司。截至报表日，武穴长投广济生物医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）仅进行工商注册，尚未开展任何业务。

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 | |
| 湖北广济药业 济康医药有限 公司 | 湖北省武穴市 江堤路1号办 公区商务楼二 楼 | 湖北省武穴市 江堤路1号办 公区商务楼二 楼 | 销售服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 武穴市三利制 水有限公司 | 湖北省武穴市 18号路旁 | 湖北省武穴市 18号路旁 | 自来水生产销 售 | 100.00% | | 设立 |
| 湖北普信工业 微生物应用技 术开发有限公 司 | 湖北省武汉市 东湖开发区生 物医药园 | 湖北省武汉市 东湖开发区生 物医药园 | 微生物研发 | 100.00% | | 设立 |
| 广济药业（孟 州）有限公司 | 孟州市产业聚 集区淮河大道 81号 | 孟州市产业聚 集区淮河大道 81号 | 医药制造业 | 96.00% | | 设立 |
| 湖北惠生药业 有限公司 | 咸宁市经济开 发区长江产业 园内 | 咸宁市经济开 发区长江产业 园内 | 医药制造业 | 87.50% | | 设立 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|------------------------|---------|--------|----|
| 湖北长广基金管理有限公司 | 武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1 号楼 310 房 | 武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1 号楼 310 房 | 管理或受托管股权类投资并从事相关咨询服务业务 | 100.00% | | 设立 |
| 广济药业（比利时）有限公司 | B-1348 新鲁汶市布尼亚特街 3 号 | B-1348 新鲁汶市布尼亚特街 3 号 | 销售服务业 | 90.00% | 10.00% | 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 |
|--------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 广济药业（孟州）有限公司 | 4.00% | 1,233,234.77 | | 20,318,241.39 |

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 |
| 广济药业孟州有限公司 | 423,567,186.52 | 215,299,030.55 | 638,866,217.07 | 130,910,182.27 | | 130,910,182.27 | 298,560,489.62 | 213,142,696.29 | 511,703,185.91 | 34,036,470.45 | 541,550.00 | 34,578,020.45 |

2、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 | |
| 湖北安华大厦有限公司 | 武汉市武昌紫阳路 281 号 | 武汉市武昌紫阳路 281 号 | 酒店服务业 | 49.00% | | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 流动资产 | 28,166,520.02 | 28,337,747.24 |
| 非流动资产 | 141,947,193.61 | 146,995,710.10 |
| 资产合计 | 170,113,713.63 | 175,333,457.34 |
| 流动负债 | 133,356,529.71 | 130,033,821.83 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 133,356,529.71 | 130,033,821.83 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 36,757,183.92 | 45,299,635.51 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 18,011,020.12 | 22,196,821.40 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 20,151,540.25 | 24,337,341.52 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 20,727,339.24 | 21,118,487.27 |
| 净利润 | -8,542,451.59 | -4,921,536.33 |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -8,542,451.59 | -4,921,536.33 |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

十、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 |
|-----------------|-----|------|---------------|--------------|---------------|
| 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 武汉 | 资产管理 | 325,050.00 万元 | 16.57% | 16.57% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是湖北省国有资产监督管理委员会。

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九、在其他主体中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| | |

其他说明

4、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 |
|------------|--------|------------|---------|----------|------------|
| 湖北安华大厦有限公司 | 酒店住宿费用 | 152,339.62 | | | 234,664.15 |

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 | | | | |
| 湖北安华大厦有限公司 | 5,000,000.00 | 2014年11月26日 | 2015年11月25日 | 到期后续延，利率6.00% |

(3) 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 | 4,433,195.18 | 5,143,337.16 |

5、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 |
| 其他应收款 | 湖北安华大厦有限公司 | 9,941,798.70 | 8,876,798.70 | 9,803,278.70 | 7,974,998.70 |

