

公司代码：600276

公司简称：恒瑞医药

# 江苏恒瑞医药股份有限公司 2019 年年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人周云曙、主管会计工作负责人周末及会计机构负责人（会计主管人员）武加刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以分红派息登记日股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.30元（含税），每10股送红股2股。以上利润分配预案需提交2019年度股东大会通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司2019年年度报告中已详细描述存在的研发风险、市场风险、质量风险等，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析。

十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                         |     |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节  | 释义 .....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....        | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要 .....            | 7   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....          | 10  |
| 第五节  | 重要事项 .....              | 28  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....       | 38  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....            | 43  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 44  |
| 第九节  | 公司治理 .....              | 50  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....           | 53  |
| 第十一节 | 财务报告 .....              | 54  |
| 第十二节 | 备查文件目录 .....            | 146 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                       |
|-------------|---|-----------------------|
| 恒瑞医药、母公司、公司 | 指 | 江苏恒瑞医药股份有限公司          |
| 报告期         | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日 |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会           |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所               |
| 国家药监局       | 指 | 国家药品监督管理局             |
| FDA         | 指 | 美国食品药品监督管理局           |
| GMP         | 指 | 药品生产质量管理规范            |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 江苏恒瑞医药股份有限公司                       |
| 公司的中文简称   | 恒瑞医药                               |
| 公司的外文名称   | JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | HR                                 |
| 公司的法定代表人  | 周云曙                                |

### 二、 联系人和联系方式

|      |                       |
|------|-----------------------|
|      | 董事会秘书                 |
| 姓名   | 刘笑含                   |
| 联系地址 | 江苏连云港市经济技术开发区昆仑山路7号   |
| 电话   | 0518—81220983         |
| 传真   | 0518—85453845         |
| 电子信箱 | liuxiaohan@hrs.com.cn |

### 三、 基本情况简介

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 公司注册地址      | 江苏连云港市经济技术开发区黄河路38号      |
| 公司注册地址的邮政编码 | 222000                   |
| 公司办公地址      | 江苏连云港市经济技术开发区昆仑山路7号      |
| 公司办公地址的邮政编码 | 222000                   |
| 公司网址        | http://www.hrs.com.cn    |
| 电子信箱        | shangqingming@hrs.com.cn |

### 四、 信息披露及备置地点

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 《中国证券报》、《上海证券报》       |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 恒瑞医药董事会办公室、上海证券交易所    |

## 五、 公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |
|--------|---------|------|--------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   |
| A股     | 上海证券交易所 | 恒瑞医药 | 600276 |

## 六、 其他相关资料

|                 |         |                               |
|-----------------|---------|-------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称      | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)            |
|                 | 办公地址    | 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 |
|                 | 签字会计师姓名 | 姜启晓 王强                        |

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2019年             | 2018年             | 本期比上年同期增减(%)   | 2017年             |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入                   | 23,288,576,607.05 | 17,417,901,050.02 | 33.70          | 13,835,629,369.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 5,328,027,519.56  | 4,065,609,716.04  | 31.05          | 3,216,647,998.16  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,978,851,425.83  | 3,802,502,271.50  | 30.94          | 3,101,452,854.68  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 3,816,832,867.29  | 2,774,212,734.45  | 37.58          | 2,547,385,416.82  |
|                        | 2019年末            | 2018年末            | 本期末比上年同期末增减(%) | 2017年末            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 24,775,324,520.14 | 19,728,178,442.95 | 25.58          | 15,367,821,357.97 |
| 总资产                    | 27,556,475,495.47 | 22,361,229,608.42 | 23.23          | 18,039,384,776.48 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益（元/股）             | 1.20  | 0.92  | 30.43        | 0.73  |
| 稀释每股收益（元/股）             | 1.20  | 0.91  | 31.87        | 0.73  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 1.12  | 0.86  | 30.23        | 0.70  |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 24.02 | 23.6  | 增加0.42个百分点   | 23.28 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 22.44 | 22.07 | 增加0.37个百分点   | 22.45 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 4,966,854,058.57 | 5,059,445,976.03 | 6,918,746,432.39 | 6,343,530,140.06   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 1,192,604,210.25 | 1,219,857,588.96 | 1,322,431,599.26 | 1,593,134,121.09   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,154,977,491.43 | 1,133,778,910.38 | 1,247,237,854.24 | 1,442,857,169.78   |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 427,238,760.10   | 1,025,251,356.60 | 1,155,609,166.03 | 1,208,733,584.56   |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 2019 年金额       | 2018 年金额       | 2017 年金额       |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益   | -431,559.82    | 2,112,197.24   | 601,828.22     |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  | 161,975,794.51 | 163,044,398.30 | 155,415,314.75 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 344,305,259.30 | 247,736,901.73 | 38,521,087.18  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -92,253,154.96 | -97,574,316.72 | -47,579,986.13 |
| 少数股东权益影响额   | -1,479,403.00  | -791,505.13    | -6,417,612.40  |
| 所得税影响额  | -62,940,842.30 | -51,420,230.88 | -25,345,488.14 |
| 合计  | 349,176,093.73 | 263,107,444.54 | 115,195,143.48 |

**十、采用公允价值计量的项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称      | 期初余额             | 期末余额             | 当期变动             | 对当期利润的影响金额    |
|-----------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 交易性金融资产   | 7,492,626,560.92 | 8,519,801,626.69 | 1,027,175,065.77 | 31,360,993.17 |
| 其他非流动金融资产 |                  | 406,169,589.04   | 406,169,589.04   | 6,169,589.04  |
| 合计        | 7,492,626,560.92 | 8,925,971,215.73 | 1,433,344,654.81 | 37,530,582.21 |

**十一、其他**

□适用 √不适用

**第三节 公司业务概要****一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****(一) 主要业务**

公司主营业务涉及药品研发、生产和销售，主要产品涵盖抗肿瘤药、手术麻醉类用药、特殊输液、造影剂、心血管药等众多领域。根据营业执照，公司主营业务是片剂（含抗肿瘤药）、口服溶液剂、混悬剂、无菌原料药（抗肿瘤药）、原料药（含抗肿瘤药）、精神药品、软胶囊剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂（抗肿瘤药、头孢菌素类）、吸入粉雾剂、口服混悬剂、口服乳剂、大容量注射剂（含多层共挤输液袋、含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含抗肿瘤药、含非最终灭菌），生物工程制品（聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子注射液）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂（抗肿瘤药）、粉雾剂、膜剂、凝胶剂、乳膏剂的制造；中药前处理及提取；医疗器械的研发、制造与销售；一般化工产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

**(二) 经营模式****1、采购模式**

公司通过科学管理制度的构建和先进技术的运用确保采购质量与效率。在制度上，完善供应商筛选以及跟踪制度，重点把控大宗物料招标，规范化工原料招标采购，强化对子公司物料招标采购的管理，根据实际情况调整招标机构并推行人员轮岗；在技术上，构建集团采购平台，通过生产系统增加合格供应商等方式，加大招标力度，最大程度降低采购成本。

**2、生产模式**

在生产方面，公司本着“诚实守信，质量第一”的原则，集中发挥人才、设备、资金等优势，始终保持质量上的高标准，公司所有的生产线均已通过新版 GMP 认证。为努力成为国内质量标准的领跑者、国际质量标准的竞争者，公司自 2005 年开始就把生产体系目标瞄准了国际知名企业，

建立了拥有一流生产设备、国际化的生产车间。在管理方面，公司根据美国 FDA 对产品全生命周期的管理要求，聘请国际一流的质量控制专家，建立了以质量体系为中心的 GMP 六大管理体系，将 GMP 贯彻到原料采购、药品生产、控制及产品放行、贮存发运的全过程中，确保所生产的药品符合预定用途、注册要求和客户要求。

### 3、销售模式

公司秉持“以市场为导向，以客户为中心，合理配置资源”，围绕“专注始于分线，专业成就未来”的销售理念，2018 年开始，建立产品线事业部制，在公司层面成立肿瘤事业部、影像事业部、综合产品、手术麻醉事业部，不断创新思路，完善人员组织架构，推进分线销售改革，转变营销模式，逐步建立“四纵一横”的专业化营销体系。目前，公司已经构建了遍及全国的销售网络，形成了专业、规范、有序、完善的销售体系；同时，公司立足于打造系统化、专业化的培训体系，不断提升各部门人员的专业化水平，为做深做透市场、做大做强产品的销售目标夯实基础。

#### （三）行业情况

2019 年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入 23908.6 亿元，同比增长 7.4%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 3.6 个百分点。发生营业成本 13505.4 亿元，同比增长 5.7%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 1.6 个百分点。实现利润总额 3119.5 亿元，同比增长 5.9%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 9.2 个百分点。医药制造营业收入利润率约为 13.05%，较上年同期提升 0.3 个百分点，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 7.19 个百分点。（数据来源：国家统计局）

#### （四）公司行业地位

恒瑞医药是国内知名的抗肿瘤药、手术用药和造影剂的研究和生产基地之一。公司产品涵盖了抗肿瘤药、手术麻醉类用药、特色输液、造影剂、心血管药等众多领域，已形成比较完善的产品布局，其中抗肿瘤、手术麻醉、造影剂等领域市场份额在行业内名列前茅。报告期内，公司作为国内医药创新和高质量发展的代表企业，荣获“全国五一劳动奖状”，并在中国化学制药行业年度峰会中荣获“2019 中国化学制药行业工业企业综合实力百强”、“2019 中国化学制药行业创新型优秀企业品牌”等众多荣誉。

#### （五）报告期内业绩驱动因素

公司 2019 年各项经济指标较快增长，主要驱动因素为以下方面：一是创新成果的收获。创新成果的逐步收获对公司业绩增长起到了拉动作用。二是公司产品结构优化。随着公司产品结构调



整，以手术麻醉、造影剂为代表的公司非抗肿瘤药产品在各自治疗领域内逐步扩大市场，继续保持快速增长态势。未来，公司将继续稳步推进研发创新和制剂产品的国际化，同时，也将着力于产品结构的优化提升，确保公司业绩可持续增长。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、技术优势。经过多年的发展，公司打造了一支拥有 3400 多人的研发团队，先后在连云港、上海、成都和美国设立了研发中心和临床医学部，建立了国家级企业技术中心和博士后科研工作站、国家分子靶向药物工程研究中心、国家“重大新药创制”专项孵化器基地，坚持每年投入销售额 10%以上的研发资金。几年来，公司先后承担了 44 项“国家重大新药创制”专项项目、23 项国家级重点新产品项目及数十项省级科技项目，先后申请了 874 项发明专利，其中 335 项国际专利申请。创新药艾瑞昔布、阿帕替尼、硫培非格司亭、吡咯替尼、卡瑞利珠单抗和甲苯磺酸瑞马唑仑已获批上市。在创新药开发上，已基本形成了每年都有创新药申请临床，每 1-2 年都有创新药上市的良性发展态势。公司技术创新能力在国内位列前茅，研发团队实力明显。

2、市场优势。经过多年发展，公司建立了一支高素质、专业化的营销队伍，并在原有市场经验的基础上不断创新思路，推进复合销售模式，加强学术营销力度，建立和完善分专业的销售团队，加强了市场销售的广度和深度。

3、品牌优势。公司本着“诚实守信，质量第一”的经营原则，致力于在抗肿瘤药、手术麻醉用药、特色输液、造影剂、心血管药等领域的创新发展，并逐步形成品牌优势和较高的知名度，其中抗肿瘤药、手术麻醉用药和造影剂销售名列行业前茅。

4、质量优势。公司在质量标准严格遵从国家法定标准的基础上，还对部分关键质量指标进行严控和提高，制定了高于法定标准的企业内控标准；出口产品的控制要求均符合或高于欧盟、美国药典规定标准；公司强调系统保障和过程控制，降低非生产期间可能产生的风险；计算机系统具有审计跟踪功能，同时保证记录完整、可追溯，且数据不可删除；同时，在生产环境控制、质量要素管理等方面也有更严格更高的要求，保障药品的有效性、安全性。目前公司全部制剂均已通过了国家新版 GMP 认证，另有包括注射剂、口服制剂和吸入性麻醉剂在内的 19 个制剂产品在欧美日获批，2 个制剂产品在美国获得临时性批准。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年是国家加速深化医疗卫生体制改革的重要一年。面对政策环境和市场环境的新变化，公司积极拥抱变革、快速适应调整，紧紧围绕“科技创新”和“国际化”两大战略，保持高度的战略定力，在重点工作上寻求突破，潜心发展。

2019 年，公司实现营业收入 232.89 亿元，比去年同期增长了 33.70%；归属于母公司所有者的净利润 53.28 亿元，比去年同期增长了 31.05%。公司科技创新取得重大成果，创新药注射用卡瑞利珠单抗、注射用甲苯磺酸瑞马唑仑获批上市。报告期内，卡瑞利珠单抗肝癌二线、非小细胞肺癌一线、食管癌二线，以及氟唑帕利 BRCA 突变卵巢癌适应症均申请上市并获优先审评资格。创新药马来酸吡咯替尼片和硫培非格司亭注射液通过谈判首次纳入国家医保目录，阿帕替尼续谈成功，这将大大减轻患者负担，进一步提高创新药可及性。公司作为国内医药创新和高质量发展的代表企业，荣获“全国五一劳动奖状”，并在中国化学制药行业年度峰会中荣获“2019 中国化学制药行业工业企业综合实力百强”、“2019 中国化学制药行业创新型优秀企业品牌”等多项荣誉。

在销售方面，公司坚持“以市场为导向，以客户为中心，合理配置资源”的原则，围绕“专注始于分线，专业成就未来”的销售理念，根据产品领域及业务职能，逐步建立和完善了事业部制的销售管理体系，形成了肿瘤、影像、麻醉、综合产品事业部，以及负责市场准入、公共事务平台、国际交流、产学研合作的战略发展事业部，完成了“四纵一横”事业部制布局，更加注重专业化、学术推广，为患者提供更专业、更精准的服务。同时，公司加强医学事务系统建设、市场学术队伍建设，注重战略合作和资源整合，加快新旧动能转换、创新药推广，加速 OTC 市场、第三终端、县域市场布局。

在研发创新方面，一是继续加大研发投入。累计研发投入 38.96 亿元，比上年增长 45.90%，研发投入占销售收入的比重达到 16.73%，有力地支持了公司的项目研发和创新发展。二是完善研发质量系统，加强合规管理，推进跨部门项目协调，确保研究工作有序、有效、合规进行。三是专利申请和维持工作顺利开展。本年度提交国内新申请专利 131 件，提交国际 PCT 新申请 63 件，获得国内授权 38 件，获得国外授权 53 件。四是项目注册申报有序推进。本年度取得创新药制剂生产批件 2 个，仿制药制剂生产批件 11 个；取得创新药临床批件 29 个，仿制药临床批件 2 个。取得 2 个品种的一致性评价批件，完成 8 种产品的一致性评价申报工作。

在国际化方面，2019 年公司继续加大国际化战略实施力度，积极拓展海外市场。仿制药国际化方面，盐酸右美托咪定氯化钠注射液在美国和新西兰获批，注射用达托霉素在美国批准上市；

硫酸氢伊伐布雷定片在英国、德国和荷兰获批；此外，报告期内公司分别向美国 FDA 递交了 3 个原料药的注册申请；向澳大利亚递交了 1 个原料药的申请，其他新兴市场也逐步加强注册力度。创新药国际化方面，阿帕替尼与 PD-1 联合用药、SHR3680、SHR0302、SHR1459 等产品获准在海外开展国际多中心临床试验。此外，公司引进了美国 Mycovia 公司抗真菌感染的专利先导化合物 VT-1161，以及德国 Novaliq 公司治疗干眼症的药物 Cyc1ASo1 和 NOV03，获得上述创新药在中国包括临床开发、生产和市场销售在内的独家权利。

