

江苏恩华药业股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 03 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人(会计主管人员)胡吉瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

1、行业政策变化带来的风险。近年来，随着医药体制改革不断深入，国家对医药行业的管理力度不断加大。药品审批、质量监管、药品招标、公立医院改革、医保控费、两票制、药品集中带量采购等系列政策措施的实施，为整个医药行业的未来发展带来重大影响，使公司面临行业政策变化带来的风险。

2、质量控制风险。新版 GMP、新版《国家药典》、注册审评新规、仿制药一致性评价办法等一系列新标准、新制度、新规定的出台和实施，对药品自研发到上市的各个环节都做出了更加严格的规定，对全流程的质量把控都提出了新的要求。公司精麻类药品生产、运输保管和使用过程中的不当操作均有可能影响产品质量或使用效果，甚至造成医疗事故，对公司经营和业绩产生不利影响。

3、药品研发创新及仿制药一致性评价的风险。医药行业创新具有投入大、周期长、高风险的特点，产品从研发到上市需要耗费 10 年甚至更多的时间，这期间任何决策的偏差、技术上的失误都将影响创新成果。公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发创新和仿制药品的一致性评价。随着国家监管法规、注册法规的日益严格，新药研发及仿制药品一致性评价存在失败或者研发周期可能延长的风险。

4、募投项目实施风险。公司在确定投资本次各募集资金投资项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证并已着手加强业务执行能力建设，但相关结论均是基于当时的发展战略、市场环境和国家产业政策等条件做出的。由于未来市场情况具有较大不确定性，项目投产后仍存在不能达到预期的收入和利润目标的风险。另外，在项目实施过程中，还可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致项目不能按时、按质完工，从而影响公司本次募集资金投资项目效益的实现和未来发展战略的实施。

5、环保风险。本公司产品在生产过程中会产生废水、粉尘等污染性排放物，如果处理不当会污染环境，给人民的生活带来不良后果。国家环保政策的变化及新项目的实施将在一定程度上加大公司的环保风险。

6、人才缺乏的风险。随着公司规模扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。

针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争 2020 年经营目标及计划如期顺利达成。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,019,125,911 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 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.....	8
第三节公司业务概要.....	12
第四节经营情况讨论与分析.....	17
第五节重要事项.....	36
第六节股份变动及股东情况.....	60
第七节优先股相关情况.....	68
第八节可转换公司债券相关情况.....	69
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第十节公司治理.....	78
第十一节公司债券相关情况.....	86
第十二节 财务报告.....	87
第十三节 备查文件目录.....	210

释义

释义项	指	释义内容
恩华药业、本公司、公司、股份公司	指	江苏恩华药业股份有限公司
恩华投资、控股股东	指	徐州恩华投资有限公司
公司股东大会	指	江苏恩华药业股份有限公司股东大会
公司董事会、监事会	指	江苏恩华药业股份有限公司董事会、监事会
公司章程	指	江苏恩华药业股份有限公司章程
恩华连锁	指	徐州恩华统一医药连锁销售有限公司，本公司控股子公司
恩华赛德	指	江苏恩华赛德药业有限责任公司，本公司控股子公司
远恒药业	指	江苏远恒药业有限公司，本公司控股子公司
恩华贸易	指	徐州恩华医药化工贸易有限公司，本公司控股子公司
恩华和信	指	江苏恩华和信医药营销有限公司，本公司全资子公司
恩华络康	指	江苏恩华络康药物研发有限公司，本公司控股子公司
北京医华	指	北京医华移动医疗科技有限公司，本公司控股子公司
进出口贸易	指	徐州恩华进出口贸易有限公司，本公司全资子公司
香港恩华	指	香港恩华医药有限公司，本公司全资子公司
苏州恩华	指	苏州恩华生物医药科技有限公司，本公司全资子公司
上海恩元	指	上海恩元生物科技有限公司，本公司控股子公司
徐州颐和	指	徐州颐和医药有限公司，本公司全资子公司
中健永泰	指	中健永泰国际医药研究院（北京）有限公司，本公司合营公司
恩华和润	指	江苏恩华和润医药有限公司，本公司原控股子公司，现为参股公司
江苏好欣晴	指	江苏好欣晴移动医疗科技有限公司，本公司参股公司
北京好欣晴	指	北京好欣晴移动医疗科技有限公司，江苏好欣晴移动医疗科技有限公司的全资子公司
报告期	指	2019 年的会计期间
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范
中枢神经系统	指	包含脑及脊髓，是由脑神经及脊髓神经组成，为整个神经系统主要部分。中枢神经药物即为作用于中枢神经系统的药物。
新药	指	按照《药品注册管理办法》（2005 年 5 月 1 日），新药是指未曾在中国境内上市销售的药品。已上市药品改变剂型、改变给药途径、增加新适应症的，按照新药管理。

精神药品	指	精神药品是指由国际禁毒公约和我国法律法规所规定管制的、直接作用于人的中枢神经系统，使人兴奋或抑制，连续使用能产生依赖性的药品。
抗抑郁和抗焦虑药	指	抗抑郁药是反映消除病理情绪低落、提高情绪。用以治疗抑郁症性疾病的精神药物。已用于临床的有三类：三环类抗抑郁药、单胺氧化酶抑制剂、四环类抗抑郁药。抗焦虑药大致可分成苯二氮卓类药、新型抗焦虑药（如氟哌噻吨/美利曲辛、唑吡坦、佐匹克隆、丁螺环酮等）、中药类抗焦虑药（如刺五加和天麻素）。
抗精神病药	指	主要治疗精神分裂症及其他精神病的药物。目前临床常用的治疗精神分裂症的药物按药理作用可分为两类：典型抗精神病药物又称传统抗精神病药物。非典型抗精神病药又称非传统抗精神病药。
抗癫痫药	指	癫痫是一类慢性、反复性、突然发作性大脑功能失调，其特征为脑神经元突发性异常高频率放电并向周围扩散。抗癫痫药可通过两种方式治疗，一是影响中枢病灶神经元，减轻或防止它们过度放电；其二是提高正常脑组织的兴奋阈而减弱来自病灶的兴奋扩散，防止癫痫发作。
《公司章程》	指	《江苏恩华药业股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《股东大会议事规则》	指	《江苏恩华药业股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《江苏恩华药业股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《江苏恩华药业股份有限公司监事会议事规则》
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
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	恩华药业	股票代码	002262
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏恩华药业股份有限公司		
公司的中文简称	恩华药业		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	NHWA		
公司的法定代表人	孙彭生		
注册地址	徐州经济开发区杨山路 18 号		
注册地址的邮政编码	221000		
办公地址	徐州市民主南路 69 号恩华大厦		
办公地址的邮政编码	221009		
公司网址	http://www.nhwa-group.com		
电子信箱	nhwadsb@nhwa-group.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段保州	吴继业
联系地址	徐州市民主南路 69 号恩华大厦十一楼	徐州市民主南路 69 号恩华大厦十五楼
电话	0516-87661189	0516-87661012
传真	0516-87767118	0516-87767118
电子信箱	dbz1966@126.com	nhwawu@126.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	巨潮资讯网、证券时报
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	公司董事会办公室、深圳证券交易所

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	张宇、张叶盛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	4,149,312,426.10	3,858,168,590.56	7.55%	3,393,676,955.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	663,308,783.48	524,807,849.78	26.39%	394,634,279.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	602,667,998.22	498,341,578.75	20.93%	356,220,479.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	305,972,855.81	404,524,742.72	-24.36%	452,348,798.24
基本每股收益（元/股）	0.66	0.52	26.92%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.52	26.92%	0.39
加权平均净资产收益率	20.22%	19.48%	0.74%	17.38%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	4,201,501,934.75	4,030,165,324.07	4.25%	3,301,569,479.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,620,678,968.80	2,956,350,329.00	22.47%	2,452,376,295.43

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,049,473,246.44	1,047,753,312.24	1,100,300,394.59	951,785,472.83
归属于上市公司股东的净利润	125,804,066.63	195,981,252.48	198,962,406.53	142,561,057.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,910,836.03	196,143,297.92	199,185,618.28	81,428,245.99
经营活动产生的现金流量净额	146,312,251.50	141,599,345.14	276,102,202.44	-258,040,943.27

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）	44,299,140.20	6,102,798.08	-461,561.24	
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）	32,357,146.11	26,684,475.35	46,597,140.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,683,628.88	-1,383,738.17	-1,010,501.67	
减：所得税影响额	12,207,982.17	4,735,985.44	6,470,207.18	
少数股东权益影响额（税后）	123,890.00	201,278.79	241,070.33	
合计	60,640,785.26	26,466,271.03	38,413,800.50	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
投资收益-理财产品收益	6,065,745.49	注：列示在报表“投资收益”中的“理财产品收益”系本公司利用自有资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益。购买此类理财产品系本公司为加强日常资金管理、提高资金利用效率而产生且发生频率较高，不影响本公司对资金的流动性管理，据此，本公司认为：该类理财产品收益与本公司正常经营业务密切相关，具有可持续性，故将其认定为经常性损益。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务

报告期内，公司主营业务为医药生产、研发和销售，医药销售含公司生产的制剂销售及医药批发和零售业务。

1、医药生产制造业务方面

（1）公司主要从事中枢神经类产品的生产，包括麻醉类、精神类和神经类医药原料及其制剂类产品的生产制造。具体情况详见下表：

类别	主要产品	主要产品的用途
原料药	马来酸咪达唑仑、依托咪脂、盐酸右美托咪啉、盐酸戊乙奎醚、利培酮、非诺贝特粉、氢溴酸西酞普兰、加巴喷丁、五氟利多、咪康唑、硝酸益康唑等30余个原料药。	原料药产品用于公司制剂生产及国内外销售。
麻醉类制剂	力月西（咪达唑仑注射液）、福尔利（依托咪酯脂肪乳注射液）、一思（盐酸右美托咪啉注射液）、锐纷（瑞芬太尼注射液）、泊得乐（丙泊酚注射液）、盐酸戊乙奎醚注射液等。	力月西主要用于麻醉前给药、全麻醉诱导和维持、ICU病人镇静。福尔利主要用于全麻诱导，也可用于短时手术麻醉。一思主要用于全身麻醉的手术患者气管插管和机械通气时的镇静。锐纷主要用于全麻诱导和全麻中维持镇痛。泊得乐主要用于麻醉诱导和静脉全身麻醉的维持，也可用于加强监护病人接受机械通气时的镇静，及无痛人流手术等。盐酸戊乙奎醚注射液主要用于麻醉前给药以抑制唾液腺和气管腺体分泌，以及有机磷毒物（农药）中毒急救治疗和中毒后期或胆碱酯酶（ChE）老化后维持阿托品化。
精神类制剂	帕格（阿立哌唑片）、优必罗（盐酸度洛西汀肠溶片）、思贝格胶囊（盐酸齐拉西酮胶囊）、一舒（盐酸丁螺环酮片）、氯氮平片（口崩片）、氯硝安定片、思利舒片（利培酮片）等。	帕格主要用于治疗成人精神分裂症。优必罗主要用于治疗抑郁症。思贝格胶囊主要用于治疗精神分裂症。一舒主要用于治疗各种焦虑症。氯氮平片（口崩片）主要用于适用于急性与慢性精神分裂症的各个亚型。氯硝安定片主要用于控制各型癫痫。思利舒片主要用于治疗急性和慢性精神分裂症以及其它各种精神病性状态的明显的阳性症状和明显的阴性症状。
神经类制剂	迭力（加巴喷丁胶囊）、力月西片（马来酸咪达唑仑片）、利鲁唑片等。	迭力主要用于成人疱疹后神经痛的治疗、癫痫辅助治疗。力月西片主要用于失眠症的短期治疗。利鲁唑片主要用于肌萎缩侧索硬化症患者的治疗，可延长存活期或推迟气管切开的时间。

2、药品研发业务方面

公司主要从事中枢神经类药物及心脑血管类药物的研发。

报告期内，公司在研科研项目60多项。开展一致性评价项目18个，其中：在审评项目5个（盐酸右美托咪啉注射液、咪达唑仑注射液、加巴喷丁胶囊、氯硝西洋片、注射用盐酸瑞芬太尼），已通过一致性评价项目3个（利培酮片、利培酮分散片、氯氮平片）；获得仿制药生产批件1件（盐酸戊乙奎醚注射液）；仿制药在审评项目5个（枸橼酸舒芬太尼及注射液、盐酸羟考酮注射液、地佐辛及注射液、普瑞巴林胶囊、盐酸阿芬太尼及注射液）；在研创新药项目共计11个，其中：3个项目计划于2020年申报临床（CY150112、H04、TRV130），8个项目处于临床前研究阶段，筛选确定2个候选药物并计划在2020年开展药学及临床前药理毒理研究工作。公司实施了创仿分设，创仿并重，加大了对创新药物研发投入。

报告期内申请发明专利26件，PCT专利申请4件，获得授权发明专利10件。

3、药品销售业务方面

公司全资子公司恩华和信主要从事公司自产的制剂类产品批发销售；公司控股子公司恩华连锁主要从事药品的零售业务（含本公司产品）；公司控股子公司恩华和润主要从事药品的批发业务（含本公司生产的产品）。

（1）报告期内，恩华和信继续加强营销队伍建设，调整销售策略，促进产品销售。在药品集中带量采购的新招标模式下，公司将加快销售人员的专业结构调整，不断推进产品销售向专业化医学方向发展，继续完善有利于调动一线销售人员积极性的销售政策，力争做到区域市场的无缝隙覆盖。适时调整销售策略，充分利用渠道优势重点做好对非集采产品的市场推广，扩大这类产品的销售规模，提升市场占有率；与此同时，加大被纳入集采产品在非集采区域的推广力度，扩大这类产品在非集采区域的销售规模，提升市场占有率，积极争取使被纳入集采产品在集采区域能够维持较为稳定的收入。

（2）报告期内，恩华连锁按照“立足徐州，做区域龙头”发展思路，实行区域聚焦战略，2019年新增门店5家，关闭5家（主要因为政府拆迁、房租到期不能续租而关闭）。截至报告期末，共有73家门店（其中：医保门店65家，特保药店2家，市县互认药店3家）。恩华连锁进一步加强了在商品、人力资源、制度、营销以及信息等方面的管理工作，降低了产品采购成本、提高了管理水平、提升了企业形象、促进了产品销售、提升了企业盈利能力和整体盈利水平。

（3）报告期内，公司为了进一步聚焦主营业务发展，集中资源研发中枢神经类产品，不断提升公司的核心竞争力，公司于2019年11月29日将持有的恩华和润56%股权作价人民币5,779.20万元转让给南京医药股份有限公司，此次股权转让后，公司持有恩华和润的股权比例下降至24.0%，并自2019年12月1日起退出公司会计报表合并范围。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司所处的行业为医药行业，细分行业为中枢神经药物行业。

1、医药行业的发展阶段、周期性特点

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业，其与国人身心健康密切相关，具有较强的刚性需求，是典型的弱周期行业。

医药对人类生活的巨大影响使得其行业的高增长和高收益特性非常突出，中国的制药工业起步于20世纪初，经历了从无到有、从使用传统工艺到大规模运用现代技术的发展历程，特别是改革开放以来，我国医药工业的发展驶入快车道，整个制药行业生产年均增长17.7%，高于同期全国工业年均增长速度，同时也高于世界发达国家中主要制药国近30年来的平均发展速度，成为当今世界上发展最快的制药国之一。

2、中枢神经药物行业的发展阶段及公司所处的行业地位

（1）中枢神经药物行业的发展阶段

在全球中枢神经药物消费总额之中，美国占比高达49%，欧洲和日本占比分别为26%和9%，我国仅占到全球消费总额的3%，由此可见，国内中枢神经药物行业和国外相比仍然处于起步阶段。

随着中国社会经济的快速发展、社会生活节奏的加快、竞争压力的加大以及老龄化趋势的加剧，造成中枢神经系统疾病患者的数量日益增加。根据中国疾病预防控制中心精神卫生中心在2009年公布的数据，我国各类精神疾病患者人数已在1亿人以上，重性精神病患者人数已超过1,600万，其中约70%的患者未得到有效治疗。神经精神疾病在我国疾病总负担中已排名首位，约占中国疾病总负担的20%，预计到2020年，这个比率将上升至25%。中枢神经领域患者人数巨大并持续增长，催生了巨大的中枢神经药物市场。全球最大的医药市场咨询调研公司美国艾美仕市场咨询公司曾预测，到2020年，中国中枢神经类疾病市场规模将达到甚至超过1,000亿人民币，预计中国中枢神经类药物将持续保持高速增长的趋势，增长速度远高于国际市场。

（2）公司在中枢神经药物行业所处的行业地位

公司是国家定点麻醉及精神药品生产基地，是国内重要的中枢神经系统药物的生产商和销售商，同时也是国内唯一一家专注于中枢神经系统药物研发和生产的制药企业。二十多年来，公司集中资源从事中枢神经药物的研发、生产、销售，拥有国内最丰富的产品线，形成了公司独特的核心竞争力。产品梯队日益丰富，已获批和在研产品对公司发展构成强劲支撑。公司在中枢神经药物行业的细分领域麻醉、精神、神经均有重磅产品布局，近年来陆续获批的有右美托咪定（麻醉类）、丙泊酚（麻醉类）、瑞芬太尼（麻醉类）、盐酸戊二奎醚注射液（麻醉类）、度洛西汀（精神类）、阿立哌唑（精神类）、齐拉西酮（精神类）等产品；未来一段时间将会陆续获批的可能会有普瑞巴林（神经类）、盐酸鲁拉西酮片剂、阿戈美拉汀片、舒芬太尼及阿芬太尼注射液、DP-VPA、地佐辛、羟考酮、TRV130、盐酸齐络那平等系列产品，随着这些产品的获批、招标和上市销售，将进一步巩固公司在中枢神经药物领域的国内领先地位。

2018年度，公司获得“江苏省自主工业品牌50强”荣誉称号，公司产品盐酸丁螺环酮片、加巴喷丁胶囊、注射用盐酸瑞芬

太尼、咪达唑仑注射液、依托咪酯乳状注射液、盐酸右美托咪定注射液、盐酸齐拉西酮胶囊、利培酮分散片获批“2018江苏省医药行业优秀产品品牌”。

（三）报告期内业绩驱动因素

报告期内，随着我国经济稳步发展、政府持续加大医疗投入、人口基数大且老龄化加快、居民人均消费支出增长、健康意识提升以及国家医保体系逐步完善、医保覆盖深度和广度提升，促进了药品的消费。公司2019年各项经济指标稳步增长，取得了较好的成绩，主要驱动因素为以下方面：一是产品销售能力得到提升。通过近几年持续不断地营销体制改革，打造了一支专业化的销售团队，充分调动了一线销售员工的销售积极性，快速扩大公司产品销售规模，提升了产品的市场占有率。二是通过加强对子公司的管控，提升了子公司经营质量。三是通过持续节能、降耗，降低生产成本。未来，公司将继续稳步推进研发创新和仿制药的一致性评价，加快公司制剂产品的国际化，同时，还将着力于产品结构的调整，注重市场潜力大及研发壁垒高的产品开发，确保公司业绩可持续增长。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化
货币资金	货币资金期末比期初增加了 87.35%，主要系报告期内销售回款增加及银行理财产品本期进行重分类调整综合影响所致。
应收账款	期末比期初减少了 35.46%，主要系报告期内原控股子公司恩华和润退出合并报表影响所致。
预付款项	期末比期初减少了 46.33%，主要系报告期内原控股子公司恩华和润退出合并报表影响所致。
其他应收款	期末比期初减少了 34.53%，主要系报告期内原控股子公司恩华和润退出合并报表影响所致。
其他流动资产	期末比期初减少了 81.82%，主要系报告期内银行理财产品本期进行重分类调整影响所致。
投资性房地产	期末比期初增加了 161.47%，主要系报告期内对外租赁资产增加影响所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、在技术与研发优势方面

公司是国内唯一一家专注于中枢神经系统药物研发和生产的制药企业，是国家定点麻醉类和精神类药品生产基地。企业

技术中心为国家级企业技术中心，设有企业院士工作站、国家博士后科研工作站、江苏省神经药物工程技术研究中心、江苏省中枢神经药物研究重点实验室，并且在苏州筹建了苏州恩华生物医药科技有限公司。现拥有专业研究人员366名，其中硕博166名。研究院拥有30,000平方米的实验场所，设有新药筛选与评价部、计算机辅助药物设计部、合成部、制剂部、分析部、临床医学部、药政注册部、项目管理部、质量保证部、综合行政管理部等部门，形成了新药综合性研发平台。

公司已建立中枢神经系统药物新分子实体研究与开发平台、高端中枢神经递药系统研究与开发平台、中枢神经系统新药筛选及药理学评价研究与开发平台、精麻类药品防滥用技术研究与开发平台。

公司在研项目60余项，分别处于药品研发的各个阶段，储备了一定数量的新产品，保证了企业的可持续性发展。近5年来承担“重大新药创制”科技重大专项5项，省市级重点科技创新项目10余项。

公司注重市场潜力大及研发壁垒高的新产品开发，注重形成具有自主知识产权的核心技术，技术优势体现在以下几个方面：

(1) 研发领域覆盖了全部中枢神经系统药物，包括抗焦虑药和催眠药、抗癫痫药和抗惊厥药、抗抑郁药和抗躁狂药、抗精神病药、阿片类镇痛药及其拮抗剂、抗偏头痛药、全身麻醉药、局部麻醉药、抗帕金森病药、治疗中枢神经系统退行性疾病药、中枢兴奋药等药物，是国内中枢神经领域药品品类最全品种最多的企业，在中枢神经系统领域有良好声誉，在国内有一定的影响力。

(2) 拥有较强的科研队伍和强大的专家库的支持，形成了新药综合性研发平台，具备进行具有自主知识产权的新药开发的能力，已经建立了较为完善的精神类药物和镇痛类药物原创新药的研发平台。

(3) 在中枢神经类药物的化学合成研究上具有较高的技术水平，能独立承担难度较大的新药合成工艺研究，研发水平处于国内领先地位，已成功申请多项化合物及制备方法专利。

(4) 在缓释制剂、脂肪乳制剂、口崩片、分散片及口腔粘膜贴片等新剂型的研究方面具有国内领先的实力，已获得注册批准的缓释制剂2项，脂肪乳制剂2项，口崩片和分散片各1项，新建立了大输液车间及预填充车间，相应的研发品种也处于开发和注册审批阶段。

(5) 公司坚持以企业为主体，同时开展了广泛的产学研合作和学术交流，与美国哈佛大学、Trevena，英国Zysis，以色列D-Pharma、Mapi、华中科技大学、中国药科大学、南京医科大学、北京大学医学部、河北医科大学第二医院、清华大学药学院等国内外大中型院校、研发机构建立合作关系。

(6) 公司高度重视原创性新药的研究，在研发资金及人才队伍等方面给予重点投入和配备，保证创新药物研究的可持续发展。

(7) 报告期内取得的研发成果

报告期内，公司投入科研经费188,974,077.55元，比上年度增长了9.85%，取得了显著的研发成果，具有自主知识产权的新产品的成功开发形成了企业的核心竞争力，提升了企业的综合研发实力；梯队品种的储备为企业稳定可持续发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司在研科研项目60多项。开展一致性评价项目18个，获得仿制药生产批件1件，仿制药在审评项目5个，在研创新药项目共计11个，其中：3个项目计划于2020年申报临床（CY150112、H04、TRV130），8个项目处于临床前研究阶段，筛选确定2个候选药物并计划在2020年开展药学及临床前药理毒理研究工作。

报告期内申请发明专利26件，PCT专利申请4件，获得授权发明专利10件。

2、在营销网络渠道优势方面

本公司经过十余年持续、高密度的麻醉、精神、神经学科专业学术活动，使公司在中枢神经药物领域获得了较好的市场认知度，形成了公司特有的中枢神经领域专业市场销售网络渠道。

3、在原料药及制剂生产的一体化优势方面

本公司所有中枢神经类重要品种均拥有从原料药合成到成品药制剂的全部生产流程，主要原料均为初级化工产品。这样的生产模式使本公司的业务受上游行业影响较小，生产经营的纵向延伸也保证了本公司的经营利润率较高。

根据中国药网数据库数据，我国中枢神经（麻醉、精神及神经）原料药市场与中枢神经药品制剂市场较为类似，均受国家的严格控制，且国家对麻醉类与精神类药品原料药的生产审批更加严格，生产企业须国家药品监督管理部门批准定点。

此外，中枢神经原料药属于特色原料药，生产技术含量较高，中枢神经原料药生产的毛利率一般较高。

4、在战略聚焦优势方面

公司发展战略定位于中枢神经药物领域市场，是国内医药行业唯一一家专注于中枢神经药物细分市场的企业。公司经过二十余年集中资源从事中枢神经药物研发、生产、营销、服务，目前在中枢神经药物领域已具有综合竞争优势，并已形成了公司在该领域的核心竞争力。

5、具有完整的中枢神经药物系列

在企业长期的技术投入与支持下，本公司已形成中枢神经药物系列化生产，目前为我国中枢神经类药物产品线最为完善的生产企业。

6、在医疗服务和慢病管理方面的优势

随着“健康中国2030”等相关政策定调，《“互联网+护理服务”试点工作方案》等互联网医疗政策的不断出台，不仅指明了大健康产业未来发展方向，将为医疗服务产业带来巨大的市场。公司为了抓住互联网医疗服务业未来的机遇，于2015年设立了江苏好欣晴，积极布局互联网精神医疗服务领域，创新医药销售模式，设立了银川好心情互联网医院（简称“好心情”），实现对精神类患者的慢病管理，利用“复诊续方”模式为医患搭建交流和康复平台，随着处方药外流、医药电商的进一步发展和放开，互联网医疗不仅能为医药产品开拓新的市场销售渠道，江苏好欣晴作为精神类疾病的医疗服务平台，未来会给公司赢得新的发展机遇，为公司带来新的业务增长点。

2019年，随着互联网医院政策的逐渐落实推广和团队的努力，好心情的业务得以迅速发展，2019年全年平台在线医疗和药品交易业务规模达2.6亿元，比2018年增长了近5倍。在资本市场表现上，好心情也更上一层楼，在2019年新一轮的融资中获得了韩国顶级投资机构KIP的风险投资，进一步奠定了精神心理互联网医疗的行业领头地位。

截止2020年2月底，江苏好欣晴平台注册精神科已认证医生超过2.5万名，占精神科医生总数的70%以上，注册用户超过300万人，每月服务患者人次超过10万人次，成为国内移动医疗一支新秀。

此外，国家医保局与卫健委于近期联合发布《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》，积极打通互联网医疗的医保支付通道，减少患者就医购药时的交叉感染风险。将常见病、慢性病的线上复诊纳入医保支付，打通了互联网医疗行业发展的痛点，线上诊疗支付端的问题得到解决，闭环形成，互联网医疗行业有望加速发展。

7、在中枢神经领域相关疾病的精准医疗方面的优势

2018年10月，公司设立了上海恩元生物科技有限公司（简称“恩元生物”），专注于中枢神经领域相关疾病的精准医疗，通过基因工程、细胞工程、药物靶点的设计、研发和技术成果转化，致力于实现中枢神经领域的诊疗一体化，包括：疾病的辅助诊断、药物的伴随诊断、IVD 试剂盒的研发生产，以及生物创新药和基因治疗的研究和成果转化。2019年6月，恩元生物与生命科学世界领导者ThermoFisher（赛默飞世尔）达成战略合作协议，共建“中枢神经疾病精准医学示范实验室”，将有力推动中枢神经系统疾病领域相关的精准分型、精准用药以及疾病标准体系建立，将对生物标记物的发现、相关生物药的研发起到指导作用。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