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止报表日公司无需要披露的重大承诺事项。

十二、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 |
|----------|--|---|------------|
| 股票和债券的发行 | 2020年2月15日领取了中国证券监督管理委员会核发的《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票批复》，2020年3月24日完成募集。 | 募集资金总额 363,999,986.77 元，增加股本 37,956,203.00 元，增加资本公积 320,146,796.97 元，发行费用总额 5,896,986.80 元。 | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 20,066,663.12 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、其他资产负债表日后事项说明

新冠肺炎疫情自2020年1月以来在我国及全球各地陆续爆发，我国及全球各地政府随后采取了多项防控措施，包括旅行限制、隔离措施或者暂停相关经营生产活动。本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求，为做到防疫和生产两不误，本公司及各子公司已陆续复工，从社会责任、内部管理等多方面多管齐下支持国家战疫。本公司预计此次肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于全球疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将继续密切关注新冠肺炎疫情的全球发展，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 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

本公司之营业收入、费用、资产及负债仅与生产和销售维生素B及其相关产品有关，因此，本公司没有编制分部报告。

(2) 其他说明

本公司联营企业湖北安华大厦有限公司的股东湖北省公安厅招待所作为投资转入的土地使用权原始金额37,115,608.82元，截止财务报表日，土地使用权过户手续仍在办理之中。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 35,758,175.31 | 100.00% | 2,050,981.06 | 5.74% | 33,707,194.25 | 36,551,084.52 | 100.00% | 2,068,590.68 | 5.66% | 34,482,493.84 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：组合 1：原料药业务 | 35,758,175.31 | 100.00% | 2,050,981.06 | 5.74% | 33,707,194.25 | 36,551,084.52 | 100.00% | 2,068,590.68 | 5.66% | 34,482,493.84 |
| 合计 | 35,758,175.31 | | 2,050,981.06 | | 33,707,194.25 | 36,551,084.52 | | 2,068,590.68 | | 34,482,493.84 |

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

组合 1：原料药业务

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 35,168,815.41 | 5.00 | 1,758,440.77 | 36,088,007.11 | 4.53 | 1,634,786.72 |
| 1至2年 | 250,743.98 | 10.00 | 25,074.40 | 79,677.33 | 63.26 | 50,403.88 |
| 2至3年 | 79,684.36 | 30.00 | 23,905.31 | 154,610.48 | 100.00 | 154,610.48 |
| 3至4年 | 30,141.96 | 50.00 | 15,070.98 | 600.00 | 100.00 | 600.00 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 4至5年 | 600.00 | 50.00 | 300.00 | | | |
| 5年以上 | 228,189.60 | 100.00 | 228,189.60 | 228,189.60 | 100.00 | 228,189.60 |
| 合计 | 35,758,175.31 | 5.74 | 2,050,981.06 | 36,551,084.52 | 5.66 | 2,068,590.68 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 35,168,815.41 |
| 1至2年 | 250,743.98 |
| 2至3年 | 79,684.36 |
| 3年以上： | 258,931.56 |
| 3至4年 | 30,141.96 |
| 4至5年 | 600.00 |
| 5年以上 | 228,189.60 |
| 合计 | 35,758,175.31 |

(2) 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 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|
| CHARLES BOWMAN AND COMPANY | 2,921,632.56 | 8.17 | 146,081.63 |
| PRINOVA EUROPE LIMITED | 2,788,791.76 | 7.80 | 139,439.59 |
| 上海益芙维生物科技有限公司 | 1,900,000.00 | 5.31 | 95,000.00 |
| 环聚（上海）国际贸易有限公司 | 1,815,000.00 | 5.08 | 90,750.00 |
| SENSIENT COLORS EUROPE GMBH | 1,705,227.45 | 4.77 | 85,261.37 |
| 合计 | 11,130,651.77 | 31.13 | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 263,468,767.73 | 237,294,591.37 |
| 合计 | 263,468,767.73 | 237,294,591.37 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 融资租赁押金 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 代收代支款 | 10,379,088.46 | 12,614,422.85 |
| 拆借款 | 246,667,612.76 | 218,204,855.83 |
| 保证金 | 19,538.75 | 3,920.07 |
| 减：坏账准备 | -20,597,472.24 | -20,528,607.38 |
| 合计 | 263,468,767.73 | 237,294,591.37 |