在质量、安全生产和环保方面，公司始终本着“质量第一，安全至上”的原则，以质量为依托，树立品牌形象，满足市场需求，打造绿色企业，为公司持续发展打下良好基础。一是完善质量管理体系，加强新产品工艺过程控制，通过风险管理确保产品质量，2019 年公司顺利通过国家药监局新产品及一致性评价工艺核查，上海恒瑞顺利通过欧盟 GMP 现场检查；二是重视提高生产效率，不断进行技术改造和设备更新，持续提升生产的自动化、智能化水平，通过自动化改造实现人员精简；三是严格按照环境、职业健康安全管理体系运行，落实安全生产责任制，以“零事故、零伤害、零污染”为目标，积极推进企业“安全文化建设”，营造主动安全和全员参与的安全文化氛围，组织开展“事故隐患排查月”、“安全生产月”、“安全生产事故隐患排查大整治专项行动及夏季消防安全检查”、“11.9”消防日、危险化学品管理等系列工作。2019 年共组织开展安全专项检查 10 次，安全培训 3006 人次，开展各类应急预案演练 64 次；四是提倡绿色化学理念，推行清洁生产工作，不断改进生产工艺和密闭化操作方式，从源头控制和降低污染物排放，大力开展溶剂回收，委托第三方开展废气评估并完善改造方案。

在人才建设方面，公司进一步完善集团化人力资源管理体系，围绕“识人、育才、赋能、增效、助力变革”五大使命，全面整合各分公司、各体系的人力资源团队，并进行统一管理。一方面，推进以业务需求为导向的全链条人力资源管理，建机制、搭平台、打基础。在推进以绩效为导向的激励机制同时，完善以能力为导向的用人机制。公司全面加强员工的培训与培养，建立了恒瑞大学，下设营销学院、管理学院、研发学院、医学院、生产学院，为员工提供了科学的培养发展平台。同时，公司从职位体系、人力资源制度与流程等方面，不断完善人力资源基础建设。另一方面，建立集团一体化人力资源团队，推行人力资源业务合作伙伴模式。从人力资源的理念、架构、运营模式等维度开展人力资源改革，加强了人力资源团队自身能力的建设及人力资源组织的灵动性。

## 二、报告期内主要经营情况

2019 年，公司营业收入 232.89 亿元，比去年同期增长了 33.70%；归属于上市公司股东的净利润为 53.28 亿元，比去年同期增长了 31.05%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数             | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入          | 23,288,576,607.05 | 17,417,901,050.02 | 33.70    |
| 营业成本          | 2,912,944,053.09  | 2,334,568,085.36  | 24.77    |
| 销售费用          | 8,524,967,635.36  | 6,464,490,971.20  | 31.87    |
| 管理费用          | 2,241,179,734.74  | 1,626,323,188.56  | 37.81    |
| 研发费用          | 3,896,335,998.91  | 2,670,480,550.84  | 45.90    |
| 财务费用          | -133,820,699.90   | -123,643,447.04   | 8.23     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,816,832,867.29  | 2,774,212,734.45  | 37.58    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,945,440,404.08 | -2,855,509,599.79 | -31.87   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -718,508,497.07   | -368,391,386.80   | 95.04    |

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                   |                  |         |               |               |              |
|-----------|-------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入              | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 医药制造业     | 23,246,797,137.71 | 2,910,674,509.38 | 87.48   | 33.59         | 24.83         | 增加 0.88 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |                   |                  |         |               |               |              |
| 分产品       | 营业收入              | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 抗肿瘤       | 10,575,594,070.47 | 638,280,189.14   | 93.96   | 43.02         | 29.77         | 增加 0.62 个百分点 |
| 麻醉        | 5,506,577,328.96  | 538,968,096.07   | 90.21   | 18.35         | 27.74         | 减少 0.72 个百分点 |
| 造影剂       | 3,229,621,038.32  | 873,794,821.92   | 72.94   | 38.97         | 25.64         | 增加 2.87 个百分点 |
| 其他        | 3,935,004,699.96  | 859,631,402.25   | 78.15   | 29.85         | 19.00         | 增加 1.99 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 |                   |                  |         |               |               |              |
| 分地区       | 营业收入              | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内        | 22,615,065,714.54 | 2,721,448,224.75 | 87.97   | 35.01         | 25.45         | 增加 0.92 个百分点 |
| 国外        | 631,731,423.17    | 189,226,284.63   | 70.05   | -2.95         | 16.63         | 减少 5.03 个百分点 |

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司逐步建立和完善事业部制的销售管理体系，形成了肿瘤、影像、手术麻醉、综合产品事业部，以及战略发展事业部，更加注重专业化、学术推广，创新药产品稳步增长，报告期肿瘤药品销售收入较去年增长 43.02%，影像产品销售收入较去年增长 38.97%。

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品           | 单位 | 生产量      | 销售量      | 库存量    | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|----------------|----|----------|----------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 厄贝沙坦片          | 万盒 | 4,760.82 | 4,952.76 | 413.83 | -0.94        | 9.51         | -30.71       |
| 艾瑞昔布片          | 万盒 | 1,822.24 | 1,617.59 | 269.69 | 85.46        | 68.18        | 369.49       |
| 多西他赛注射液        | 万盒 | 474.30   | 438.71   | 48.25  | 0.78         | -6.76        | 109.84       |
| 碘克沙醇注射液        | 万支 | 429.13   | 369.34   | 72.28  | 66.59        | 49.11        | 323.37       |
| 钠钾镁钙葡萄糖注射液     | 万袋 | 3,229.63 | 3,011.71 | 501.33 | 14.57        | 8.53         | 23.99        |
| 酒石酸布托啡诺注射液     | 万支 | 3,757.34 | 3,763.31 | 322.95 | 62.55        | 58.51        | 26.70        |
| 注射用顺苯磺酸阿曲库铵    | 万瓶 | 2,131.48 | 2,100.51 | 367.47 | 18.05        | 23.97        | 16.68        |
| 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 万瓶 | 78.17    | 65.76    | 8.05   | 1,089.62     | 1,526.89     | 492.95       |

### 产销量情况说明

报告期进一步推进复合销售模式，加强学术营销力度，建立和完善分专业的销售团队，加强了市场销售的广度和深度，其中注射用紫杉醇、艾瑞昔布片、酒石酸布托啡诺注射液和碘克沙醇注射液产销量增长较快。

### (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 |         |                  |              |                  |                |                   |
|-------|---------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|
| 分行业   | 成本构成项目  | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 医药制造  | 原材料及包装物 | 1,996,973,819.69 | 64.55        | 1,508,415,283.03 | 65.56          | 32.39             |
| 医药制造  | 人工及制造费用 | 1,096,483,582.22 | 35.45        | 792,382,560.46   | 34.44          | 38.38             |
| 分产品情况 |         |                  |              |                  |                |                   |
| 分产品   | 成本构成项目  | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 抗肿瘤   | 原材料及包装物 | 452,553,179.78   | 14.63        | 381,044,066.15   | 16.56          | 18.77             |
| 抗肿瘤   | 人工及制造费用 | 275,827,900.89   | 8.92         | 205,960,064.41   | 8.95           | 33.92             |
| 麻醉    | 原材料及包装物 | 295,355,749.42   | 9.55         | 238,940,715.29   | 10.39          | 23.61             |
| 麻醉    | 人工及制造费用 | 224,371,990.20   | 7.25         | 177,493,459.77   | 7.71           | 26.41             |

|     |         |                |       |                |       |       |
|-----|---------|----------------|-------|----------------|-------|-------|
| 造影剂 | 原材料及包装物 | 696,938,286.26 | 22.53 | 498,938,673.74 | 21.69 | 39.68 |
| 造影剂 | 人工及制造费用 | 185,109,806.74 | 5.98  | 118,982,423.38 | 5.17  | 55.58 |
| 其他  | 原材料及包装物 | 552,126,604.23 | 17.85 | 389,491,827.85 | 16.93 | 41.76 |
| 其他  | 人工及制造费用 | 411,173,884.39 | 13.29 | 289,946,612.90 | 12.60 | 41.81 |

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 255,312.07 万元，占年度销售总额 10.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 104,941.72 万元，占年度采购总额 33.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 2019 年度          | 2018 年度          | 增减 (%) |
|------|------------------|------------------|--------|
| 销售费用 | 8,524,967,635.36 | 6,464,490,971.20 | 31.87  |
| 管理费用 | 2,241,179,734.74 | 1,626,323,188.56 | 37.81  |
| 研发费用 | 3,896,335,998.91 | 2,670,480,550.84 | 45.90  |
| 财务费用 | -133,820,699.90  | -123,643,447.04  | 8.23   |

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 本期费用化研发投入           | 3,896,335,998.91 |
| 本期资本化研发投入           | -                |
| 研发投入合计              | 3,896,335,998.91 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 16.73            |
| 公司研发人员的数量           | 3,442            |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 14.09            |
| 研发投入资本化的比重 (%)      | -                |

#### (2). 情况说明

□适用 √不适用

### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

| 项目            | 2019 年度           | 2018 年度           | 增减 (%) | 情况说明                    |
|---------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,816,832,867.29  | 2,774,212,734.45  | 37.58  | 报告期营业收入增长, 销售商品收到的现金增加  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,945,440,404.08 | -2,855,509,599.79 |        | 报告期购买的银行理财产品净增加额较上年同期减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -718,508,497.07   | -368,391,386.80   |        | 报告期分配股利支付的现金增加          |

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称      | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                          |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 存货        | 1,606,805,898.04 | 5.83             | 1,030,573,735.47 | 4.58             | 55.91               | 报告期末冬储及春节备货增加                 |
| 其他流动资产    | 220,711,029.06   | 0.80             | 115,234,039.96   | 0.51             | 91.53               | 预缴企业所得税增加                     |
| 其他非流动金融资产 | 539,427,809.04   | 1.96             | 96,396,770.00    | 0.43             | 459.59              | 报告期对奥博资本的投资及 1 年期以上银行理财产品增加   |
| 长期股权投资    | 60,000,000.00    | 0.22             | 1,000,000.00     | 0.00             | 5,900.00            | 报告期增加对厦门楹联健康产业投资合伙企业(有限合伙)的投资 |
| 长期待摊费用    | 155,090,991.74   | 0.56             | 65,481,239.39    | 0.29             | 136.85              | 报告期福建盛迪、山东盛迪装修费用增加            |
| 应交税费      | 225,083,155.73   | 0.82             | 132,024,423.76   | 0.59             | 70.49               | 报告期末应交增值税等增加                  |
| 递延收益      | 122,220,000.00   | 0.44             | 69,857,000.00    | 0.31             | 74.96               | 报告期政府补助增加                     |

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业为医药制造业。

##### 医药制造行业经营性信息分析

#### 1. 行业和主要药(产)品基本情况

##### (1). 行业基本情况

√适用 □不适用

医药行业是国家战略性新兴产业，关系国计民生，是国民经济的重要组成部分。根据 IQVIA 数据统计，2019 年全球药品支出接近 1.3 万亿美元，中国为全球第二大医药市场，预计到 2023 年全球药品支出将超 1.5 万亿美元。我国医药行业正经历高速增长期，随着我国人口老龄化加剧，城镇化水平不断提高，医疗保障制度逐渐完善，国民药品消费刚需将持续扩大，我国医药行业整体将呈现出持续向好的发展趋势。

当前，以仿制药为主的化学药品制剂仍占据我国药品市场容量的主导地位。未来在鼓励创新的政策趋势下，随着医药行业研发投入的逐步加大，自主研发药品数量将不断提升，尤其生物医药发展前景广阔。目前生物技术药物主要用于癌症、心血管疾病、糖尿病、传染性疾病、自身免疫性疾病等疾病的治疗，全球生物药市场已超 2000 亿美元，并仍将保持高速增长。

近年来，国内药品审评审批加速以及优先审评政策出台对医药产业影响较大。无论进口品种还是国产品种，都呈现出批文数量快速上升的趋势。另一方面，随着药品审批标准提高，仿制药一致性评价持续推进，带量采购逐步扩面，行业进入快速分化、结构升级、淘汰落后产能的阶段，具有医药自主创新能力以及拥有知识产权保护的企业将在未来市场竞争中处于优势地位。

##### 行业政策情况

#### 1、药品管理政策

国家《药品管理法》完成修订，2019 年 12 月 1 日起施行。一是鼓励研发创新，保障供应可及。支持以临床价值为导向、对人的疾病具有明确或者特殊疗效的药物创新，鼓励具有新的治疗机理、治疗严重危及生命的疾病或者罕见病、对人体具有多靶向系统性调节干预功能等的新药研制，鼓励儿童用药品的研制和创新，对临床急需的短缺药品、防治重大传染病和罕见病等疾病的新药予以优先审评。同时，明确实行药品储备制度、建立药品供求监测体系、实行短缺药品清单管理、短缺药品优先审评制度，加强药品供应保障。二是落实行政审批制度改革要求，提高审批效率。将临床试验审批制改为到期默示许可制，生物等效性试验和临床试验机构改为备案制，取消药品生产质量管理规范认证、药品经营质量管理规范认证制度，将原辅料改为与药品一并审批。



三是加强药品全过程监管，提高违法处罚力度。明确药品安全工作要遵循“风险管理、全程管控、社会共治”的基本原则，全面实施药品上市许可持有人制度，从药物警戒、监督检查、信用管理、应急处置等方面强化了药品全生命周期管理理念的落实。加大对违法行为的处罚力度，对严重违法的企业落实处罚到人。

《药品管理法》的修订从制度上明确鼓励研发及创新的方向，保障药品审评审批效率。公司将坚持科技创新的发展战略，以解决患者的临床需求为出发点，研发更新、更好、更多的产品。同时，将严格落实药品研发、生产及销售的全程质量管控，切实保障患者用药安全。

## 2、一致性评价政策

2019年3月25日，为规范仿制药审评和一致性评价工作，优化工作程序，国家药监局发布《化学仿制药参比制剂遴选与确定程序》，年内先后发布三批仿制药参比制剂目录。2019年9月30日，国家药监局发布《化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价技术要求（征求意见稿）》、《已上市化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价申报资料要求（征求意见稿）》，要求申请人全面了解已上市注射剂的国内外上市背景、安全性和有效性数据、上市后不良反应监测情况，评价和确认其临床价值。

2019年仿制药一致性评价工作稳步推进，注射剂一致性评价工作有望提速，短期内将对企业研发工艺及成本控制带来挑战，但长期来看，有利于提高国内仿制药质量水平，实现优胜劣汰，提高行业集中度。报告期内公司取得2个产品的一致性评价批件，完成8个产品的一致性评价申报工作。目前固体制剂重点品种均完成了一致性评价并获批上市，下一步公司将积极推进注射剂一致性评价工作。

## 3、药品采购政策

2019年1月17日，国务院办公厅印发《国家组织药品集中采购和使用试点方案》，为深化医药卫生体制改革，完善药品价格形成机制，选择北京、天津、上海等11个城市开展国家组织药品集中采购和使用试点，从通过质量和疗效一致性评价的仿制药对应的通用名药品中遴选试点品种，实行带量采购、以量换价。

2019年9月30日，国家医保局发布《关于国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围实施意见》，扩大国家组织药品集中采购和使用试点区域范围，组织药品集中采购和使用试点中选的25个通用名药品，组织试点城市之外相关地区以省为单位形成联盟，委托联合采购办公室，开展跨区域联盟集中带量采购。

2019 年 11 月，国务院深化医药卫生体制改革领导小组先后印发《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广福建省和三明市深化医药卫生体制改革经验的通知》和《关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革若干政策措施的通知》，要求 2019 年 12 月底前，各省份要全面执行国家组织药品集中采购和使用改革试点 25 种药品的采购和使用政策。2020 年，按照国家统一部署，扩大国家组织集中采购和使用药品品种范围，优先将原研药价格高于世界主要国家和周边地区、原研药与仿制药价差大等品种，以及通过仿制药质量和疗效一致性评价的基本药物等纳入集中采购范围。

根据国家医保局公告，截至 2019 年 4 月 1 日，11 个试点城市已经全面启动第一批带量采购，整体落地执行顺利。2020 年 1 月 17 日，国家组织开展 33 个药品品种的第二批带量采购工作，公司产品醋酸阿比特龙片、盐酸曲美他嗪缓释片、替吉奥胶囊、注射用紫杉醇（白蛋白结合型）中标。仿制药一致性评价品种带量采购是长期趋势，能够实现药价明显降低，减轻患者药费负担，降低企业交易成本，中长期来看有利于医保基金为创新药腾出空间，公司将积极参与国家药品带量采购工作。