对于医药行业来讲，2019年是政策落地的大年，年初以来包括带量采购、新版医保目录谈判准入以及重点监控药品目录皆正式落地。药品集中带量采购得到持续推进，第二轮全国带量采购正式启动，共纳入33个品种，并已于2020年1月17日在上海开标。在药品集中带量采购及一致性评价等政策背景下，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，促使医药工业的发展主线将从仿制药为主，逐渐向创新药转化。尽管医药行业依然面临集采降价等一些行业政策的影响，但仍不改行业整体持续向好的逻辑——在人口老龄化趋势不改、医疗技术进步不断带来革命性新产品和商业模式、刚性和高端医疗需求不断增长的情况下，未来医药行业市场前景依然广阔。

2019年度，公司面对医药行业的不利环境和竞争压力，公司紧紧围绕“把握市场，抢抓机遇，提升实力，稳步发展”的指导思想，以“夯实基础，细化管理，技术当先，质量保证”为经营方针，继续以科技创新和加强内部管理为重点，外抓市场，内抓管理，不断进行创新突破，确保公司可持续发展。报告期内，公司实现营业收入4,149,312,426.10元，较上年同期增长7.55%；实现归属于上市公司股东的净利润663,308,783.48元，较上年同期增长26.39%。

报告期内，公司在技术创新、品牌创新、机制创新、经营管理创新、文化理念创新、人才培养和引进等方面取得了较好的成绩。报告期内，公司被评为“2019中国药品研发综合实力百强排行榜（第20位）”，“中国上市公司百强排行榜”，“社保诚信AAA级单位”，有12个产品获得省医药协会颁发了“2019江苏省医药行业优秀产品品牌”。共引进人才260人，围绕岗前培训、管理培训、专业技能培训、职业化素养培训等方面培训共组织培训32场次，培训达860余人次。

报告期内，公司主要做了以下几个方面的工作：

1、加大研发投入，推进重点产品的一致性评价。在产品研发方面，公司投入科研经费188,974,077.55元，比上年度增长了9.85%，取得了显著的研发成果，公司在研科研项目60多项。开展一致性评价项目18个，其中：在审评项目5个，已通过一致性评价项目3个；获得仿制药生产批件1件，仿制药在审评项目5个；在研创新药项目共计11个，其中：3个项目计划于2020年申报临床（CY150112、H04、TRV130），8个项目处于临床前研究阶段，筛选确定2个候选药物并计划在2020年开展药理学及临床前药理毒理研究工作。报告期内申请发明专利26件，PCT专利申请4件，获得授权发明专利10件。

2、在坚持质量第一的基本原则下，继续优化和规范生产工艺，降低生产成本，确保生产安全环保和满足市场供应，继续推进“健康-安全-环保的生产系统（HSE系统）”建设。

3、继续加强营销队伍建设，调整销售策略，促进产品销售。在药品集中带量采购的新招标模式下，公司将加快销售人员的专业结构调整，不断推进产品销售向专业化医学方向发展，继续完善有利于调动一线销售人员积极性的销售政策，力争做到区域市场的无缝隙覆盖。适时调整销售策略，充分利用渠道优势重点做好对非集采产品的市场推广，扩大这类产品的销售规模，提升市场占有率；与此同时，加大被纳入集采产品在非集采区域的推广力度，扩大这类产品在非集采区域的销售规模，提升市场占有率，积极争取使被纳入集采产品在集采区域能够维持较为稳定的收入。

4、继续推进国际化战略。在推进国际化战略方面，一是走出去，加快推进公司原料药及制剂产品的国际贸易。二是引进来，继续寻求与国外药企或研发机构合作，引进市场潜力大、临床效果好的产品，充分利用公司的销售网络和渠道优势，在国内代理销售。

5、不断强化安全生产管理，继续推进环保管理体系建设。公司不断强化安全生产管理，修改完善了《安全巡查、检查制度》，把安全巡查、检查流程和方法以制度形式固定下来，把安全生产管理重心落实到基层生产一线。将安全隐患进行分类管理，将安全管理、隐患整改等安全工作列入单位及部门负责人考核指标中。建立厂区重点安全监控区位及安全风险点管理台账，增加安全检查专职人员，专门负责开展生产现场安全检查，包括夜班巡岗。开展安全生产警示教育培训、安全环保知识竞赛和消防技能比赛，不断提升各级安全生产管理水平和全员安全生产意识。公司将环境保护作为企业可持续发展战略

的重要内容，积极采取有效措施实现环境保护与可持续发展。在生产和管理中始终积极贯彻“保护环境、协调发展、遵纪守法、循环经济、污染防治、持续改进、人类健康、绿色家园”的环境方针，积极推进污染源头控制，每年对环保设施进行必要的投入，保证了环保治理设施的正常运转，确保污水处理稳定达标排放。不断完善环保安全体系，每年制订环境保护及污染治理的管理目标，层层分解指标，逐级落实到人，并对各级三废排放总量纳入各级人员经济责任制考核，定期进行检查和考评，从内部管理上控制和减少企业发展对环境的影响。

6、加强药品质量控制管理。公司高度重视质量管理工作，不断提高公司质量管理水平。公司优质的产品始于优质的原辅材料，以及贯穿供应商评估选择、原材料采购管理及整个生产过程的质量管理与控制体系。公司已经形成了一整套较完善的质量保证体系，并在生产过程中严格按照要求进行管控，从根本上保证药品的质量，保证药品的安全性。公司采用医药工业国际通用的GMP管理体系，制定了完备的工艺标准、产品标准和操作规程以及安全管理体系。QA坚持每天细致严格的巡查、把关，将质量问题解决在生产过程中；不合格的原辅料决不投产，不合格中间体决不流入下道工序。目前已形成了由质量检验管理、生产质量控制管理、产品稳定性及用户反馈信息管理、GMP培训等组成的一整套完善的质量管理体系。通过执行严格的质量标准，实施严格的质量控制措施，保证了产品的质量安全。

7、做好公司产品注册备案和GMP认证工作。2019年度共申报4个品规的再注册，并全部拿到再注册批件；申报并获得麻醉药品精神药品定点生产批件1个；共申报药品补充申请4个，已批准三个，还有一个等待批准。完成了对冻干粉针剂车间GMP认证，并获得GMP证书。

8、完成研究院新药研发数字化信息系统建设，提升了企业的研发竞争力。为了优化实验室科研管理工作流程，实现项目及实验数据记录的规范化，研发中心引入研发管理软件、新版的电子实验记录本系统、试剂库存管理系统和化合物管理系统。经过完善的系统配置，完全满足研究院研发实验室的研发项目管理、实验记录和试剂库存管理的需要。通过研发管理软件的应用，全面实现项目信息整合，达到对研发项目精细化管理的目的；通过电子实验记录本系统，并与项目关联，实现科研数据的统一规范化管理，提高研发实验数据管理水平；通过试剂库存管理系统，实现试剂的规范、统一、高效的管理，降低风险；通过化合物管理系统，实现化合物信息、样品信息、谱图信息和生测信息的全面管理。最终形成基于时间、效率、记录、采集，保存，跟踪一体化的数据记录和管理模式，提升了企业的研发竞争力。

9、持续推进降本增效。加强原料采购成本控制和生产成本考核，开展技术革新，改进工艺降低物料消耗，通过自动化设备提高生产效率降低人工成本。

10、持续完善内部控制管理。公司根据修订后的《上市公司治理准则》以及《公司法》《企业内部控制基本规范》的要求，对公司的内部控制制度进行了及时地梳理和修订，并对有关制度流程进行了优化。

11、完成了江苏好欣晴新一轮融资，奠定了江苏好欣晴在精神心理互联网医疗行业的领头地位。2019年，随着互联网医院政策的逐渐落实推广和团队的努力，好心情的业务得以迅速发展，2019年全年平台在线医疗和药品交易业务规模达2.6亿元，比2018年增长了近5倍。为此，该公司在2019年新一轮的融资中获得了韩国顶级投资机构KIP的风险投资，进一步奠定了该公司在精神心理互联网医疗的行业龙头地位。

截止2020年2月底，江苏好欣晴平台注册精神科已认证医生超过2.5万名，占精神科医生总数的70%以上，注册用户超过300万人，每月服务患者人次超过10万人次，成为国内移动医疗一支新秀。

12、加强人才引进和培养力度。一是通过在苏州设立研发机构，加强对研发高端人才的引进。二是对公司现有的人才进行培养，通过聘请行业内的知名专家、管理专家针对公司不同层次、不同岗位的人才围绕岗前、管理、专业技能、职业素养、执行力、企业文化等方面展开培训，不断提升各个层次人才的专业、技术和管理能力，增强其执行力、向心力和归属感。三是完善了对各个层次人才的激励和考核测评体系，提高其工作积极性、主动性和创造性。报告期内，公司共引进人才260人，围绕岗前培训、管理培训、专业技能培训、职业素养培训等方面培训共组织培训32场次，培训达860余人次。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,149,312,426.10	100%	3,858,168,590.56	100%	7.55%
分行业					
工业	2,861,432,884.93	68.96%	2,426,402,687.37	62.89%	17.93%
商业医药	1,233,683,398.92	29.73%	1,381,105,566.20	35.80%	-10.67%
其他贸易及劳务(注 1)	37,578,343.55	0.91%	30,697,444.49	0.80%	22.42%
其他业务	16,617,798.70	0.40%	19,962,892.50	0.52%	-16.76%
分产品					
麻醉类	1,422,985,853.46	34.29%	1,251,789,514.62	32.45%	13.68%
精神类	1,101,100,123.17	26.54%	866,713,855.47	22.46%	27.04%
神经类	159,186,285.70	3.84%	126,829,729.15	3.29%	25.51%
其他制剂	105,457,766.10	2.54%	106,574,504.47	2.76%	-1.05%
原料药	72,702,856.50	1.75%	74,495,083.66	1.93%	-2.41%
商业医药	1,233,683,398.92	29.73%	1,381,105,566.20	35.80%	-10.67%
其他贸易及劳务(注 1)	37,578,343.55	0.91%	30,697,444.49	0.80%	22.42%
其他业务	16,617,798.70	0.40%	19,962,892.50	0.52%	-16.76%
分地区					
国内销售	4,114,129,408.76	99.15%	3,797,803,557.76	98.44%	8.33%
国外销售	18,565,218.64	0.45%	40,402,140.30	1.05%	-54.05%
其他业务	16,617,798.70	0.40%	19,962,892.50	0.52%	-16.76%

(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						
工业	2,861,432,884.93	392,628,094.68	86.28%	17.93%	-0.35%	2.52%
商业医药	1,233,683,398.92	1,132,546,175.06	8.20%	-10.67%	-10.83%	0.16%
其他贸易及劳务 (注 1)	37,578,343.55	23,065,878.71	38.62%	22.42%	-5.43%	18.08%
其他业务	16,617,798.70	2,980,356.16	82.07%	-16.76%	-15.52%	-0.26%
分产品						
麻醉类	1,422,985,853.46	147,520,213.37	89.63%	13.68%	1.45%	1.25%
精神类	1,101,100,123.17	176,298,431.61	83.99%	27.04%	5.75%	3.22%
神经类	159,186,285.70	35,514,388.93	77.69%	25.51%	6.28%	4.04%
其他制剂	105,457,766.10	10,464,949.67	90.08%	-1.05%	-58.18%	13.56%
原料药	72,702,856.50	22,830,111.10	68.60%	-2.41%	-2.55%	0.05%
商业医药	1,233,683,398.92	1,132,546,175.06	8.20%	-10.67%	-10.83%	0.16%
其他贸易及劳务 (注 1)	37,578,343.55	23,065,878.71	38.62%	22.42%	-5.43%	18.08%
其他业务	16,617,798.70	2,980,356.16	82.07%	-16.76%	-15.52%	-0.26%
分地区						
国内销售	4,114,129,408.76	1,530,707,010.33	62.79%	8.33%	-7.37%	6.30%
国外销售	18,565,218.64	17,533,138.12	5.56%	-54.05%	-51.20%	-5.51%
其他业务	16,617,798.70	2,980,356.16	82.07%	-16.76%	-15.52%	-0.26%

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
工业	销售量	元	461,030,617.1	452,824,391.08	1.81%
	生产量	元	541,302,085.42	507,719,456.08	6.61%
	库存量	元	248,243,656.61	167,972,188.29	47.79%
商业	销售量	元	1,178,096,271.58	1,311,950,659.14	-10.20%
	生产量	元	1,125,313,141.66	1,365,023,587.74	-17.56%
	库存量	元	34,373,029.74	179,412,271.12	-80.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

工业库存量同比增加 47.79%，主要系报告期内备货需要生产量增加影响所致。

商业库存量同比减少 80.84%，主要系报告期内原商业控股子公司恩华和润退出合并报表影响所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业		392,628,094.68	25.31%	393,993,691.39	23.29%	-0.35%
商业医药		1,132,546,175.06	73.01%	1,270,083,695.83	75.06%	-10.83%
其他贸易及劳务 (注 1)		23,065,878.71	1.49%	24,390,795.88	1.44%	-5.43%
其他业务		2,980,356.16	0.19%	3,528,025.75	0.21%	-15.52%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
麻醉类		147,520,213.37	9.51%	145,416,016.63	8.59%	1.45%
精神类		176,298,431.61	11.37%	166,709,924.65	9.85%	5.75%
神经类		35,514,388.93	2.29%	33,415,015.48	1.97%	6.28%
其他制剂		10,464,949.67	0.67%	25,024,048.77	1.48%	-58.18%
原料药		22,830,111.10	1.47%	23,428,685.86	1.38%	-2.55%
商业医药		1,132,546,175.06	73.01%	1,270,083,695.83	75.06%	-10.83%
其他贸易及劳务 (注 1)		23,065,878.71	1.49%	24,390,795.88	1.44%	-5.43%
其他业务		2,980,356.16	0.19%	3,528,025.75	0.21%	-15.52%

说明

注1：其他贸易及劳务主要是进出口业务及上海恩元的基因检测服务等方面的业务。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、本期无新增的子公司。

2、本期减少1家子公司。

2019年11月29日，公司第五届董事第六次会议审议通过了《关于转让控股子公司恩华和润部分股权的议案》，将公司持有江苏恩华和润医药有限公司（已更名为南京医药徐州恩华有限公司）56%的股权作价5,779.20万元转让给了南京医药股份有限公司，转让后公司持有南京医药徐州恩华有限公司的股权比例下降至24%，自2019年12月1日起，公司不再将其纳入合并报表范围。

(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）	368,300,334.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.87%
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	90,777,381.15	2.19%
2	第二名	85,887,384.86	2.07%
3	第三名	83,507,485.98	2.01%
4	第四名	57,768,802.63	1.39%
5	第五名	50,359,280.23	1.21%
合计	--	368,300,334.85	8.87%

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）	198,836,786.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.13%
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	55,020,785.09	3.88%
2	第二名	41,102,174.64	2.96%
3	第三名	35,315,505.75	2.50%

4	第四名		34,698,982.68	2.47%
5	第五名		32,699,338.10	2.32%
合计	--		198,836,786.26	14.13%

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	1,469,800,119.62	1,193,353,182.83	23.17%	
管理费用	180,455,795.73	151,730,622.25	18.93%	
财务费用	-10,496,748.20	-15,445,299.49	-32.04%	主要系报告期内理财产品结构变化，部分理财收入计入投资收益影响所致。
研发费用	188,974,077.55	172,025,075.60	9.85%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司加大研发投入，推进重点产品的一致性评价。公司投入科研经费188,974,077.55元，同比增长了9.85%，取得了显著的研发成果，公司在研科研项目60多项。开展一致性评价项目18个，其中：在审评项目5个，已通过一致性评价项目3个；获得仿制药生产批件1件，仿制药在审评项目5个；在研创新药项目共计11个，其中：3个项目计划于2020年申报临床（CY150112、H04、TRV130），8个项目处于临床前研究阶段，筛选确定2个候选药物并计划在2020年开展药学及临床前药理学研究工作。申请发明专利26件，PCT专利申请4件，获得授权发明专利10件。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	366	297	23.23%
研发人员数量占比	8.29%	7.13%	1.16%
研发投入金额（元）	188,974,077.55	172,025,075.60	9.85%
研发投入占营业收入比例	4.55%	4.46%	0.09%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	1,470,888.21	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.86%	-0.86%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

报告期内研发投入资本化的金额同比减少100%，主要系报告期内无可资本化的研发投入项目影响所致。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,621,594,911.44	4,177,219,997.38	10.64%
经营活动现金流出小计	4,315,622,055.63	3,772,695,254.66	14.39%
经营活动产生的现金流量净额	305,972,855.81	404,524,742.72	-24.36%
投资活动现金流入小计	640,420,580.40	-3,199,429.43	-20,116.71%
投资活动现金流出小计	455,299,997.89	340,695,213.35	33.64%
投资活动产生的现金流量净额	185,120,582.51	-343,894,642.78	-153.83%
筹资活动现金流入小计	420,317,941.32	454,889,929.36	-7.60%
筹资活动现金流出小计	476,680,255.10	338,152,441.35	40.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-56,362,313.78	116,737,488.01	-148.28%
现金及现金等价物净增加额	434,629,796.11	177,069,521.78	145.46%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、投资活动现金流入金额同比增加了20,116.71%，主要系报告期内理财产品到期收回影响所致。
- 2、投资活动现金流出同比增加了33.64%，主要系报告期内购买理财产品影响所致。
- 3、投资活动产生的现金流量净额同比增加了153.83%，主要系上述1、2共同影响所致。
- 4、筹资活动现金流出同比增加了40.97%，主要系报告期内原控股子公司恩华和润归还银行借款影响所致。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额同比减少了148.28%，主要系报告期内原控股子公司恩华和润归还银行借款影响所致。
- 6、现金及现金等价物净增加额同比增加了145.46%，主要系上述因素共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量比本年度净利润少53.43%，主要系报告期内公司购买了4.5亿元受限的银行结构性存款，减少了经营性活动现金净流量影响所致。

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	47,431,081.05	6.18%	股权转让收益	否
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	9,742,965.79	1.27%	计提存货减值准备	是

营业外收入	2,072,999.08	0.27%	罚款、罚息等收入	是
营业外支出	5,776,569.52	0.75%	捐赠等支出	是
信用减值损失	20,668,204.18	2.69%	计提坏账准备	是
其他收益	32,357,999.25	4.22%	政府补助等	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,820,807,368.02	43.34%	971,854,195.86	24.10%	19.24%	主要系报告期内销售回款增加及银行理财产品本期进行重分类调整综合影响所致。
应收账款	554,068,925.91	13.19%	858,533,017.75	21.29%	-8.10%	主要系报告期内原控股子公司恩华和润退出合并报表影响所致。
存货	345,483,860.24	8.22%	410,491,010.80	10.18%	-1.96%	
投资性房地产	41,425,676.42	0.99%	15,843,589.45	0.39%	0.60%	
长期股权投资	20,913,179.50	0.50%	17,938,016.42	0.44%	0.06%	
固定资产	838,075,895.26	19.95%	766,017,859.08	18.99%	0.96%	
在建工程	60,882,392.08	1.45%	77,027,259.31	1.91%	-0.46%	
短期借款	38,000,000.00	0.90%	317,330,316.36	7.87%	-6.97%	主要系报告期内原控股子公司恩华和润归还银行借款影响所致。
长期借款	230,000.00	0.01%	230,000.00	0.01%	0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								

1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	135,000,000.00				85,000,000.00	150,000,000.00		70,000,000.00
4.其他权益工具投资	29,798,150.49		-328,783.00					29,469,367.49
上述合计	164,798,150.49		-328,783.00		85,000,000.00	150,000,000.00		99,469,367.49
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
455,299,997.89	340,695,213.35	33.64%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）

铜山工业园二期	自建	是	医药	16,243,647.67	60,194,766.00	自筹、募集资金	100.00%	0.00	0.00	不适用	2014年11月05日	登于2014年11月5日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2014-031)
商贸综合楼	自建	是	医药	458,753.62	11,811,860.98	自筹	100.00%	0.00	0.00	不适用		
恩华移动医疗基地	自建	是	互联网医药	48,473,876.68	59,570,476.13	自筹、募集资金	21.35%	0.00	0.00	不适用	2014年11月05日	登于2014年11月5日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2014-031)
远恒新综合制剂车间	自建	是	医药	31,709.91	10,598,295.28	自筹	100.00%	0.00	0.00	不适用		

合计	--	--	--	65,207,987.88	142,175,398.39	--	--	0.00	0.00	--	--	--
----	----	----	----	---------------	----------------	----	----	------	------	----	----	----

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年6月份	非公开发行	53,658.06	3,865.72	54,877.54	0	0	0.00%	444.24	存储在公司募集资金专户中。	0
合计	--	53,658.06	3,865.72	54,877.54	0	0	0.00%	444.24	--	0

募集资金总体使用情况说明

本公司经中国证券监督管理委员会发行审核委员会以证监许可【2015】1000号文核准，2015年6月18日，公司向8名非关联方非公开发行了13,422,833股人民币普通股，每股发行价格为41.08元，委托海通证券股份有限公司承销。承销机构海通证券股份有限公司收到申购款551,41.00万元，扣除保荐、承销费用人民币1,400万元，向本公司实际缴入股款人民币53,740.99万元，均为货币资金。同时扣除本公司为非公开发行股票所需支付的申报会计师费、律师费等发行费用人民币82.93万元，实际募集股款为53,658.06万元，其中股本1,342.2833万元，资本公积52,315.79万元。该募集资金已于2015年6月19日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第114391号《验资报告》验证确认。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在交通银行徐州分行营业部、中国工商银行徐州鼓楼支行、中国建设银行徐州复兴路支行、浦发银行徐州分行营业部分别设立了募集资金的存储专户，将募集资金进行了专项存储。募集资金于2015年6月19日分别存入在专户存储银行开立的募集资金专项存储账户，共计存储募集资金人民币53,740.99元（已扣除保荐、承销费用人民币1,400.00万元），具体情况如下：1、交通银行股份有限公司徐州分行，账号：323899991010003005000，存储金额：22,886.00万元；2、中国工商银行股份有限公司徐州分行，账号：1106020319210376077，存储金额：12,200.00万元；3、中国建设银行股份有限公司徐州复兴路支行，账号：32001718136059002262，存储金额：13,599.99万元；4、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行，账号：11110154500000752，存储金额：5,055.00万元。上述募集资金账户合计存储金额为：53,740.99万元。截至2019年12月31日，公司已累计投入资金金额为54,877.54万元，累计投入进度为100.00%。公司募集资金专户余额为444.24万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
国际原料药进出口基 地建设项目	否	22,886	22,886	1,280.91	22,973.66	100.00%	2016 年 12 月 31 日	10,618.08	是	否
药品制剂制造 5#车间 项目	否	12,200	12,200	0	12,771.9	100.00%	2017 年 06 月 30 日	0	不适用	否
营销网络建设项目	否	5,055	5,055	2,584.8	5,511.98	100.00%	2017 年 06 月 30 日	0	不适用	否
补充流动资金项目	否	15,000	13,517.06	0	13,620	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	55,141	53,658.06	3,865.71	54,877.54	--	--	10,618.08	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	55,141	53,658.06	3,865.71	54,877.54	--	--	10,618.08	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	截至报告期末，上述四个募集资金投资项目承诺投入金额为 55,141 万元，调整后投资总额为 53,658.06 万元，公司已累计投入资金金额为 54,877.54 万元，累计投入进度为 100.00%。相关说明：1、国际原料药出口基地建设项目：经测算，该项目在报告期内实现的效益约 10,618.08 万元，已达到预期收益。2、药品制剂制造 5#车间项目：该项目的实施旨在加强公司的研发试制能力，提升公司新产品研发的速度和效率，不直接产生收益，该项目不单独作经济效益评价。3、营销网络建设项目：该项目的实施是对公司现有业务的销售加强，旨在促进公司产品的销售收入增长，提升公司的盈利能力，该项目不单独作经济效益评价。4、补充流动资金项目：该项目的实施主要是满足公司自有新产品及代理产品的营运资金需求，该项目未进行具体效益测算，故报告期不存在实现的效益。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015年7月13日—7月20日期间，公司以106,226,693.85元募集资金置换预先已投入上述募集资金投资项目的资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存储在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。本公司2019年度不存在募集资金的其他使用情况。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
恩华连锁	子公司	医药零售	4,200,000	106,702,871.31	8,292,496.65	291,491,725.27	3,369,669.45	1,872,747.29
远恒药业	子公司	医药生产	20,000,000	98,055,374.10	47,804,536.14	100,990,163.98	8,713,838.37	7,484,004.31

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
恩华和润（已更名为：南京医药徐州恩华有限公司）	2019年11月29日，公司向南京医药股份有限公司协议转让所持恩华和润的56%股权，股权转让导致控制权转移。恩华和润自2019年12月1日起退出公司合并报表范围。	此次股权转让有利于公司进一步聚焦主营业务发展，集中资源加快产品研发，不断提升公司的核心竞争力，本次股权转让对公司业务及可持续经营能力不会构成不利影响。本次股权转让影响公司当期损益约44,571,306.46元。

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）公司所处行业的发展趋势及未来的发展机遇和挑战

1、国内医药行业的发展趋势

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，该行业是否能健康有序地发展将直接关系到国民健康、社会稳定和经济发展。“十三五”期间，由于人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，成为仅次于美国的全球第二大药品消费市场。

随着我国新医改政策的陆续出台和医疗保障制度的建立健全，使基本医疗保险覆盖范围继续扩大，基本医疗保险参保人数已超过13亿人，覆盖率达到95%以上，全民医保体系已初步形成。随着新农合和城镇居民医保政府补助标准和政策范围内报销比例的不提高，将持续促进居民增加对医药产品的消费。与此同时，政府也陆续出台了一些扶持医药产业发展的政策，进一步鼓励医药企业创新，医药产业在政策上也将迎来一个较好的发展机遇。

2、国内中枢神经药物行业的发展趋势

随着中国社会经济的快速发展、社会生活节奏的加快、竞争压力的加大以及老龄化趋势的加剧，造成中枢神经系统疾病患者的数量日益增加。根据中国疾病预防控制中心精神卫生中心在2009年公布的数据，我国各类精神疾病患者人数已在1亿人以上，重性精神病患者人数已超过1,600万，其中约70%的患者未得到有效治疗。神经精神疾病在我国疾病总负担中已排名首位，约占中国疾病总负担的20%，预计到2020年，这个比率将上升至25%。中枢神经领域病患人数巨大并持续增长，催生了巨大的中枢神经药物市场。全球最大的医药市场咨询调研公司美国艾美仕市场咨询公司曾预测，到2020年，中国中枢神经类药物市场规模将达到甚至超过1,000亿人民币，预计中国中枢神经类药物将持续保持高速增长的趋势，增长速度远高于国际市场。

3、公司未来的发展机遇和挑战

（1）本公司所处的中枢神经药品行业带来的发展机遇

据中国疾控中心精神卫生中心提供的数据，我国各类精神疾病患者人数在1亿人以上，但公众对精神疾病的知晓率不足5成，就诊率仅有9.2%。目前这些精神病人得到及时救治的约20%，有80%的精神病人得不到及时救治，甚至得不到最基本的救治。但随着精神病患者数量的增长、精神病治疗的长期性以及我国医疗保障体系的完善，居民收入水平的提高，中枢神经疾病病人就诊率、诊断率和治疗率的逐年上升，为公司的药品推广带来了广阔的市场空间。此外，随着医疗研究的深入使得