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 | 20,528,607.38 | | | 20,528,607.38 |
| 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | 68,864.86 | | | 68,864.86 |
| 本期转回 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 20,597,472.24 | | | 20,597,472.24 |

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） | 71,608,925.72 |
| 1 至 2 年 | 40,350,464.82 |
| 2 至 3 年 | 43,820,158.72 |
| 3 年以上 | 128,286,690.71 |
| 3 至 4 年 | 23,783,688.46 |

| | |
|---------|----------------|
| 4 至 5 年 | 84,734,639.49 |
| 5 年以上 | 19,768,362.76 |
| 合计 | 284,066,239.97 |

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|--------|----------------|--------------|------------------|---------------|
| 湖北惠生药业有限公司 | 拆借款 | 232,011,273.26 | 1 年以内至 5 年 | 81.68% | |
| 中国外贸金融租赁有限公司 | 融资租赁押金 | 27,000,000.00 | 4 至 5 年 | 9.50% | |
| 湖北安华大厦有限公司 | 拆借款 | 9,941,798.70 | 1 年以内至 5 年以上 | 3.50% | 8,876,798.70 |
| 广东深圳外贸深茂公司 | 拆借款 | 3,827,102.64 | 5 年以上 | 1.35% | 3,827,102.64 |
| 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 | 拆借款 | 869,651.79 | 1 年以内 | 0.31% | |
| 合计 | -- | 273,649,826.39 | -- | 96.34% | 12,703,901.34 |

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 | 332,023,545.15 | | 332,023,545.15 | 326,330,000.00 | | 326,330,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 20,151,540.24 | | 20,151,540.24 | 24,337,341.52 | | 24,337,341.52 |
| 合计 | 352,175,085.39 | | 352,175,085.39 | 350,667,341.52 | | 350,667,341.52 |

(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 | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 湖北惠生药业有限公司 | 55,050,000.00 | | | | | | | | 55,050,000.00 | |
| 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | | | | 10,000,000.00 | |
| 湖北广济药业济康医药有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | | | | 5,000,000.00 | |
| 武穴市三利制水有限公司 | 12,170,000.00 | | | | | | | | 12,170,000.00 | |
| 广济药业(孟州)有限公司 | 244,110,000.00 | | | | | | | | 244,110,000.00 | |
| 湖北长广基金管理有限公司 | | 5,000,000.00 | | | | | | | 5,000,000.00 | |
| 广济药业(比利时)有限公司 | | | 693,545.15 | | | | | | 693,545.15 | |
| 合计 | 326,330,000.00 | | 5,693,545.15 | | | | | | 332,023,545.15 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 湖北安华大厦有限公司 | 24,337,341.52 | | | -4,185,801.28 | | | | | | 20,151,540.24 | |
| 小计 | 24,337,341.52 | | | -4,185,801.28 | | | | | | 20,151,540.24 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| 合计 | 24,337, 341.52 | | | -4,185, 801.28 | | | | | | 20,151, 540.24 | |
|----|-------------------|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|

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 | 355,951,470.24 | 141,701,579.03 | 359,396,667.63 | 139,705,959.57 |
| 其他业务 | 25,517,393.37 | 1,964,826.02 | 32,465,668.69 | 1,067,213.54 |
| 合计 | 381,468,863.61 | 143,666,405.05 | 391,862,336.32 | 140,773,173.11 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,185,801.28 | -2,411,552.80 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 120,000.00 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 200,000.00 |
| 合计 | -4,065,801.28 | -2,211,552.80 |

十五、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 | 1,229,753.20 | |
| 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） | 36,302,604.23 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 3,574,590.94 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,233,636.78 | |
| 减：所得税影响额 | 6,092,079.51 | |
| 少数股东权益影响额 | 327,400.73 | |
| 合计 | 35,921,104.91 | -- |

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 | 9.48% | 0.350 | 0.350 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.57% | 0.2051 | 0.2051 |

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；
- 三、本报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公开披露的所有本公司文件的正本及公告的原稿。