#### 4、医疗保险政策

2019 年 4 月 17 日，国家医保局发布《2019 年国家医保药品目录调整工作方案》，旨在进一步提高参保人员用药保障水平，规范医保用药管理。目录调整优先考虑国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药、急救抢救用药等。

2019 年 8 月 20 日，国家医疗保障局、人力资源社会保障部发布《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录的通知》。本次发布的常规准入部分共 2643 个药品，调出被国家药监部门撤销文号、临床价值不高、滥用明显、有更好替代的 150 个药品，确定了 128 个临床价值较高但价格相对较贵的独家产品作为拟谈判药品。同时，明确原则上按照通过一致性评价的仿制药价格水平对原研药和通过一致性评价仿制药制定统一的支付标准。

2019 年 11 月 28 日，国家医保局、人力资源社会保障部发布《关于将 2019 年谈判药品纳入〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录〉乙类范围的通知》，公布了谈判药品准入结果，目录新增药品 70 个，价格平均下降 60.7%；续约成功药品 27 个，价格平均下降 26.4%。要求与常规准入药品于 2020 年 1 月 1 日起同步实施，执行全国统一的支付标准。

医保目录调整是党和政府不断提高群众医疗保障待遇的重要举措，国家医保药品目录实现了药品“有进有出”，基金支出“腾笼换鸟”。目录内药品结构进一步优化，管理更加严格规范，用药保障质量和水平进一步提高，有利于减轻广大参保人员药品费用负担，有利于提升医保资金

的使用效益，也有利于促进我国医药产业创新发展。报告期内，公司创新药马来酸吡咯替尼片和硫培非格司亭注射液被纳入国家医保目录，甲磺酸阿帕替尼片续约成功，将大大减轻患者负担，进一步提高创新药可及性。

## (2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

### 按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

□适用 √不适用

### 按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

单位：万盒/万支/万袋/万瓶

| 主要治疗领域 | 药（产）品名称        | 所属药（产）品注册分类 | 是否属于报告期内推出的新药（产）品 | 报告期内的生产量 | 报告期内的销售量 |
|--------|----------------|-------------|-------------------|----------|----------|
| 抗肿瘤    | 多西他赛注射液        | 原化 4        | 否                 | 474.30   | 438.71   |
| 抗肿瘤    | 注射用紫杉醇（白蛋白结合型） | 原化 6        | 否                 | 78.17    | 65.76    |
| 手术麻醉   | 酒石酸布托啡诺注射液     | 原化 4        | 否                 | 3,757.34 | 3,763.31 |
| 手术麻醉   | 注射用顺苯磺酸阿曲库铵    | 化 5         | 否                 | 2,131.48 | 2,100.51 |
| 造影     | 碘克沙醇注射液        | 化 6         | 否                 | 429.13   | 369.34   |
| 降压药    | 厄贝沙坦片          | 化学药品        | 否                 | 4,760.82 | 4,952.76 |
| 消炎     | 艾瑞昔布片          | 化 1.1       | 否                 | 1,822.24 | 1,617.59 |
| 输液     | 钠钾镁钙葡萄糖注射液     | 化 3.2       | 否                 | 3,229.63 | 3,011.71 |

## (3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

√适用 □不适用

2019 年 8 月，根据国家医保局、人力资源社会保障部关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的通知（医保发〔2019〕46 号），公司产品罂粟乙碘油注射液、醋酸阿比特龙片新进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。2019 年 11 月，根据国家医保局、人力资源社会保障部关于将 2019 年谈判药品纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》乙类范围的通知（医保发〔2019〕65 号），公司产品马来酸吡咯替尼片、硫培非格司亭注射液谈判成功，被纳入国家医保目录，甲磺酸阿帕替尼片续约成功。

截止报告期末，公司共有 27 个品种纳入《国家基本药物目录（2018 年版）》，74 个品种纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。

## (4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

2012年4月27日，公司拥有的恒瑞 HR 及图商标，被国家工商行政管理总局商标评审委员会在商标异议案件中认定为中国驰名商标，基本情况如下：

| 商标  | 注册分类 | 注册证号    | 注册有效期                 | 对应主要药品                     |
|---|------|---------|-----------------------|----------------------------|
|  | 第5类  | 1696451 | 2012年1月14日至2022年1月13日 | 人用药、原料药、片剂、水剂、药物胶囊、各类针剂、膏剂 |

## 2. 公司药（产）品研发情况

### (1). 研发总体情况

√适用 □不适用

创新是恒瑞多年来始终坚持的重大战略，也是推动公司发展的动力源泉。公司目前以抗肿瘤药、手术麻醉用药、造影剂、重大疾病以及尚未有有效治疗药物的领域为重点科研方向，形成了丰富的产品研发管线。公司打造了一支拥有 3400 多人的研发团队，并在美国、日本和中国多地建有研发中心，坚持每年投入销售额 10% 以上的研发资金。恒瑞的创新模式从创新初期“me-too”、“me-better”逐步走向源头创新，创新药布局正在从小分子药物向大分子药物转变，产生了具有自主知识产权的抗体毒素融合物（ADC）技术平台，掌握了肿瘤免疫抗体系列产品开发专有技术，在代表着全球医药产业发展方向的生物技术领域，公司搭建了一系列研发平台，并率先在国内申请国际领先的抗体毒素偶联物 ADC 药物（生物导弹）。截至目前，公司创新药艾瑞昔布、阿帕替尼、硫培非格司亭、吡咯替尼、卡瑞利珠单抗和甲苯磺酸瑞马唑仑上市。2019 年，阿帕替尼与 PD-1 联合用药、SHR3680、SHR0302、SHR1459 等产品获准在海外开展国际多中心临床试验。

累计研发投入 38.96 亿元，比上年同期增长 45.90%，有力地支持了公司的项目研发和创新发展。

### (2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 药（产）品          | 研发投入金额 | 研发投入费用化金额 | 研发投入占营业收入比例（%） | 研发投入占营业成本比例（%） | 本期金额较上年同期变动比例（%） | 情况说明         |
|----------------|--------|-----------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| 注射用紫杉醇（白蛋白结合型） | 909.79 | 909.79    | 0.04           | 0.31           | 72.56            | 研发阶段不同，投入差异大 |
| 碘克沙醇注射液        | 534.53 | 534.53    | 0.02           | 0.18           | 16.09            | 研发阶段不同，投入差异大 |
| 多西他赛注射液        | 174.87 | 174.87    | 0.01           | 0.06           | 27.49            | 研发阶段不同，投入差异大 |

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 同行业可比公司              | 研发投入金额     | 研发投入占营业收入比例(%) | 研发投入占净资产比例(%) |
|----------------------|------------|----------------|---------------|
| 石药集团                 | 141,821.05 | 7.53           | 8.97          |
| 科伦药业                 | 111,427.39 | 6.81           | 8.73          |
| 丽珠集团                 | 68,723.94  | 7.76           | 6.45          |
| 复星医药                 | 250,683.55 | 10.06          | 8.96          |
| 长春高新                 | 39,604.62  | 7.37           | 7.48          |
| 同行业平均研发投入金额          |            |                | 122,452.11    |
| 公司报告期内研发投入金额         |            |                | 389,633.60    |
| 公司报告期内研发投入占营业收入比例(%) |            |                | 16.73         |
| 公司报告期内研发投入占净资产比例(%)  |            |                | 15.73         |

说明：1. 以上同行业研发数据为 2018 年度数据。

2. 石药集团研发投入金额为根据 2019 年 12 月 31 日中国人民银行公布的港币兑人民币中间价折算。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

适用 不适用

### (3). 主要研发项目基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 研发项目<br>(含一致性评价项目) | 药(产)品基本信息                        | 研发(注册)所处阶段 | 进展情况      | 累计研发投入    | 已申报的厂家数量 | 已批准的国产仿制厂家数量 |
|--------------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| SHR1210            | 生物 1 类, 治疗霍奇金淋巴瘤、肝细胞癌            | 获批生产       | 获批生产      | 74,011.23 | 38       | 0            |
|                    | 生物 1 类, 联合培美曲塞加卡铂治疗非小细胞肺癌、单药食管鳞癌 | 申报生产       | 正在 CDE 审评 |           |          |              |
|                    | 生物 1 类, 治疗乳腺癌等适应症                | 临床         | 进展最快三期临床  |           |          |              |
| SHR1258            | 化学 1 类, 治疗乳腺癌                    | 获批生产       | 获批生产      | 74,447.05 | 18       | 0            |
|                    | 化学 2.4 类, 治疗非小细胞肺癌、乳腺癌           | 临床         | 进展最快三期临床  |           |          |              |
| SHR3162            | 化学 1 类, 治疗卵巢癌                    | 申报生产       | 正在 CDE 审评 | 19,890.53 | 22       | 0            |
|                    | 化学 1 类, 治疗乳腺癌等适应症                | 临床         | 进展最快三期临床  |           |          |              |
| SHR3680            | 化学 1 类, 治疗前列腺癌等适应症               | 临床         | 进展最快三期临床  | 12,278.47 | 26       | 5            |
| SHR6390            | 化学 1 类, 治疗乳腺癌等适应症                | 临床         | 进展最快三期临床  | 11,450.37 | 21       | 0            |

研发项目对公司的影响

适用 不适用

## (4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

√适用 □不适用

| 序号 | 批准日期    | 品种名称              |
|----|---------|-------------------|
| 1  | 2019.03 | 碳酸氢钠林格注射液         |
| 2  | 2019.04 | 盐酸曲美他嗪缓释片         |
| 3  | 2019.05 | 注射用卡瑞利珠单抗         |
| 4  | 2019.07 | 醋酸阿比特龙片           |
| 5  | 2019.11 | 塞来昔布胶囊、盐酸艾司氯胺酮注射液 |
| 6  | 2019.12 | 注射用甲苯磺酸瑞马唑仑       |

## (5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

□适用 √不适用

## (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用 □不适用

请参考本节“医药制造业经营性信息分析”2（3）主要研发项目情况。

## 3. 公司药（产）品生产、销售情况

## (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 治疗领域 | 营业收入              | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) | 同行业同领域产品毛利率情况 |
|------|-------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 抗肿瘤  | 10,575,594,070.47 | 638,280,189.14 | 93.96   | 43.02         | 29.77         | 0.62         | 95.27%        |
| 麻醉   | 5,506,577,328.96  | 538,968,096.07 | 90.21   | 18.35         | 27.74         | -0.72        | 88.38%        |
| 造影剂  | 3,229,621,038.32  | 873,794,821.92 | 72.94   | 38.97         | 25.64         | 2.87         | 66.50%        |
| 其他   | 3,935,004,699.96  | 859,631,402.25 | 78.15   | 29.85         | 19.00         | 1.99         | -             |

## 情况说明

√适用 □不适用

①抗肿瘤治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于贝达药业 2018 年年度报告中抗肿瘤药品的毛利率；

②麻醉治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于恩华药业 2018 年年度报告中麻醉类的毛利率；

③造影剂治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于北陆药业 2018 年年度报告中对比剂药品的毛利率。

## (2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

公司秉持“以市场为导向，以客户为中心，合理配置资源”，围绕“专注始于分线，专业成就未来”的销售理念，2018 年开始，建立产品线事业部制，在公司层面成立肿瘤事业部、影像事

业部、综合产品和手术麻醉事业部，不断创新思路，完善人员组织架构，推进分线销售改革，转变营销模式，逐步建立“四纵一横”的专业化营销体系。目前，公司已经构建了遍及全国的销售网络，形成了专业、规范、有序、完善的销售体系；同时，公司立足于打造系统化、专业化的培训体系，不断提升各部门人员的专业化水平，为做深做透市场、做大做强产品的销售目标夯实基础。

### (3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

单位：万盒/万袋/万支/万瓶

| 主要药（产）品名称                        | 中标价格区间        | 医疗机构的合计实际采购量 |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| 厄贝沙坦片 150mg*7s                   | 2.48-14       | 1,240.29     |
| 厄贝沙坦片 150mg*14s                  | 4.84-16.39    | 529.60       |
| 钠钾镁钙葡萄糖注射液 250ml                 | 18.68-33.35   | 744.32       |
| 钠钾镁钙葡萄糖注射液 500ml                 | 25.64-63.365  | 2,190.62     |
| 酒石酸布托啡诺注射液 1ml:1mg               | 36.52-42      | 2,925.07     |
| 酒石酸布托啡诺注射液 2ml:4mg               | 105.21-105.22 | 538.87       |
| 注射用顺苯磺酸阿曲库铵 5mg                  | 45.58-80      | 13.36        |
| 注射用顺苯磺酸阿曲库铵 10mg                 | 80.89-96.25   | 1,711.91     |
| 注射用顺苯磺酸阿曲库铵 20mg                 | 135-188.7     | 0.94         |
| 艾瑞昔布片 0.1g*10s                   | 49-58.9       | 1,280.26     |
| 艾瑞昔布片 0.1g*6s                    | 29.95-36      | 77.82        |
| 注射用紫杉醇（白蛋白结合型）100mg              | 2500-3280     | 27.84        |
| 碘克沙醇注射液 100ml:65.2g（100ml:32g l） | 579-721       | 348.46       |
| 多西他赛注射液 0.5ml: 20mg              | 302.4-350     | 387.62       |
| 多西他赛注射液 1.5ml: 60mg              | 617.05-791.75 | 16.89        |
| 多西他赛注射液 1ml: 20mg                | 910-1007.1    | 25.49        |

情况说明

√适用 □不适用

中标价格区间的单位为元。

### (4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 具体项目名称               | 本期发生额      | 本期发生额占销售费用总额比例（%） |
|----------------------|------------|-------------------|
| 学术推广、创新药专业化平台建设等市场费用 | 752,645.92 | 88.29             |
| 差旅费                  | 90,888.34  | 10.66             |
| 股权激励费用               | 8,834.09   | 1.04              |
| 其他                   | 128.41     | 0.02              |
| 合计                   | 852,496.76 | 100.00            |

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 同行业可比公司              | 销售费用       | 销售费用占营业收入比例（%） |
|----------------------|------------|----------------|
| 华润双鹤                 | 319,375.41 | 38.83          |
| 丽珠集团                 | 326,727.95 | 36.87          |
| 中国生物制药               | 807,854.40 | 38.67          |
| 科伦药业                 | 598,722.72 | 36.62          |
| 长春高新                 | 209,481.66 | 38.97          |
| 同行业平均销售费用            |            | 452,432.43     |
| 公司报告期内销售费用总额         |            | 852,496.76     |
| 公司报告期内销售费用占营业收入比例（%） |            | 36.61          |

说明：以上同行业数据为 2018 年度数据。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 理财产品   | 8,836,612,316.06 | 7,434,373,679.45 |
| 基金股票投资 | 89,358,899.67    | 58,252,881.47    |
| 合计     | 8,925,971,215.73 | 7,492,626,560.92 |

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

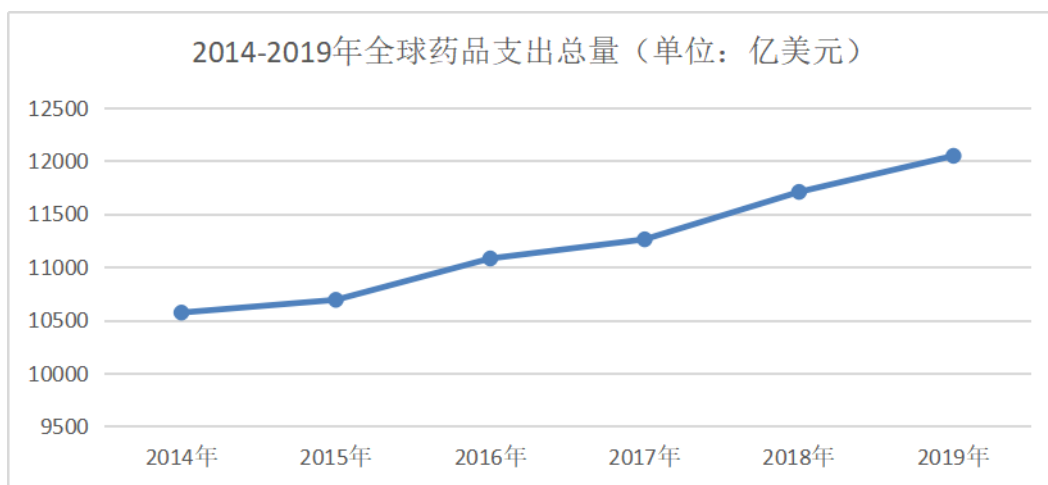
适用 不适用



### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用



伴随全球人口持续增长、新兴市场的发展及人民生活水平提高、社会老龄化程度加深等因素，全球医药市场保持了稳定增长，新的医疗技术、产品层出不穷。根据 IQVIA 数据，近年来全球药品支出规模日益扩大，预计 2023 年全球药品支出将超 1.5 万亿美元，中国作为全球第二大医药市场，每年药品支出总量增速将保持在 3%-6%之间。人口老龄化趋势下，随着 60 岁以上中老年人口比例持续提升，中国医药行业面临未来二十年的人口结构红利，需求的升级和医药科技的进步将进一步带动产业发展。