特定药品的用途变广，扩大了药品的适应症的范围，为公司的产品销售带来了更大的市场空间。

（2）国家出台的精神卫生方面的政策所带来的市场机遇

近十年来，国家在精神卫生方面出台了多项政策和规划。2009年7月，卫生部，财政部，国家人口和计划生育委员会下发《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》，重性精神疾病管理被纳入九大类公共卫生服务项目；2011年上半年，国务院常务会议审议通过了《精神卫生法》(草案)，提交全国人大常委会审议和表决后实施；2012年《中华人民共和国精神卫生法》颁布，2013年5月开始施行；2015年卫计委、残联等印发《全国精神卫生规划（2015-2020）》等。随着国家在精神卫生方面多项政策和规划的出台，政府也逐渐增加了对精神卫生工作方面的投入，使我国精神卫生资源不断得到完善，这将有力促进对中枢神经类药物的消费，为中枢神经类产品销售带来机遇。

（3）国家出台的医改政策带来的市场机遇

1) 随着新医改方案的出台，国家基本药物制度的确立，新农合和社区医疗服务的发展、全民医保以及医保政府补助标准和政策范围内报销比例的不断提高，将促进整个医药市场的扩容，为公司产品带来了有利的市场机遇。2) 重症精神疾病被列入大病医保范围。2013年起，国家将重症精神疾病列入大病医保报销范围，其医保报销比例将从40%左右逐步上升至80%左右，将很大程度上降低患者的经济压力，提高就诊率，同时促进精神类药物尤其是高档精神类药物消费。3) 新版基本药物目录新增多种精神药物品种。2013年新版基药目录新增了多种精神药物品种，显示出国家对于精神疾病的高度重视。新增品种中包括了抗精神分裂、抑郁症、焦虑症、躁狂症和镇静催眠类药物，大部分为精神科常用的大品种药物。该等药物进入基药目录后，其用量预计将会大幅增长，为中枢神经类药物生产企业带来广阔的增长空间。

（4）国家出台的医疗互联网政策带来的机遇

随着国家对“健康中国2030”等相关政策定调和《“互联网+护理服务”试点工作方案》等互联网医疗政策的不断出台，将为公司在医疗服务和慢病管理方面到来发展机遇。公司于2015年设立了好欣晴，积极布局互联网精神医疗服务领域，创新医药销售模式，设立了互联网医院，实现对精神类患者的慢病管理，利用“复诊续方”模式为医患搭建交流和康复平台，随着处方药外流、医药电商的进一步发展和放开，互联网医疗不仅能为医药产品开拓新的市场销售渠道，好欣晴作为精神类疾病的医疗服务平台，未来会给公司赢得新的发展机遇，为公司带来新的业务增长点。

（5）面临的挑战

政府对麻醉和精神类药品的严格监管、定点生产、统一定价、招标降价、一致性评价、外资专利药品的冲击以及“4+7”集采试点等政策的实施也将对公司的未来发展带来挑战。

（二）公司的发展愿景及发展战略

公司发展战略定位是聚焦中枢神经药物领域细分市场，力争成为国内领先的中枢神经药物制造商和供应商，全球重要的中枢神经药物生产基地和研发合作企业。公司通过认真审视国内外中枢神经药物行业的现状和前景，我国医疗体制改革带来的机遇与挑战，结合公司的竞争优势与劣势，制定出公司“十三五”期间的业务发展规划为：“继续实施产品创新战略”；“继续加强营销能力建设，做好新产品的市场开发工作，并努力创新经营模式”；“继续努力推进国际化战略”；“继续以内生式增长为主，同时考虑外延式发展”。

（三）公司2020年的经营计划和主要目标

2020年，在宏观经济形势的复杂多变、国家对医药产业监管力度不断加大、市场竞争日趋激烈、药品带量招标采购、产品降价、成本上升、新型冠状病毒疫情影响等诸多不确定性因素影响下，公司将面临更大的挑战。公司将继续围绕“把握市场，抢抓机遇，提升实力，稳步发展”的指导思想，以“夯实基础，细化管理，科技当先，质量保证”为经营方针，创新突破，科学发展。公司在综合考虑了上述各种不确定性因素后，审慎地编制了2020年度的经营目标，具体情况如下：鉴于公司原控股子公司江苏恩华和润医药有限公司已自2019年12月1日起退出公司会计报表合并范围，在扣除江苏恩华和润医药有限公司退出合并报表的影响后，公司预计2020年可实现业务收入、利润总额及净利润分别与2019年审计后数据同口径相比分别增长10.00%、20.00%、20.00%左右。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素影响，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

为了实现上述目标，公司将着重做好以下几个方面工作：

1、加大研发投入，加强产品研发

公司将加大研发投入，加强产品研发，加快推进新产品储备及已报批产品的上市工作，加快推进公司重点品种的一致性评价工作。（1）在仿制药研发方面。对在研有领先型、独家或首家、有技术壁垒或者政策壁垒的产品，要加快研发进度，对仿制药的新立项目重点聚焦在有技术壁垒或政策壁垒的项目上。加快推进公司重点品种的一致性评价工作，目前已申报等待审批的产品有加巴喷丁胶囊、氯硝西泮片、盐酸右美托咪定注射液、咪达唑仑注射液、注射用盐酸瑞芬太尼等，争取在年内能够有3-4产品获得一致性评价。争取已申报待审批的五个品种（地佐辛及注射液，盐酸羟考酮注射液，盐酸阿芬太尼及注射液，普瑞巴林胶囊，枸橼酸舒芬太尼及注射液）在年内获得生产批件。（2）在创新药研发方面。公司确认五个PCC化合物分子，拟提交二个IND申请，其中：CY150112已于年初向CDE提交申请IND批件，将启动一期临床；H04项目年底前向CDE提交IND申请。TRV130及注射液及阿立哌唑长效口服制剂启动临床申请。公司新药委员会将批准立项至少3个临床前早期项目。拟继续合作或引进中晚期临床新药研发项目（IIB/III期）。公司将投资2000万元在上海设立研究院，以便吸引药物研发人才，从事创新药物研发，未来公司创新研发的核心将位于上海，其与徐州恩华研究院将形成互补协同作用。

2、在坚持质量第一的基本原则下，继续优化和规范生产工艺，降低生产成本，确保生产安全环保和满足市场供应，继续推进“健康-安全-环保的生产系统（HSE系统）”建设。

3、继续加强营销队伍建设，调整销售策略，促进产品销售。在药品集中带量采购的新招标模式下，公司将加快销售人员的专业结构调整，不断推进产品销售向专业化医学方向发展，继续完善有利于调动一线销售人员积极性的销售政策，力争做到区域市场的无缝隙覆盖。适时调整销售策略，充分利用渠道优势重点做好对非集采产品的市场推广，扩大这类产品的销售规模，提升市场占有率；与此同时，加大被纳入集采产品在非集采区域的推广力度，扩大这类产品在非集采区域的销售规模，提升市场占有率，积极争取使被纳入集采产品在集采区域能够维持较为稳定的收入。加大新产品的市场推广力度，使新产品能够较快进入市场，形成规模销售。继续走细分市场 and 差异化的经营战略，保持并巩固在中枢神经系统药物领域的领先地位。

4、继续推进国际化战略。在推进国际化战略方面，一是走出去，加快推进公司原料药及制剂产品的国际贸易。二是引进来，继续寻求与国外药企或研发机构合作，引进市场潜力大、临床效果好的产品，充分利用公司的销售网络和渠道优势，在国内代理销售。

5、加强好欣晴在线咨询的移动医疗平台建设以及医疗服务的平台建设，并在现有的业务体系之上，整合整个精神科产业上下游，对接商业保险，并建设连锁心理诊所，提供体系化的在线医疗、处方药品、商业保险及线下精神医疗服务，使好欣晴的在线咨询移动医疗平台升级为可为医生执业地点的在线诊疗、处方的“智慧精神科互联网医院”，使该平台产生更大的商业价值。2020年伊始，新型冠状病毒肺炎席卷中国，通过这次抗击新冠疫情运动，政府充分认识到互联网医疗的重要性，未来将会不断出台支持互联网医疗的产业政策。江苏好欣晴将抢抓历史机遇，持续推进各项工作的开展，包括继续引进战略投资者，引进专业人才，互联网医疗服务团队建设以及向实体医院业务的延伸等。使用大数据与人工智能为基础开发智能辅助诊疗系统，制定与精神心理科的治疗体系与规范，提升整个行业的诊断准确率和效率。继续加强好欣晴移动端App（医生端和患者端）的开发和推广应用，加快开发建立精神领域慢病管理新模式，打造平台核心价值，促进平台生态化发展，为营销公司转型打造基础。

6、继续以内生式增长为主，同时考虑外延式发展。公司未来仍主要以内生式增长为主，同时关注、研究并适时介入外延式增长。探索实施目标市场领域的资本运营。通过对同类企业并购、控股等方式，达到规模扩张和占领市场的目标。

7、继续加强品牌建设。公司将继续加强品牌建设，不断提高公司在中枢神经用药领域内的知名度和美誉度，努力把“恩华品牌”打造成中枢神经领域的第一品牌。

8、持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。熟练运用现代化管理工具，逐步按照现代企业管理制度要求，建立健全各项制度、流程与体系，推进并加强信息化管理。

9、继续加强组织建设，逐步完善经营管理机构，逐步授权，责任明确，从而提高管理效率。打造专业、高效、执行力强的经营管理团队；坚持诚信、务实、尊重、以人为本，逐步形成以业绩为导向的文化氛围。

10、不断强化安全生产管理，继续推进环保管理体系建设。

11、继续加强药品质量控制管理，树立恩华品牌形象，提升品牌价值。

12、继续实施全面预算管理并不断加以完善，加强成本控制管理，做好开源节流工作。

13、不断加强人才引进和培养工作。一是通过在上海和苏州设立研发机构，加强对研发高端人才的引进。二是对公司现有的人才进行培养，通过聘请行业内的知名专家、管理专家针对公司不同层次、不同岗位的人才围绕岗前、管理、专业技能、职业化素养、执行力、企业文化等方面展开培训，不断提升各个层次人才的专业、技术和管理能力，增强其执行力、向心力和归属感。三是完善了对各个层次人才的激励和考核测评体系，提高其工作积极性、主动性和创造性。

（四）公司战略实施和经营目标达成所面临的风险分析及应对措施

（1）行业政策变化带来的风险。近年来，随着医药体制改革不断深入，国家对医药行业的管理力度不断加大。药品审批、质量监管、药品招标、公立医院改革、医保控费、两票制、药品集中带量采购等系列政策措施的实施，为整个医药行业的未来发展带来重大影响，使公司面临行业政策变化带来的风险。

（2）质量控制风险。新版GMP、新版《国家药典》、注册审评新规、仿制药一致性评价办法等一系列新标准、新制度、新规定的出台和实施，对药品自研发到上市的各个环节都做出了更加严格的规定，对全流程的质量把控都提出了新的要求。公司精麻类药品生产、运输保管和使用过程中的不当操作均有可能影响产品质量或使用效果，甚至造成医疗事故，对公司经营和业绩产生不利影响。

（3）药品研发创新及仿制药一致性评价的风险。医药行业创新具有投入大、周期长、高风险的特点，产品从研发到上市需要耗费10年甚至更多的时间，这期间任何决策的偏差、技术上的失误都将影响创新成果。公司基于未来发展所需，每年都投入大量资金用于药品的研发创新和仿制药的一致性评价。随着国家监管法规、注册法规的日益严格，新药研发及仿制药一致性评价存在失败或者研发周期可能延长的风险。

（4）募投项目实施风险。公司在确定投资本次各募集资金投资项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证并已着手加强业务执行能力建设，但相关结论均是基于当时的发展战略、市场环境和国家产业政策等条件做出的。由于未来市场情况具有较大不确定性，项目投产后仍存在不能达到预期的收入和利润目标的风险。另外，在项目实施过程中，还可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致项目不能按时、按质完工，从而影响公司本次募集资金投资项目效益的实现和未来发展战略的实施。

（5）环保风险。本公司产品在生产过程中会产生废水、粉尘等污染性排放物，如果处理不当会污染环境，给人们的生活带来不良后果。国家环保政策的变化及新项目的实施将在一定程度上加大公司的环保风险。

（6）人才缺乏的风险。随着公司规模扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。

针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2020年经营目标及计划如期顺利达成。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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 01 月 04 日	电话沟通	机构	此次调研的有关情况详见公司于 2019 年 1 月 7 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《2019 年 1 月 4 日投资者关系活动记录表》(编号: 2019-001)。
2019 年 03 月 01 日	电话沟通	机构	此次调研的有关情况详见公司于 2019 年 3 月 4 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《2019 年 3 月 1 日投资者关系活动记录表》(编号: 2019-002)。
2019 年 03 月 29 日	实地调研	机构	此次调研的有关情况详见公司于 2019 年 4 月 2 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《2019 年 3 月 29 日投资者关系活动记录表》(编号: 2019-003)。
2019 年 09 月 25 日	电话沟通	机构	此次调研的有关情况详见公司于 2019 年 9 月 26 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《2019 年 9 月 25 日投资者关系活动记录表》(编号: 2019-004)。

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

报告期内，公司未对已制定的现金分红政策进行调整，严格执行公司制定的现金分红政策。

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

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、2018年3月30日，公司2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，具体为：以2017年12月31日总股本1,009,147,011股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），本次实际分配现金股利共计50,457,350.55元。不送红股，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案实施后留存未分配利润1,193,946,498.40元，结转以后年度进行分配。此次利润分配方案于2018年4月12日实施。具体内容详见2018年4月3日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-013）。

2、2019年3月29日，公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，具体为：以2018年12月31日总股本1,020,015,711股扣除回购注销因离职不具备解锁条件的限制性股票414,000股后的股本1,019,601,711为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），本次实际分配现金股利共计61,176,102.66元。不送红股，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案实施后留存未分配利润1,607,260,928.17元，结转以后年度进行分配。此次利润分配方案于2019年5月31日实施。具体内容详见2019年5月25日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-026）。

3、公司《2019年度利润分配预案》：拟以2019年12月31日总股本1,019,387,711股扣除回购注销因离职不具备解锁条件的限制性股票261,800股后的股本1,019,125,911为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次实际分配现金股利共计101,912,591.10元。此次分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

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	101,912,591.10	663,308,783.48	15.36%	0.00	0.00%	101,912,591.10	15.36%
2018 年	61,176,102.66	524,807,849.78	11.66%	0.00	0.00%	61,176,102.66	11.66%
2017 年	50,457,350.55	394,634,279.65	12.79%	0.00	0.00%	50,457,350.55	12.79%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,019,125,911
现金分红金额 (元) (含税)	101,912,591.10
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)	101,912,591.10
可分配利润 (元)	2,202,878,562.95
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段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	
经立信会计师事务所有限公司审计, 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司实现营业收入 4,149,312,426.10 元, 营业利润 770,802,672.61 元, 归属于上市公司股东的净利润 663,308,783.48 元, 提取 10% 的法定盈余公积 67,691,148.70 元后 (以母公司净利润 676,911,487.03 元为基数提取), 本期可供分配的利润为 595,617,634.78 元, 加上期初未分配利润 1,668,437,030.83 元, 减去已分配的 2018 年度分红金额 61,176,102.66 元, 公司累计可供股东分配的利润为 2,202,878,562.95 元。根据《公司法》和公司《章程》《公司未来三年 (2018-2020 年) 股东回报规划》以及国家有关规定, 在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上, 并结合公司经营的实际状况, 拟定 2019 年度利润分配预案, 具体内容如下: 以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,019,387,711 股扣除回购注销因离职不具备解锁条件的限制性股票 261,800 股后的股本 1,019,125,911 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 本次实际分配现金股利共计 101,912,591.10 元。不送红股, 亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案实施后留存未分配利润 2,100,965,971.85 元, 结转以后年度进行分配。	

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						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	孙彭生、祁超、付卿、陈增良、杨自亮、徐州恩华投资有限公司	避免同业竞争的承诺	<p>(1) 本人/本公司及其参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。(2) 在本人/本公司及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人/本公司及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或者进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人/本公司及附属公司或附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人/本公司将会将上述商业机会让予股份公司。(3) 本人/本公司将充分尊重股份公司的</p>	2008 年 07 月 23 日	长期有效	报告期内严格履行
-----------------	------------------------------	-----------	--	------------------	------	----------

	孙彭生、祁超、付卿、陈增良、杨自亮、徐州恩华投资有限公司	避免关联方利用关联交易损害其他股东的利益承诺	承诺人及所控制的其他公司将尽量避免、减少与本公司发生关联交易；如关联交易无法避免，承诺人及所控制的其他公司将严格遵守中国证监会和本公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。	2008年07月23日	长期有效	报告期内严格履行
	孙彭生、祁超、付卿、陈增良、杨自亮、徐州恩华投资有限公司	资金占用方面的承诺	承诺人将不以任何理由和方式占用股份公司的资金或其他资源。	2008年07月23日	长期有效	报告期内严格履行
	孙彭生、祁超、付卿、陈增良、杨自亮、徐州恩华投资有限公司	确保公司独立运作的承诺	本公司（本人）及本公司（本人）具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份公司的独立规范运作，也不会通过显失公允的关联交易行为损害股份公司及其他股东的利益。	2008年07月23日	长期有效	报告期内严格履行

股权激励承诺	公司	不为激励对象提供贷款及贷款担保、其他任何形式的财务资助	公司不为任何激励对象依本激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，且不为其贷款提供担保。	2018年05月18日	3年	报告期内严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮	关于未来三年内不解除一致行动协议的承诺	孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮四人（以下简称“一致行动人”）于2018年4月12日签署了《一致行动协议》。协议的有效期为自协议各方共同签署《一致行动协议》之日起三年。	2018年04月12日	3年	报告期内严格履行
	公司董事、监事、高级管理人员	任职期间股份买卖承诺	任职期间股份买卖承诺	2019年03月29日	在任职期间及申报离任六个月后的十二个月内	报告期内严格履行
	孙彭生、孙家权	不减持公司股票承诺	未来连续12个月内不减持公司股票	2019年09月25日	12个月	报告期内严格履行
	孙彭生、孙家权	自愿锁定所增持股票的承诺	各自对所增持的股份自愿锁定12个月（自2018年9月19日起计算）	2019年09月25日	12个月	报告期内严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额52,148,462.08元，“应收账款”上年年末余额858,533,017.75元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额89,824,214.17元，“应付账款”上年年末余额262,950,761.47元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额3,104,161.54元，“应收账款”上年年末余额645,048,888.10元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额10,750,000.00元，“应付账款”上年年末余额75,839,775.34元。
（2）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会	无	无

（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订），财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不

一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	董事会	无	无
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会	无	无
(3) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会	27,117,788.89	27,117,788.89
(4) 可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会	无	无
(5) 可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。	董事会	无	无
(6) 持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”	董事会	无	无
(7) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	董事会	无	无
(8) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	董事会	无	无

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

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	971,854,195.86	货币资金	摊余成本	971,854,195.86
应收票据	摊余成本	52,148,462.08	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	52,148,462.08
应收账款	摊余成本	858,533,017.75	应收账款	摊余成本	858,533,017.75
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	38,759,969.25	其他应收款	摊余成本	38,759,969.25
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	27,117,788.89	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	29,798,150.49

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	754,586,653.61	货币资金	摊余成本	754,586,653.61
应收票据	摊余成本	3,104,161.54	应收票据	摊余成本	3,104,161.54
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	645,048,888.10	应收账款	摊余成本	645,048,888.10
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	277,541,033.10	其他应收款	摊余成本	277,541,033.10
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	27,117,788.89	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动	
			其他非流动金融资产	计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	29,798,150.49

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、重要会计估计变更

无

3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产:					
货币资金	971,854,195.86	971,854,195.86			
结算备付金					
拆出资金					

交易性金融资产	不适用	135,000,000.00	135,000,000.00		135,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据	52,148,462.08		-52,148,462.08		-52,148,462.08
应收账款	858,533,017.75	858,533,017.75			
应收款项融资	不适用	52,148,462.08	52,148,462.08		52,148,462.08
预付款项	73,041,865.90	73,041,865.90			
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
其他应收款	38,759,969.25	38,759,969.25			
买入返售金融资产					
存货	410,491,010.80	410,491,010.80			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	506,660,212.79	371,660,212.79	-135,000,000.00		-135,000,000.00
流动资产合计	2,911,488,734.43	2,911,488,734.43			
非流动资产：					
发放贷款和垫款					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产	27,117,788.89	不适用	-27,117,788.89		-27,117,788.89
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款					
长期股权投资	17,938,016.42	17,938,016.42			
其他权益工具投资	不适用	29,798,150.49	27,117,788.89	2,680,361.60	29,798,150.49
其他非流动金融资产	不适用				
投资性房地产	15,843,589.45	15,843,589.45			
固定资产	766,017,859.08	766,017,859.08			
在建工程	77,027,259.31	77,027,259.31			
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	110,962,116.68	110,962,116.68			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	3,659,799.52	3,659,799.52			
递延所得税资产	21,162,652.09	21,162,652.09			
其他非流动资产	78,947,508.20	78,947,508.20			
非流动资产合计	1,118,676,589.64	1,121,356,951.24		2,680,361.60	2,680,361.60

资产总计	4,030,165,324.07	4,032,845,685.67		2,680,361.60	2,680,361.60
流动负债：					
短期借款	317,330,316.36	317,330,316.36			
向中央银行借款					
拆入资金					
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据	89,824,214.17	89,824,214.17			
应付账款	262,950,761.47	262,950,761.47			
预收款项	32,133,410.96	32,133,410.96			
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	706,053.61	706,053.61			
应交税费	94,530,350.65	94,530,350.65			
其他应付款	186,146,291.61	186,146,291.61			
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					
其他流动负债					
流动负债合计	983,621,398.83	983,621,398.83			
非流动负债：					
保险合同准备金					
长期借款	230,000.00	230,000.00			
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益	90,818,882.78	90,818,882.78			
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计	91,048,882.78	91,048,882.78			
负债合计	1,074,670,281.61	1,074,670,281.61			
所有者权益：					

股本	1,020,015,711.00	1,020,015,711.00			
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	127,542,505.53	127,542,505.53			
减：库存股	97,709,613.00	97,709,613.00			
其他综合收益		2,680,361.60		2,680,361.60	2,680,361.60
专项储备					
盈余公积	238,064,694.64	238,064,694.64			
一般风险准备					
未分配利润	1,668,437,030.83	1,668,437,030.83			
归属于母公司所有者权益合计	2,956,350,329.00	2,959,030,690.60		2,680,361.60	2,680,361.60
少数股东权益	-855,286.54	-855,286.54			
所有者权益合计	2,955,495,042.46	2,958,175,404.06		2,680,361.60	2,680,361.60
负债和所有者权益总计	4,030,165,324.07	4,032,845,685.67		2,680,361.60	2,680,361.60

各项目调整情况的说明

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	754,586,653.61	754,586,653.61			
交易性金融资产	不适用	135,000,000.00	135,000,000.00		135,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据	3,104,161.54		-3,104,161.54		-3,104,161.54
应收账款	645,048,888.10	645,048,888.10			
应收款项融资	不适用	3,104,161.54	3,104,161.54		3,104,161.54
预付款项	6,265,492.97	6,265,492.97			
其他应收款	277,541,033.10	277,541,033.10			
存货	195,555,112.06	195,555,112.06			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	465,011,487.21	330,011,487.21	-135,000,000.00		-135,000,000.00
流动资产合计	2,347,112,828.59	2,347,112,828.59			
非流动资产：					

债权投资	不适用				
可供出售金融资产	27,117,788.89	不适用	-27,117,788.89		-27,117,788.89
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款					
长期股权投资	69,688,890.57	69,688,890.57			
其他权益工具投资	不适用	29,798,150.49	27,117,788.89	2,680,361.60	29,798,150.49
其他非流动金融资产	不适用				
投资性房地产	43,988,912.62	43,988,912.62			
固定资产	713,268,053.82	713,268,053.82			
在建工程	66,460,673.94	66,460,673.94			
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	101,433,749.29	101,433,749.29			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	2,461,352.01	2,461,352.01			
其他非流动资产	32,214,341.67	32,214,341.67			
非流动资产合计	1,056,633,762.81	1,059,314,124.41		2,680,361.60	2,680,361.60
资产总计	3,403,746,591.40	3,406,426,953.00		2,680,361.60	2,680,361.60
流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据	10,750,000.00	10,750,000.00			
应付账款	75,839,775.34	75,839,775.34			
预收款项	7,355,226.07	7,355,226.07			
应付职工薪酬	506,174.20	506,174.20			
应交税费	84,017,361.91	84,017,361.91			
其他应付款	156,541,133.60	156,541,133.60			
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计	335,009,671.12	335,009,671.12			
非流动负债：					
长期借款	230,000.00	230,000.00			
应付债券					

其中：优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益	85,146,925.45	85,146,925.45			
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计	85,376,925.45	85,376,925.45			
负债合计	420,386,596.57	420,386,596.57			
所有者权益：					
股本	1,020,015,711.00	1,020,015,711.00			
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	124,207,114.90	124,207,114.90			
减：库存股	97,709,613.00	97,709,613.00			
其他综合收益		2,680,361.60		2,680,361.60	2,680,361.60
专项储备					
盈余公积	236,405,849.14	236,405,849.14			
未分配利润	1,700,440,932.79	1,700,440,932.79			
所有者权益合计	2,983,359,994.83	2,986,040,356.43		2,680,361.60	2,680,361.60
负债和所有者权益总计	3,403,746,591.40	3,406,426,953.00		2,680,361.60	2,680,361.60

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

1、本期无新增的子公司。

2、本期减少子公司1家：2019年11月，公司第五届董事第六次会议审议通过了《关于转让控股子公司恩华和润部分股权的议案》，将其持有江苏恩华和润医药有限公司（已更名为南京医药徐州恩华有限公司）56%的股权作价5,779.20万元转让给了南京医药股份有限公司，转让后公司持有南京医药徐州恩华有限公司的股权比例下降至24%，公司不再将其纳入合并报表范围。

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	张宇、张叶盛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张叶盛 1 年，张宇 1 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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

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

1、经公司第四届董事会第二十次会议及2018年年度股东大会决议批准，公司于2019年5月23日完成了对已离职不符合激励条件的激励对象李辰光等17人已获授但尚未解锁的限制性股票共计414,000股的回购注销手续。此次回购注销完成后，公司股本总数由1,020,015,711股变更为1,019,601,711股。具体内详见公司于2019年5月24日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-025）。

2、经公司第五届董事会第二次会议及2019年度第二次临时股东大会决议批准，公司于2019年8月26日完成了对已离职不符合激励条件的激励对象闫黎明等10人已获授但尚未解锁的限制性股票共计214,000股的回购注销手续。此次回购注销完成后，

公司股本总数由1,019,601,711股变更为1,019,387,711股。具体内容详见公司于2019年8月27日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-052）。

3、公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于取消授予2018年度限制性股票激励计划所预留限制性股票的议案》。鉴于公司在授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，公司董事会依据《上市公司股权激励管理办法》《江苏恩华药业股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2018年度第一次临时股东大会授权，决定取消授予2018年度限制性股票激励计划所预留限制性股票45.70万股。具体内容详见公司于2019年6月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消授予2018年度限制性股票激励计划所预留限制性股票的公告》（公告编号：2019-039）。

4、公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的议案》。鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《2018年度限制性股票激励计划（草案）》规定的第一个解除限售期解除限售条件，根据公司2018年度第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意对符合解锁条件的435名激励对象首次授予的限制性股票第一次申请解除限售，解除限售数量为3,072,210股。具体内容详见公司于2019年6月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的公告》（公告编号：2019-040）。公司于2019年7月8日对符合解锁条件的435名激励对象首次授予的限制性股票第一次申请解除限售并办理解除限售手续，本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019年7月12日。具体内容详见公司于2019年7月9日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-043）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
恩华和润	2017年04月01日	20,000	2018年01月12日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2017年04月01日	20,000	2018年03月03日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2017年04月01日	20,000	2018年03月30日	1,880	连带责任保证	1年	是	否

恩华和润	2018年03月31日	25,000	2018年04月02日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2018年03月31日	25,000	2018年05月15日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2018年03月31日	25,000	2018年05月31日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2018年03月31日	25,000	2018年06月07日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2018年03月31日	25,000	2018年06月08日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2018年03月31日	25,000	2018年06月21日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2018年03月31日	25,000	2018年06月25日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2018年03月31日	25,000	2018年06月28日	2,000	连带责任保证	11个月	是	否
恩华和润	2018年03月31日	25,000	2018年07月02日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2018年03月31日	25,000	2018年09月30日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2018年03月31日	25,000	2018年10月30日	240	连带责任保证	3个月	是	否
恩华和润	2018年03月31日	25,000	2018年10月30日	75.49	连带责任保证	6个月	是	否
恩华和润	2018年03月31日	25,000	2018年10月31日	500	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2018年03月31日	25,000	2018年11月20日	54.07	连带责任保证	6个月	是	否
恩华和润	2018年03月31日	25,000	2018年12月26日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2018年03月31日	25,000	2018年12月27日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2018年03月31日	25,000	2019年01月09日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2018年03月31日	25,000	2019年01月14日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2018年03月31日	25,000	2019年02月28日	1,000	连带责任保证	1年	是	否

恩华和润	2018年03月31日	25,000	2019年03月29日	500	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2019年03月29日	36,000	2019年04月01日	500	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2019年03月29日	36,000	2019年05月14日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2019年03月29日	36,000	2019年05月17日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2019年03月29日	36,000	2019年05月21日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2019年03月29日	36,000	2019年05月28日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2019年03月29日	36,000	2019年06月01日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2019年03月29日	36,000	2019年06月06日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2019年03月29日	36,000	2019年06月10日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2019年03月29日	36,000	2019年06月21日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2019年03月29日	36,000	2019年07月22日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
恩华和润	2019年03月29日	36,000	2019年09月12日	2,000	连带责任保证	6个月	是	否
恩华连锁	2019年03月29日	3,000		0	连带责任保证	1年	是	否
远恒药业	2019年03月29日	2,000		0	连带责任保证	1年	是	否
恩华进出口贸易	2018年03月31日	2,000	2018年08月16日	500	连带责任保证	1年	是	否
恩华进出口贸易	2018年03月31日	2,000	2018年09月17日	300	连带责任保证	1年	是	否
恩华进出口贸易	2018年03月31日	2,000	2019年03月12日	500	连带责任保证	1年	否	否
恩华进出口贸易	2019年03月29日	2,000	2019年08月16日	500	连带责任保证	1年	否	否
恩华进出口贸易	2019年03月29日	2,000	2019年09月19日	300	连带责任保证	1年	否	否

恩华赛德	2019年03月29日	2,000		0	连带责任保证	1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		45,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				43,849.56
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		45,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				1,300
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		45,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				43,849.56
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		45,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				1,300
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.36%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				1,300				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				1,300				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				报告期内, 公司的对外担保均为对控股子公司 (含全资子公司) 提供的担保, 目前上述子公司的经营情况正常, 预计产生违约的可能性很小。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				报告期内, 公司不存在违反规定程序对外提供担保的情况。				

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募投	1,600	0	0
银行理财产品	自有	216,000	52,500	0
合计		217,600	52,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

作为一家上市公司，公司一直注重企业社会价值的实现，以“重视质量、尊重生命”作为恩华药业奉行的行动指南，以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣”为己任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是员工、客户的合法权益，推进企业在环境友好、资源节约、循环经济等方面建设，参与、捐助社会公益及其慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。

1、股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司召开了二次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。

公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上路演、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配政策。公司2015-2017年度的累计现金分红金额为117,410,373.45元，占2015-2017年年均净利润的比例为36.59%。

2、职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”，坚持“德才兼备、岗位成才、用人所长”的用人理念，视一切热忱投入，出色完成本职工作的员工为公司最宝贵的资源，不断改善员工的工作环境、工作条件，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会。公司充分尊重每一位员工的个性，尊重员工的个人意愿，尊重员工的选择权利。公司努力为员工提供良好的劳动环境，营造和谐的工作气氛，倡导简单而真诚的人际关系。公司实行全员劳动合同制，制定了系统的人力资源管理制度，对人员录用、

员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等等进行了详细规定，并建立了较为完善的绩效考核体系。公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。

公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，鼓励在职硕士教育、加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承“市场第一、客户至上”的经营理念，把客户满意度作为衡量企业各项工作的准绳，重视与供应商、客户和消费者的互惠共赢关系，恪守诚信，全体员工时刻想着为客户提供超值服务，努力建立个性化的服务网络，为不同的病患人群或个体提供安全有效的药品服务，根据个体的生理差异，提供最优化的药品系列配置，使其达到最优的治疗效果。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。公司连续多年被工商行政管理部门评为“守合同重信用企业”称号。

4、药品质量控制管理

公司高度重视质量管理工作，不断提高公司质量管理水平。公司优质的产品始于优质的原辅材料，以及贯穿供应商评估选择、原材料采购管理及整个生产过程的质量管理与控制体系。公司已经形成了一整套较完善的质量保证体系，并在生产过程中严格按照要求进行管控，从根本上保证药品的质量，保证药品的安全性。

公司采用医药工业界国际通用的GMP管理体系，制定了完备的工艺标准、产品标准和操作规程以及安全管理体系。制定了《药品质量风险管理规程》《质量保证体系管理规程》《供应商质量审计管理规程》《物料入库验收、储存、使用管理规程》、各种物料质量标准、各产品工艺规程及操作法等一系列文件，并严格执行；每批产品都建立了完整的批生产记录、批检验记录和销售记录，做到可追溯性。制定了《不合格品管理规程》《变更控制管理规程》《偏差管理规程》并严格执行；制定了产品留样观察和质量稳定性考察制度，产品日常留样观察由专人负责，并定期考察产品的质量稳定性，以便及时了解市场产品稳定情况。QA坚持每天细致严格的巡查、把关，将质量问题解决在生产过程中；不合格的原辅料决不投产，不合格中间体决不流入下道工序。目前已形成了由质量检验管理、生产质量控制管理、产品稳定性及用户反馈信息管理、GMP培训等组成的一整套完善的质量管理体系。通过执行严格的质量标准，实施严格的质量控制措施，保证了产品的安全性能，企业也因此被中国医药质量管理协会评为“20年20星”医药质量管理明星企业。

5、环境保护

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。公司践行环境友好及能源节约型发展，公司积极采取有效措施实现环境保护与可持续发展。（1）公司在生产和管理中始终积极贯彻“保护环境、协调发展、遵纪守法、循环经济、污染防治、持续改进、人类健康、绿色家园”的环境方针，积极推进污染源头控制，通过工艺改进和循环利用，降低原材料的使用量，每年对环保设施进行必要的投入，保证了环保治理设施运行正常，污水处理稳定达标排放。（2）公司不断完善环保安全体系，每年制订环境保护及污染治理的管理目标，层层分解指标，逐级落实到人，并对各级三废排放总量纳入各级人员经济责任制考核，定期进行检查和考评，从内部管理上控制和减少企业发展对环境的影响。（3）加大研发投入，加速产品升级。公司通过持续不断的产品创新和技术革新，通过细化生产工艺，加大工艺改进，大大降低了能耗和污染。

6、积极参与社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。恩华药业注重企业的社会价值体现，多年来，公司认真履行社会责任，依法纳税、关爱社会弱势群体，关注社会慈善事业(每年向徐州市慈善总会捐款10万元，用于扶贫捐款每年5万元)，为构建和谐积极承担社会责任。公司于2016年发起设立了“恩华关爱基金”，该基金以关爱、救助社会困难群体及公司员工为主要目的，近四年来，该基金已向社会困难家庭共计捐出善款56.20万元。2017年，公司与广东省医师协会麻醉医师分会合作发起了“恩华关爱与法律援助基金”用于广东省麻醉医师的困难帮扶和法律援助，公司将每年向该基金捐助10万元。此外，公司还在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，与地方医院联合开展义诊活动、社区服务活动，促进了当地的经济建设和社会发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

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
江苏恩华药业股份有限公司贾汪分公司	COD、氨氮、总磷	间歇连续排放	1	厂区西北角	COD (236)、氨氮 (19.6)、总磷 (1.3)	污水综合排放标准 GB8978-1996 三级标准	COD (28.3)、氨氮(0.24)、总磷 (0.016)	COD (58.14)、氨氮 (1.217)、总磷 (0.12)	无

防治污染设施的建设和运行情况

废水：公司严格按照“清污分流、雨污分流、分质收集、分质处理”的原则建设了厂区排水处理系统，其中雨水管网1套，已接入园区雨水管网，建有1座规模为600t/d的污水处理系统，其中生产废水预处理采用“板框压滤—多元微电解—多相催化氧化—混凝沉淀”的工艺，主处理工艺为“水解酸化—高负荷氧化池—低负荷ABFT—二沉池—监控池”，处理后的达标废水通过加压泵采用明管的方式排入徐州工业园区污水处理厂，已与该厂签订了接管协议，2019年设施总体运行效果良好，年度总排放废水12万吨，根据第三方检测和在线设备检测，所有监测结果显示外排废水废水能够稳定达标排放。为进一步提高公司的环境绩效，公司投资390万元由河北丰源环保科技股份有限公司总承包实施了提标改造，处理后的废水可达到直排标准，2019年3月通过自主验收，公司江苏根据环保政策变化情况在许可的情况下使用该系统。

废气：公司生产过程中产生的各类废气应分类收集、分质处理，设有 7套废气处理装置，所有处理过的废气处理达标后经排气筒排放，在2018年废气改造基础上2019年对J16车间VOC废气处置装置进行了改造，加大了废气收集力度和风量，运行效果良好，公司每个季度组织对废水废气指标进行检测，结果达标。为

固废：公司设有总面积为750 m²的危险废物贮存库房，采取了防渗、防扬尘、防雨措施，设置了泄漏收集槽和收集池，对所产生危废进行分类收集、分类存放，及时处理。2019年分别委托光大环保固废处置（新沂）有限公司、南通升达废料处理有限公司、江苏盈天化学有限公司、淮安福马再生资源有限公司签订、续签或补充了处置协议，2019年总共转移各类危险废物319.31吨，基本做到随产随清。为保证库房安全，2019年安装了视频监控系统和可燃气体报警系统。

其他：2019年为响应省市化工行业整治提升要求，公司安装了厂界VOC监控系统，雨水口在线监控系统、环保设施电力监控系统等。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2019年贾汪分公司J16车间VOC改造项目已于2019年12月20进行环保备案，公司有排污许可证，证书编号：

91320305346362447C001P，有效期3年。

突发环境事件应急预案

按照3年修编的原则公司委托星蓝环保科技有限公司对原突发环境事件应急预案进行了修编，2018年11月26日组织并通过了专家评审，已备案，备案号：320305-2018-034M。为减少突发环境事件对外界环境的影响，公司在厂区内设置了总容量800 m³的应急事故池，配备应急物资，按要求组织演练。

环境自行监测方案

公司编制了自行监测方案，利用环保自动监控在线装置每天对外排废水PH、COD、氨氮、总磷进行监测并与环保局监控平台联网，确保达标。2019年委托徐州市质量检验中心每个季度对所有环保指标进行了监测，结果全部达标。

其他应当公开的环境信息

2019年公司签订了土壤污染防治责任书，11月委托江苏皓翔环境检测有限公司进行了土壤和地下水检测并进行了隐患排查，检测结果在公司网站上进行了公示，结果显示公司生产未对土壤和地下水造成污染。公司还制定了隐患排查制度，定期对隐

患进行排查和整改。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司为了进一步聚焦主营业务发展，集中资源研发中枢神经类产品，不断提升公司的核心竞争力，公司及恩华和润的自然人股东陈支援与南京医药股份有限公司于2019年11月29日共同签署了《江苏恩华和润医药有限公司70%股权转让协议》。根据《股权转让协议》约定，公司将持有的恩华和润56%股权作价人民币5,779.20万元转让给南京医药股份有限公司，陈支援将持有的恩华和润14%股权作价人民币1,444.80万元转让给南京医药股份有限公司。此次股权转让后，公司持有恩华和润的股权比例下降至24.0%，公司自2019年12月1日起不再将恩华和润纳入合并报表范围，恩华和润则成为公司的参股公司。具体内容详见公司于2019年11月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-063）及《关于转让控股子公司恩华和润部分股权的公告》（公告编号：2019-064）。

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	135,840,667	13.32%				-3,447,025	-3,447,025	132,393,642	12.99%
3、其他内资持股	135,840,667	13.32%				-3,447,025	-3,447,025	132,393,642	12.99%
境内自然人持股	135,840,667	13.32%				-3,447,025	-3,447,025	132,393,642	12.99%
二、无限售条件股份	884,175,044	86.68%				2,819,025	2,819,025	886,994,069	87.01%
1、人民币普通股	884,175,044	86.68%				2,819,025	2,819,025	886,994,069	87.01%
三、股份总数	1,020,015,711	100.00%				-628,000	-628,000	1,019,387,711	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年5月22日，公司回购了离职员工李辰光等17人所获授但尚未解锁的共计414,000股限制性股票，本次回购股份完成后，公司的股份总数减少414,000股，其中有限售条件股份减少414,000股，具体内容详见公司于2019年5月24日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-025）。

2、2019年7月8日，公司董事会根据《江苏恩华药业股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）》《江苏恩华药业股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，为符合解锁条件的激励对象共计435人所持有的部分限制性股票合计3,072,210股办理了解锁手续，并于2019年7月12日（星期五）上市流通，此次解锁完成后，减少有限售条件股份3,054,150股（注：其中高管孙家权、高爱好、段保州此次解锁前合计持有限制股票361,200股，此次解除限售30%，即108,360股可上市流通，根据在职董、监、高持股规定，其所持股份只有25%为无限售流通股，即90,300股，差额部分18,060股仍作为高管持股予以锁定，故此次限制性股票解除限售后实际减少有限售条件股份3,054,150股）。具体内容详见公司于2019年5月24日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-043）。

3、2019年8月23日，公司回购了闫黎明等10人所获授但尚未解锁的共计214,000股限制性股票，本次回购股份完成后，公司的股份总数减少214,000股，其中有限售条件股份减少214,000股，具体内容详见公司于2019年8月27日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-052）。

4、2019年9月24日，公司董事长孙彭生及总经理孙家权分别以各自自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交

易方式分别增持公司A股股票209,100股、104,400股，其中新增限售股份分别为：156,825股、78,300股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

- 1、公司回购离职员工李辰光等17人所获授但尚未解锁的共计414,000股限制性股票的事项业经公司于2019年3月29日召开的2018年年度股东大会审议通过。
- 2、2019年7月8日，公司董事会根据2018年度第一次临时股东大会对董事会的授权，并按照《江苏恩华药业股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）》《江苏恩华药业股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定办理第一个解除限售期的相关解除限售事宜。
- 3、公司回购离职员工闫黎明等10人所获授但尚未解锁的共计214,000股限制性股票的事项业经公司于2019年6月18日召开的2019年度第二次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

上述股份变动的过户情况，详见公司分别于2019年5月24日、7月9日、8月27日、9月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-025），《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-043），《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-052），《关于董事长及董事（总经理）增持本公司股票的公告》（2019-056）。

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

由于上述股份变动占公司总股本的比例很小，因此上述股份变动对公司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很小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙彭生	36,602,203	0	156,825	36,759,028	在职董事、高管锁定	每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的 25%

陈增良	29,946,442	0	0	29,946,442	在职董事、高管 锁定	每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的 25%
付卿	29,946,440	0	0	29,946,440	在职董事、高管 锁定	每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的 25%
杨自亮	28,149,326	0	0	28,149,326	在职董事、高管 锁定	每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的 25%
孙家权	497,556	0	35,800	533,356	在职董事、高管 锁定（其中含尚未解禁的股权激励限售股 119,000 股）	每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的 25%，其中：股权激励限售股根据公司 2018 年度限制性股票激励计划（2018 年-2021 年）的规定解锁和锁定
高爱好	95,600	0	-23,900	71,700	股权激励限售股	根据公司 2018 年度限制性股票激励计划（2018 年-2021 年）的规定解锁
段保州	95,600	0	-23,900	71,700	股权激励限售股	根据公司 2018 年度限制性股票激励计划（2018 年-2021 年）的规定解锁
2018 年度限制性股票激励计划激励对象其他人员 442 人	10,507,500	0	-3,591,850	6,915,650	股权激励限售股	根据公司 2018 年度限制性股票激励计划（2018 年-2021 年）的规定解锁
合计	135,840,667	0	-3,447,025	132,393,642	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、公司于2019年3月29日召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意对李辰光等17位因个人原因辞职的激励对象已获授但尚未解锁的合计414,000股限制性股票进行回购注销，减少公司注册资本。公司完成此次限制性股票回购注销后，公司总股本由102,001.5711万股减少至101,960.1711万股，公司注册资本将由102,001.5711万元减少至101,960.1711万元。具体内容详见公司于2019年5月24日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-025）。

2、公司于2019年6月18日召开了2019年度第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》。同意对闫黎明等10位因个人原因辞职的激励对象已获授但尚未解锁的合计214,000股限制性股票进行回购注销，减少公司注册资本。公司完成此次限制性股票回购注销后，公司总股本由101,960.1711万股减少至101,938.7711万股，公司注册资本将由101,960.1711万元减少至101,938.7711万元。具体内容详见公司于2019年8月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-052）。

报告期内，上述两次回购的限制性股票的数量为628,000股，减少公司注册资本628,000元，减少公司限售条件流通股（股权激励限售股）628,000股，股份回购合计支付现金5,632,880.00元，由于股份回购支付的金额较小，对公司资产和负债结构的影响很小。

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	54,267	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	50,158	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	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
徐州恩华投资有 限公司	境内非国有法人	34.74%	354,126,3 21			354,126,3 21	质押	119,500,000
孙彭生	境内自然人	4.81%	49,012,03 8		36,759,02 8	12,253,01 0		
陈增良	境内自然人	3.92%	39,928,59 0		29,946,44 2	9,982,148		
付卿	境内自然人	3.92%	39,928,58 7		29,946,44 0	9,982,147		
杨自亮	境内自然人	3.68%	37,532,43 5		28,149,32 6	9,383,109		
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.70%	17,329,98 5			17,329,98 5		
张旭	境内自然人	1.53%	15,546,70 0			15,546,70 0		
马武生	境内自然人	1.22%	12,442,70 8			12,442,70 8		
上海宽远资产管 理有限公司一宽 远价值进取证券 投资基金	其他	0.78%	8,000,035			8,000,035		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.71%	7,280,832			7,280,832		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙彭生、付卿、陈增良及杨自亮合计持有徐州恩华投资有限公司 55.58% 的股权和本公司 16.33% 的股权，直接和间接控制本公司 51.07% 的股份，是本公司的实际控制人。2018 年 4 月 12 日，孙彭生、付卿、陈增良及杨自亮四人经过充分协商并统一意见后决定同意续签《一致行动协议》，该协议自签署之日起生效，有效期为三年。孙彭生、付卿、陈增良及杨自亮四人以契约的形式成为一致行动人。除此之外，公司第一大股东与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》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。							
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					
徐州恩华投资有限公司	354,126,321	人民币普通股	354,126,321					

香港中央结算有限公司	17,329,985	人民币普通股	17,329,985
张旭	15,546,700	人民币普通股	15,546,700
马武生	12,442,708	人民币普通股	12,442,708
孙彭生	12,253,010	人民币普通股	12,253,010
陈增良	9,982,148	人民币普通股	9,982,148
付卿	9,982,147	人民币普通股	9,982,147
杨自亮	9,383,109	人民币普通股	9,383,109
上海宽远资产管理有限公司—宽远价值进取证券投资基金	8,000,035	人民币普通股	8,000,035
中央汇金资产管理有限责任公司	7,280,832	人民币普通股	7,280,832
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	孙彭生、付卿、陈增良及杨自亮合计持有徐州恩华投资有限公司 55.58% 的股权和本公司 16.33% 的股权，直接和间接控制本公司 51.07% 的股份，是本公司的实际控制人。2018 年 4 月 12 日，孙彭生、付卿、陈增良及杨自亮四人经过充分协商并统一意见后决定同意续签《一致行动协议》，该协议自签署之日起生效，有效期为三年。孙彭生、付卿、陈增良及杨自亮四人以契约的形式成为一致行动人。除此之外，公司第一大股东与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》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
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）	股东张旭报告期末除通过普通证券账户持有 446,700 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,100,000 股，实际合计持有 15,546,700 股，分别比报告期初增加-11,900 股、-50,000 股、-61,900 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：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
徐州恩华投资有限公司	李本刚	2005 年 05 月 09 日	913203017732453927	实业项目投资；投资顾问；企业管理咨询。
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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

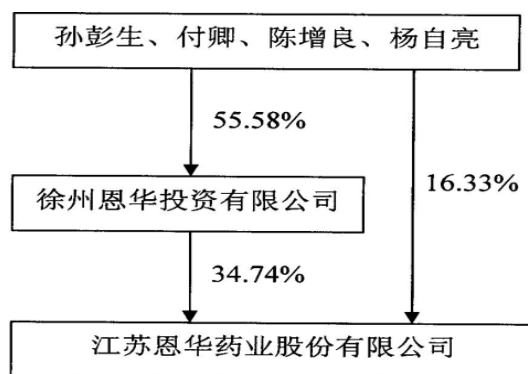
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙彭生	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
付卿	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陈增良	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
杨自亮	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	孙彭生先生：在公司担任董事长（公司法定代表人）；付卿先生：在公司担任董事、副总经理；陈增良先生：在公司担任董事、副总经理；杨自亮先生：在公司担任董事、副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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）
孙彭生	董事长	现任	男	62	2007年04月23日	2022年03月28日	48,802,938	209,100	0	0	49,012,038
孙家权	董事、总经理	现任	男	44	2010年05月26日	2022年03月28日	606,742	104,400	0	0	711,142
付卿	董事;副总经理	现任	男	59	2007年04月23日	2022年03月28日	39,928,587	0	0	0	39,928,587
陈增良	董事;副总经理	现任	男	57	2007年04月23日	2022年03月28日	39,928,590	0	0	0	39,928,590
杨自亮	董事;副总经理	现任	男	56	2007年04月23日	2022年03月28日	37,532,435	0	0	0	37,532,435
孔徐生	独立董事	现任	男	59	2016年04月20日	2022年03月28日	0	0	0	0	0
张雷	独立董事	现任	男	48	2016年04月20日	2022年03月28日	0	0	0	0	0
王广基	独立董事	现任	男	67	2019年03月29日	2022年03月28日	0	0	0	0	0
吴永和	独立董事	现任	男	64	2019年03月29日	2022年03月28日	0	0	0	0	0
李玉兰	独立董事	离任	女	69	2013年05月22日	2019年03月29日	0	0	0	0	0

王丰收	监事	现任	男	59	2007年 04月23 日	2022年 03月28 日	0	0	0	0	0
贾兴雷	监事	现任	男	51	2007年 04月23 日	2022年 03月28 日	0	0	0	0	0
钱晓琛	监事	现任	男	57	2013年 05月22 日	2022年 03月28 日	0	0	0	0	0
高爱好	财务总监	现任	男	58	2007年 04月23 日	2022年 03月28 日	95,600	0	0	0	95,600
段保州	董事会秘书	现任	男	54	2008年 09月25 日	2022年 03月28 日	95,600	0	23,900	0	71,700
合计	--	--	--	--	--	--	166,990,4 92	313,500	23,900	0	167,280,0 92

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙家权	董事、总经理	任免	2019年03月29日	董事会换届选举
王广基	独立董事	任免	2019年03月29日	董事会换届选举
吴永和	独立董事	任免	2019年03月29日	董事会换届选举
李玉兰	独立董事	任期满离任	2019年03月29日	董事会换届选举

三、任职情况

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

1、董事主要工作经历

孙彭生先生：男，1958年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中欧国际工商学院EMBA。1976年起为徐州第二制药厂工人；1980年8月起历任徐州第三制药厂技术员、车间主任、厂长助理、副厂长、厂长；1999年3月起担任恩华集团总经理、董事长；现任本公司第四届董事会董事长，兼任江苏恩华赛德药业有限责任公司董事长，江苏恩华络康药物研发有限公司董事长，江苏远恒药业有限公司董事，中健永泰国际医药研究院（北京）有限公司执行董事，江苏省医药行业协会副会长。

孙家权先生：男，1976年9月出生，中国国籍，无境外居留权。1996年7月毕业于新疆农业大学动物医学专业，并获得了

学士学位。2003年3月—2005年7月期间就读于中国药科大学和美国圣约瑟夫大学联办的EMBA；2009年8月—2011年9月期间就读于中欧国际工商学院EMBA，并获得中欧国际工商学院授予的MBA学位。曾任公司营销中心大区经理、销售总监、市场总监、总经理助理、总经理及公司副总经理、总经理等职务，现任本公司总经理兼任江苏恩华和信医药营销有限公司总经理、上海恩元生物科技有限公司执行董事。

付卿先生：男，1961年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士（MBA）。1979年12月起担任空一军机要通信员；1983年5月起历任徐州第三制药厂工人、干事、科长、副厂长；1999年3月起历任恩华公司、恩华集团副总经理、党委副书记；现任本公司董事、副总经理，兼任江苏恩华赛德药业有限责任公司监事，徐州恩华医药化工贸易有限公司执行董事，徐州恩华进出口贸易有限公司执行董事，武汉工程大学董事。

陈增良先生：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济管理专业大学学历。1983年7月起历任徐州第三制药厂会计、总会计师、副厂长；1999年3月起担任恩华公司、恩华集团副总经理；现任本公司董事、副总经理，兼任江苏恩华赛德药业有限责任公司、徐州恩华统一医药连锁销售有限公司、江苏远恒药业有限公司董事。

杨自亮先生：男，1964年3月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，南京大学EMBA。1982年8月起历任徐州第三制药厂技术员、主任、副厂长；1999年3月起担任恩华公司、恩华集团副总经理；现任本公司董事、副总经理，兼任江苏远恒药业有限公司董事，江苏恩华赛德药业有限责任公司监事，江苏恩华和信医药营销有限公司执行董事。

王广基先生：男，1953年4月出生，中国国籍，无境外居留权，公司独立董事，中国工程院院士、原中国药科大学副校长。现任江苏省药物代谢动力学重点实验室主任，国家科技部临床前药代动力学研究平台主任，国家中医药管理局整体药代动力学重点实验室主任，任中国药学会应用药理专业委员会、中国药理学会制药工业专业委员会主任委员，国际药理学联合会药代动力学专业委员会执行理事，江苏省药理学学会理事长。获国家科学技术进步二等奖4项、省部级科技进步一等奖5项；获2012年何梁何利基金科学与技术进步奖。目前兼任华北制药股份有限公司、金陵药业股份有限公司、四川科伦药业股份有限公司独立董事，四川格林泰科生物科技有限公司、吉林亚泰（集团）股份有限公司、南京广陵医药科技有限责任公司董事。

吴永和先生：男，1956年6月生，中国国籍，无境外居留权，历任南京海事学院教师，江苏人民出版社编辑，深圳证券交易所上市审查部副总监，深圳证券交易所上海中心主任，深圳证券交易所信息公司监事长，河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事。

孔徐生先生：男，1961年3月生，中国国籍，硕士，无境外居留权，高级工程师，享受政府特殊津贴，深圳市地方级领军人才，深圳市生物医药专家，深圳市嘉轩医药科技发展有限公司总经理等职务。