2015 年以来，我国医药行业进入快速分化、结构升级、淘汰落后产能的阶段。近年来药品审评审批加速以及优先审评政策出台对我国医药产业影响较大，无论进口品种还是国产品种，都呈现出批文数量快速上升的趋势。随着药品审批标准提高，以及仿制药一致性评价持续推进，具有医药自主创新能力以及拥有知识产权保护的企业在未来市场竞争中的优势明显。

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司始终以打造“中国人的跨国专利制药企业”为目标，秉承“科研为本，创造健康生活”的理念，紧紧围绕“科技创新”和“国际化”两大战略，紧跟全球医药前沿科技，高起点、大投入，致力于服务全球患者。

深入实施“科技创新”发展战略。公司始终坚持以资金投入为基础，以人才引领为支撑，以体系建设为保障，不断提高创新的质量和层次，走出一条可持续、高水平的创新发展之路，使创新真正成为企业发展的动力源泉。公司要进一步加大研发投入，每年的研发投入占销售收入的比重超过 10%，为创新奠定强大的物质基础；要不断汇聚培育高端人才，加强人才梯队建设，重点做好人才培养，通过“学帮带”，打造多元化、高素质、开拓创新、朝气蓬勃的团队。通过完善股权激励等多元化的分配方式，营造创新创业的良好氛围，为创新提供有力的智力支撑；要进一

步健全创新体系，完善六大创新平台，打造企业创新高地，为持续创新发展提供有力保障。同时，重点围绕抗肿瘤药、手术用药、心脑血管、造影剂以及生物医药等领域，紧密接轨国际先进水平，实现创新发展的良性循环，推动创新成果的全球化销售。

大力推进“国际化”发展战略。积极参与国际竞争，顺应我国生物医药产业发展的新要求和国际产业演进的新趋势，不断提高产品质量，逐步缩短与国际先进水平的差距，培育高端品牌，开拓全球市场，推动企业发展的转型升级，努力打造外向型经济增长极。一是以通过欧美认证到达国际先进水平的制剂出口为突破口，强化国产制剂的全球化销售；二是以海外市场具有重大市场潜力的产品为增长点，不断发掘新的增长空间；三是有序推进海外临床，在国内研发的基础上，优选有潜力的产品到国外做临床；四是以全球化的视野继续加强与跨国制药企业的交流合作，为最终实现专利药全球化销售积累经验，努力使公司在新一轮的全球生物医药竞争格局中争得一席之地。五是要积极的落实“引进来，走出去”的战略，在引进国外先进创新药品和技术的同时，努力把自己的科研成果许可给国外公司。

### （三） 经营计划

适用 不适用

2020 年公司将立足于满足患者的健康需求，一如既往地坚持“科技创新”和“国际化”两大战略，增强危机意识，谋求创新发展，提高管理效率，推动合规转型，全面布局中国恒瑞，努力打造世界恒瑞。重点做好以下几个方面：

销售方面，公司将以市场为导向、以客户为中心，合理配置资源，大力抓好销售创新转型，加强专业化和品牌销售，极力推动销售转型，销售干部要在思想和行动上全面转型，大力提升创新药销售推广能力。

研发方面，公司将制定好研发策略，做好差异化创新，以创新药研发和改良型新药研发为重心，快速推进重点项目；以是否具备新的临床价值为方向，以临床数据、临床疗效的推广为重点，加速推动创新研发。同时，将抓好创新药国际多中心临床开发，打造国际化人才团队。

国际化方面，国际化是公司多年来坚持的战略方向，也是公司未来实现跨越发展的重要支撑。公司在仿制药方面，努力做大公司药品在欧美、日本、南美等地区的销售，力争公司的海外销售再上一个新台阶；在创新药方面，公司要一步一个脚印，扎实推进创新药的海外临床，力争公司创新药早日在海外上市销售。

生产与质量方面，将继续贯彻“合规、高效、智能、绿色”的方针。一是提前做好年度生产计划分解，以保证市场供应，配合研发做好新品种临床备样和上市验证工作；二是合理调配资源，在合规管理的前提下做好人员编制和设备硬件需求的动态管理；三是加强自动化和智能化建设，力争近年实现公司自动化水平达到欧美标准；四是加强供应商管理，强化员工培训，提高全员质量意识。

在人才建设方面，公司将进一步加强人才的吸引、发展和保留。通过增效赋能、创新能力建设、干部能力建设、国际化人才策略等，不断完善公司人才体系，提升人才梯队建设，促进公司长远发展。公司将继续推进以绩效为导向的激励机制、以能力为导向的用人机制，进一步激发人才的潜能和动力。同时，公司会不断加强企业文化及组织建设，以增强公司凝聚力，并在创新与国际化的道路上打造高绩效团队。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、创新的风险

医药行业创新具有大投入、长周期、高风险的特点，产品从研发到上市需要耗费 10 年以上时间，这期间任何决策的偏差、技术上的失误都将影响创新成果。而近年来新药审评和监管的政策与措施不断出台，以及国家对于新药开发中各阶段的审评标准也不断提高。因此公司会在坚持“科技创新”、“国际化”战略的基础上，跟随政策、行业环境变化及时调整公司发展部署，并且持续引进高层次研发人才，加强内部核心研究人员的培养。

##### 2、药品采购政策和市场风险

医药行业监管日趋严格，发展变化快且复杂。医保支付方式改革、新医保目录调整、公立医院改革、两票制、分级诊疗推进等都将对药品的生产、流通、使用等环节产生重大影响。同时随着医保控费和支付方式改革的落实，医保支付价将成为药品价格体系重构的风向标，加之仿制药带量采购全国推广等等，将促使部分药品面临价格进一步下调的风险。因此公司将会密切关注行业变化，主动适应医药行业发展趋势，也会继续完善创新体系的建设，优化资源配置，加大投入，科学立项、有效开发，确保重点研究项目按要求推进、按计划上市。同时，坚守“质量第一”的经营方针，增加硬件和软件投入，力争主力品种均通过欧美主流国家认证，使仿制药具备与国际产品竞争的能力。

##### 3、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。对此，公司将做好研究部门、临床部门、生产部门、质量部门等各部门的工作衔接，依托信息系统建立、完善全流程 SOP，将新规的要求全面、有效的予以落实，确保各个环节无质量瑕疵。

#### (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 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，公司严格执行《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规和公司章程的相关规定，在综合考虑公司的盈利情况、资金需求等因素的基础上，经公司于2019年3月8日召开的股东大会审议批准，以总股本3,685,862,057股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税），每股派送红股0.2股。

该利润分配方案符合公司章程及审议程序的规定，经独立董事发表同意的意见，保证了股利分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，切实维护了中小投资者的合法权益。现金红利已于2019年3月28日发放完毕。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度  | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(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 | 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 | 2           | 2.3            | 0          | 1,017,247,265.31 | 5,328,027,519.56          | 19.09                        |
| 2018年 | 2           | 2.2            | 0          | 810,889,652.54   | 4,065,609,716.04          | 19.95                        |
| 2017年 | 2           | 1.3            | 1          | 368,244,244.94   | 3,216,647,998.16          | 11.45                        |

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期 | 是否及时严格 | 如未能及时履行应说明未完成履行 | 如未能及时履行应说明下一 |
|------|------|-----|------|---------|--------|--------|-----------------|--------------|
|      |      |     |      |         |        |        |                 |              |

|               |    |              |   |         | 限 | 履行 | 的具体原因 | 步计划 |
|---------------|----|--------------|---|---------|---|----|-------|-----|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他 | 江苏恒瑞医药集团有限公司 | 承诺集团及其控股子公司使用“恒瑞”字号用于变更公司名称,不损害许可字号并且不以可能损害公司商誉的方式使用“恒瑞”字号,不能就该字号所有权提出或帮助第三方提出不利于本公司的索赔,其经营的业务范围不与本公司现有的主营业务有竞争关系,避免同业竞争。 | 2014年3月 | 否 | 是  | 无     | 无   |

(二) 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,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

|              | 现聘任                |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬   | 900,000.00         |
| 境内会计师事务所审计年限 | 20                 |

|              | 名称                 | 报酬         |
|--------------|--------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 350,000.00 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述   | 查询索引   |
|--|--|
| 2019年1月17日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）刊登了《恒瑞医药关于股权激励股票第一次解锁的公告》，公司2017年度限制性股票激励计划第一次解锁的条件已满足，本次解锁的股权激励股票上市流通数量为7,981,220股，上市流通时间为2019年1月22日。 | 详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）的相关公告。 |

|  |  |
|--|--|
| 2019年1月29日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）刊登了《恒瑞医药关于2017年度限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》，授予股份3,784,908股已于2019年1月25日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记并出具了证券变更登记证明。            | 详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）的相关公告。 |
| 2019年5月30日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）刊登了《恒瑞医药关于注销已回购部分股权激励股票的公告》，因离职或个人绩效考核结果不符合限制性股票第一次解锁全部解锁要求而回购的限制性股票220,272股已过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于2019年5月30日予以注销。 | 详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）的相关公告。 |

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### （二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用**2、 承包情况**适用 不适用**3、 租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型     | 资金来源 | 发生额        | 未到期余额      | 逾期未收回金额 |
|--------|------|------------|------------|---------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 868,065.72 | 868,065.72 | 0       |

**其他情况**适用 不适用



2019年2月14日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，为进一步提升公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，将使用自有闲置资金购买理财产品的额度由75亿元调整至90亿元。

报告期内，公司主要购买银行内部风险评级为1-3级的银行理财产品，主要产品类型包括保本浮动收益型、非保本浮动收益型、结构性存款，累计收益30,293.91万元。

## (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

### 其他情况

适用 不适用

## (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

### 其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

## (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

产品质量方面，公司本着“诚实守信 质量第一”的经营原则，用诚信搭建起与客户合作的桥梁，通过不断优化和引进工艺，努力提高产品质量，树立企业形象，为公司持续发展打好基础。

员工福利待遇方面，公司注重员工的培养与发展计划，多次组织职业技能培训，提高员工岗位技能，每年提供免费的健康检查、重大节日享受公司规定的过节费。公司开展了形式多样的文体活动丰富员工业余生活并根据企业和个人绩效及时上调工资。

公益事业方面，公司在快速发展、取得经济效益的同时，坚持以人为本，回馈社会，以多种形式积极参加社会公益活动。

### (三) 环境信息情况

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

适用 不适用

公司上下高度重视环境保护工作，污染防治工作遵循清洁生产与末端治理相结合原则，努力打造绿色药企，追求持续发展。报告期内公司未发生环境污染事故，未受到环境保护行政处罚。2019年，有两家子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，分别为江苏盛迪医药有限公司、上海恒瑞医药有限公司。

##### (1) 排污信息

适用 不适用

###### ①江苏盛迪医药有限公司

###### a.主要污染物及特征污染物：

化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、氟化物、甲醛；挥发性有机物（VOCs）。

###### b.排放方式：

废水经厂区污水处理站处理至接管标准后，进入大浦工业区污水处理厂集中处理。

废气经废气污染防治设施处理后，经 15 米及以上高度排气筒排放。

###### c.排放口数量和分布情况：

全厂设污水排放口 1 个，位于厂区东北厂界。

全厂设废气排放口 25 个，位于厂内。

###### d.主要污染物及特征污染物排放浓度和总量：

化学需氧量排放平均浓度 258.82mg/L，年排放总量 269.48 吨；悬浮物排放平均浓度 69.65mg/L，年排放总量 73.17 吨；氨氮排放平均浓度 8.13mg/L，年排放总量 8.02 吨；总氮排放平均浓度 39.40mg/L，年排放总量 41.32 吨；总磷排放平均浓度 2.28mg/L，年排放总量 2.40 吨；氟化物排放平均浓度 3.71mg/L，年排放总量 3.91 吨；甲醛排放平均浓度 0.61mg/L，年排放总量 0.60 吨。挥发性有机物（VOCs） $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$ （以非甲烷总烃计），年排放总量 9.57 吨。

###### e.执行的污染物排放标准：

废水污染物排放标准主要执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级，化学需氧量 $\leq 500\text{mg}/\text{L}$ 、悬浮物 $\leq 400\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮 $\leq 45\text{mg}/\text{L}$ 、总氮 $\leq 70\text{mg}/\text{L}$ 、总磷 $\leq 8\text{mg}/\text{L}$ 、氟化物 $\leq 20\text{mg}/\text{L}$ 、

甲醛 $\leq 5\text{mg/L}$ 。

废气污染物排放标准主要执行《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB 32/3151-2016), 挥发性有机物 (VOCs)  $\leq 80\text{mg/m}^3$ , 以非甲烷总烃计。

f.核定的排放总量:

化学需氧量 478.353 吨/年、悬浮物 376.239 吨/年、氨氮 27.737 吨/年、总氮 68.815 吨/年、总磷 6.922 吨/年、氟化物 11.905 吨/年、甲醛 2.5537 吨/年。

挥发性有机物 28.801 吨/年。

②上海恒瑞医药有限公司

a.主要污染物及特征污染物:

废水: 化学需氧量、氨氮。

废气: 非甲烷总烃、甲醇、二氧化硫、氮氧化物、烟尘。

b.排放方式:

废水: 厂区生产废水和实验室废水集中进入厂区废水处理站处理达标后, 与生活污水一起纳管排放。

废气: 1-4#排气筒排放有机废气, 经活性炭吸附处理后通过 25m 高排气筒排放; 5-8#排气筒排放有机废气, 经收集后通过 25m 高排气筒直接排放; 9-11#排气筒排放锅炉废气, 通过 15m 高排气筒直接排放 (2019 年 5 月 1 日起, 研发楼搬空进行装修改造, 预计工期至 2019 年 12 月 31 日, 1-7#排气筒不排放废气)。

c.排放口数量和分布情况:

全厂设废水排放口 1 个, 位于厂区西北角。

全厂设 11 个废气排放口, 1-8#为 VOCs 废气排放口, 9-11#为锅炉废气排放口。

d.主要污染物及特征污染物排放浓度和总量:

化学需氧量排放浓度  $93.5\text{mg/L}$ , 年排放总量 5.12 吨, 氨氮排放浓度  $2.04\text{mg/L}$ , 年排放总量 0.175 吨。

非甲烷总烃  $2.36\text{mg/m}^3$ , 年排放总量 0.530 吨; 甲醇  $4.51\text{mg/m}^3$ , 年排放总量 0.304 吨;

二氧化硫排放浓度  $3\text{mg/m}^3$ , 年排放总量 0.138 吨, 氮氧化物排放浓度  $36\text{mg/m}^3$ , 年排放总量 1.315 吨, 烟尘排放浓度  $1\text{mg/m}^3$ , 年排放总量 0.046 吨。

e.执行的污染物排放标准:

废水污染物执行《生物制药行业污染物排放标准》(DB31/373-2010) 表 2 中生物医药研发机构化学需氧量  $500\text{mg/L}$ 、氨氮  $40\text{mg/L}$ 。

废气中有机废气污染物执行《生物制药行业污染物排放标准》(DB31/373-2010) 表 4 中生物医药研发机构, 非甲烷总烃  $80\text{mg/m}^3$ 、甲醇  $100\text{mg/m}^3$ 。

废气中锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB31/387-2018) 表 2 标准, 二氧化硫  $10\text{mg/m}^3$ 、氮氧化物  $50\text{mg/m}^3$ 、烟尘  $10\text{mg/m}^3$ 。

f.核定的排放总量:

化学需氧量 26.179 吨/年, 氨氮 2.094 吨/年。

VOCs 废气主要来源于研发实验废气, 不属于“生产性、中试及以上规模的研发机构”, 废气排放不计入总量控制; 锅炉主要使用清洁能源天然气, 也不计入总量控制范围。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

### ①江苏盛迪医药有限公司

江苏盛迪医药有限公司原有一期污水处理工程兴建于 2006 年, 综合污水处理设计能力为 500 m<sup>3</sup>/d。公司于 2011 年 4 月投资兴建江苏盛迪二期污水处理工程, 高浓度污水处理设计能力为 80 m<sup>3</sup>/d, 综合污水处理设计能力为 3600 m<sup>3</sup>/d (分二期建设, I 期运行 1800 m<sup>3</sup>/d)。2016 年-2018 年, 江苏盛迪对二期污水处理工程进行提升改造, 将二期污水处理工程整体污水处理能力提升至 4000 m<sup>3</sup>/d 左右。

江苏盛迪医药有限公司建有多套大气污染防治设施, 共设有排气筒 25 个, 主要处理工艺有碱液(水)吸收+白油吸收、碱液(水)吸收+活性炭吸附(解析)、碱液(水)吸收+光催化+生物处理等。

### ②上海恒瑞医药有限公司

上海恒瑞医药有限公司于 2016 年 12 月完成污水处理站的建设, 污水处理站位于厂区西北角, 设计处理能力 240 m<sup>3</sup>/d, 废水处理工艺主要为生物接触氧化法。

上海恒瑞医药有限公司于 2016 年 6 月完成“上海恒瑞医药有限公司 VOCs 减排方案(一厂一方案)”, 按照报告要求对研发楼 1-4#排气筒安装活性炭吸附装置, 5-8#排气筒污染物浓度低, 可直接 25m 高排气筒高空排放, 并于 2017 年 6 月完成了 VOCs 减排方案的验收工作, 并报送闵行区环保局备案。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

### ① 江苏盛迪医药有限公司

江苏盛迪医药有限公司新医药产业化基地五期建设项目于 2019 年 5 月 24 日通过竣工环境保护自主验收, 2019 年 6 月 17 日取得项目固废竣工环保验收意见, 验收文号: 连开环验[2019]19 号。

江苏盛迪医药有限公司新医药产业化一期技术改造项目环境影响评价报告书于 2019 年 8 月 30 日获得连云港经济技术开发区环境保护局批复, 批复文号: 连开环复[2019]45 号。

### ② 上海恒瑞医药有限公司

上海恒瑞医药有限公司研发中心改造项目环境影响报告表于 2019 年 04 月 01 日获得上海市闵行区生态环境局批复, 批复文号: 闵环保许评[2019]101 号。

**(4) 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

江苏盛迪医药有限公司于2019年9月12日签署发布了突发环境事件应急预案(2019修订版),已报连云港经济技术开发区环保局备案,备案编号:320707-2019-019-H。

上海恒瑞医药有限公司于2017年11月9日签署发布了突发环境事件综合应急预案,已报闵行区环保局备案,备案编号:3102212017039。

**(5) 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

2019年,江苏盛迪医药有限公司和上海恒瑞医药有限公司已编制环境自行监测方案,按照自行监测要求,委托第三方检测机构对废水、废气和厂界噪声进行了监测,监测结果显示各项污染物指标均达标排放。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

□适用 √不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

为打造绿色药企,助推生态文明建设,报告期内,公司及下属企业着重做了以下工作:

①顺利通过环境管理体系年度监督审核,进一步完善了环境管理体系。通过体系目标考核,将环保管理纳入日常生产工作中,公司全员环保意识得到了极大地提升。

②持续推进开展清洁生产工作,采取多种手段实行源头减排,通过对生产系统采取智能化升级改造、密闭化操作、物料回收等措施,降低了污染物排放。

③加强对全公司现有废水、废气、固废等污染治理,确保废水、废气达标排放,固废规范处置。

④公司重视环保法律法规的宣传和贯彻工作,通过对环境保护法、环境影响评价法、水污染防治法、大气污染防治法和固体废物污染环境防治法等法律法规进行学习和宣贯,强化守法意识。

⑤公司委托第三方检测机构对公司的废水、废气和厂界噪声进行了监测,监测结果显示各项污染物指标均达标排放。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**十八、可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

|            | 本次变动前         |       | 本次变动增减（+，-） |             |       |            |             | 本次变动后         |         |
|------------|---------------|-------|-------------|-------------|-------|------------|-------------|---------------|---------|
|            | 数量            | 比例(%) | 发行新股        | 送股          | 公积金转股 | 其他         | 小计          | 数量            | 比例(%)   |
| 一、有限售条件股份  | 20,129,200    | 0.55  | 3,784,908   | 3,186,578   | 0     | -8,201,492 | -1,230,006  | 18,899,194    | 0.43%   |
| 二、无限售条件流通股 | 3,661,947,949 | 99.45 | 0           | 733,985,834 | 0     | 7,981,220  | 741,967,054 | 4,403,915,003 | 99.57%  |
| 三、普通股股份总数  | 3,682,077,149 | 100   | 3,784,908   | 737,172,412 | 0     | -220,272   | 740,737,048 | 4,422,814,197 | 100.00% |

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年1月15日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于股权激励股票第一次解锁的议案》。监事会出具了书面审核意见，独立董事对相关事项发表了独立意见，北京市中伦律师事务所出具了关于江苏恒瑞医药股份有限公司股权激励解锁事项的法律意见。公司2018年1月18日登记授予的限制性股票第一次解锁的条件已全部满足。除激励对象林奉儒等10人因离职或绩效考核不符合限制性股票第一次解锁全部解锁要求外，其余激励对象可足额解锁限制性股票。

2018年11月1日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2017年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》，实际授予412名激励对象限制性股票378.4908万股，限制性股票登记日为2019年1月25日。

2019年3月8日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。利润分配以总股本3,685,862,057股为基数，送股737,172,412股，变动后总股本为4,423,034,469股。

2019年4月16日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整2017年度限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》。截至2019年5月29日，林奉儒等10人限制性股票220,272股已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2019年5月30日予以注销。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称                                | 年初限售股数     | 本年解除限售股数  | 本年增加限售股数  | 年末限售股数     | 限售原因 | 解除限售日期   |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|--|
| 周云曙                                 | 455,000    | 182,000   | 54,600    | 327,600    | 股权激励 | 自限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止 |
| 蒋新华                                 | 208,000    | 83,200    | 24,960    | 149,760    |      |  |
| 蒋素梅                                 | 286,000    | 114,400   | 34,320    | 205,920    |      |  |
| 张连山                                 | 234,000    | 93,600    | 28,080    | 168,480    |      |  |
| 孙辉                                  | 234,000    | 93,600    | 28,080    | 168,480    |      |  |
| 孙绪根                                 | 234,000    | 93,600    | 28,080    | 168,480    |      |  |
| 李克俭                                 | 208,000    | 83,200    | 24,960    | 149,760    |      |  |
| 袁开红                                 | 221,000    | 88,400    | 26,520    | 159,120    |      |  |
| 刘疆                                  | 221,000    | 88,400    | 26,520    | 159,120    |      |  |
| 孙杰平                                 | 221,000    | 88,400    | 26,520    | 159,120    |      |  |
| 戴洪斌                                 | 221,000    | 88,400    | 26,520    | 159,120    |      |  |
| 沈亚平                                 | 208,000    | 83,200    | 24,960    | 149,760    |      |  |
| 陶维康                                 | 156,000    | 62,400    | 18,720    | 112,320    |      |  |
| 邹建军                                 | 156,000    | 62,400    | 18,720    | 112,320    |      |  |
| 周宋                                  | 91,000     | 36,400    | 10,920    | 65,520     |      |  |
| 刘笑含                                 | 65,000     | 26,000    | 7,800     | 46,800     |      |  |
| 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） | 16,710,200 | 6,613,620 | 6,340,934 | 16,437,514 |      |  |
| 合计                                  | 20,129,200 | 7,981,220 | 6,751,214 | 18,899,194 | /    | /  |

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 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

## (一) 股东总数

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数（户）             | 152,767 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）      | 150,765 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）       | 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（户） | 0       |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况      |                   |               |               |                         |          |            |          |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------|------------|----------|
| 股东名称<br>(全称)   | 报告期内增<br>减        | 期末持股数量        | 比例<br>(%)     | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押或冻结情况  |            | 股东<br>性质 |
|                |                   |               |               |                         | 股份<br>状态 | 数量         |          |
| 江苏恒瑞医药集团有限公司   | 178,030,577       | 1,068,183,463 | 24.15         | 0                       | 无        | 0          | 境内非国有法人  |
| 西藏达远企业管理有限公司   | 92,855,591        | 661,633,544   | 14.96         | 0                       | 无        | 0          | 境内非国有法人  |
| 香港中央结算有限公司     | 100,205,415       | 524,529,539   | 11.86         | 0                       | 无        | 0          | 其他       |
| 连云港恒创医药科技有限公司  | 35,892,599        | 215,355,594   | 4.87          | 0                       | 无        | 0          | 境内非国有法人  |
| 中国医药投资有限公司     | 22,018,367        | 185,119,427   | 4.19          | 0                       | 无        | 0          | 国有法人     |
| 连云港市金融控股集团有限公司 | 20,520,883        | 149,194,088   | 3.37          | 0                       | 质押       | 60,764,000 | 国家       |
| 上海有沃科技有限公司     | 18,755,572        | 112,533,430   | 2.54          | 0                       | 无        | 0          | 境内非国有法人  |
| 奥本海默基金公司—中国基金  | 23,299,405        | 78,695,271    | 1.78          | 0                       | 无        | 0          | 其他       |
| 中国证券金融股份有限公司   | 11,041,665        | 66,249,992    | 1.5           | 0                       | 无        | 0          | 其他       |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,842,460         | 41,054,758    | 0.93          | 0                       | 无        | 0          | 其他       |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |                   |               |               |                         |          |            |          |
| 股东名称           | 持有无限售条件流通股<br>的数量 | 股份种类及数量       |               |                         |          |            |          |
|                |                   | 种类            | 数量            |                         |          |            |          |
| 江苏恒瑞医药集团有限公司   | 1,068,183,463     | 人民币普通股        | 1,068,183,463 |                         |          |            |          |
| 西藏达远企业管理有限公司   | 661,633,544       | 人民币普通股        | 661,633,544   |                         |          |            |          |
| 香港中央结算有限公司     | 524,529,539       | 人民币普通股        | 524,529,539   |                         |          |            |          |
| 连云港恒创医药科技有限公司  | 215,355,594       | 人民币普通股        | 215,355,594   |                         |          |            |          |
| 中国医药投资有限公司     | 185,119,427       | 人民币普通股        | 185,119,427   |                         |          |            |          |
| 连云港市金融控股集团有限公司 | 149,194,088       | 人民币普通股        | 149,194,088   |                         |          |            |          |
| 上海有沃科技有限公司     | 112,533,430       | 人民币普通股        | 112,533,430   |                         |          |            |          |
| 奥本海默基金公司—中国基金  | 78,695,271        | 人民币普通股        | 78,695,271    |                         |          |            |          |
| 中国证券金融股份有限公司   | 66,249,992        | 人民币普通股        | 66,249,992    |                         |          |            |          |



|                     |            |        |            |
|---------------------|------------|--------|------------|
| 中央汇金资产管理有限责任公司      | 41,054,758 | 人民币普通股 | 41,054,758 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 无          |        |            |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无          |        |            |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况  |             | 限售条件  |
|------------------|-----------|--------------|---|-------------|---|
|                  |           |              | 可上市交易时间   | 新增可上市交易股份数量 |   |
| 1                | 周云曙       | 163,800      | 自限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。 | 163,800     | 以 2016 年净利润为基数,公司 2019 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 67%。 |
| 2                | 蒋素梅       | 102,960      |   | 102,960     |   |
| 3                | 张连山       | 84,240       |   | 84,240      |   |
| 4                | 张永强       | 84,240       |   | 84,240      |   |
| 5                | 孙辉        | 84,240       |   | 84,240      |   |
| 6                | 孙绪根       | 84,240       |   | 84,240      |   |
| 7                | 袁开红       | 79,560       |   | 79,560      |   |
| 8                | 刘疆        | 79,560       |   | 79,560      |   |
| 9                | 孙杰平       | 79,560       |   | 79,560      |   |
| 10               | 戴洪斌       | 79,560       |   | 79,560      |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |           |              | 无   |             |   |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 名称                       | 江苏恒瑞医药集团有限公司                                       |
| 单位负责人或法定代表人              | 孙飘扬  |
| 成立日期                     | 1996 年 12 月 06 日                                   |
| 主要经营业务                   | 实业投资, 投资管理及咨询服务。(以上范围国家限制或禁止的除外, 涉及许可的需取得许可证后方可经营) |
| 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  |
| 其他情况说明                   | 无  |

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

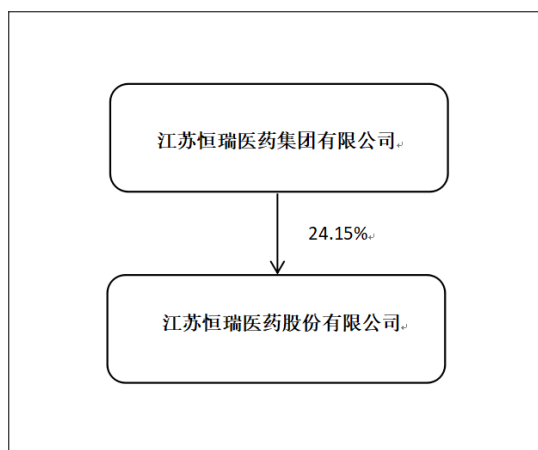
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 姓名                   | 孙飘扬            |
| 国籍                   | 中国             |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否              |
| 主要职业及职务              | 江苏恒瑞医药股份有限公司董事 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无              |

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

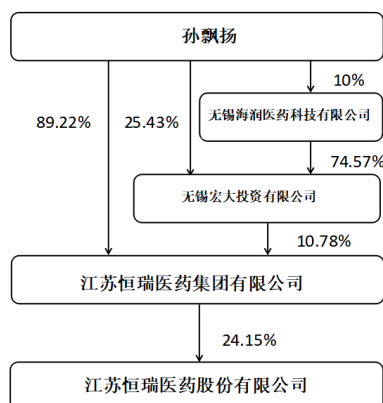
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 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

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称       | 单位负责人或法定代表人   | 成立日期            | 组织机构代码             | 注册资本       | 主要经营业务或管理活动等情况                                  |
|--------------|---|-----------------|--------------------|------------|---|
| 西藏达远企业管理有限公司 | 李晓蓉   | 2005 年 7 月 12 日 | 915400910646934672 | 30,000,000 | 企业管理服务（不含投资管理和投资咨询。）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】 |
| 情况说明         | 香港中央结算有限公司为根据内地与香港股票市场交易互联互通机制安排，代理香港投资者持有 A 股上市公司股票的法人机构，并不一定实际享有股东权益。 |                 |                    |            |   |