张雷先生：男，1972年5月生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师、正高级会计师，历任徐州市会计师事务所高级项目经理，徐州大彭会计师事务所部门经理，江苏天华大彭会计师事务所所长助理，徐州环宇铝业集团有限公司常务副总经理，徐州天裕投资有限公司副总经理，江苏天裕能源化工集团有限公司副总裁。现任江苏天裕能源化工集团有限公司董事会办公室主任，兼任江苏师范大学科文学院及九州职业技术学院兼职教授，中国矿业大学管理学院硕士生导师。

2、监事主要工作经历

王丰收先生：男，1961年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济管理专业本科学历。1980年12月起历任徐州第三制药厂技术员、主任、厂长助理、副厂长；1999年3月起历任恩华公司、恩华集团生产总监、恩华药业生产总监，现任本公司监事会主席兼任江苏恩华和润医药有限公司执行董事。

贾兴雷先生：男，1969年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于江苏省常州化工学校。1989年8月至今历任徐州第三制药厂研究所实验员、二车间技术员、二车间副主任、主任，制药三分厂厂长、江苏恩华药业股份有限公司贾汪分公司负责人，1998年至2000年度徐州市劳动模范。2007年4月起，任本公司监事。

钱晓琛先生：男，1963年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级物流师。1982年12月进入公司。历任徐州第三制药厂车间操作工，仓库保管，财务科记账员，新品开发科销售员，恩华药业销售中心综合部副部长、客户服务部经理、行政部经理，现任江苏恩华和信医药销售有限公司监事。

3、高级管理人员主要工作经历

总经理 孙家权先生：详见本节“董事主要工作经历”。

副总经理 付卿先生：详见本节“董事主要工作经历”。

副总经理 陈增良先生：详见本节“董事主要工作经历”。

副总经理 杨自亮先生：详见本节“董事主要工作经历”。

财务总监 高爱好先生：男，1962年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，MBA，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。1982年7月起任徐州食品公司（肉联厂）会计主管；1993年4月起任徐州财政局会计师事务所业务部主任；1999年1月起任徐州大彭会计师事务所董事、副所长；2001年1月至2007年4月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司董事、副所长；2007年4月至今任本公司财务总监。

董事会秘书 段保州先生：男，1966年6月生，中国国籍，无境外居留权，MBA，中国注册会计师、注册高级企业风险管理师、一级信用管理师，2008年9月至今担任本公司董事会秘书兼副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
孙彭生	江苏恩华赛德药业有限责任公司	董事长	2001年06月20日		否
孙彭生	江苏远恒药业有限公司	董事	2002年08月01日		否
孙彭生	江苏恩华络康药物研发有限公司	董事长	2014年08月08日		否
孙彭生	中健永泰国际医药研究院（北京）有限公司	执行董事	2015年12月04日		否
孙家权	江苏恩华和信医药营销有限公司	总经理	2012年12月18日		否
孙家权	上海恩元生物科技有限公司	执行董事	2018年10月10日		否
孙家权	江苏好欣晴移动医疗科技有限公司	董事	2016年08月12日		否
付卿	江苏恩华赛德药业有限责任公司	监事	2001年06月20日		否
付卿	徐州恩华医药化工贸易有限公司	执行董事	2010年02月11日		否
付卿	徐州恩华进出口贸易有限公司	执行董事	2016年09月30日		否
陈增良	江苏恩华赛德药业有限责任公司	董事	2001年06月20日		否
陈增良	江苏远恒药业有限公司	董事	2002年08月01日		否
杨自亮	江苏恩华赛德药业有限责任公司	监事	2001年06月20日		否

杨自亮	江苏远恒药业有限公司	董事	2002年08月01日		否
杨自亮	江苏恩华和信医药营销有限公司	执行董事	2012年12月18日		否
吴永和	河南瑞贝卡发制品股份有限公司	独立董事	2018年04月27日	2021年04月26日	是
王广基	华北制药股份有限公司	独立董事	2014年12月01日	2020年12月01日	是
王广基	四川科伦药业股份有限公司	独立董事	2014年05月01日	2020年05月01日	是
王广基	金陵药业股份有限公司	独立董事	2017年06月01日	2020年06月01日	是
王广基	四川格林泰科生物科技有限公司	董事	2014年07月01日		否
王广基	南京广陵医药科技有限责任公司	董事	2014年01月01日		否
王广基	吉林亚泰（集团）股份有限公司	董事	2015年05月01日		否
孔徐生	深圳市嘉轩医药科技发展有限公司	总经理	2009年01月01日		是
孔徐生	深圳市生医联盟有限公司	董事长	2011年01月01日		否
张雷	江苏天裕能源化工集团有限公司	董事会办公室主任	2018年10月01日		是
张雷	九州职业技术学院	兼职教授	2012年05月01日		是
张雷	中国矿业大学管理学院	硕士生导师	2012年07月01日		是
贾兴雷	徐州颐和医药有限公司	执行董事	2018年12月17日		否
钱晓琛	江苏恩华和信医药营销有限公司	监事	2012年12月18日		否
高爱好	赛摩电气股份有限公司	独立董事	2017年12月01日	2020年11月30日	是
段保州	-	-			否

在其他单位任职情况的说明	江苏恩华赛德药业有限责任公司，徐州恩华统一医药连锁销售有限公司，江苏远恒药业有限公司，徐州恩华医药化工贸易有限公司，江苏恩华络康药物研发有限公司、上海恩元生物科技有限公司均系本公司控股子公司；江苏恩华和信医药营销有限公司、徐州恩华进出口贸易有限公司系本公司全资子公司；中健永泰国际医药研究院（北京）有限公司系本公司合营公司；江苏好欣晴移动医疗科技有限公司系本公司参股公司。赛摩电气股份有限公司与公司没有关联关系。
--------------	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。董事和经理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，并建立经理人员的薪酬与公司业绩和个人绩效相联系的激励约束机制。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度符合公司现状及相关法律法规及《公司章程》等规定。报告期内，董事、监事和高级管理人员按照其岗位职责，根据公司现行的薪酬分配制度和业绩考核规定获取薪酬。公司董事、监事和高级管理人员薪酬已按年度薪酬计划支付。

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
孙彭生	董事长	男	62	现任	25	否
孙家权	董事、总经理	男	44	现任	480	否
付卿	董事、副总经理	男	59	现任	20	否
陈增良	董事、副总经理	男	57	现任	20	否
杨自亮	董事、副总经理	男	56	现任	20	否
吴永和	独立董事	男	64	现任	5	否
王广基	独立董事	男	67	现任	5	否
孔徐生	独立董事	男	59	现任	5	否
张雷	独立董事	男	48	现任	5	否
王丰收	监事	男	59	现任	32	否
贾兴雷	监事	男	51	现任	31	否
钱晓琛	监事	男	57	现任	16	否
高爱好	财务总监	男	58	现任	48	否
段保州	董事会秘书	男	54	现任	41	否
李玉兰	独立董事	女	69	离任	1.25	否
合计	--	--	--	--	754.25	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
孙家权	董事、总经理	0	0	0	0	170,000	51,000	0	0	119,000
高爱好	财务总监	0	0	0	0	95,600	28,680	0	0	66,920
段保州	董事会秘书	0	0	0	0	95,600	28,680	0	0	66,920
合计	--	0	0	--	--	361,200	108,360	0	--	252,840
备注(如有)	报告期内,孙家权、高爱好、段保州所得的2018年度限制性股票在第一个解除限售期,经考核均符合解锁30%的规定,公司董事会于2019年7月12日为其办理了上述部分限制性股票的解除限售手续,孙家权、高爱好、段保州分别解锁限制性股票的数量为51,000股、28,680股、28,680股。截至报告期末,孙家权、高爱好、段保州各自持有的尚未解锁的限制性股票数量分别为119,000股、66,920股、66,920股。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量(人)	1,604
主要子公司在职工的数量(人)	2,810
在职工的数量合计(人)	4,414
当期领取薪酬员工总人数(人)	4,414
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	1,087
销售人员	2,129
技术人员	714
财务人员	103
行政人员	381
合计	4,414
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上学历	320
大学本科学历	1,226

大专学历	2,223
高中、中专及以下	645
合计	4,414

2、薪酬政策

根据公司中长期发展规划以及关键经营目标导向，以岗位职责为基础、工作绩效为尺度体现效率优先兼顾公平、按劳分配的原则，逐步建立与市场经济相适应的企业内部分配激励机制来吸引人才和留住人才，结合国家相关法律法规，制定出公司内具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度。公司高级管理人员薪酬管理遵循以经营业绩为主导与综合考评相结合的理念，推进公司高管人员收入分配的市场化、货币化、规范化。公司员工的薪酬管理遵循以适应公司发展需要为前提，以职位价值为核心，提倡公平、公开、公正的薪酬原则，建立与市场经济相接轨的人才激励机制。

3、培训计划

公司十分注重员工培训与职业规划，积极组织开展多种形式的岗位培训、技能培训、管理培训、学历教育和继续教育等，建立恩华药业的企业大学----恩华学院，做到有组织、有计划、有安排、有落实，着力打造一个人“学习型”的企业。

恩华学院是精英思想融汇、学习交流、启发创新的平台，公司在培训方式上采取面授讲座、视频自选课程、与高校联合继续深造等多种形式的培训方式，同时积极挖掘公司内部培训人才，致力建立一支能够支持企业内部知识传递、相互促进提高业务的专业讲师队伍及员工团队。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市交易规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，不断制定和完善各项管理制度，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。目前，公司治理的实际情况基本符合中国证监会及深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》以及《公司章程》《股东大会议事规则》和《投资者关系管理制度》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等地对待所有股东，尽可能为股东参加股东大会提供便利（如提供网络投票等），确保股东特别是中小股东能充分行使其股东权利。同时，公司还开展了以电话、现场交流、投资者关系管理网络平台、网上交流会等多种形式的互动沟通活动，加强了与股东的信息交流与沟通。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司的控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定来规范自己的行为，行使股东权利，没有损害公司和其他股东的合法权益，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

公司已根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）有关要求，建立了对大股东所持股份“占用即冻结”机制等防止大股东及其附属企业占用上市公司资金，侵占上市公司利益的长效机制，并在《公司章程》中载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施等内容。

3、关于董事和董事会

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等的规定和要求选举董事，报告期内公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，拥有独立董事四名，超过全体董事的三分之一。公司全体董事能够按照法律、法规以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。董事会下设的四个专门委员会也都能各尽其责，大大地提高了董事会的办事效率。报告期内，公司全体董事都能积极参加相关知识的学习培训，熟悉并掌握有关法律、法规。

报告期内，公司董事会的召集、召开、议案的表决以及信息披露的程序均符合相关规定。

4、关于监事和监事会

公司监事会设有监事3人，其中职工监事1人，监事会的人数及人员构成均符合有关法律、法规的要求。报告期内，监事会能严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决程序。全体监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事会的召集、召开、议案的表决以及信息披露的程序均符合相关规定。

5、关于经理层

公司经理及其他高级管理人员职责清晰、责任明确，并能够严格按照《公司章程》《总经理工作细则》等各项管理制度的规定，勤勉、尽责地履行职责，切实贯彻执行董事会决议。

6、关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

7、关于公司与投资者

为了加强与投资者的双向沟通，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》《中小企业板投资者权益保护指引》《公司章程》等有关规定制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》，并指定《证券时报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站；指定董事会办公室为专门的投资者关系管理机构，公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，基本上做到了真实、准确、完整、及时和公平地对待所有投资者。

8、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露和投资者关系管理工作，为了规范本公司的信息披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，公司已依据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行股票公司信息披露实施细则》《公司章程》的有关规定，制定了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《外部信息使用人管理制度》等制度并严格执行，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，确保公司所有股东均能够以平等的机会获得相关信息，保障所有投资者的合法权益。报告期内，公司董事会办公室还充分利用深交所的投资者关系互动平台与中小投资者进行沟通，及时回复在互动平台上所提出的问题，积极接待股东的来访和电话咨询，做到及时、热情地回答投资者提出的各类问题，提升了公司形象，使所有股东平等享有获取公司应披露信息的权利和机会。

9、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者进行沟通和交流，努力实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调与平衡，共同推动公司稳步、持续、健康地发展。公司及员工积极参与各类慈善活动，多次向慈善机构和当地扶贫对象捐献药品和钱物，积极履行企业和公民的社会责任，进一步提升了公司的社会形象。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立情况

公司的主营业务为中枢神经类药物制剂及原料药的研发、生产、营销和服务，及医药商业业务。公司拥有完整的采购、生产、销售、研发业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在业务方面需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。

公司控股股东恩华投资系股权投资型企业，本身不直接从事经营业务，与公司之间不存在竞争的情形。除恩华投资、徐州高新创投、公司及公司控股子公司以外，公司的实际控制人不存在其他控制的企业。公司控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。

2、资产独立情况

公司业务和生产经营必需的主要房产、土地使用权、机器设备、商标、专利、专有技术及其他资产均属公司所有，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用的情况。

公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。公司对其资产拥有控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立情况

公司拥有独立的员工队伍，建立了独立的劳动、人事和工资管理体系，公司员工的工资发放、福利费用支出等均与股东严格分离。公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》《公司章程》的有关规定进行。公司董事长、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任职和领取薪酬的情况。

4、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司财务人员独立，未有在控股股东、

实际控制人及其控制的其他企业内兼职的情况。公司开设了独立的银行帐户，独立进行税务登记并依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用安排的情况。公司独立对外签订有关合同。公司严格按照《公司章程》的规定，建立健全财务、会计管理制度，独立核算。公司对其所有的资产有完全的控制支配权。

5、机构独立情况

公司《公司章程》规定，公司最高权力机构为股东大会，并成立了董事会、监事会，聘任了公司总经理、董事会秘书、副总经理和财务总监等高级管理人员。公司已经建立了适合公司生产经营所需的独立完整的组织机构，公司机构及生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司生产经营活动的情况。

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 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	1.62%	2019 年 01 月 04 日	2019 年 01 月 05 日	详见在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《江苏恩华药业股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-001）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	2.77%	2019 年 03 月 29 日	2019 年 03 月 30 日	详见在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《江苏恩华药业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-017）
2019 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	1.48%	2019 年 06 月 18 日	2019 年 06 月 19 日	详见在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《江苏恩华药业股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-036）

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
李玉兰	1	1	0	0	0	否	2
孔徐生	7	7	0	0	0	否	3
张雷	7	7	0	0	0	否	3
吴永和	6	6	0	0	0	否	2
王广基	6	6	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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，独立董事能够充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，深入现场了解公司的生产、经营和管理情况，积极与其他董事、监事、管理人员进行沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势、公司现金分红等提出了建设性意见。对于独立董事所提出的上述建设性意见，公司均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

2019年度，公司战略委员会共召开了2次会议，分别审议通过了《关于转让控股子公司恩华和润部分股权的议案》《公司2020年度经营规划》等议案，并对公司2020年度的经营规划、投资计划等事项的完成情况进行了讨论和分析，提出意见及建议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了3次会议，会议分别讨论了通过了分别审议通过了《2018年度董事、监事和高级管理人员考核年薪发放意见》《关于取消授予2018年度限制性股票激励计划所预留限制性股票的议案》《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的议案》《第五届董事会薪酬与考核委员会2019年度工作总结及2020年度工作计划》等议案。对公司高级管理人员2018年度的薪酬进行了审核，对上述人员薪酬的发放履行了决策程序，严格执行了公司薪酬管理制度，薪酬与考核委员会认为公司高级管理人员披露的薪酬真实、准确、无虚假。

3、提名委员会

报告期内，提名委员召开了2次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会规模设置及人员构成的建议》《关于提名公司第五届董事会候选人的议案》《关于提名公司总经理候选人的议案》《提名委员会2019年度工作总结及2020年度工作计划》等议案，积极关注公司董事、经理人员的选择标准和选聘程序；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选并对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议，为公司实现健康、稳定和可持续发展做好充足的人才储备。

4、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《董事会审计委员会实施细则》及《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，积极履行职责。报告期内审计委员会召开了5次会议，分别审议通过了《关于同意将经立信会计师事务所审计后的财务会计报告提交董事会审议的议案》《董事会审计委员会2018年度工作报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司2018年度内部控制自我评价报告》《2018年度财务决算报告》《2019年度财务预算报告》《审计委员会关于2018年度审计工作的总结报告》《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》《2019年第一季度季度报告全文及正文》《公司2019年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》《内部审计部2019年第一季度工作总结及第二季度工作计划》《公司2019年上半年财务报告》《公司2019年上半年募集资金使用情况的内部审计报告》《内部审计部2019年第二季度工作总结及第三季度工作计划》《内部审计部2019年第二季度工作总结及第三季度工作计划》《2019年第三季度财务报告》《公司2019年第三季度募集资金使用情况的内部审计报告》《内部审计部2019年第三季度工作总结及第四季度工作计划》《2019年度内部审计工作总结及2020年度内部审计工作计划》等事项。审查公司内部控制制度建设及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，审计委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。此外，审计委员会与公司审计部门就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；审议公司内审部门提交的季度工作报告，年度工作计划；审计委员会在年审会计师事务所进场审计前，审阅公司编制的财务会计报表并形成书面审阅意见，并经与会计师事务所充分协商，确定了公司年审计工作的时间安排；在审计过程中与负责年报审计的会计师事务所保持沟通与交流，听取审计机构的意见，在年审会计师事务所出具初步审计意见后审阅审计报告并形成书面意见。财务会计审计报告完成后，审计委员会对其进行表决，形成决议后向董事会报告，并向董事会提交聘任会计师事务所的建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了科学、完善的高级管理人员考核体系及薪酬管理制度，公司高级管理人员从公司的经营战略出发，负责完成董事会下达的经营指标。公司对高级管理人员激励机制主要采取奖金与经营业绩挂钩的方式。高级管理人员实际薪酬以各自的岗位工资为基础，并结合公司经营业绩的考核最终确定。公司董事会下设薪酬与考核委员会，董事会薪酬与考核委员会根据公司规模、公司业绩、行业薪酬水平等情况，拟定公司高级管理人员的薪酬标准及方案。公司高级管理人员对董事会负责，接受董事会的考核，实行责、权、利统一的考核和激励机制。

公司根据自身的经营规模、经营业绩、发展战略的不断发展变化，对高级管理人员的薪酬适时进行调整。公司的激励机制符合公司现状及相关法律、法规及《公司章程》等规定。

2018年度，公司为充分调动高级管理人员的积极性，进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司高级管理人员的激励约束机制，充分调动其积极性，促进公司持续、稳健、快速地发展，公司推出了2018年度限制性股票激励计划，对公司部分高管予以激励。

2018年7月9日，公司发布了《关于2018年度限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-046），公司已于2018年7月6日完成了2018年度限制性股票激励计划首次授予工作，将限制性股票1,086.87万股分别授予462名激励对象，其中公司高管孙家权、高爱好及段保州三人分别获受限制性股票17.00万股、9.56万股、9.56万股，中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股份登记并出具了证券变更登记证明。

2019年6月20日，公司发布《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的公告》（公告编号：2019-040），经考核对符合解除限售条件的激励对象435人所获受的限制性股票进行第一次解除限售，此次解除限售的限制性股票数量为3,072,210股，其中：孙家权、高爱好、段保州三位高管获授的限制性股票予以解除限售的限制性股票数量分别为51,000股、28,680股、28,680股，本次解除限售的限制性股票上市流通时间为2019年7月12日。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年03月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于2020年3月28日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《江苏恩华药业股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司目标控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露。财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>出现下列情形可认定为重大缺陷：公司缺乏民主决策程序；公司决策程序不科学，如造成决策严重失误，导致并购不成功等；严重违法国家法律、法规或规范性文件，如出现环境污染事故和重大安全生产事故；核心管理人员或核心技术人员大量流失；媒体负面新闻频现，负面事件引起国际、国家主流媒体关注；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。出现下列情形可认定为重要缺陷：决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现失误；违反企业内部规章，形成损失；核心管理人员或核心技术人员部分流失；负面事件引起省级主流媒体关注；受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以税前利润指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 5%，小于 10% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润 10% 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。</p>	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以税前利润指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失小于税前利润的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 5%，小于 10% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润 10% 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。</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、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 03 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	立信会计师事务所出具的《江苏恩华药业股份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告》(信会师报字[2020]第 ZA10372 号)全文登载于 2020 年 3 月 28 日的巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn) 上。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZA10369 号
注册会计师姓名	张宇、张叶盛

审计报告正文

江苏恩华药业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

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

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
恩华公司从事药品的生产和销售。2019年度，公司营业收入为414,931.24万元，较上年同期增长约7.55%。 如附注三、（二十三）所述，恩华药业	我们实施的审计程序主要包括：了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移

<p>销售确认标准为：</p> <p>①生产销售：根据公司与客户签订销售合同及约定，由客户自提或公司负责将货物运送到约定的交货地点，收款或取得收款权力时确认销售收入。</p> <p>②商业零售批发类销售：公司将产品交付与购货方时，且不再对该产品实施继续管理和控制、相关的经济利益可能流入企业时确认收入。</p> <p>由于收入为公司利润关键指标，管理层在收入方面可能存在重大错报风险，因此我们将收入确定为关键审计事项。</p>	<p>相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；获取本年度销售清单，对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单、验收单等支持性文件进行核对，评价相关收入确认是否符合公司的会计政策；对重大客户实施函证程序；对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，对主要客户回款进行测试。</p>
---	---

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督恩华药业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张宇（项目合伙人）

中国注册会计师：张叶盛

中国·上海

2020年3月26日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏恩华药业股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,820,807,368.02	971,854,195.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		52,148,462.08
应收账款	554,068,925.91	858,533,017.75
应收款项融资	56,412,660.03	
预付款项	39,205,134.82	73,041,865.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,377,304.79	38,759,969.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	345,483,860.24	410,491,010.80
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	92,091,039.48	506,660,212.79
流动资产合计	3,003,446,293.29	2,911,488,734.43
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		27,117,788.89
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,913,179.50	17,938,016.42
其他权益工具投资	29,469,367.49	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,425,676.42	15,843,589.45
固定资产	838,075,895.26	766,017,859.08
在建工程	60,882,392.08	77,027,259.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,190,604.64	110,962,116.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,825,699.55	3,659,799.52
递延所得税资产	20,795,369.08	21,162,652.09
其他非流动资产	76,477,457.44	78,947,508.20
非流动资产合计	1,198,055,641.46	1,118,676,589.64
资产总计	4,201,501,934.75	4,030,165,324.07
流动负债：		
短期借款	38,000,000.00	317,330,316.36
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	9,559,577.28	89,824,214.17
应付账款	117,988,298.94	262,950,761.47
预收款项	31,868,743.44	32,133,410.96

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	5,272,908.65	706,053.61
应交税费	114,992,059.43	94,530,350.65
其他应付款	198,233,496.55	186,146,291.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	515,915,084.29	983,621,398.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	230,000.00	230,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,533,857.73	90,818,882.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,763,857.73	91,048,882.78
负债合计	596,678,942.02	1,074,670,281.61
所有者权益：		
股本	1,019,387,711.00	1,020,015,711.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	154,749,998.01	127,542,505.53
减：库存股	64,444,725.10	97,709,613.00
其他综合收益	2,351,578.60	
专项储备		
盈余公积	305,755,843.34	238,064,694.64
一般风险准备		
未分配利润	2,202,878,562.95	1,668,437,030.83
归属于母公司所有者权益合计	3,620,678,968.80	2,956,350,329.00
少数股东权益	-15,855,976.07	-855,286.54
所有者权益合计	3,604,822,992.73	2,955,495,042.46
负债和所有者权益总计	4,201,501,934.75	4,030,165,324.07

法定代表人：孙彭生

主管会计工作负责人：高爱好

会计机构负责人：胡吉瑞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,646,426,171.25	754,586,653.61
交易性金融资产	70,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,104,161.54
应收账款	677,890,631.64	645,048,888.10
应收款项融资	56,412,660.03	
预付款项	5,867,107.36	6,265,492.97
其他应收款	199,466,029.26	277,541,033.10
其中：应收利息		
应收股利	5,425,000.00	
存货	261,090,088.43	195,555,112.06
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	50,000,000.00	465,011,487.21
流动资产合计	2,967,152,687.97	2,347,112,828.59
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		27,117,788.89
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,213,456.33	69,688,890.57
其他权益工具投资	29,469,367.49	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,739,135.41	43,988,912.62
固定资产	786,173,325.15	713,268,053.82
在建工程	60,882,392.08	66,460,673.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,807,563.69	101,433,749.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,262,043.51	2,461,352.01
其他非流动资产	28,721,428.53	32,214,341.67
非流动资产合计	1,137,268,712.19	1,056,633,762.81
资产总计	4,104,421,400.16	3,403,746,591.40
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,446,000.00	10,750,000.00
应付账款	69,188,121.33	75,839,775.34

预收款项	7,706,619.81	7,355,226.07
合同负债		
应付职工薪酬	5,215,224.20	506,174.20
应交税费	102,745,958.03	84,017,361.91
其他应付款	171,721,983.53	156,541,133.60
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	363,023,906.90	335,009,671.12
非流动负债：		
长期借款	230,000.00	230,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,783,228.99	85,146,925.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,013,228.99	85,376,925.45
负债合计	441,037,135.89	420,386,596.57
所有者权益：		
股本	1,019,387,711.00	1,020,015,711.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	151,414,607.38	124,207,114.90
减：库存股	64,444,725.10	97,709,613.00
其他综合收益	2,351,578.60	
专项储备		

盈余公积	304,306,290.45	236,405,849.14
未分配利润	2,250,368,801.94	1,700,440,932.79
所有者权益合计	3,663,384,264.27	2,983,359,994.83
负债和所有者权益总计	4,104,421,400.16	3,403,746,591.40

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,149,312,426.10	3,858,168,590.56
其中：营业收入	4,149,312,426.10	3,858,168,590.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,427,715,439.12	3,242,268,712.13
其中：营业成本	1,551,220,504.61	1,691,996,208.85
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	47,761,689.81	48,608,922.09
销售费用	1,469,800,119.62	1,193,353,182.83
管理费用	180,455,795.73	151,730,622.25
研发费用	188,974,077.55	172,025,075.60
财务费用	-10,496,748.20	-15,445,299.49
其中：利息费用	15,988,936.14	13,728,792.68
利息收入	26,915,751.16	30,102,691.36
加：其他收益	32,357,999.25	26,664,475.35
投资收益（损失以“-”号填列）	47,431,081.05	-4,667,806.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,205,970.90	-4,667,806.97

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）	-20,668,204.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,742,965.79	-34,439,812.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-172,224.70	6,438,256.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	770,802,672.61	609,894,990.25
加：营业外收入	2,072,999.08	1,855,278.22
减：营业外支出	5,776,569.52	3,554,474.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	767,099,102.17	608,195,794.07
减：所得税费用	110,024,824.76	89,034,260.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	657,074,277.41	519,161,533.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	657,074,277.41	519,161,533.71
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	663,308,783.48	524,807,849.78
2.少数股东损益	-6,234,506.07	-5,646,316.07
六、其他综合收益的税后净额	-328,783.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-328,783.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-328,783.00	
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	-328,783.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	656,745,494.41	519,161,533.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	662,980,000.48	524,807,849.78
归属于少数股东的综合收益总额	-6,234,506.07	-5,646,316.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.66	0.52
(二) 稀释每股收益	0.66	0.52