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)   | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期    | 年初持股数     | 年末持股数     | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因        | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|----------------------|--------------|
| 孙飘扬 | 董事      | 男  | 61 | 2020-1-16  | 2023-1-15 | 0         | 0         | 0          |               | 198.00               | 否            |
| 蒋新华 | 副总经理    | 男  | 56 | 2020-1-16  | 2023-1-15 | 1,409,312 | 1,391,174 | -18,138    | 年度利润分配、二级市场交易 | 99.00                | 否            |
| 周云曙 | 董事长、总经理 | 男  | 48 | 2020-1-16  | 2023-1-15 | 3,374,065 | 3,388,878 | 14,813     | 年度利润分配、二级市场交易 | 400.00               | 否            |
| 蒋素梅 | 副总经理    | 女  | 56 | 2020-1-16  | 2023-1-15 | 914,349   | 962,219   | 47,870     | 年度利润分配、二级市场交易 | 171.00               | 否            |
| 张连山 | 董事、副总经理 | 男  | 59 | 2020-1-16  | 2023-1-15 | 234,000   | 280,800   | 46,800     | 年度利润分配        | 190.00               | 否            |
| 郭丛照 | 董事      | 女  | 47 | 2020-1-16  | 2023-1-15 | 0         | 0         | 0          |               | 0.00                 | 是            |
| 梁红军 | 董事      | 男  | 45 | 2017-11-23 | 2020-1-16 | 0         | 0         | 0          |               | 0.00                 | 是            |
| 李援朝 | 独立董事    | 男  | 68 | 2020-1-16  | 2023-1-15 | 0         | 0         | 0          |               | 6.00                 | 否            |
| 王 迁 | 独立董事    | 男  | 44 | 2020-1-16  | 2023-1-15 | 0         | 0         | 0          |               | 6.00                 | 否            |
| 薛 爽 | 独立董事    | 女  | 49 | 2020-1-16  | 2023-1-15 | 0         | 0         | 0          |               | 6.00                 | 否            |
| 董 伟 | 监事会主席   | 男  | 48 | 2020-1-16  | 2023-1-15 | 0         | 0         | 0          |               | 50.04                | 是            |
| 熊国强 | 监事      | 男  | 44 | 2020-1-16  | 2023-1-15 | 0         | 0         | 0          |               | 38.01                | 否            |
| 李佩晨 | 监事      | 男  | 33 | 2020-1-16  | 2023-1-15 | 0         | 0         | 0          |               | 29.50                | 否            |
| 李克俭 | 副总经理    | 男  | 57 | 2020-1-16  | 2023-1-15 | 1,129,083 | 1,201,836 | 72,753     | 年度利润分配、二级市场交易 | 94.00                | 否            |
| 孙 辉 | 副总经理    | 男  | 59 | 2020-1-16  | 2023-1-15 | 1,262,620 | 1,505,144 | 242,524    | 年度利润分配、二级市场交易 | 157.00               | 否            |
| 刘 疆 | 副总经理    | 男  | 55 | 2020-1-16  | 2023-1-15 | 1,217,501 | 1,268,321 | 50,820     | 年度利润分配、二级市场交易 | 105.00               | 否            |
| 袁开红 | 副总经理    | 男  | 54 | 2020-1-16  | 2023-1-15 | 1,151,000 | 1,180,000 | 29,000     | 年度利润分配、二级市场交易 | 118.00               | 否            |
| 孙杰平 | 董事、副总经理 | 男  | 49 | 2020-1-16  | 2023-1-15 | 1,167,495 | 1,250,994 | 83,499     | 年度利润分配、二级市场交易 | 134.00               | 否            |
| 戴洪斌 | 董事、副总经理 | 男  | 43 | 2020-1-16  | 2023-1-15 | 1,168,913 | 1,096,696 | -72,217    | 年度利润分配、二级市场交易 | 112.00               | 否            |

|     |       |   |    |           |           |            |            |         |               |          |   |
|-----|-------|---|----|-----------|-----------|------------|------------|---------|---------------|----------|---|
| 沈亚平 | 副总经理  | 男 | 57 | 2020-1-16 | 2023-1-15 | 208,000    | 224,700    | 16,700  | 年度利润分配、二级市场交易 | 158.05   | 否 |
| 孙绪根 | 副总经理  | 男 | 51 | 2020-1-16 | 2023-1-15 | 875,674    | 938,809    | 63,135  | 年度利润分配、二级市场交易 | 305.00   | 否 |
| 陶维康 | 副总经理  | 男 | 56 | 2020-1-16 | 2023-1-15 | 156,000    | 236,806    | 80,806  | 年度利润分配、二级市场交易 | 203.00   | 否 |
| 邹建军 | 副总经理  | 女 | 48 | 2020-1-16 | 2023-1-15 | 156,000    | 172,200    | 16,200  | 年度利润分配、二级市场交易 | 197.00   | 否 |
| 张月红 | 副总经理  | 女 | 45 | 2020-1-16 | 2023-1-15 | 0          | 0          | 0       |               | 147.00   | 否 |
| 周 宋 | 财务总监  | 男 | 47 | 2020-1-16 | 2023-1-15 | 243,818    | 235,882    | -7,936  | 年度利润分配、二级市场交易 | 64.51    | 否 |
| 刘笑含 | 董事会秘书 | 女 | 34 | 2020-1-16 | 2023-1-15 | 65,000     | 71,000     | 6,000   | 年度利润分配、二级市场交易 | 36.51    | 否 |
| 合计  | /     | / | /  | /         | /         | 14,732,830 | 15,405,459 | 672,629 | /             | 3,024.62 | / |

| 姓名  | 主要工作经历  |
|-----|---|
| 孙飘扬 | 2003 年至 2020 年 1 月为公司董事长，现任公司董事及战略委员会主任委员。  |
| 蒋新华 | 2003 年至 2020 年 1 月为公司副董事长，现任公司副总经理。   |
| 周云曙 | 2003 年至 2020 年 1 月为公司董事、总经理，现任公司董事长、总经理。  |
| 蒋素梅 | 2000 年以来曾任江苏恒瑞医药股份有限公司质检部部长、质量总监、副总经理、常务副总经理、董事，现任公司副总经理。   |
| 张连山 | 1998 年 3 月至 2008 年 7 月，在美国礼来工作，曾担任多个研究项目的高级化学家、首席研究科学家以及研究顾问等职务；2008 年 7 月至 2010 年 4 月担任美国 Marcadia Biotech 公司的高级化学总监，2010 年 8 月任公司副总经理，2012 年 4 月起任公司董事。 |
| 郭丛照 | 2017 年 9 月至 2019 年 9 月历任中国医药投资有限公司股权投资部总经理、投资总监，2019 年 9 月至今任中国医药投资有限公司投资总监兼产业发展部总经理，2020 年 1 月起任公司董事。  |
| 梁红军 | 2016 年 11 月至今任中国医药投资有限公司董事、总经理、党委副书记，2017 年 11 月至 2020 年 1 月任公司董事。  |
| 李援朝 | 中国科学院上海药物研究所研究员，药物化学合成研究室主任，研究课题组组长，博士研究生导师，2015 年 4 月起任公司独立董事。   |
| 王 迁 | 华东政法大学教授，2016 年起任公司独立董事。  |
| 薛 爽 | 上海财经大学教授，2016 年起任公司独立董事。  |
| 董 伟 | 2003 年起任公司监事会主席。  |
| 熊国强 | 2005 年至 2017 年任江苏恒瑞医药股份有限公司审计部部长，现任政策事务部副总监、公司监事。   |
| 李佩晨 | 2010 年 7 月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，现任内控管理部部长、公司监事。   |
| 李克俭 | 2003 年至今任公司副总经理。  |
| 孙 辉 | 2007 年至今任公司副总经理。  |
| 刘 疆 | 2003 年至今任公司副总经理。  |
| 袁开红 | 曾任公司研究所副所长、发展部副部长、销售经理、副总工程师等职务，2010 年 4 月起任公司副总经理。   |
| 孙杰平 | 2003 年以来曾任江苏恒瑞医药股份有限公司财务总监，2013 年 4 月起任公司副总经理，现任公司董事、副总经理。  |
| 戴洪斌 | 2003 年至 2016 年 5 月任公司董事会秘书，2013 年 4 月起任公司副总经理，现任公司董事、副总经理。  |

|     |  |
|-----|--|
| 沈亚平 | 曾担任加拿大 Inflazyme Pharmaceuticals Ltd 公司医药化学和工艺总监, Lipont Pharmaceuticals Inc 公司总经理, 美国 Chemwerth Inc 公司中国区总经理。2012 年 4 月加入恒瑞医药, 任董事长助理。2013 年 4 月起任公司副总经理。 |
| 孙绪根 | 2005 年 1 月至今, 在恒瑞医药子公司新晨医药有限公司任总经理, 2013 年 8 月起任公司副总经理。  |
| 陶维康 | 曾担任美国 Merck 制药公司部门主管、资深研究员, 上海睿智化学研究有限公司副总裁兼生物部负责人, 2014 年担任上海恒瑞医药股份有限公司副总经理, 研发中心 CEO, 2015 年 7 月起任公司副总经理。  |
| 邹建军 | 2012 年至 2015 年任新基医药公司中国医学事务负责人, 2015 年任公司首席医学官, 2017 年 6 月起任公司副总经理。  |
| 张月红 | 2015 年至 2018 年在诺华瑞士总部任人力资源总监, 2018 年任公司首席人力资源官, 2020 年 1 月起任公司副总经理。  |
| 周 宋 | 2003 年至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作, 历任财务部副经理、财务部经理、研究院副院长, 2014 年 4 月起任公司财务总监。  |
| 刘笑含 | 2011 年 8 月以来曾任江苏恒瑞医药股份有限公司证券法务部职员、副部长、证券事务代表, 2016 年起任公司董事会秘书。   |

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称        | 在股东单位担任的职务    | 任期起始日期          | 任期终止日期          |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 孙飘扬          | 江苏恒瑞医药集团有限公司  | 董事长           | 2020 年 2 月 7 日  | 2023 年 2 月 6 日  |
| 蒋新华          | 江苏恒瑞医药集团有限公司  | 总经理           | 2020 年 2 月 7 日  | 2023 年 2 月 6 日  |
| 孙 辉          | 江苏恒瑞医药集团有限公司  | 董事            | 2020 年 2 月 7 日  | 2023 年 2 月 6 日  |
| 梁红军          | 中国医药投资有限公司    | 董事、总经理        | -               | -               |
| 郭丛照          | 中国医药投资有限公司    | 投资总监、产业发展部总经理 | -               | -               |
| 董 伟          | 连云港恒创医药科技有限公司 | 执行董事          | 2017 年 8 月 15 日 | 2020 年 8 月 14 日 |
| 董 伟          | 上海有沃科技有限公司    | 执行董事          | 2017 年 2 月 20 日 | 2020 年 7 月 19 日 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无             |               |                 |                 |

## (二) 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      |
|------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 孙飘扬        | 上海恒瑞医药有限公司     | 董事长        | 2019年7月19日  | 2022年7月18日  |
|            | 日本恒瑞医药有限公司     | 董事长        | 2017年3月3日   | 2020年3月2日   |
|            | 苏州盛迪亚生物医药有限公司  | 董事长        | 2018年9月1日   | 2021年8月31日  |
|            | 上海盛迪医药有限公司     | 董事长        | 2017年4月28日  | 2020年4月27日  |
| 周云曙        | 上海盛迪医药有限公司     | 董事、总经理     | 2017年4月28日  | 2020年4月27日  |
|            | 日本恒瑞医药有限公司     | 董事         | 2017年3月3日   | 2020年3月2日   |
|            | 江苏新晨医药有限公司     | 执行董事       | 2019年6月25日  | 2022年6月24日  |
|            | 苏州盛迪亚生物医药有限公司  | 董事         | 2018年9月1日   | 2021年8月31日  |
| 蒋素梅        | 江苏盛迪医药有限公司     | 董事长        | 2017年8月1日   | 2020年7月31日  |
|            | 江苏原创药物研发有限公司   | 执行董事       | 2017年3月2日   | 2020年3月1日   |
|            | 上海恒瑞医药有限公司     | 董事         | 2019年7月19日  | 2022年7月18日  |
|            | 苏州盛迪医药有限公司     | 董事、总经理     | 2017年4月21日  | 2020年4月20日  |
|            | 福建盛迪医药有限公司     | 执行董事       | 2018年7月16日  | 2021年7月15日  |
| 郭丛照        | 国药集团资产管理有限公司   | 总经理、执行董事   | 2018年4月23日  |             |
|            | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 监事         | 2018年7月24日  | 2021年7月23日  |
| 孙辉         | 成都盛迪医药有限公司     | 董事长        | 2017年5月9日   | 2020年5月8日   |
|            | 北京恒森创新医药科技有限公司 | 董事长        | 2019年2月7日   | 2022年2月7日   |
|            | 成都新越医药有限公司     | 董事长兼总经理    | 2017年5月22日  | 2020年5月21日  |
| 袁开红        | 北京恒森创新医药科技有限公司 | 监事         | 2019年2月7日   | 2022年2月7日   |
| 孙杰平        | 上海恒瑞医药有限公司     | 董事         | 2019年7月19日  | 2022年7月18日  |
|            | 江苏盛迪医药有限公司     | 董事         | 2017年8月1日   | 2020年7月31日  |
|            | 日本恒瑞医药有限公司     | 董事         | 2017年3月3日   | 2020年3月2日   |
|            | 凯迪亚斯医药有限公司     | 董事         | 2017年11月11日 | 2020年11月10日 |
|            | 上海森辉医药有限公司     | 执行董事       | 2018年5月7日   | 2021年5月7日   |
|            | 江苏阿尔文医疗管理有限公司  | 董事         | 2017年3月28日  | 2020年3月27日  |
|            | 苏州盛迪亚生物医药有限公司  | 董事         | 2018年9月1日   | 2021年8月31日  |
|            | 瑞石生物医药有限公司     | 监事         | 2018年4月9日   | 2021年4月8日   |
| 上海盛迪医药有限公司 | 董事             | 2017年4月28日 | 2020年4月27日  |             |

|              |                                   |     |            |            |
|--------------|-----------------------------------|-----|------------|------------|
| 戴洪斌          | 成都盛迪医药有限公司                        | 董事  | 2019年11月8日 | 2022年11月7日 |
|              | 成都新越医药有限公司                        | 董事  | 2017年5月22日 | 2020年5月21日 |
|              | 江苏阿尔文医疗管理有限公司                     | 董事  | 2017年3月28日 | 2020年3月27日 |
| 沈亚平          | 日本恒瑞医药有限公司                        | 董事  | 2017年3月3日  | 2020年3月2日  |
| 孙绪根          | 江苏新晨医药有限公司                        | 总经理 | 2019年6月25日 | 2022年6月24日 |
| 周宋           | 苏州盛迪医药有限公司                        | 监事  | 2017年4月21日 | 2020年4月20日 |
| 熊国强          | 上海盛迪医药有限公司                        | 监事  | 2017年4月28日 | 2020年4月27日 |
|              | 成都盛迪医药有限公司                        | 监事  | 2018年8月27日 | 2021年8月26日 |
|              | 成都新越医药有限公司                        | 监事  | 2017年5月22日 | 2020年5月21日 |
| 李佩晨          | 苏州盛迪亚生物医药有限公司                     | 监事  | 2018年9月1日  | 2021年8月31日 |
|              | 上海盛迪医药有限公司                        | 监事  | 2017年4月28日 | 2020年4月27日 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 郭丛照任期终止日期未写明处，表示其任期将持续，任期终止时间不确定。 |     |            |            |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 董事、监事报酬由股东大会决定，其他高管人员的报酬由董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考核。  |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 报告披露的收入情况为董监事及高管人员的实际报酬。        |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 3,024.62 万元人民币                  |



#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务     | 变动情形 | 变动原因    |
|-----|-----------|------|---------|
| 孙飘扬 | 董事长       | 离任   | 董事会换届选举 |
| 蒋新华 | 副董事长      | 离任   | 董事会换届选举 |
| 蒋新华 | 副总经理      | 聘任   | 董事会聘任   |
| 周云曙 | 董事长       | 选举   | 董事会换届选举 |
| 蒋素梅 | 董事、常务副总经理 | 离任   | 董事会换届选举 |
| 蒋素梅 | 副总经理      | 聘任   | 董事会聘任   |
| 梁红军 | 董事        | 离任   | 董事会换届选举 |
| 郭丛照 | 董事        | 选举   | 董事会换届选举 |
| 孙杰平 | 董事        | 选举   | 董事会换届选举 |
| 戴洪斌 | 董事        | 选举   | 董事会换届选举 |
| 张月红 | 副总经理      | 聘任   | 董事会聘任   |

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 4,565  |
| 主要子公司在职员工的数量           | 19,866 |
| 在职员工的数量合计              | 24,431 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 2      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 3,226  |
| 销售人员                   | 14,686 |
| 技术人员                   | 3,442  |
| 财务人员                   | 510    |
| 行政人员                   | 2,567  |
| 合计                     | 24,431 |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量(人)  |
| 博士                     | 344    |
| 硕士                     | 2,664  |
| 本科                     | 11,288 |
| 大专及以下                  | 10,135 |
| 合计                     | 24,431 |

##### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司为各类人才提供良好的薪酬待遇，根据公司的发展情况，结合个人的绩效考核情况，建立与企业效益、个人工作业绩表现挂钩的员工薪酬增长机制，充分调动员工的创造性和积极性。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司培训采用集团化运作模式，除总部人力资源部组织的系列培训外，生产、研发、行政、销售系统分别组织内部培训，主要围绕入职培训、管理开发培训、专业技能培训、FDA 培训及学历教育等工作展开，全面提升员工的业务水平和综合素质。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职、相互制衡的公司治理结构。

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东大会的表决权；公司关联交易公平合理。

2、关于控股股东与公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，董事会的人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。董事会对股东大会负责并报告工作，下设了战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并制定了各委员会的议事规则，严格按规定运作，强化了董事会的决策职能。

4、关于监事和监事会：公司监事会由 2 名监事和 1 名职工监事组成，其人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制定了监事会议事规则，监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了企业效绩评价考核办法，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其它相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责接待股东来访及咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。为了使信息披露进一步规范化，公司还制定了《信息披露事务管理》、《投资者关系管理制度》、《敏感信息排查制度》并修订了《内幕信息知情人管理备案制度》等。

8、开展上市公司专项治理活动至今的相关情况：2007 年度上市公司治理专项活动开展后，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》的要求，公司按计划完成了整改项目。报告期内，公司对三会规范运作、企业内部控制情况等方面进行了全面自查，加强对董事、监事和高级管理人员的培训，不断推进我公司内部控制规范体系建设，提升公司治理水平。公司治理是一项长期工作，公司将持续跟进公司治理相关法律法规的变化，不断完善公司治理的制度体系和运行机制。

2012 年 2 月 5 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司内幕信息及知情人管理备案制度的议案》，对内幕信息及知情人登记管理、相关人员保密义务与责任追究等事项做出了明确规定。公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《内幕信息知情人管理备案制度》等有关规定，对公司经营、财务以及其他内幕信息事项的知情人做好登记管理工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期           | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期      |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 3 月 8 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 3 月 9 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告全文及摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分预案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》、《公司章程修正案》、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 孙飘扬  | 否      | 6          | 6      | 5         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 蒋新华  | 否      | 6          | 6      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 周云曙  | 否      | 6          | 6      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 蒋素梅  | 否      | 6          | 6      | 6         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 张连山  | 否      | 6          | 6      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 梁红军  | 否      | 6          | 6      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 李援朝  | 是      | 6          | 6      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 王 迁  | 是      | 6          | 6      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 薛 爽  | 是      | 6          | 6      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 6 |
| 其中：现场会议次数      | 0 |
| 通讯方式召开会议次数     | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

2019年1月15日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于股权激励股票第一次解锁的议案》，公司2018年1月18日登记授予的限制性股票第一次解锁的条件已全部满足。除激励对象林奉儒等10人因离职或绩效考核不符合限制性股票第一次解锁全部解锁要求外，其余激励对象可足额解锁限制性股票。解锁的股权激励股票上市流通日为2019年1月22日。

2018 年 11 月 1 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2017 年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》，实际授予 412 名激励对象限制性股票 378.4908 万股，限制性股票登记日为 2019 年 1 月 25 日。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2019 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

江苏恒瑞医药股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称恒瑞医药）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2019 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及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，公允反映了恒瑞医药 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

#### 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，我们独立于恒瑞医药，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。

##### 1. 收入的确认

请参阅财务报表附注三“公司重要会计政策、会计估计”注释二十所述的会计政策及附注五“合并财务报表项目附注”注释29。

##### 关键审计事项

##### 在审计中如何应对该事项

|   |  |
|---|--|
| <p>恒瑞医药主要从事原料药及抗肿瘤药、手术用药和造影剂等药品的生产、销售、研发，2019 年度主营业务收入为 232.47 亿元，比同期增长 33.59%。主营业务收入为关键业绩指标，其收入是否在恰当的财务报表期间确认可能存在潜在错报。</p> | <p>与收入确认相关的审计程序包括以下主要程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 了解和测试与收入确认相关的关键内部控制设计的合理性和运行的有效性。</li> <li>● 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相关的合同条款，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。</li> <li>● 执行分析程序，比较各月收入波动并与上年进行分析比较，分析变动趋势是否正常。</li> <li>● 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、发货单、客户回款记录等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认政策。</li> <li>● 选取本期收入中大额客户以及应收账款或预收款项重要客户进行函证，以检查收入的真实性。</li> <li>● 对营业收入执行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间。</li> </ul> |
|---|--|

## 2. 应收账款坏账准备

请参阅财务报表附注三“公司重要会计政策、会计估计”注释九所述的会计政策及附注五“合并财务报表项目附注”注释4。

| 关键审计事项   | 在审计中如何应对该事项  |
|--|--|
| <p>截止 2019 年 12 月 31 日恒瑞医药应收账款余额 49.74 亿元，已计提坏账准备 0.68 亿元，应收账款净值 49.06 亿元。应收账款净值占合并资产总额 17.80%。应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，我们确定应收账款坏账准备</p> | <p>与应收账款坏账准备相关的审计程序包括以下主要程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 了解公司信用政策及应收账款管理的相关内部控制流程，评估其设计的合理性。</li> <li>● 了解公司诉讼情况、坏账核销情况和应收款项的逾</li> </ul> |

|          |  |
|----------|--|
| 为关键审计事项。 | <p>期账龄，根据新金融工具准则，以预期信用损失为基础确认损失准备，关注坏账准备计提比例的合理性。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 选取单项金额重大或高风险的应收款项，独立测试其可收回性，检查了相关的支持性证据，包括期后收款、客户的经营状态、信用情况、还款情况等。</li> <li>● 取得应收账款坏账准备计提表，检查是否按照已制定的坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确。</li> </ul> |
|----------|--|

### 3. 存货跌价准备

请参阅财务报表附注三“公司重要会计政策、会计估计”注释十所述的会计政策及附注五“合并财务报表项目附注”注释7。

| 关键审计事项   | 在审计中如何应对该事项  |
|--|--|
| <p>截止 2019 年 12 月 31 日恒瑞医药存货余额 16.21 亿元，已计提存货跌价准备 0.14 亿元，存货净值 16.07 亿元。存货净值占合并资产总额 5.83%。存货的时效性对于财务报表具有重要性，我们确定存货跌价准备为关键审计事项。</p> | <p>与存货跌价准备相关的审计程序包括以下主要程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 了解和测试与存货跌价准备计提相关的关键内部控制设计的合理性和运行的有效性。</li> <li>● 获取期末存货清单，存货监盘时关注资产状态，检查是否存在残次冷背的存货；对库龄进行核查，关注存货的近效期，分析可能存在存货跌价的风险。</li> <li>● 获取退货库药品明细，检查是否对其计提充分的存货跌价准备。</li> <li>● 获取存货跌价准备计算表，关注存货期后销售价格情况，检查以前年度计提的存货跌价准备在本期的变化情况，分析存货跌价准备计提的充分性和适当性。</li> </ul> |

## 四、其他信息



恒瑞医药管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括恒瑞医药 2019 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，管理层负责评估恒瑞医药的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算恒瑞医药、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督恒瑞医药的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对恒瑞医药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恒瑞医药不能持续经营。

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

(6) 就恒瑞医药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。

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

苏亚金诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：姜启晓  
(项目合伙人)

中国注册会计师：王 强

中国 南京市

二〇二〇年三月十九日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 附注 | 2019 年 12 月 31 日  | 2018 年 12 月 31 日  |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>         |    |                   |                   |
| 货币资金                 | 1  | 5,043,646,264.33  | 3,889,711,308.47  |
| 交易性金融资产              | 2  | 8,519,801,626.69  | -                 |
| 应收票据                 | 4  | 528,556,741.86    | 658,870,046.98    |
| 应收账款                 | 5  | 4,906,245,353.78  | 3,772,692,759.64  |
| 预付款项                 | 7  | 591,162,216.85    | 568,899,382.34    |
| 其他应收款                | 8  | 894,375,686.39    | 1,013,950,446.73  |
| 其中：应收利息              |    | -                 | 43,539,619.94     |
| 存货                   | 9  | 1,606,805,898.04  | 1,030,573,735.47  |
| 其他流动资产               | 12 | 220,711,029.06    | 7,134,694,420.02  |
| 流动资产合计               |    | 22,311,304,817.00 | 18,069,392,099.65 |
| <b>非流动资产：</b>        |    |                   |                   |
| 可供出售金融资产             |    | -                 | 154,649,651.47    |
| 长期股权投资               | 16 | 60,000,000.00     | 1,000,000.00      |
| 其他非流动金融资产            | 18 | 539,427,809.04    | -                 |
| 固定资产                 | 20 | 2,541,973,090.17  | 2,328,765,594.98  |
| 在建工程                 | 21 | 1,532,826,693.66  | 1,357,252,604.86  |
| 无形资产                 | 25 | 349,761,512.39    | 272,682,419.14    |
| 长期待摊费用               | 28 | 155,090,991.74    | 65,481,239.39     |
| 递延所得税资产              | 29 | 66,090,581.47     | 112,005,998.93    |
| 非流动资产合计              |    | 5,245,170,678.47  | 4,291,837,508.77  |
| 资产总计                 |    | 27,556,475,495.47 | 22,361,229,608.42 |
| <b>流动负债：</b>         |    |                   |                   |
| 应付票据                 | 34 | -                 | 20,865,421.96     |
| 应付账款                 | 35 | 1,289,246,788.04  | 1,381,209,150.86  |
| 预收款项                 | 36 | 222,638,824.87    | 223,447,472.35    |
| 应付职工薪酬               | 37 | 642,027.07        | 41,287.31         |
| 应交税费                 | 38 | 225,083,155.73    | 132,024,423.76    |
| 其他应付款                | 39 | 735,023,929.87    | 736,046,378.50    |
| 流动负债合计               |    | 2,472,634,725.58  | 2,493,634,134.74  |
| <b>非流动负债：</b>        |    |                   |                   |
| 递延收益                 | 49 | 122,220,000.00    | 69,857,000.00     |
| 递延所得税负债              | 29 | 24,093,142.30     | -                 |
| 非流动负债合计              |    | 146,313,142.30    | 69,857,000.00     |
| 负债合计                 |    | 2,618,947,867.88  | 2,563,491,134.74  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |    |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 51 | 4,422,814,197.00  | 3,685,862,057.00  |
| 资本公积                 | 53 | 1,662,974,752.38  | 1,478,750,856.65  |
| 减：库存股                | 54 | 419,843,437.88    | 634,019,421.88    |
| 其他综合收益               | 55 | 6,530,852.56      | -9,645,117.49     |

|                      |    |                   |                   |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 盈余公积                 | 57 | 2,555,242,710.47  | 2,092,216,752.34  |
| 未分配利润                | 58 | 16,547,605,445.61 | 13,115,013,316.33 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |    | 24,775,324,520.14 | 19,728,178,442.95 |
| 少数股东权益               |    | 162,203,107.45    | 69,560,030.73     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |    | 24,937,527,627.59 | 19,797,738,473.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |    | 27,556,475,495.47 | 22,361,229,608.42 |

法定代表人：周云曙 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 附注 | 2019 年 12 月 31 日  | 2018 年 12 月 31 日  |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>         |    |                   |                   |
| 货币资金                 |    | 3,761,559,073.64  | 2,994,860,044.56  |
| 交易性金融资产              |    | 7,451,621,260.43  | -                 |
| 应收票据                 |    | 470,769,938.64    | 641,178,314.15    |
| 应收账款                 | 1  | 4,223,953,984.65  | 3,613,676,548.22  |
| 预付款项                 |    | 447,715,056.56    | 413,898,116.20    |
| 其他应收款                | 2  | 3,816,235,817.67  | 4,487,343,029.94  |
| 存货                   |    | 1,478,970,596.50  | 941,580,573.14    |
| 其他流动资产               |    | 164,433,162.88    | 5,593,000,000.00  |
| 流动资产合计               |    | 21,815,258,890.97 | 18,685,536,626.21 |
| <b>非流动资产：</b>        |    |                   |                   |
| 可供出售金融资产             |    | -                 | 34,647,428.89     |
| 长期股权投资               | 3  | 3,201,817,736.75  | 2,093,709,936.75  |
| 其他非流动金融资产            |    | 443,853,869.04    | -                 |
| 固定资产                 |    | 1,595,515,217.02  | 1,198,495,053.19  |
| 在建工程                 |    | 352,929,931.23    | 225,914,370.81    |
| 无形资产                 |    | 72,299,350.42     | 68,571,110.97     |
| 递延所得税资产              |    | 23,249,327.37     | 24,451,540.48     |
| 非流动资产合计              |    | 5,689,665,431.83  | 3,645,789,441.09  |
| 资产总计                 |    | 27,504,924,322.80 | 22,331,326,067.30 |
| <b>流动负债：</b>         |    |                   |                   |
| 应付账款                 |    | 2,784,734,323.12  | 1,764,175,315.14  |
| 预收款项                 |    | 20,258,193.69     | 272,695,187.93    |
| 应交税费                 |    | 158,785,717.39    | 70,971,346.36     |
| 其他应付款                |    | 703,333,661.61    | 661,377,042.30    |
| 流动负债合计               |    | 3,667,111,895.81  | 2,769,218,891.73  |
| <b>非流动负债：</b>        |    |                   |                   |
| 递延收益                 |    | 73,580,000.00     | 61,859,000.00     |
| 递延所得税负债              |    | 22,446,577.42     | -                 |
| 非流动负债合计              |    | 96,026,577.42     | 61,859,000.00     |
| 负债合计                 |    | 3,763,138,473.23  | 2,831,077,891.73  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |    |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |    | 4,422,814,197.00  | 3,685,862,057.00  |
| 资本公积                 |    | 1,304,316,586.44  | 1,120,092,690.71  |

|                   |  |                   |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 减：库存股             |  | 419,843,437.88    | 634,019,421.88    |
| 其他综合收益            |  | -                 | -2,534,165.44     |
| 盈余公积              |  | 2,535,688,127.36  | 2,070,516,772.02  |
| 未分配利润             |  | 15,898,810,376.65 | 13,260,330,243.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 23,741,785,849.57 | 19,500,248,175.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 27,504,924,322.80 | 22,331,326,067.30 |

法定代表人：周云曙 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 附注 | 2019 年度           | 2018 年度           |
|----------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                    |    | 23,288,576,607.05 | 17,417,901,050.02 |
| 其中：营业收入                    | 59 | 23,288,576,607.05 | 17,417,901,050.02 |
| 二、营业总成本                    |    | 17,657,948,605.00 | 13,208,997,552.41 |
| 其中：营业成本                    | 59 | 2,912,944,053.09  | 2,334,568,085.36  |
| 税金及附加                      | 60 | 216,341,882.80    | 236,778,203.49    |
| 销售费用                       | 61 | 8,524,967,635.36  | 6,464,490,971.20  |
| 管理费用                       | 62 | 2,241,179,734.74  | 1,626,323,188.56  |
| 研发费用                       | 63 | 3,896,335,998.91  | 2,670,480,550.84  |
| 财务费用                       | 64 | -133,820,699.90   | -123,643,447.04   |
| 其中：利息费用                    |    | -                 | -                 |
| 利息收入                       |    | 127,143,435.17    | 70,147,574.27     |
| 加：其他收益                     | 65 | 189,712,534.64    | 163,044,398.30    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 66 | 309,271,462.64    | 247,937,801.73    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 68 | 37,530,582.21     | -                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 69 | -13,229,969.73    | -                 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 70 | -5,472,382.62     | -25,343,998.12    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 71 | 1,239,118.92      | 2,112,197.24      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          |    | 6,149,679,348.11  | 4,596,653,896.76  |
| 加：营业外收入                    | 72 | 808,485.75        | 421,779.49        |
| 减：营业外支出                    | 73 | 94,726,319.45     | 97,996,096.21     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        |    | 6,055,761,514.41  | 4,499,079,580.04  |
| 减：所得税费用                    | 74 | 729,309,742.32    | 437,895,289.88    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          |    | 5,326,451,772.09  | 4,061,184,290.16  |
| （一）按经营持续性分类                |    |                   |                   |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |    | 5,326,451,772.09  | 4,061,184,290.16  |
| （二）按所有权归属分类                |    |                   |                   |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |    | 5,328,027,519.56  | 4,065,609,716.04  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |    | -1,575,747.47     | -4,425,425.88     |
| 六、其他综合收益的税后净额              |    | 2,898,731.39      | -9,870,334.24     |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |    | 3,650,257.19      | -9,979,480.71     |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |    | -                 | -                 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           |    | 3,650,257.19      | -9,979,480.71     |
| （1）可供出售金融资产公允价值变动损益        |    | -                 | -11,801,688.31    |
| （2）外币财务报表折算差额              |    | 3,650,257.19      | 1,822,207.60      |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |    | -751,525.80       | 109,146.47        |

|                     |  |                  |                  |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| 七、综合收益总额            |  | 5,329,350,503.48 | 4,051,313,955.92 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 5,331,677,776.75 | 4,055,630,235.33 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额   |  | -2,327,273.27    | -4,316,279.41    |
| 八、每股收益：             |  |                  |                  |
| （一）基本每股收益(元/股)      |  | 1.20             | 0.92             |
| （二）稀释每股收益(元/股)      |  | 1.20             | 0.91             |