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：孙彭生

主管会计工作负责人：高爱好

会计机构负责人：胡吉瑞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,619,252,357.63	2,185,188,264.54
减：营业成本	374,016,075.45	369,223,206.18
税金及附加	42,892,140.95	42,429,013.06
销售费用	1,279,202,326.38	1,001,228,991.12
管理费用	92,567,712.76	77,619,420.58
研发费用	174,885,443.90	162,379,193.93
财务费用	-27,505,150.93	-28,600,419.04
其中：利息费用		
利息收入	27,919,964.82	28,881,365.06
加：其他收益	31,887,796.46	25,846,425.03
投资收益（损失以“-”号填列）	78,800,461.31	-9,184,487.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-869,559.01	-9,184,487.74
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,295,234.41	-509,278.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-175,724.42	6,410,542.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	787,411,108.06	583,472,060.35
加：营业外收入	1,664,707.24	1,577,028.62
减：营业外支出	5,310,196.53	2,313,761.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	783,765,618.77	582,735,327.05
减：所得税费用	106,854,131.74	79,562,153.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	676,911,487.03	503,173,173.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	676,911,487.03	503,173,173.50

（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	-328,783.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-328,783.00	
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	-328,783.00	
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	676,582,704.03	503,173,173.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,482,517,752.01	4,113,718,374.54
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	623,461.92	2,282,988.64
收到其他与经营活动有关的现金	138,453,697.51	61,218,634.20
经营活动现金流入小计	4,621,594,911.44	4,177,219,997.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,604,391,729.22	1,805,174,666.28
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	585,404,630.73	493,953,169.90
支付的各项税费	472,573,676.38	472,257,835.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,653,252,019.30	1,001,309,583.13
经营活动现金流出小计	4,315,622,055.63	3,772,695,254.66
经营活动产生的现金流量净额	305,972,855.81	404,524,742.72
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	6,065,745.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290,135.63	635,545.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-6,185,300.72	-6,634,974.79
收到其他与投资活动有关的现金	640,250,000.00	2,800,000.00
投资活动现金流入小计	640,420,580.40	-3,199,429.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,299,997.89	170,695,213.35
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	295,000,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流出小计	455,299,997.89	340,695,213.35
投资活动产生的现金流量净额	185,120,582.51	-343,894,642.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		97,709,613.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	420,317,941.32	357,180,316.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	420,317,941.32	454,889,929.36
偿还债务支付的现金	394,798,257.68	272,020,802.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,128,513.42	63,974,039.35
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	4,753,484.00	2,157,600.00
筹资活动现金流出小计	476,680,255.10	338,152,441.35
筹资活动产生的现金流量净额	-56,362,313.78	116,737,488.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101,328.43	-298,066.17
五、现金及现金等价物净增加额	434,629,796.11	177,069,521.78
加：期初现金及现金等价物余额	926,617,994.63	749,548,472.85

六、期末现金及现金等价物余额	1,361,247,790.74	926,617,994.63
----------------	------------------	----------------

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	2,852,201,502.74	2,500,563,152.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	180,341,814.65	56,155,215.93
经营活动现金流入小计	3,032,543,317.39	2,556,718,368.16
购买商品、接受劳务支付的现金	372,987,261.39	342,238,884.46
支付给职工以及为职工支付的现金	473,284,103.78	389,147,748.83
支付的各项税费	423,422,690.63	416,992,150.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,523,709,308.73	975,600,453.59
经营活动现金流出小计	2,793,403,364.53	2,123,979,236.90
经营活动产生的现金流量净额	239,139,952.86	432,739,131.26
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	20,383,224.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	277,926.43	248,755.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52,012,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金	580,250,000.00	1,750,000.00
投资活动现金流入小计	652,923,951.37	1,998,755.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,126,424.73	152,370,179.37
投资支付的现金	12,194,450.00	4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	235,000,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流出小计	386,320,874.73	326,370,179.37
投资活动产生的现金流量净额	266,603,076.64	-324,371,423.62
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		97,709,613.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		97,709,613.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,272,867.05	50,457,350.55
支付其他与筹资活动有关的现金	4,753,484.00	2,157,600.00
筹资活动现金流出小计	66,026,351.05	52,614,950.55
筹资活动产生的现金流量净额	-66,026,351.05	45,094,662.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,160.81	-52,639.39
五、现金及现金等价物净增加额	439,698,517.64	153,409,730.70
加：期初现金及现金等价物余额	750,281,653.61	596,871,922.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,189,980,171.25	750,281,653.61

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	1,020,015,711.00				127,542,505.53	97,709,613.00			238,064,694.64		1,668,437,030.83		2,956,350.32	-855,286.54	2,955,495,042.46	
加：会计政策变更								2,680,361.60					2,680,361.60		2,680,361.60	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																

二、本年期初余额	1,020,015,711.00				127,542,505.53	97,709,613.00	2,680,361.60		238,064,694.64		1,668,437,030.83		2,959,030,690.60	-855,286.54	2,958,175,404.06
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-628,000.00				27,207,492.48	-33,264,887.90	-328,783.00		67,691,148.70		534,441,532.12		661,648,278.20	-15,000,689.53	646,647,588.67
(一)综合收益总额							-328,783.00				663,308,783.48		662,980,000.48	-6,234,506.07	656,745,494.41
(二)所有者投入和减少资本	-628,000.00				27,207,492.48	-33,264,887.90							59,844,380.38		59,844,380.38
1.所有者投入的普通股	-628,000.00				-5,004,880.00	-33,264,887.90							27,632,007.90		27,632,007.90
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					32,212,372.48								32,212,372.48		32,212,372.48
4.其他															
(三)利润分配									67,691,148.70		-128,867,251.36		-61,176,102.66		-61,176,102.66
1.提取盈余公积									67,691,148.70		-67,691,148.70				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-61,176,102.66		-61,176,102.66		-61,176,102.66
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)															

其他														
二、本年期初余额	1,009,147,011.00			11,078,058.19				187,747,377.29		1,244,403,848.95		2,452,376,295.43	8,948,767.60	2,461,325,063.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,868,700.00			116,464,447.34	97,709,613.00			50,317,317.35		424,033,181.88		503,974,033.57	-9,804,054.14	494,169,979.43
（一）综合收益总额										524,807,849.78		524,807,849.78	-5,646,316.07	519,161,533.71
（二）所有者投入和减少资本	10,868,700.00			116,464,447.34	97,709,613.00							29,623,534.34		29,623,534.34
1. 所有者投入的普通股	10,868,700.00			86,840,913.00	97,709,613.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				25,266,300.00								25,266,300.00		25,266,300.00
4. 其他				4,357,234.34								4,357,234.34		4,357,234.34
（三）利润分配								50,317,317.35		-100,774,667.90		-50,457,350.55		-50,457,350.55
1. 提取盈余公积								50,317,317.35		-50,317,317.35				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-50,457,350.55		-50,457,350.55		-50,457,350.55
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,020,015,711.00				124,207,114.90	97,709,613.00	2,680,361.60		236,405,849.14	1,700,440,932.79		2,986,040,356.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-628,000.00				27,207,492.48	-33,264,887.90	-328,783.00		67,900,441.31	549,927,869.15		677,343,907.84
（一）综合收益总额							-328,783.00			676,911,487.03		676,582,704.03
（二）所有者投入和减少资本	-628,000.00				27,207,492.48	-33,264,887.90						59,844,380.38
1. 所有者投入的普通股	-628,000.00				-5,004,880.00	-33,264,887.90						27,632,007.90
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					32,212,372.48							32,212,372.48
4. 其他												
（三）利润分配									67,691,148.70	-128,867,251.36		-61,176,102.66
1. 提取盈余公积									67,691,148.70	-67,691,148.70		
2. 对所有者（或股东）的分配										-61,176,102.66		-61,176,102.66
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									209,292.61	1,883,633.48		2,092,926.09
四、本期期末余额	1,019,387,711.00				151,414,607.38	64,444,725.10	2,351,578.60		304,306,290.45	2,250,368,801.94		3,663,384,264.27

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,009,147,011.00				7,742,667.56				187,747,377.29	1,312,972,036.67		2,517,609,092.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,009,147,011.00				7,742,667.56				187,747,377.29	1,312,972,036.67		2,517,609,092.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	10,868,700.00				116,464,447.34	97,709,613.00			48,658,471.85	387,468,896.12		465,750,902.31

(一)综合收益总额										503,173,173.50		503,173,173.50
(二)所有者投入和减少资本	10,868,700.00				112,107,213.00	97,709,613.00						25,266,300.00
1. 所有者投入的普通股	10,868,700.00				86,840,913.00	97,709,613.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					25,266,300.00							25,266,300.00
4. 其他												
(三)利润分配									50,317,317.35	-100,774,667.90		-50,457,350.55
1. 提取盈余公积									50,317,317.35	-50,317,317.35		
2. 对所有者(或股东)的分配										-50,457,350.55		-50,457,350.55
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				4,357,234.34				-1,658,845.50	-14,929,609.48			-12,231,220.64
四、本期期末余额	1,020,015.71			124,207,114.90	97,709,613.00			236,405,849.14	1,700,440,932.79			2,983,359,994.83

三、公司基本情况

(一) 公司概况

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系前身系江苏恩华药业集团有限公司。公司于2007年4月在原江苏恩华药业集团有限公司基础上整体变更设立为股份有限公司。原注册资本为人民币9,000万元（每股面值人民币1.00元），业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2007)第22563号验资报告。

2008年7月，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]860号文批准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格5.68元/股，共募集资金总额人民币17,040万元，扣除总发行费用人民币1,954.69万元，实际募集资金净额人民币15,085.31万元，其中：新增注册资本人民币3,000万元，股本溢价人民币12,085.31万元。上述资本业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2008)第11825号验资报告。增资后本公司注册资本变更为人民币12,000万元。

2009年5月，根据2008年年度股东大会决议，公司以2008年12月31日总股本12,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增股本6,000万股。转增后公司总股本增加至18,000万元。

2010年5月，根据2009年年度股东大会决议，公司以2009年12月31日总股本18,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增股本5,400万股。转增后公司总股本增加至23,400万元。

2011年7月，公司原有限售条件股份总计147,238,733股可上市流通。

2013年6月，根据2012年年度股东大会决议，公司以2012年12月31日总股本23,400万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股，转增股本3,510万股；同时每10股送红股2.5股，共计送红股5,850万股。转增后公司总股本增至32,760万元。上述资本业经江苏天华大彭会计师事务所有限公司徐州分所验证并出具苏天会徐验[2013]31号验资报告验证。

2014年6月，根据2013年年度股东大会决议，公司以2013年12月31日总股本32,760万股为基数，向全体股东每10股送红股2.0股，共计送红股6,552万股。转增后公司总股本增至39,312万元。

2015年4月，根据2014年年度股东大会决议，公司以2014年12月31日总股本39,312万股为基数，向全体股东每10股送红股2.0股，共计送红股7,862.40万股。转增后公司总股本增至47,174.40万元。

2015年6月，根据中国证监会《关于核准江苏恩华药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1000号）的许可，公司非公开发行A股股票13,422,833股，每股发行价格41.08元。实际募集资金净额为人民币536,580,693.91元。其中新增注册资本人民币13,422,833元，增加资本公积人民币523,157,860.91元。该次出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第114391号验资报告。

2016年6月，根据2015年年度股东大会决议，公司以2015年12月31日总股本48,516.68万股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，本次转增股本14,555.00万股。转增后公司总股本增至63,071.69万元。

2017年5月，根据2016年年度股东大会决议，公司以2016年12月31日总股本63,071.69万股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增6股，本次转增股本本37,843.01万股。转增后公司总股本增至100,914.70万元。

2018年7月，根据公司股东会决议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定授予激励对象限制性股票1,086.87万股。

2019年5月，根据公司第四届董事会第二十次会议决议、2018年年度股东大会决议和修改后的章程规定，同意公司更根据2018年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购并注销李晨光等17位已辞职的激励对象已获授但尚未解锁的合计414,000股限制性股票，变更后的注册资本为人民币1,019,601,711.00元。

2019年6月，根据江苏恩华药业股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议，同意公司更根据2018年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购并注销闫黎明等10位已辞职的激励对象已获授但尚未解锁的合计214,000股限制性股票，变更后注册资本1,019,387,711.00元。

2019年8月，公司取得了由江苏省徐州工商行政管理局换发企业法人营业执照，统一社会信用代码913203001363846728，法定代表人为孙彭生。

公司所处行业为H0160药品及医疗器械批发业。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数101,938.7711万股，注册资本为注册资本101,938.7711万元，注册地：江苏省徐州市徐州经济开发区杨山路18号，总部地址：江苏省徐州市民主南路69号恩华大厦。本公司主要经营范围：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、精神药品、原料药、麻醉药品的制造、销售；普货运输；药品研发、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医药中间体的销售；日用化学品（化学危险品除外）、日用百货销售；房屋、机器设备及设施租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的母公司为徐州恩华投资有限公司，本公司的实际控制人为陈增良、付卿、孙彭生、杨自亮。

本财务报表业经公司董事会于2020年3月26日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
徐州恩华统一医药连锁销售有限公司
江苏远恒药业有限公司
江苏恩华赛德药业有限责任公司
徐州恩华医药化工贸易有限公司
江苏恩华和信医药营销有限公司
江苏恩华络康药物研发有限公司
香港恩华医药有限公司
徐州恩华进出口贸易有限公司
北京医华移动医疗科技有限公司
上海恩元生物科技有限公司
苏州恩华生物医药科技有限公司
徐州颐和医药有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司自报告期末起至少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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附“三、（二十三）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按

照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

(2) 合并程序

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

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

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

1) 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司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：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十二）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

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

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

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势

属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 应收款项坏账准备:

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准: 应收款项余额前五名

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
其中: 商业企业账龄1-6个月以内	0.5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3年以上	50	50

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项

坏账准备的计提方法

单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益

3) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、生产成本等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法
- 2) 包装物采用一次转销法

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但

尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。（2）折旧方法固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10~40	3	2.43~9.70
机器设备	年限平均法	10	3	9.70
仪器仪表	年限平均法	5	3	19.40
办公设备	年限平均法	4~5	3	19.40~24.25
运输设备	年限平均法	10~15	3	6.47~9.70

25、在建工程

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

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，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。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50-52年	权证年限
技术使用权	5年	预计可使用年限

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

新药研发：当相关研发产品已完成临床测试并申报审核，其后续支出可资本化。

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，

并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

29、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）摊销年限

按预计可使用年限摊销

30、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

31、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

32、股份支付

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

以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

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

33、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品收入确认的一般原则

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；

- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

- ①生产销售：根据公司与客户签订销售合同及约定，由客户自提或公司负责将货物运送到约定的交货地点，收款或取得收款权力时确认销售收入。
②商业零售批发类销售：公司将产品交付与购货方时，且不再对该产品实施继续管理和控制、相关的经济利益可能流入企业时确认收入。

34、政府补助

(1) 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：根据企业会计准则及政府相关文件综合判断为资产性政府补助，企业划分为与资产相关。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据企业会计准则及政府相关文件综合判断为收益性政府补助，企业划分为与收益相关。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据企业会计准则同时考虑实际情况判断为资产相关或者收益相关。。

(2) 确认时点

满足政府补助确认的条件时，即确认政府补助。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

35、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1)资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示；"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示；比较数据相应调整。	董事会	合并：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 52,148,462.08 元，“应收账款”上年年末余额 858,533,017.75 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 89,824,214.17 元，“应付账款”上年年末余额 262,950,761.47 元。 母公司：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 3,104,161.54 元，“应收账款”上年年末余额 645,048,888.10 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 10,750,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 75,839,775.34 元。
(2) 在利润表中投资收益项下新增"其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目。比较数据不调整。	董事会	合并：无。母公司：无。

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年

度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额52,148,462.08元，“应收账款”上年年末余额858,533,017.75元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额89,824,214.17元，“应付账款”上年年末余额262,950,761.47元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额3,104,161.54元，“应收账款”上年年末余额645,048,888.10元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额10,750,000.00元，“应付账款”上年年末余额75,839,775.34元。
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会	无	无

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	董事会	无	无
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会	无	无
(3) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会	27,117,788.89	27,117,788.89
(4) 可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会	无	无
(5) 可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。	董事会	无	无
(6) 持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”	董事会	无	无
(7) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	董事会	无	无

(8) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	董事会	无	无
---	-----	---	---

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

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	971,854,195.86	货币资金	摊余成本	971,854,195.86
应收票据	摊余成本	52,148,462.08	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	52,148,462.08
应收账款	摊余成本	858,533,017.75	应收账款	摊余成本	858,533,017.75
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	38,759,969.25	其他应收款	摊余成本	38,759,969.25
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	27,117,788.89	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	29,798,150.49

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	754,586,653.61	货币资金	摊余成本	754,586,653.61
应收票据	摊余成本	3,104,161.54	应收票据	摊余成本	3,104,161.54
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	645,048,888.10	应收账款	摊余成本	645,048,888.10
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	277,541,033.10	其他应收款	摊余成本	277,541,033.10
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	27,117,788.89	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	29,798,150.49

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	971,854,195.86	971,854,195.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		135,000,000.00	135,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	52,148,462.08	52,148,462.08	-52,148,462.08
应收账款	858,533,017.75	858,533,017.75	
应收款项融资		52,148,462.08	52,148,462.08
预付款项	73,041,865.90	73,041,865.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	38,759,969.25	38,759,969.25	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	410,491,010.80	410,491,010.80	
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	506,660,212.79	506,660,212.79	-135,000,000.00
流动资产合计	2,911,488,734.43	2,911,488,734.43	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	27,117,788.89		-27,117,788.89
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	17,938,016.42	17,938,016.42	
其他权益工具投资		29,798,150.49	29,798,150.49
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,843,589.45	15,843,589.45	
固定资产	766,017,859.08	766,017,859.08	
在建工程	77,027,259.31	77,027,259.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	110,962,116.68	110,962,116.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,659,799.52	3,659,799.52	
递延所得税资产	21,162,652.09	21,162,652.09	
其他非流动资产	78,947,508.20	78,947,508.20	
非流动资产合计	1,118,676,589.64	1,121,356,951.24	2,680,361.60
资产总计	4,030,165,324.07	4,032,845,685.67	2,680,361.60
流动负债：			

短期借款	317,330,316.36	317,330,316.36	
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	89,824,214.17	89,824,214.17	
应付账款	262,950,761.47	262,950,761.47	
预收款项	32,133,410.96	32,133,410.96	
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	706,053.61	706,053.61	
应交税费	94,530,350.65	94,530,350.65	
其他应付款	186,146,291.61	186,146,291.61	
其中：应付利息		508,000.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	983,621,398.83	983,621,398.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	230,000.00	230,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	90,818,882.78	90,818,882.78	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	91,048,882.78	91,048,882.78	
负债合计	1,074,670,281.61	1,074,670,281.61	
所有者权益：			
股本	1,020,015,711.00	1,020,015,711.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	127,542,505.53	127,542,505.53	
减：库存股	97,709,613.00	97,709,613.00	
其他综合收益		2,680,361.60	2,680,361.60
专项储备			
盈余公积	238,064,694.64	238,064,694.64	
一般风险准备			
未分配利润	1,668,437,030.83	1,668,437,030.83	
归属于母公司所有者权益合计	2,956,350,329.00	2,959,030,690.60	2,680,361.60
少数股东权益	-855,286.54	-855,286.54	
所有者权益合计	2,955,495,042.46	2,958,175,404.06	2,680,361.60
负债和所有者权益总计	4,030,165,324.07	4,032,845,685.67	2,680,361.60

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	754,586,653.61	754,586,653.61	
交易性金融资产		135,000,000.00	135,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	3,104,161.54		-3,104,161.54
应收账款	645,048,888.10	645,048,888.10	
应收款项融资		3,104,161.54	3,104,161.54
预付款项	6,265,492.97	6,265,492.97	
其他应收款	277,541,033.10	277,541,033.10	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	195,555,112.06	195,555,112.06	
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	465,011,487.21	330,011,487.21	-135,000,000.00
流动资产合计	2,347,112,828.59	2,347,112,828.59	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	27,117,788.89		-27,117,788.89
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	69,688,890.57	69,688,890.57	
其他权益工具投资		29,798,150.49	29,798,150.49
其他非流动金融资产			
投资性房地产	43,988,912.62	43,988,912.62	
固定资产	713,268,053.82	713,268,053.82	
在建工程	66,460,673.94	66,460,673.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	101,433,749.29	101,433,749.29	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	2,461,352.01	2,461,352.01	
其他非流动资产	32,214,341.67	32,214,341.67	
非流动资产合计	1,056,633,762.81	1,059,314,124.41	2,680,361.60
资产总计	3,403,746,591.40	3,406,426,953.00	2,680,361.60
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,750,000.00	10,750,000.00	
应付账款	75,839,775.34	75,839,775.34	
预收款项	7,355,226.07	7,355,226.07	
合同负债			
应付职工薪酬	506,174.20	506,174.20	
应交税费	84,017,361.91	84,017,361.91	
其他应付款	156,541,133.60	156,541,133.60	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	335,009,671.12	335,009,671.12	
非流动负债：			
长期借款	230,000.00	230,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	85,146,925.45	85,146,925.45	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	85,376,925.45	85,376,925.45	
负债合计	420,386,596.57	420,386,596.57	
所有者权益：			
股本	1,020,015,711.00	1,020,015,711.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	124,207,114.90	124,207,114.90	
减：库存股	97,709,613.00	97,709,613.00	
其他综合收益		2,680,361.60	2,680,361.60
专项储备			
盈余公积	236,405,849.14	236,405,849.14	
未分配利润	1,700,440,932.79	1,700,440,932.79	
所有者权益合计	2,983,359,994.83	2,986,040,356.43	2,680,361.60
负债和所有者权益总计	3,403,746,591.40	3,406,426,953.00	2,680,361.60

调整情况说明

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

适用 不适用

37、其他

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%，13%，10%，9%，6%，5%，3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%，15%，16.5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

- 公司于2017年11月17日被认定本公司为江苏省2017年第一批高新技术企业，并取得换发的高新技术企业证书，有效期3年。根据有关规定，本公司企业所得税自2017年起3年内减按15%的税率征收。
- 公司下属子公司江苏远恒药业有限公司于2017年11月17日被认定为江苏省2017年第一批高新技术企业，并取得换发的高新技术企业证书，有效期3年。根据有关规定，公司企业所得税自2017年起3年内减按15%的税率征收。

3、其他

根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自2019年4月1日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

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	984,134.80	2,491,108.44
银行存款	978,151,618.40	611,766,311.97
其他货币资金	841,671,614.82	357,596,775.45
合计	1,820,807,368.02	971,854,195.86
其中：存放在境外的款项总额	47,117,099.67	6,777,540.01

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

银行承兑汇票保证金	9,559,577.28	44,961,498.85
信用证保证金		124,702.38
履约保证金		150,000.00
无法随时赎回的结构存款	450,000,000.00	
合计	459,559,577.28	45,236,201.23

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	70,000,000.00	135,000,000.00
其中：		
其他	70,000,000.00	135,000,000.00
其中：		
合计	70,000,000.00	135,000,000.00

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		52,148,462.08
合计		52,148,462.08

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	19,758,312.73	
合计	19,758,312.73	

4、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	21,422,718.31	3.60%	13,456,648.29	62.81%	7,966,070.02	25,063,838.18	2.76%	21,153,543.48	84.40%	3,910,294.70
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	574,336,413.15	96.40%	28,233,557.26	4.92%	546,102,855.89	883,181,189.35	97.24%	28,558,466.30	3.23%	854,622,723.05
其中:										
合计	595,759,131.46	100.00%	41,690,205.55		554,068,925.91	908,245,027.53	100.00%	49,712,009.78		858,533,017.75

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
1-2 年	15,337,284.48	7,668,642.25	50.00%	款项较难收回
2-3 年	594,855.58	297,427.79	50.00%	款项较难收回

3 年以上	5,490,578.25	5,490,578.25	100.00%	款项难以收回
合计	21,422,718.31	13,456,648.29	--	--

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: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	562,289,657.73	26,619,069.87	4.73%
其中: 1-6 个月	33,231,400.41	166,157.00	0.50%
7-12 个月	529,058,257.32	26,452,912.87	5.00%
1 年以内小计	562,289,657.73	26,619,069.87	4.73%
1 至 2 年	10,261,184.30	1,026,118.43	10.00%
2 至 3 年	1,522,083.07	456,624.93	30.00%
3 年以上	263,488.05	131,744.03	50.00%
合计	574,336,413.15	28,233,557.26	--

确定该组合依据的说明:

账龄组合。

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)	562,289,657.73
1-6 个月	33,231,400.41
7-12 个月	529,058,257.32
1 至 2 年	25,598,468.78
2 至 3 年	2,116,938.65

3 年以上	5,754,066.30
3 至 4 年	5,754,066.30
合计	595,759,131.46

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	49,712,009.78	49,712,009.78	13,425,483.75		1,833,899.44	-19,613,388.54	41,690,205.55
合计	49,712,009.78	49,712,009.78	13,425,483.75		1,833,899.44	-19,613,388.54	41,690,205.55

说明：本期公司下属南京医药徐州恩华有限公司退出合并报表范围，转出应收账款坏账准备 19,613,388.54 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,833,899.44

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	19,708,966.01	3.31%	985,448.30
第二名	15,212,603.93	2.55%	7,606,301.97
第三名	11,474,590.05	1.93%	57,372.95

第四名	11,208,570.10	1.88%	560,428.51
第五名	10,896,464.33	1.83%	544,823.22
合计	68,501,194.42	11.50%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	56,412,660.03	52,148,462.08
合计	56,412,660.03	52,148,462.08

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

6、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	37,705,134.82	96.17%	73,041,865.90	100.00%
1至2年	1,500,000.00	3.83%		
合计	39,205,134.82	--	73,041,865.90	--

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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额23,337,744.82元，占预付款项期末余额合计数

的比例59.53%。

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	25,377,304.79	38,759,969.25
合计	25,377,304.79	38,759,969.25

(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
土地预付款	9,775,777.06	9,775,777.06
个人借款、备用金	10,265,785.18	10,149,191.62
预付押金、保证金	6,273,364.37	10,413,439.87
其他往来	16,636,805.78	29,835,460.46
合计	42,951,732.39	60,173,869.01

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	8,614,126.84	1,586,886.94	11,212,885.98	21,413,899.76
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-456,000.00	456,000.00		
--转入第三阶段	-4,973,277.04	-159,603.96	5,132,881.00	
本期计提	429,741.22	2,012,979.21	4,800,000.00	7,242,720.43
其他变动	-1,607,696.87	-2,060,262.19	-7,414,233.53	-11,082,192.59
2019 年 12 月 31 日余额	2,006,894.15	1,836,000.00	13,731,533.45	17,574,427.60

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）	18,525,254.03
1 年以内	18,525,254.03
1 至 2 年	8,250,358.07
2 至 3 年	2,027,023.10
3 年以上	14,149,097.19
3 至 4 年	14,149,097.19
合计	42,951,732.39

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收坏账准备	21,413,899.76	7,242,720.43		-11,082,192.59	17,574,427.60
合计	21,413,899.76	7,242,720.43		-11,082,192.59	17,574,427.60

说明：本期公司下属南京医药徐州恩华有限公司退出合并报表范围，核销部分-11,082,192.59元实际为转出其他应收款坏账准备11,082,192.59元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无核销其他应收款的情况。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	土地预付款	9,775,777.06	3 年以上	22.76%	9,775,777.06
第二名	其他往来	6,120,000.00	1-2 年	14.25%	1,836,000.00
第三名	股权转让款	5,779,200.00	1 年内	13.46%	288,960.00
第四名	备用金	2,200,000.00	1 年内	5.12%	110,000.00
第五名	保证金	1,668,953.00	3 年以上	3.89%	1,668,953.00
合计	--	25,543,930.06	--	59.47%	13,679,690.06

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无涉及政府补助的其他应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移其他应款项且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

8、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	91,105,207.11		91,105,207.11	78,521,016.14		78,521,016.14
在产品	55,592,672.13		55,592,672.13	43,217,588.07		43,217,588.07

库存商品	201,280,636.27	2,761,982.12	198,518,654.15	293,683,941.28	5,176,078.58	288,507,862.70
低值易耗品	267,326.85		267,326.85	244,543.89		244,543.89
合计	348,245,842.36	2,761,982.12	345,483,860.24	415,667,089.38	5,176,078.58	410,491,010.80

(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	
库存商品	5,176,078.58	9,742,965.79		8,254,682.93	3,902,379.32	2,761,982.12
合计	5,176,078.58	9,742,965.79		8,254,682.93	3,902,379.32	2,761,982.12

9、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

10、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
增值税进项税留抵税额	2,091,039.48	1,648,725.58
预缴税款		11,487.21
理财产品	90,000,000.00	505,000,000.00
合计	92,091,039.48	506,660,212.79

其他说明：

11、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											

中健永泰 国际医药 研究院 (北京) 有限公司	13,832,97 4.48			496,692.8 3						14,329,66 7.31	
小计	13,832,97 4.48			496,692.8 3						14,329,66 7.31	
二、联营企业											
江苏好欣 晴移动医 疗科技有 限公司	4,105,041 .94			-4,105.04 1.94							
南京医药 徐州恩华 有限公司		6,181,133 .98		402,378.2 1						6,583,512 .19	
小计	4,105,041 .94	6,181,133 .98		-3,702,66 3.73						6,583,512 .19	
合计	17,938,01 6.42	6,181,133 .98		-3,205.97 0.90						20,913,17 9.50	

其他说明

注1：2019年11月，公司第五届董事第六次会议审议通过了《关于转让控股子公司恩华和润部分股权的议案》，将其持有江苏恩华和润医药有限公司（已更名为南京医药徐州恩华有限公司）56%的股权作价5,779.20万元转让给了南京医药股份有限公司，转让后公司持有南京医药徐州恩华有限公司的股权比例下降至24%，公司不再将其纳入合并报表范围，改为权益法核算。

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
Mapi-Pharma Ltd	15,717,378.60	16,046,161.60
Liposeuticals Inc	13,751,988.89	13,751,988.89
合计	29,469,367.49	29,798,150.49

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
Mapi-Pharma Ltd		2,351,578.60			不以出售为目的	

Liposeuticals Inc					不以出售为目的	
-------------------	--	--	--	--	---------	--

其他说明：

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	38,410,727.02			38,410,727.02
2.本期增加金额	29,234,659.38			29,234,659.38
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	29,234,659.38			29,234,659.38
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	67,645,386.40			67,645,386.40
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	22,567,137.57			22,567,137.57
2.本期增加金额	3,652,572.41			3,652,572.41
(1) 计提或摊销	1,879,372.29			1,879,372.29
—固定资产转入	1,773,200.12			1,773,200.12
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	26,219,709.98			26,219,709.98
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	41,425,676.42			41,425,676.42
2.期初账面价值	15,843,589.45			15,843,589.45

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
新城区分检车间	20,083,199.42	尚在办理
商贸综合楼	7,334,505.59	尚在办理
合计	27,417,705.01	

其他说明

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	838,075,895.26	766,017,859.08
合计	838,075,895.26	766,017,859.08

(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	电子设备	其他办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	382,265,795.83	570,738,027.39	22,427,333.05	83,563,884.70	66,921,270.60	1,125,916,311.57
2.本期增加金额	57,376,868.96	113,787,596.32	789,408.79	1,680,075.72	9,146,288.22	182,780,238.01
(1) 购置	6,197,739.63	83,010,398.72	789,408.79	1,680,075.72	8,497,692.89	100,175,315.75

(2) 在建工程转入	51,179,129.33	30,777,197.60			648,595.33	82,604,922.26
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	29,234,659.38	1,362,989.66	3,789,391.84	713,986.54	9,408,666.36	44,509,693.78
(1) 处置或报废		1,362,989.66	929,085.68	713,986.54	775,302.77	3,781,364.65
-转投资性房地产	29,234,659.38					
-合并范围变动减少			2,860,306.16		8,633,363.59	11,493,669.75
4.期末余额	410,408,005.41	683,162,634.05	19,427,350.00	84,529,973.88	66,658,892.46	1,264,186,855.80
二、累计折旧						
1.期初余额	44,167,193.07	186,780,371.14	10,331,942.78	70,911,199.04	47,707,746.46	359,898,452.49
2.本期增加金额	11,456,369.83	54,824,909.90	1,757,511.63	5,113,339.10	7,744,983.91	80,897,114.37
(1) 计提	11,456,369.83	54,824,909.90	1,757,511.63	5,113,339.10	7,744,983.91	80,897,114.37
3.本期减少金额	1,773,200.12	1,116,496.44	2,826,910.11	616,459.26	8,351,540.39	14,684,606.32
(1) 处置或报废		1,116,496.44	744,882.71	616,459.26	741,224.35	3,219,062.76
-转投资性房地产	1,773,200.12					
-合并范围变动减少			2,082,027.40		7,610,316.04	9,692,343.44
4.期末余额	53,850,362.78	240,488,784.60	9,262,544.30	75,408,078.88	47,101,189.98	426,110,960.54
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						

(1) 处置或 报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	356,557,642.63	442,673,849.45	10,164,805.70	9,121,895.00	19,557,702.48	838,075,895.26
2. 期初账面价值	338,098,602.76	383,957,656.25	12,095,390.27	12,652,685.66	19,213,524.14	766,017,859.08

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	230,434,157.95	产证尚在办理中

其他说明

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	60,882,392.08	77,027,259.31
合计	60,882,392.08	77,027,259.31

(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
铜山工业园二期				43,951,118.33		43,951,118.33
商贸综合楼				11,353,107.36		11,353,107.36
恩华移动医疗基地	59,570,476.13		59,570,476.13	11,096,599.45		11,096,599.45
金山桥综合制剂车间				10,566,585.37		10,566,585.37
其他项目	1,311,915.95		1,311,915.95	59,848.80		59,848.80
合计	60,882,392.08		60,882,392.08	77,027,259.31		77,027,259.31

(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
铜山工业园二期	140,000,000.00	43,951,18.33	16,243,647.67	60,194,766.00		0.00	100.00%	已完工				募股资金
商贸综合楼	10,000,000.00	11,353,107.36	458,753.62	11,811,860.98			100.00%	已完工				其他
恩华移动医疗基地	503,250,000.00	11,096,599.45	48,473,876.68			59,570,476.13	21.35%	未完工				募股资金
远恒新综合制剂车间	25,000,000.00	10,566,585.37	31,709.91	10,598,295.28		0.00	100.00%	已完工				其他
合计	678,250,000.00	76,967,410.51	65,207,987.88	82,604,922.26		59,570,476.13	--	--				--

16、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	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	115,353,767.07		19,870,709.98	1,324,717.98		136,549,195.03
2.本期增加金额				299,536.57	330,188.68	629,725.25
(1) 购置				299,536.57	330,188.68	629,725.25
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				54,247.79		54,247.79

(1) 处置						
-合并范围变动减少				54,247.79		54,247.79
4.期末余额	115,353,767.07		19,870,709.98	1,570,006.76	330,188.68	137,124,672.49
二、累计摊销						
1.期初余额	13,920,017.78		10,951,676.56	715,384.01		25,587,078.35
2.本期增加金额	2,626,185.60		2,504,142.00	199,361.81	22,012.58	5,351,701.99
(1) 计提	2,626,185.60		2,504,142.00	199,361.81	22,012.58	5,351,701.99
3.本期减少金额			4,712.49		4,712.49	
(1) 处置						
-合并范围变动减少			4,712.49		4,712.49	
4.期末余额	16,546,203.38		13,455,818.56	910,033.33	22,012.58	30,934,067.85
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	98,807,563.69		6,414,891.42	659,973.43	308,176.10	106,190,604.64
2.期初账面价值	101,433,749.29		8,919,033.42	609,333.97		110,962,116.68

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。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,659,799.52	1,990,819.22	1,824,919.19		3,825,699.55
合计	3,659,799.52	1,990,819.22	1,824,919.19		3,825,699.55

其他说明

18、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	62,026,615.27	12,374,333.15	76,301,988.12	12,961,096.90
内部交易未实现利润	53,944,076.87	8,421,035.93	57,216,077.00	8,201,555.19
合计	115,970,692.14	20,795,369.08	133,518,065.12	21,162,652.09

19、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
预付构建长期资产款项	76,477,457.44	78,947,508.20
合计	76,477,457.44	78,947,508.20

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	38,000,000.00	317,330,316.36
合计	38,000,000.00	317,330,316.36

短期借款分类的说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,559,577.28	89,824,214.17
合计	9,559,577.28	89,824,214.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	98,281,513.46	216,996,023.69
一年以上	19,706,785.48	45,954,737.78
合计	117,988,298.94	262,950,761.47

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

无金额大于300万且账龄超过一年的重要应付账款。

23、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
一年以内（含一年）	27,183,486.51	26,330,784.62
一年以上	4,685,256.93	5,802,626.34
合计	31,868,743.44	32,133,410.96

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无金额大于100万且账龄超过一年的重要预收账款。

24、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	706,053.61	543,667,348.83	539,100,493.79	5,272,908.65
二、离职后福利-设定提存计划		46,379,117.85	46,379,117.85	
合计	706,053.61	590,046,466.68	585,479,611.64	5,272,908.65

(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	199,879.41	474,957,674.80	470,393,363.76	4,764,190.45
2、职工福利费		9,946,066.48	9,946,066.48	
3、社会保险费		21,320,077.28	21,320,077.28	
其中：医疗保险费		18,660,175.26	18,660,175.26	
工伤保险费		871,400.65	871,400.65	
生育保险费		1,788,501.37	1,788,501.37	
4、住房公积金	76,097.90	34,483,410.81	34,480,866.81	78,641.90
5、工会经费和职工教育经费	430,076.30	2,960,119.46	2,960,119.46	430,076.30
合计	706,053.61	543,667,348.83	539,100,493.79	5,272,908.65

(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		45,084,485.87	45,084,485.87	

2、失业保险费		1,294,631.98	1,294,631.98	
合计		46,379,117.85	46,379,117.85	

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,668,360.42	19,275,849.91
企业所得税	93,618,518.06	70,693,466.03
个人所得税	197,998.73	151,244.89
城市维护建设税	890,217.10	1,467,500.96
房产税	1,074,516.55	989,566.48
教育费附加	653,801.63	1,042,777.55
印花税	2,934.06	1,948.77
土地使用税	833,115.80	833,115.84
其他	52,597.08	74,880.22
合计	114,992,059.43	94,530,350.65

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		508,000.00
其他应付款	198,233,496.55	185,638,291.61
合计	198,233,496.55	186,146,291.61

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		508,000.00
合计		508,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 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
保证金、押金	5,543,464.51	4,874,767.61
往来款	10,520,164.46	10,577,511.31
应付个人款	217,710.76	4,484,885.81
限制性股票回购义务	63,171,321.10	95,552,013.00
其他	118,780,835.72	70,149,113.88
合计	198,233,496.55	185,638,291.61

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	63,171,321.10	尚未解锁
合计	63,171,321.10	--

其他说明

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	230,000.00	230,000.00
合计	230,000.00	230,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

28、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	90,818,882.78	24,762,121.06	35,047,146.11	80,533,857.73	

合计	90,818,882.78	24,762,121.06	35,047,146.11	80,533,857.73	--
----	---------------	---------------	---------------	---------------	----

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
国际研发生产基地项目	1,387,760.00			322,040.00			1,065,720.00	与资产相关
2008 年度淮河流域中央财政水污染防治项目专项补助资金	80,000.00			80,000.00				与资产相关
力月西等麻醉药品 GMP 车间技改项目	260,000.00			65,000.00			195,000.00	与资产相关
2009 年县政府支持服务业发展资金	26,000.00			6,500.00			19,500.00	与资产相关
2009 年制药废水综合治理项目(十一五淮河流域)	440,000.00			220,000.00			220,000.00	与资产相关
2010 年国际中枢神经药物项目	90,000.00			30,000.00			60,000.00	与资产相关
药品制剂制造 5#车间项目	2,380,000.00					-1,190,000.00	1,190,000.00	与资产相关
徐州市彭楼区房屋拆迁补偿款	8,915,369.46			228,599.22			8,686,770.24	与资产相关
中山北路厂区拆迁补助款	48,032,033.41			5,336,892.60			42,695,140.81	与资产相关

2016 年度新能源汽车推广应用市级补贴资金	2,880,382.35			388,235.29			2,492,147.06	与资产相关
2017 年第二批省级工业和信息产业转型升级资金	2,111,777.78			266,666.67			1,845,111.11	与资产相关
2016 年推动科技创新专项资金	914,285.71			114,285.71			800,000.00	与资产相关
2017 年度省级工业和信息产业转型升级专项（工业企业技术改造综合奖补）资金	497,949.07			65,555.56			432,393.51	与资产相关
2012 年产业振兴和技术改造项目扶持资金	14,373,000.00			1,597,000.00			12,776,000.00	与资产相关
省工业和信息产业转型升级引导资金	750,000.00			150,000.00			600,000.00	与资产相关
2012 年度区环保治理资金铜山污水处理站技术改造	78,750.00			24,250.00			54,500.00	与资产相关
云龙区发展改革经济局 2014 年度省级现代服务业发展专项引导资金，恩华现代医药物流及冷链配送体系	3,000,000.00					-1,500,000.00	1,500,000.00	与资产相关

2018 年推动科技创新专项资金	750,000.00	250,000.00					1,000,000.00	与资产相关
“重大新药创制”科技重大专项资金，XPO80319-3 作为非阿片类抗神经痛新药的临床研究	911,575.00						911,575.00	与收益相关
2013 年国家科技重大专项省级配套资金，XPO80319-3 作为非阿片类抗神经痛新药的临床研究	1,940,000.00						1,940,000.00	与收益相关
中国医学科学院医药生物研究所非阿拨款	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
恩华药业总部暨科研基地项目奖励		21,000,000.00		21,000,000.00				与收益相关
2018 年度第二批知识产权专项资金		85,000.00		85,000.00				与收益相关
2018 年度第一批省级工业和信息产业转型升级		610,000.00		610,000.00				与收益相关
财政代列资金第十九届中国专利江苏获奖项目奖励		200,000.00		200,000.00				与收益相关

2018 年高质量发展企业纳税贡献奖		300,000.00		300,000.00				与收益相关
2019 年省商务发展专项资金		81,800.00		81,800.00				与收益相关
2018 年度开放型经济发展奖励		22,800.00		22,800.00				与收益相关
2019 省高价值专利奖		750,000.00		750,000.00				与收益相关
2019 年度专利奖励资金		60,000.00		60,000.00				与收益相关
市场监督管理局 2019 年度年费资助资金		4,500.00		4,500.00				与收益相关
市场监督管理局 2019 年度授权奖励资金		10,000.00		10,000.00				与收益相关
税收政府奖励		200,000.00		200,000.00				与收益相关
2018 年省政策引导类计划专项资金		950,000.00					950,000.00	与收益相关
苏州工业园区创新项目启动资金及住房补贴资金		100,000.00					100,000.00	与收益相关
电商补助		20,000.00		20,000.00				与收益相关
特殊贡献奖		50,000.00		50,000.00				与收益相关
2019 年纳税突出贡献奖		30,000.00		30,000.00				与收益相关
2018 年企业稳定岗位补贴		38,021.06		38,021.06				与收益相关
合计	90,818,882.78	24,762,121.06		32,357,146.11		-2,690,000.00	80,533,857.73	

其他说明：

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,020,015,711.00				-628,000.00	-628,000.00	1,019,387,711.00

其他说明：

- 2019年5月，根据公司第四届董事会第二十次会议决议、2018年年度股东大会决议和修改后的章程规定，同意公司更根据2018年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购并注销李辰光等17位已辞职的激励对象已获授但尚未解锁的合计414,000股限制性股票，变更后的注册资本为人民币1,019,601,711.00元。
- 2019年6月，根据江苏恩华药业股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议，同意公司更根据2018年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购并注销闫黎明等10位已辞职的激励对象已获授但尚未解锁的合计214,000股限制性股票，变更后注册资本1,019,387,711.00元。

30、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）	94,507,789.29		5,004,880.00	89,502,909.29
其他资本公积	33,034,716.24	32,212,372.48		65,247,088.72
合计	127,542,505.53	32,212,372.48	5,004,880.00	154,749,998.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明1：2019年5月，根据公司第四届董事会第二十次会议决议、2018年年度股东大会决议和修改后的章程规定，同意公司更根据2018年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购并注销李辰光等17位已辞职的激励对象已获授但尚未解锁的合计414,000股限制性股票，回购价格为8.99元/股，减少资本公积人民币3,307,860.00元。

说明2：2019年6月，根据江苏恩华药业股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议，同意公司更根据2018年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购并注销闫黎明等10位已辞职的激励对象已获授但尚未解锁的合计214,000股限制性股票，回购价格为8.93元/股，减少资本公积1,697,020.00元。

说明3：本期增加系因实施限制性股票激励计划，确认股份支付的费用计入其他资本公积32,212,372.48元。

31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
用于股份支付的库存股	97,709,613.00		33,264,887.90	64,444,725.10

合计	97,709,613.00		33,264,887.90	64,444,725.10
----	---------------	--	---------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2019年5月，根据公司第四届董事会第二十次会议决议、2018年年度股东大会决议和修改后的章程规定，同意公司更根据2018年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购并注销李辰光等17位已辞职的激励对象已获授但尚未解锁的合计414,000股限制性股票，减少库存股金额3,721,860.00元。

2、2019年6月，根据江苏恩华药业股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议，同意公司更根据2018年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购并注销闫黎明等10位已辞职的激励对象已获授但尚未解锁的合计214,000股限制性股票，减少库存股金额1,923,860.00元。

3、公司于2019年6月19日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计435人，本次限制性股票解锁数量为3,072,210股，减少库存股金额27,619,167.90元。

32、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,680,361.60	-328,783.00				-328,783.00	2,351,578.60
其他权益工具投资公允价值变动	2,680,361.60	-328,783.00				-328,783.00	2,351,578.60
其他综合收益合计	2,680,361.60	-328,783.00				-328,783.00	2,351,578.60

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：

33、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	238,064,694.64	67,691,148.70		305,755,843.34
合计	238,064,694.64	67,691,148.70		305,755,843.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、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	1,668,437,030.83	1,244,403,848.95
调整后期初未分配利润	1,668,437,030.83	1,244,403,848.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	663,308,783.48	524,807,849.78
减：提取法定盈余公积	67,691,148.70	50,317,317.35
应付普通股股利	61,176,102.66	50,457,350.55
期末未分配利润	2,202,878,562.95	1,668,437,030.83

调整期初未分配利润明细：

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

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,132,694,627.40	1,548,240,148.45	3,838,205,698.06	1,688,468,183.10
其他业务	16,617,798.70	2,980,356.16	19,962,892.50	3,528,025.75
合计	4,149,312,426.10	1,551,220,504.61	3,858,168,590.56	1,691,996,208.85

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

36、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	22,893,807.75	23,548,711.06
教育费附加	16,369,019.44	16,831,249.50
房产税	3,928,574.91	3,695,679.77
土地使用税	3,329,876.64	3,299,096.16
印花税	1,134,420.37	1,211,423.20
其他	105,990.70	22,762.40
合计	47,761,689.81	48,608,922.09

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	334,027,147.35	287,950,834.73
办公费	33,816,905.88	30,047,514.04
运输费	18,545,150.00	19,969,848.94
市场建设费用	982,740,530.37	773,688,824.95
业务招待费	69,725,714.51	31,222,191.59
其他	30,944,671.51	50,473,968.58
合计	1,469,800,119.62	1,193,353,182.83

其他说明：

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及社保	87,419,198.76	75,023,839.54
折旧及摊销	10,447,826.33	12,115,710.54
办公费	4,240,692.02	6,331,212.60
招待费	10,152,121.14	8,849,219.94
股权激励费用	32,212,372.48	25,266,300.00
其他	35,983,585.00	24,144,339.63
合计	180,455,795.73	151,730,622.25

其他说明：

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	55,744,139.56	40,315,903.09
直接投入	45,092,118.78	32,371,236.48
折旧及长期待摊费用	14,172,960.92	12,273,280.40
外部研究费	57,067,453.81	71,785,823.11
其他	16,897,404.48	15,278,832.52
合计	188,974,077.55	172,025,075.60

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	15,988,936.14	13,728,792.68
减：利息收入	26,915,751.16	30,102,691.36
汇兑损益	105,843.16	298,066.17
其他	324,223.66	630,533.02
合计	-10,496,748.20	-15,445,299.49

其他说明：

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	32,077,146.11	26,314,475.35
进项税加计抵减	80,853.14	
代扣个人所得税手续费	200,000.00	350,000.00
合计	32,357,999.25	26,664,475.35

42、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	-3,205,970.90	-4,667,806.97
处置长期股权投资产生的投资收益	44,571,306.46	
银行理财产品收益	6,065,745.49	
合计	47,431,081.05	-4,667,806.97

其他说明：

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-7,242,720.43	
应收账款坏账损失	-13,425,483.75	
合计	-20,668,204.18	

其他说明：

44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,046,829.19
二、存货跌价损失	-9,742,965.79	-29,392,983.46
合计	-9,742,965.79	-34,439,812.65

其他说明：

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-172,224.70	6,438,256.09
合计	-172,224.70	6,438,256.09

46、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	80,000.00	20,000.00	80,000.00
非流动资产报废处置利得	10,399.71	208,376.31	10,399.71
罚款及违约补偿收入	1,900,457.58	1,576,488.50	1,900,457.58
其他	82,141.79	50,413.41	82,141.79
合计	2,072,999.08	1,855,278.22	2,072,999.08

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
收鼓楼区组 织部人才项 目奖金		奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	是		20,000.00	与收益相关

特殊贡献奖		奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	是	50,000.00		与收益相关
2019 年纳税突出贡献奖		奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	是	30,000.00		与收益相关
合计						80,000.00	20,000.00	

其他说明：

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,173,633.08	2,566,000.00	5,173,633.08
罚款、赔偿、补偿支出	294,750.26	282,903.17	294,750.26
非流动资产毁损报废损失	110,341.27	543,834.32	110,341.27
其他	197,844.91	161,736.91	197,844.91
合计	5,776,569.52	3,554,474.40	5,776,569.52

其他说明：

48、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	118,469,142.63	90,635,661.88
递延所得税费用	-8,444,317.87	-1,601,401.52
合计	110,024,824.76	89,034,260.36

(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	767,099,102.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	115,064,865.33
子公司适用不同税率的影响	-2,440,758.96
调整以前期间所得税的影响	1,296,025.29

非应税收入的影响	-2,948,700.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,634,615.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,185,335.08
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	4,422,337.49
研发加计扣除	-19,818,224.13
所得税费用	110,024,824.76

其他说明

49、其他综合收益

详见附注。

50、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
利息收入	26,915,751.16	30,102,691.36
补贴收入	24,762,121.06	17,084,079.73
保证金及其他	86,775,825.29	14,031,863.11
合计	138,453,697.51	61,218,634.20

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
市场建设、推广费用	932,375,811.34	737,381,865.22
办公费、招待费	117,935,433.55	76,450,138.17
研发费	92,385,205.77	82,311,975.17
仓储租赁费	16,669,161.32	13,095,444.75
其他零星	493,886,407.32	92,070,159.82
合计	1,653,252,019.30	1,001,309,583.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	250,000.00	1,750,000.00
理财产品赎回	640,000,000.00	1,050,000.00
合计	640,250,000.00	2,800,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品购买	295,000,000.00	170,000,000.00
合计	295,000,000.00	170,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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
股权回购款项	4,753,484.00	2,157,600.00
合计	4,753,484.00	2,157,600.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、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	657,074,277.41	519,161,533.71
加：资产减值准备	30,411,169.97	34,439,812.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,799,516.80	75,225,377.21
无形资产摊销	5,351,701.99	4,851,068.28
长期待摊费用摊销	1,824,919.19	1,649,780.35

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）	172,224.70	-6,102,798.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	99,941.56	
财务费用（收益以“-”号填列）	16,090,264.57	14,026,858.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-47,431,081.05	4,667,806.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,282,207.10	-1,601,401.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,089,547.37	-78,050,029.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-559,747,445.11	-248,311,915.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	128,486,747.77	59,302,350.05
其他	32,212,372.48	25,266,300.00
经营活动产生的现金流量净额	305,972,855.81	404,524,742.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,361,247,790.74	926,617,994.63
减：现金的期初余额	926,617,994.63	749,548,472.85
现金及现金等价物净增加额	434,629,796.11	177,069,521.78

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	52,012,800.00
其中：	--
其中：南京医药徐州恩华有限公司	52,012,800.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	58,198,100.72
其中：	--
其中：南京医药徐州恩华有限公司	58,198,100.72
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-6,185,300.72

其他说明：

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,361,247,790.74	926,617,994.63
其中：库存现金	984,134.80	2,491,108.44
可随时用于支付的银行存款	978,151,618.40	611,766,311.97
可随时用于支付的其他货币资金	382,112,037.54	312,360,574.22
三、期末现金及现金等价物余额	1,361,247,790.74	926,617,994.63

其他说明：

52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,559,577.28	保证金
货币资金	450,000,000.00	不可提前赎回的固定期限结构性存款
合计	459,559,577.28	--

其他说明：

54、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	--	--	360,804.77
其中：美元	36,734.34	6.9762	256,266.10
欧元	4,618.50	7.8155	36,095.89
港币	9,399.86	0.8958	8,420.39
澳大利亚元	7,840.00	4.8843	38,292.91
英镑	2,374.78	9.1501	21,729.47
应收账款	--	--	17,952,513.46
其中：美元	392,751.00	6.9762	2,739,909.53
欧元	1,946,465.86	7.8155	15,212,603.93
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

55、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国际研发生产基地项目	3,320,000.00	递延收益	322,040.00
2008 年度淮河流域中央财政水污染防治项目专项补助资金	800,000.00	递延收益	80,000.00
力月西等麻醉药品 GMP 车间技改项目	650,000.00	递延收益	65,000.00
2009 年县政府支持服务业发展资金	65,000.00	递延收益	6,500.00
2009 年制药废水综合治理项目(十一五淮河流域)	2,200,000.00	递延收益	220,000.00
2010 年国际中枢神经药物项目(注 6)	300,000.00	递延收益	30,000.00
2012 年产业振兴和技术改造项目扶持资金	15,970,000.00	递延收益	1,597,000.00
省工业和信息产业转型升级引导资金	1,500,000.00	递延收益	150,000.00
2012 年度区环保治理资金铜山污水处理站技术改造项目	200,000.00	递延收益	24,250.00
云龙区发展改革经济局 2014 年度省级现代服务业发展专项引导资金	1,500,000.00	递延收益	

药品制剂制造 5#车间项目	1,190,000.00	递延收益	
徐州市彭楼区房屋拆迁补偿款	10,154,752.00	递延收益	228,599.22
中山北路厂区拆迁补助款	116,424,600.00	递延收益	5,336,892.60
2016 年度新能源汽车推广应用市级补贴资金	3,300,000.00	递延收益	388,235.29
2017 年第二批省级工业和信息产业转型升级资金	2,400,000.00	递延收益	266,666.67
2017 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金	590,000.00	递延收益	65,555.56
2016 年推动科技创新专项资金	1,000,000.00	递延收益	114,285.71
恩华药业总部暨科研基地项目奖励	37,000,000.00	其他收益	21,000,000.00
电商补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
2018 年企业稳定岗位补贴	38,021.06	其他收益	38,021.06
2018 年度第二批知识产权专项资金	85,000.00	其他收益	85,000.00
2018 年度第一批省级工业和信息产业转型升级	610,000.00	其他收益	610,000.00
财政代列资金第十九届中国专利江苏获奖项目奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年高质量发展企业纳税贡献奖	300,000.00	其他收益	300,000.00
2019 年省商务发展专项资金	81,800.00	其他收益	81,800.00
2018 年度开放型经济发展奖励	22,800.00	其他收益	22,800.00
2019 省高价值专利奖	750,000.00	其他收益	750,000.00
2019 年度专利奖励资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
市场监督管理局 2019 年度年费资助资金	4,500.00	其他收益	4,500.00
市场监督管理局 2019 年度授权奖励资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
特殊贡献奖	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2019 年纳税突出贡献奖	30,000.00	营业外收入	30,000.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

56、其他

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
南京医药徐州恩华有限公司（原江苏恩华和润医药有限公司）	57,792,000.00	56.00%	转让	2019年11月30日	相关资产已转移	44,571,306.46	24.00%	1,684,373.41	6,181,133.98	4,496,760.57		

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

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	
徐州恩华统一医药连锁销售有限公司	徐州市	徐州新城区商聚路恩华医药物流园内	医药零售	70.00%		投资设立
江苏恩华赛德药业有限责任公司	徐州市	徐州市中山北路289号	医药生产	51.00%		投资设立
江苏远恒药业有限公司	徐州市	徐州经济开发区杨山路18号	医药生产	65.00%		投资设立
徐州恩华医药化工贸易有限公司	徐州市	徐州经济开发区杨山路北侧	医药销售	60.00%		投资设立
江苏恩华和信医药营销有限公司	徐州市	徐州市民主南路69号	医药销售	100.00%		投资设立
江苏恩华络康药物研究有限公司	徐州市	徐州高新技术产业开发区运河路1号	医药研发	51.00%		投资设立
香港恩华医药有限公司	香港	RM 19C LOCKHART CTR 301-307 LOCKHART RD WAN CHAI HONG KONG	医药销售	100.00%		投资设立
北京医华移动医疗科技有限公司	北京市	北京市朝阳区通惠河北路31号2号楼4层2-4-1至2-4-5	互联网医疗	51.00%		投资设立
徐州恩华进出口贸易有限公司	徐州市	徐州经济技术开发区杨山路18号	医药销售	100.00%		投资设立
上海恩元生物科技有限公司	上海市	上海市浦东新区秀浦路2555号1幢11楼	医疗科技	77.00%		投资设立

苏州恩华生物医药科技有限公司	苏州市	苏州工业园区星湖街 218 号生物医药产业园一期项目 A4 楼 303B 单元	医药研发	100.00%		投资设立
徐州颐和医药有限公司	徐州市	徐州市贾汪区工业园区天永路 6 号	医药研发	100.00%		投资设立

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
徐州恩华统一医药连锁销售有限公司	30.00%	561,824.19		2,487,749.01
江苏远恒药业有限公司	35.00%	2,619,401.51		16,731,587.65

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
徐州恩华统一医药连锁销售有限公司	98,186,803.40	8,516,067.91	106,702,871.31	98,410,374.66		98,410,374.66	94,740,521.08	8,269,691.27	103,010,212.35	89,094,413.13		89,094,413.13

江苏远恒药业有限公司	65,859,919.61	32,195,454.49	98,055,374.10	50,250,837.96		50,250,837.96	59,093,357.01	25,191,951.23	84,285,308.24	44,395,702.17		44,395,702.17
------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
徐州恩华统一医药连锁销售有限公司	291,491,725.27	1,872,747.29	1,872,747.29	6,876,458.04	238,066,143.28	1,445,791.21	1,445,791.21	-2,707,085.67
江苏远恒药业有限公司	100,990,163.98	7,484,004.31	7,484,004.31	15,689,363.11	91,068,745.37	7,575,094.52	7,575,094.52	11,227,231.92

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中健永泰国际医药研究院（北京）有限公司	北京市	北京市海淀区永定路 88 号 11 层 A05	技术开发	50.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	13,857,561.02	12,438,196.50
其中：现金和现金等价物	13,810,817.61	12,411,786.78
非流动资产	14,876,655.69	15,295,262.87
资产合计	28,734,216.71	27,733,459.37
流动负债	74,882.07	67,510.39
负债合计	74,882.07	67,510.39
归属于母公司股东权益	28,659,334.64	27,665,948.98
按持股比例计算的净资产份额	14,329,667.32	13,832,974.49
营业收入		587,785.85
财务费用	-1,069,505.41	-113,640.23
净利润	993,385.66	-176,345.81
综合收益总额	993,385.66	-176,345.81

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-10,631,281.82	-8,575,822.04
--综合收益总额	-10,631,281.82	-8,575,822.04

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	402,378.21	
--综合收益总额	402,378.21	

其他说明

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
江苏好欣晴移动医疗科技有限公司		-6,526,239.88	-6,526,239.88

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。（1）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算

成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	256,266.10	104,538.67	360,804.77	239,152.80	643,974.60	883,127.40
应收账款	2,739,909.53	15,212,603.93	17,952,513.46		21,268,322.02	21,268,322.02
合计	2,996,175.63	15,317,142.60	18,313,318.23	239,152.80	21,912,296.62	22,151,449.42

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润183,133.18元（2018年12月31日：221,514.49元）。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			70,000,000.00	70,000,000.00
（二）其他债权投资			56,412,660.03	56,412,660.03
（三）其他权益工具投资			29,469,367.49	29,469,367.49
持续以公允价值计量的资产总额			155,882,027.52	155,882,027.52
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为公司持有的保本浮动收益的银行理财产品及结构性存款，因其期限较短公允价值波动较小，故不予确认持有期间浮动损益。

(2) 应收款项融资均为银行承兑汇票，因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

(3) 对于其他权益工具投资，本公司按照独立合格专业机构出具的估值报告核算公允价值，通过采用最近融资价格法的估值技术，参考相同股权最近交易价格并考虑附带权利因素作为判断其公允价值的依据。部分其他权益工具投资，因被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，相关项目也正常开展推进，所以本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
徐州恩华投资有限公司	徐州经济技术开发区徐海路9号科技大厦12A08室	实业项目投资等	4,575.41 万元	34.74%	34.74%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、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
南京医药徐州恩华有限公司	联营企业

江苏好欣晴移动医疗科技有限公司	联营企业
-----------------	------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
银川好心情互联网医院有限公司	合营企业下属子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京好欣晴移动医疗科技有限公司	接受劳务				176,158.13
南京医药徐州恩华有限公司	采购商品	3,543,058.89			

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
南京医药徐州恩华有限公司	商品销售	1,885,010.32	
南京医药徐州恩华有限公司	提供服务	110,000.00	
银川好心情互联网医院有限公司	商品销售	1,808,223.10	2,116,474.13

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京医药徐州恩华有限公司	房屋建筑物	207,981.68	

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京医药徐州恩华有限公司	66,000,000.00	2019年03月29日	2021年03月29日	否
南京医药徐州恩华有限公司			2022年06月21日	否
南京医药徐州恩华有限公司	60,000,000.00	2018年09月20日	2021年09月20日	否
南京医药徐州恩华有限公司	40,000,000.00	2019年03月15日	2022年01月15日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐州恩华投资有限公司	5,000,000.00	2019年02月22日		否
徐州恩华投资有限公司	10,000,000.00	2019年09月27日		否

关联担保情况说明

说明：南京医药徐州恩华有限公司原名为江苏恩华和润医药有限公司，系恩华药业控股子公司，2019年11月末，恩华药业将其持有的56%股权转让给南京医药股份有限公司后不在对其具有控制权，改为权益法核算，截止2019年12月31日，恩华药业所担保的借款均已归还。

(4) 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	7,542,500.00	3,681,000.00

(5) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

应收账款	南京医药徐州恩华有限公司	22,928,210.94	1,146,734.83		
应收账款	银川好心情互联网医院有限公司	110,618.71	110,618.71	2,064,571.27	103,228.56

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京医药徐州恩华有限公司	10,166,029.98	

7、关联方承诺

无需披露的关联方承诺。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,072,210.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限（注1）：期末限制性股票首次授予价格为8.99元/股，期限为自2018年7月起36个月。

注1：根据公司2018年6月6日召开的2018年第一次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于〈江苏恩华药业股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司向包括公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员（含控股子公司）共526人授予限制性股票，其中首次授予1,204.30万股，预留45.70万股；

（1）2018年7月2日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，首次授予日为2017年7月2日，首次授予价格8.99元/股，首次授予的限制性股票按30%、30%、40%的比例锁定。锁定期分别为授予日起12个月、24个月和36个月；

（2）根据公司2018年7月2日“调整公司2018年度限制性股票激励计划相关事项的公告”，原526名激励对象中，62名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，2人应不符合激励对象条件不再授予其限制性股票。调整后，公司本次股权激励计划首次授予的激励对象由526人调整为462人，首次授予的限制性股票总数由1,204.30万股调整为1,086.87万股。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯模型计算限制性股票公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	65,247,088.72
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	32,212,372.48

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

- (1) 截止2019年末，本公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
- (2) 截止2019年末，本公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
- (3) 截止2019年末，本公司无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
- (4) 截止2019年末，本公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。
- (5) 截止2019年末，本公司无已签订的正在或准备履行的重组计划。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	币种	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响	备注
合并关联方：					
徐州恩华进出口贸易有限公司	人民币	5,000,000.00	2020/3/12	公司承担连带责任	注1
徐州恩华进出口贸易有限公司	人民币	5,000,000.00	2020/8/13	公司承担连带责任	注2
徐州恩华进出口贸易有限公司	人民币	3,000,000.00	2019/9/17	公司承担连带责任	
江苏远恒药业有限公司	人民币	20,000,000.00	2020/11/28	公司承担连带责任	注3

注1：本公司与中国银行股份有限公司徐州西关支行签订了合同编号为459284652B201804《最高额保证合同》，担保最高金额为2,000万元整，同时签订了合同编号为459284652E201804的《授信额度协议》，最高授信额度为2,000万元整。为控股子公司徐州恩华进出口贸易有限公司500万元借款（借款合同编号为459284652D201903，借款期限为2019年3月13日至2020年3月12日）提供担保。

本公司担保期限为主合同项下的《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日起两年，公司承担连带责任。

注2：本公司与中国银行股份有限公司徐州西关支行签订了合同编号为459284652B201908《最高额保证合同》，担保最高金额为2,000万元整，同时签订了合同编号为459284652E2019的《授信额度协议》，最高授信额度为2,000万元整。为控股子公司徐州恩华进出口贸易有限公司500万元借款（借款合同编号为459284652D201908，借款期限为2019年8月14日至2020年8月13日）和300万元借款（借款合同编号为459284652D201909，借款期限为2019年9月17日至2020年9月16日）提供担保。本公司担保期限为主合同项下的《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日起两年，公司承担连带责任。

注3：本公司与招商银行股份有限公司徐州分行签订了合同编号为2019年保字第211000503号《最高额不可撤销担保书》，担保最高金额为2,000万元整，同时签订了合同编号为2019年授字第211000503号的《授信额度协议》，最高授信额度为2,000万元整。为控股子公司江苏远恒药业有限公司1000万元借款（借款合同编号为2019年贷字第111101203号，借款期限为2019年11月29日至2020年11月28日）提供担保。本公司担保期限为担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，公司承担连带责任。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	101,912,591.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	61,176,102.66

2、销售退回

无需说明在资产负债表日后发生重要销售退回情况。

3、其他资产负债表日后事项说明

无需说明的其他资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了3个报告分部，分别为：制造分部、商业分部以及其他。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照不同公司主体在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	制造分部	商业医药分部	其他分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,873,462,942.13	1,239,744,332.56	36,105,151.41		4,149,312,426.10
分部间交易收入	2,344,687,330.51	106,603,670.07	8,330,612.87	2,459,621,613.45	
对联营和合营企业的投资收益					
信用减值损失	10,058,889.99	3,488,112.99	7,121,201.20		20,668,204.18
资产减值损失	9,966,750.87	-223,785.08			9,742,965.79
折旧费和摊销费	82,711,661.76	3,537,333.40	3,727,142.82		89,976,137.98
利润总额（亏损总额）	785,418,034.19	44,244,228.21	-33,713,621.18	28,849,539.05	767,099,102.17
所得税费用	107,032,707.88	4,846,139.59	-1,634,541.97	219,480.74	110,024,824.76
净利润（净亏损）	678,385,326.31	39,398,088.62	-32,079,079.21	28,630,058.31	657,074,277.41
资产总额	4,890,335,390.13	183,678,563.86	50,195,227.94	922,707,247.18	4,201,501,934.75
负债总额	1,243,743,596.19	105,691,498.88	64,058,137.99	816,814,291.04	596,678,942.02
其他重要的非现金项目					
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	31,057,007.76	944,836.10	210,528.62		32,212,372.48
对联营和合营企业的长期股权投资	20,913,179.50				20,913,179.50

长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	78,420,501.66	-6,102,433.55	3,866,339.89	-219,480.74	74,052,310.14
---------------------	---------------	---------------	--------------	-------------	---------------

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,664,087.75	0.54%	3,664,087.75	100.00%		4,920,933.08	0.76%	4,920,933.08	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	680,547,528.92	99.46%	2,656,897.28	0.39%	677,890,631.64	647,948,701.55	99.25%	2,899,813.45	0.45%	645,048,888.10
其中：										
组合 1：合并范围内关联方	630,629,068.29	92.16%			630,629,068.29	595,327,542.99	91.19%			595,327,542.99
组合 2：账龄组合	49,918,460.63	7.30%	2,656,897.28	5.32%	47,261,563.35	52,621,158.56	8.06%	2,899,813.45	5.51%	49,721,345.11
合计	684,211,616.67	100.00%	6,320,985.03		677,890,631.64	652,869,634.63	100.00%	7,820,746.53		645,048,888.10

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
3 年以上应收款项	3,664,087.75	3,664,087.75	100.00%	预计无法收回
合计	3,664,087.75	3,664,087.75	--	--

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：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	46,698,975.78	2,334,948.79	5.00%
1-2 年	3,219,484.85	321,948.49	10.00%
合计	49,918,460.63	2,656,897.28	--

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）	677,328,044.07
1 至 2 年	3,219,484.85
3 年以上	3,664,087.75
3 至 4 年	3,664,087.75
合计	684,211,616.67

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收坏账	7,820,746.53		1,156,934.58	342,826.92	6,320,985.03
合计	7,820,746.53		1,156,934.58	342,826.92	6,320,985.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	342,826.92

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	630,629,068.29	92.17%	
第二名	19,708,966.01	2.88%	985,448.30
第三名	5,823,598.59	0.85%	291,179.93
第四名	4,273,977.30	0.62%	230,754.97
第五名	3,116,388.00	0.46%	3,116,388.00
合计	663,551,998.19	96.98%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	5,425,000.00	
其他应收款	194,041,029.26	277,541,033.10

合计	199,466,029.26	277,541,033.10
----	----------------	----------------

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
徐州恩华医药销售统一连锁有限公司	5,425,000.00	
合计	5,425,000.00	

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(2) 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
公司往来款项	171,599,105.75	249,101,251.78
土地预付款	9,775,777.06	9,775,777.06
个人备用金、借款	6,548,319.27	8,387,218.47
押金、保证金	2,291,572.73	4,617,791.51
其他	18,391,960.32	13,948,016.15
合计	208,606,735.13	285,830,054.97

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	6,249,256.60		2,039,765.27	8,289,021.87
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-456,000.00	456,000.00		

--转入第三阶段	-4,975,777.06		4,975,777.06	
本期计提	728,838.26	1,380,000.00	4,167,845.74	6,276,684.00
2019 年 12 月 31 日余额	1,546,317.80	1,836,000.00	11,183,388.07	14,565,705.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	67,368,534.03
1 至 2 年	35,122,722.65
2 至 3 年	21,424,621.94
3 年以上	84,690,856.51
3 至 4 年	84,690,856.51
合计	208,606,735.13

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款坏账准备	8,289,021.87	6,276,684.00			14,565,705.87
合计	8,289,021.87	6,276,684.00			14,565,705.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	95,104,157.80	1 年以内 3051597.96 元;1 年 以上 92,052,559.84 元	45.59%	
第二名	往来款	30,000,000.00	1-3 年	14.38%	
第三名	往来款	29,850,939.52	2 年内	14.31%	
第四名	往来款	12,000,000.00	2 年内	5.75%	
第五名	土地预付款	9,775,777.06	3 年以上	4.69%	9,775,777.06
合计	--	176,730,874.38	--	84.72%	9,775,777.06

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

期末无涉及政府补助的其他应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的金资产、负债。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	60,300,276.83		60,300,276.83	51,683,451.56		51,683,451.56
对联营、合营企业投资	20,913,179.50		20,913,179.50	18,005,439.01		18,005,439.01

合计	81,213,456.33		81,213,456.33	69,688,890.57		69,688,890.57
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(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		
南京医药徐州恩华有限公司	4,923,692.07	690,885.96	5,614,578.03				
徐州恩华医药销售统一连锁有限公司	183,518.06	253,950.14				437,468.20	
徐州恩华远恒医药有限公司	311,410.17	430,925.76				742,335.93	
江苏恩华赛德药业有限公司	7,452,691.94	450,662.82				7,903,354.76	
徐州恩华医药化工贸易有限公司	660,000.00					660,000.00	
江苏恩华和信医药营销有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
江苏恩华络康药物研发有限公司	20,552,139.32	210,528.62				20,762,667.94	
香港恩华医药有限公司	50,000.00	344,450.00				394,450.00	
北京医华移动医疗科技有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
徐州恩华进出口贸易有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
苏州恩华生物医药科技有限公司	4,000,000.00	6,000,000.00				10,000,000.00	
徐州颐和医药有限公司		2,000,000.00				2,000,000.00	
上海恩元生物科技有限公司		3,850,000.00				3,850,000.00	

合计	51,683,451.56	14,231,403.30	5,614,578.03			60,300,276.83	
----	---------------	---------------	--------------	--	--	---------------	--

(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											
中健永泰 国际医药 研究院 (北京) 有限公司	13,832,97 4.48			496,692.8 3						14,329,66 7.31	
小计	13,832,97 4.48			496,692.8 3						14,329,66 7.31	
二、联营企业											
江苏好欣 晴移动医 疗科技有 限公司	4,172,464 .53			-4,172,46 4.53							
南京医药 徐州恩华 有限公司		6,181,133 .98		402,378.2 1						6,583,512 .19	
小计	4,172,464 .53	6,181,133 .98		-3,770,08 6.32						6,583,512 .19	
合计	18,005,43 9.01	6,181,133 .98		-3,273,39 3.49						20,913,17 9.50	

(3) 其他说明

1: 2019年11月, 公司第五届董事第六次会议审议通过了《关于转让控股子公司恩华和润部分股权的议案》, 将其持有江苏恩华和润医药有限公司(已更名为南京医药徐州恩华有限公司)56%的股权作价5,779.20万元转让给了南京医药股份有限公司, 转让后公司持有南京医药徐州恩华有限公司的股权比例下降至24%, 公司不再将其纳入合并报表范围, 改为权益法核算。

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	2,606,508,606.81	370,884,338.34	2,170,250,223.94	366,110,880.84
其他业务	12,743,750.82	3,131,737.11	14,938,040.60	3,112,325.34
合计	2,619,252,357.63	374,016,075.45	2,185,188,264.54	369,223,206.18

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
成本法核算的长期股权投资收益	20,425,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-869,559.01	-9,184,487.74
处置长期股权投资产生的投资收益	53,861,795.38	
理财产品投资收益	5,383,224.94	
合计	78,800,461.31	-9,184,487.74

6、其他

1. 会计政策变更相关补充资料

本公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的上年年初、上年年末合并资产负债表如下：

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
流动资产：			
货币资金	789,913,291.86	971,854,195.86	1,820,807,368.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	不适用	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			不适用
衍生金融资产			
应收票据	43,194,512.11	52,148,462.08	56,412,660.03
应收账款	652,173,576.44	858,533,017.75	554,068,925.91
应收款项融资	不适用	不适用	

预付款项	39,112,306.16	73,041,865.90	39,205,134.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,084,801.36	38,759,969.25	25,377,304.79
买入返售金融资产			
存货	361,833,964.27	410,491,010.80	345,483,860.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	344,617,609.05	506,660,212.79	92,091,039.48
流动资产合计	2,257,930,061.25	2,911,488,734.43	3,003,446,293.29
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用	不适用	
可供出售金融资产	27,117,788.89	27,117,788.89	不适用
其他债权投资	不适用	不适用	
持有至到期投资			不适用
长期应收款			
长期股权投资	13,921,147.39	17,938,016.42	20,913,179.50
其他权益工具投资	不适用	不适用	29,469,367.49
其他非流动金融资产	不适用	不适用	
投资性房地产	17,879,945.74	15,843,589.45	41,425,676.42
固定资产	715,923,489.12	766,017,859.08	838,075,895.26
在建工程	82,860,678.96	77,027,259.31	60,882,392.08
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	66,721,913.27	110,962,116.68	106,190,604.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,762,368.09	3,659,799.52	3,825,699.55
递延所得税资产	19,561,250.57	21,162,652.09	20,795,369.08
其他非流动资产	94,890,836.44	78,947,508.20	76,477,457.44
非流动资产合计	1,043,639,418.47	1,118,676,589.64	1,198,055,641.46
资产总计	3,301,569,479.72	4,030,165,324.07	4,201,501,934.75
流动负债：			
短期借款	232,170,802.00	317,330,316.36	38,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用	不适用	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			不适用
衍生金融负债			
应付票据	89,600,296.86	89,824,214.17	9,559,577.28
应付账款	240,434,174.13	262,950,761.47	117,988,298.94
预收款项	28,957,966.33	32,133,410.96	31,868,743.44
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	610,792.51	706,053.61	5,272,908.65
应交税费	92,265,071.69	94,530,350.65	114,992,059.43
其他应付款	58,039,976.77	186,146,291.61	198,233,496.55
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			
其他流动负债			
流动负债合计	742,079,080.29	983,621,398.83	515,915,084.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	230,000.00	230,000.00	230,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	97,935,336.40	90,818,882.78	80,533,857.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	98,165,336.40	91,048,882.78	80,763,857.73
负债合计	840,244,416.69	1,074,670,281.61	596,678,942.02
所有者权益：			
股本	1,009,147,011.00	1,020,015,711.00	1,019,387,711.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	11,078,058.19	127,542,505.53	154,749,998.01
减：库存股		97,709,613.00	64,444,725.10
其他综合收益			2,351,578.60
专项储备			
盈余公积	187,747,377.29	238,064,694.64	305,755,843.34
一般风险准备			
未分配利润	1,244,403,848.95	1,668,437,030.83	2,202,878,562.95
归属于母公司所有者权益合计	2,452,376,295.43	2,956,350,329.00	3,620,678,968.80
少数股东权益	8,948,767.60	-855,286.54	-15,855,976.07
所有者权益合计	2,461,325,063.03	2,955,495,042.46	3,604,822,992.73
负债和所有者权益总计	3,301,569,479.72	4,030,165,324.07	4,201,501,934.75

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	44,299,140.20	
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）	32,357,146.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,683,628.88	
减：所得税影响额	12,207,982.17	
少数股东权益影响额	123,890.00	
合计	60,640,785.26	--

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

项目	涉及金额（元）	原因

投资收益-理财产品收益	6,065,745.49	注：列示在报表“投资收益”中的“理财产品收益”系本公司利用自有资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益。购买此类理财产品系本公司为加强日常资金管理、提高资金利用效率而产生且发生频率较高，不影响本公司对资金的流动性管理，据此，本公司认为：该类理财产品收益与本公司正常经营业务密切相关，具有可持续性，故将其认定为经常性损益。
-------------	--------------	---

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	20.22%	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.37%	0.60	0.60

3、其他

会计政策变更相关补充资料

本公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的上年年初、上年年末合并资产负债表如下：

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
流动资产：			
货币资金	789,913,291.86	971,854,195.86	1,820,807,368.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	不适用	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			不适用
衍生金融资产			
应收票据	43,194,512.11	52,148,462.08	
应收账款	652,173,576.44	858,533,017.75	554,068,925.91
应收款项融资	不适用	不适用	56,412,660.03
预付款项	39,112,306.16	73,041,865.90	39,205,134.82
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,084,801.36	38,759,969.25	25,377,304.79
买入返售金融资产			
存货	361,833,964.27	410,491,010.80	345,483,860.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	344,617,609.05	506,660,212.79	92,091,039.48
流动资产合计	2,257,930,061.25	2,911,488,734.43	3,003,446,293.29
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用	不适用	
可供出售金融资产	27,117,788.89	27,117,788.89	不适用
其他债权投资	不适用	不适用	
持有至到期投资			不适用
长期应收款			
长期股权投资	13,921,147.39	17,938,016.42	20,913,179.50
其他权益工具投资	不适用	不适用	29,469,367.49
其他非流动金融资产	不适用	不适用	
投资性房地产	17,879,945.74	15,843,589.45	41,425,676.42
固定资产	715,923,489.12	766,017,859.08	838,075,895.26
在建工程	82,860,678.96	77,027,259.31	60,882,392.08
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	66,721,913.27	110,962,116.68	106,190,604.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,762,368.09	3,659,799.52	3,825,699.55
递延所得税资产	19,561,250.57	21,162,652.09	20,795,369.08
其他非流动资产	94,890,836.44	78,947,508.20	76,477,457.44
非流动资产合计	1,043,639,418.47	1,118,676,589.64	1,198,055,641.46
资产总计	3,301,569,479.72	4,030,165,324.07	4,201,501,934.75
流动负债：			
短期借款	232,170,802.00	317,330,316.36	38,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用	不适用	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负			不适用

债			
衍生金融负债			
应付票据	89,600,296.86	89,824,214.17	9,559,577.28
应付账款	240,434,174.13	262,950,761.47	117,988,298.94
预收款项	28,957,966.33	32,133,410.96	31,868,743.44
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	610,792.51	706,053.61	5,272,908.65
应交税费	92,265,071.69	94,530,350.65	114,992,059.43
其他应付款	58,039,976.77	186,146,291.61	198,233,496.55
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			
其他流动负债			
流动负债合计	742,079,080.29	983,621,398.83	515,915,084.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	230,000.00	230,000.00	230,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	97,935,336.40	90,818,882.78	80,533,857.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	98,165,336.40	91,048,882.78	80,763,857.73
负债合计	840,244,416.69	1,074,670,281.61	596,678,942.02
所有者权益：			
股本	1,009,147,011.00	1,020,015,711.00	1,019,387,711.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	11,078,058.19	127,542,505.53	154,749,998.01
减：库存股		97,709,613.00	64,444,725.10

其他综合收益			2,351,578.60
专项储备			
盈余公积	187,747,377.29	238,064,694.64	305,755,843.34
一般风险准备			
未分配利润	1,244,403,848.95	1,668,437,030.83	2,202,878,562.95
归属于母公司所有者权益合计	2,452,376,295.43	2,956,350,329.00	3,620,678,968.80
少数股东权益	8,948,767.60	-855,286.54	-15,855,976.07
所有者权益合计	2,461,325,063.03	2,955,495,042.46	3,604,822,992.73
负债和所有者权益总计	3,301,569,479.72	4,030,165,324.07	4,201,501,934.75

第十三节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站及报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的2019年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所。

江苏恩华药业股份有限公司

董事长：孙彭生

二〇二〇年三月二十六日