法定代表人：周云曙

主管会计工作负责人：周宋

会计机构负责人：武加刚

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 2019 年度           | 2018 年度           |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入                 | 4  | 21,298,359,326.51 | 16,604,518,517.26 |
| 减：营业成本                 | 4  | 3,989,225,897.32  | 3,264,673,575.04  |
| 税金及附加                  |    | 174,480,886.25    | 197,154,138.60    |
| 销售费用                   |    | 7,847,543,112.42  | 5,946,949,052.86  |
| 管理费用                   |    | 2,000,154,501.31  | 1,662,197,485.63  |
| 研发费用                   |    | 2,493,085,137.64  | 1,661,663,742.86  |
| 财务费用                   |    | -113,882,994.51   | -107,662,113.95   |
| 其中：利息费用                |    | -                 | -                 |
| 利息收入                   |    | 108,942,271.38    | 54,474,082.03     |
| 加：其他收益                 |    | 54,300,953.57     | 31,692,293.97     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 5  | 236,486,905.97    | 2,136,967,533.84  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |    | 41,868,308.25     | -                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |    | -9,557,421.57     | -                 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |    | -4,625,178.79     | -25,072,346.10    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |    | 3,706,549.54      | 1,491,538.93      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |    | 5,229,932,903.05  | 6,124,621,656.86  |
| 加：营业外收入                |    | 503,410.00        | 68,180.32         |
| 减：营业外支出                |    | 91,986,775.54     | 92,455,130.34     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |    | 5,138,449,537.51  | 6,032,234,706.84  |
| 减：所得税费用                |    | 601,970,987.30    | 425,214,853.49    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |    | 4,536,478,550.21  | 5,607,019,853.35  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |    | 4,536,478,550.21  | 5,607,019,853.35  |
| 五、其他综合收益的税后净额          |    | -                 | -2,534,165.44     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |    | -                 | -                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |    | -                 | -2,534,165.44     |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动损益     |    | -                 | -2,534,165.44     |
| 六、综合收益总额               |    | 4,536,478,550.21  | 5,604,485,687.91  |

法定代表人：周云曙

主管会计工作负责人：周宋

会计机构负责人：武加刚

### 合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 附注 | 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 |    | 23,279,843,304.44 | 17,157,208,835.28 |

|                           |    |                   |                   |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 76 | 326,554,068.97    | 262,251,207.98    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 23,606,397,373.41 | 17,419,460,043.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,085,045,349.61  | 856,788,483.56    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 3,930,570,085.92  | 2,678,070,811.42  |
| 支付的各项税费                   |    | 2,428,240,073.45  | 2,837,173,631.62  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 76 | 12,345,708,997.14 | 8,273,214,382.21  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 19,789,564,506.12 | 14,645,247,308.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 3,816,832,867.29  | 2,774,212,734.45  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |    |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    | 26,877,165,421.96 | 8,894,190,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 307,360,450.09    | 247,937,801.73    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 1,203,374.63      | 3,554,587.40      |
| 投资活动现金流入小计                |    | 27,185,729,246.68 | 9,145,682,389.13  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 561,351,000.76    | 529,109,774.92    |
| 投资支付的现金                   |    | 28,569,818,650.00 | 11,472,082,214.00 |
| 投资活动现金流出小计                |    | 29,131,169,650.76 | 12,001,191,988.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -1,945,440,404.08 | -2,855,509,599.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |    |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 97,013,079.14     | 133,928,711.88    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |    | 97,013,079.14     | 14,287,770.00     |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 97,013,079.14     | 133,928,711.88    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 810,889,652.54    | 493,021,825.54    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |    | -                 | 124,777,580.60    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 76 | 4,631,923.67      | 9,298,273.14      |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 815,521,576.21    | 502,320,098.68    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -718,508,497.07   | -368,391,386.80   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |    | 12,307,165.98     | 53,784,297.70     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |    | 1,165,191,132.12  | -395,903,954.44   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 3,865,727,166.99  | 4,261,631,121.43  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 5,030,918,299.11  | 3,865,727,166.99  |

法定代表人：周云曙 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚

### 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 附注 | 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 |    | 19,890,643,269.59 | 17,321,599,044.21 |
| 收到的税费返还        |    | -                 | -                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |    | 133,563,529.61    | 95,888,199.37     |
| 经营活动现金流入小计     |    | 20,024,206,799.20 | 17,417,487,243.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |    | 1,695,799,842.89  | 1,734,420,573.22  |
| 支付给职工及为职工支付的现金 |    | 2,553,843,884.97  | 2,125,062,748.68  |
| 支付的各项税费        |    | 2,002,629,064.95  | 2,421,123,040.67  |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |    | 10,437,552,693.45 | 8,207,437,086.00  |
| 经营活动现金流出小计     |    | 16,689,825,486.26 | 14,488,043,448.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额  |    | 3,334,381,312.94  | 2,929,443,795.01  |
| 二、投资活动产生的现金流量： |    |                   |                   |

|                           |  |                   |                   |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 收回投资收到的现金                 |  | 25,366,300,000.00 | 6,668,190,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 1,638,862,721.50  | 734,591,718.31    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 15,072,075.55     | 2,824,009.31      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  | 137,227,000.00    | -                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | -                 | -                 |
| 投资活动现金流入小计                |  | 27,157,461,797.05 | 7,405,605,727.62  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 192,384,546.06    | 176,816,589.51    |
| 投资支付的现金                   |  | 28,726,837,280.00 | 9,841,676,130.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  | -                 | -                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | -                 | -                 |
| 投资活动现金流出小计                |  | 28,919,221,826.06 | 10,018,492,719.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -1,761,760,029.01 | -2,612,886,991.89 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |  | -                 | 119,640,941.88    |
| 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                |  | -                 | 119,640,941.88    |
| 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         |  | 810,889,652.54    | 368,244,244.94    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 4,631,923.67      | 9,298,273.14      |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 815,521,576.21    | 377,542,518.08    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -815,521,576.21   | -257,901,576.20   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 9,599,321.36      | 53,019,804.79     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 766,699,029.08    | 111,675,031.71    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 2,994,860,044.56  | 2,883,185,012.85  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 3,761,559,073.64  | 2,994,860,044.56  |

法定代表人：周云曙 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚



**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 2019 年度          |                  |                 |               |                  |                   |                   |                |                   |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益      |                  |                 |               |                  |                   |                   | 少数股东权益         | 所有者权益合计           |
|                           | 实收资本(或股本)        | 资本公积             | 减: 库存股          | 其他综合收益        | 盈余公积             | 未分配利润             | 小计                |                |                   |
| 一、上年期末余额                  | 3,685,862,057.00 | 1,478,750,856.65 | 634,019,421.88  | -9,645,117.49 | 2,092,216,752.34 | 13,115,013,316.33 | 19,728,178,442.95 | 69,560,030.73  | 19,797,738,473.68 |
| 加: 会计政策变更                 | -                | -                | -               | 12,525,712.86 | 9,378,103.11     | 105,807,547.59    | 127,711,363.56    | -              | 127,711,363.56    |
| 二、本年期初余额                  | 3,685,862,057.00 | 1,478,750,856.65 | 634,019,421.88  | 2,880,595.37  | 2,101,594,855.45 | 13,220,820,863.92 | 19,855,889,806.51 | 69,560,030.73  | 19,925,449,837.24 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 736,952,140.00   | 184,223,895.73   | -214,175,984.00 | 3,650,257.19  | 453,647,855.02   | 3,326,784,581.69  | 4,919,434,713.63  | 92,643,076.72  | 5,012,077,790.35  |
| (一) 综合收益总额                | -                | -                | -               | 3,650,257.19  | -                | 5,328,027,519.56  | 5,331,677,776.75  | -2,327,273.27  | 5,329,350,503.48  |
| (二) 所有者投入和减少资本            | -220,272.00      | 184,223,895.73   | -214,175,984.00 | -             | -                | 466,981.69        | 398,646,589.42    | 94,970,349.99  | 493,616,939.41    |
| 1. 所有者投入的普通股              | -                | -                | -               | -             | -                | -                 | -                 | 97,013,079.14  | 97,013,079.14     |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额         | -                | 188,635,547.40   | -               | -             | -                | -                 | 188,635,547.40    | -              | 188,635,547.40    |
| 3. 其他                     | -220,272.00      | -4,411,651.67    | -214,175,984.00 | -             | -                | 466,981.69        | 210,011,042.02    | -2,042,729.15  | 207,968,312.87    |
| (三) 利润分配                  | 737,172,412.00   | -                | -               | -             | 453,647,855.02   | -2,001,709,919.56 | -810,889,652.54   | -              | -810,889,652.54   |
| 1. 提取盈余公积                 | -                | -                | -               | -             | 453,647,855.02   | -453,647,855.02   | -                 | -              | -                 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配           | 737,172,412.00   | -                | -               | -             | -                | -1,548,062,064.54 | -810,889,652.54   | -              | -810,889,652.54   |
| 四、本期期末余额                  | 4,422,814,197.00 | 1,662,974,752.38 | 419,843,437.88  | 6,530,852.56  | 2,555,242,710.47 | 16,547,605,445.61 | 24,775,324,520.14 | 162,203,107.45 | 24,937,527,627.59 |

| 项目 | 2018 年度     |      |        |        |      |       |    |        |         |
|----|-------------|------|--------|--------|------|-------|----|--------|---------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |      |        |        |      |       |    | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|    | 实收资本(或股本)   | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 |        |         |

2019 年年度报告

|                           |                  |                  |                |               |                  |                   |                   |                 |                   |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 一、上年期末余额                  | 2,832,648,038.00 | 986,918,071.18   | 528,473,319.00 | 334,363.22    | 1,531,514,767.00 | 10,544,879,437.57 | 15,367,821,357.97 | 575,393,467.26  | 15,943,214,825.23 |
| 二、本年期初余额                  | 2,832,648,038.00 | 986,918,071.18   | 528,473,319.00 | 334,363.22    | 1,531,514,767.00 | 10,544,879,437.57 | 15,367,821,357.97 | 575,393,467.26  | 15,943,214,825.23 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 853,214,019.00   | 491,832,785.47   | 105,546,102.88 | -9,979,480.71 | 560,701,985.34   | 2,570,133,878.76  | 4,360,357,084.98  | -505,833,436.53 | 3,854,523,648.45  |
| (一) 综合收益总额                | -                | -                | -              | -9,979,480.71 | -                | 4,065,609,716.04  | 4,055,630,235.33  | -4,316,279.41   | 4,051,313,955.92  |
| (二) 所有者投入和减少资本            | 3,419,608.00     | 775,097,589.47   | 105,546,102.88 | -             | -                | -                 | 672,971,094.59    | -376,739,576.52 | 296,231,518.07    |
| 1. 所有者投入的普通股              | 3,784,908.00     | 115,856,033.88   | -              | -             | -                | -                 | 119,640,941.88    | 14,287,770.00   | 133,928,711.88    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额         | -                | 312,011,357.83   | -              | -             | -                | -                 | 312,011,357.83    | -               | 312,011,357.83    |
| 3. 其他                     | -365,300.00      | 347,230,197.76   | 105,546,102.88 | -             | -                | -                 | 241,318,794.88    | -391,027,346.52 | -149,708,551.64   |
| (三) 利润分配                  | 849,794,411.00   | -283,264,804.00  | -              | -             | 560,701,985.34   | -1,495,475,837.28 | -368,244,244.94   | -124,777,580.60 | -493,021,825.54   |
| 1. 提取盈余公积                 | -                | -                | -              | -             | 560,701,985.34   | -560,701,985.34   | -                 | -               | -                 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配           | 849,794,411.00   | -283,264,804.00  | -              | -             | -                | -934,773,851.94   | -368,244,244.94   | -124,777,580.60 | -493,021,825.54   |
| 四、本期期末余额                  | 3,685,862,057.00 | 1,478,750,856.65 | 634,019,421.88 | -9,645,117.49 | 2,092,216,752.34 | 13,115,013,316.33 | 19,728,178,442.95 | 69,560,030.73   | 19,797,738,473.68 |

法定代表人：周云曙

主管会计工作负责人：周宋

会计机构负责人：武加刚

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2019 年度          |                  |                 |               |                  |                   |                   |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 实收资本(或股本)        | 资本公积             | 减：库存股           | 其他综合收益        | 盈余公积             | 未分配利润             | 所有者权益合计           |
| 一、上年期末余额              | 3,685,862,057.00 | 1,120,092,690.71 | 634,019,421.88  | -2,534,165.44 | 2,070,516,772.02 | 13,260,330,243.16 | 19,500,248,175.57 |
| 加：会计政策变更              | -                | -                | -               | 2,534,165.44  | 11,523,500.32    | 103,711,502.84    | 117,769,168.60    |
| 二、本年期初余额              | 3,685,862,057.00 | 1,120,092,690.71 | 634,019,421.88  | -             | 2,082,040,272.34 | 13,364,041,746.00 | 19,618,017,344.17 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 736,952,140.00   | 184,223,895.73   | -214,175,984.00 | -             | 453,647,855.02   | 2,534,768,630.65  | 4,123,768,505.40  |
| (一) 综合收益总额            | -                | -                | -               | -             | -                | 4,536,478,550.21  | 4,536,478,550.21  |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -220,272.00      | 184,223,895.73   | -214,175,984.00 | -             | -                | -                 | 398,179,607.73    |
| 1. 股份支付计入所有者权益的金额     | -                | 188,635,547.40   | -               | -             | -                | -                 | 188,635,547.40    |
| 2. 其他                 | -220,272.00      | -4,411,651.67    | -214,175,984.00 | -             | -                | -                 | 209,544,060.33    |
| (三) 利润分配              | 737,172,412.00   | -                | -               | -             | 453,647,855.02   | -2,001,709,919.56 | -810,889,652.54   |

2019 年年度报告

|                 |                  |                  |                |   |                  |                   |                   |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 提取盈余公积       | -                | -                | -              | - | 453,647,855.02   | -453,647,855.02   | -                 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | 737,172,412.00   |                  |                | - | -                | -1,548,062,064.54 | -810,889,652.54   |
| 四、本期期末余额        | 4,422,814,197.00 | 1,304,316,586.44 | 419,843,437.88 | - | 2,535,688,127.36 | 15,898,810,376.65 | 23,741,785,849.57 |

| 项目                    | 2018 年度          |                  |                |               |                  |                   |                   |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 实收资本 (或股本)       | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益        | 盈余公积             | 未分配利润             | 所有者权益合计           |
| 一、上年期末余额              | 2,832,648,038.00 | 984,423,076.14   | 528,473,319.00 | -             | 1,509,814,786.68 | 9,148,786,227.09  | 13,947,198,808.91 |
| 二、本年期初余额              | 2,832,648,038.00 | 984,423,076.14   | 528,473,319.00 | -             | 1,509,814,786.68 | 9,148,786,227.09  | 13,947,198,808.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 853,214,019.00   | 135,669,614.57   | 105,546,102.88 | -2,534,165.44 | 560,701,985.34   | 4,111,544,016.07  | 5,553,049,366.66  |
| （一）综合收益总额             | -                | -                | -              | -2,534,165.44 | -                | 5,607,019,853.35  | 5,604,485,687.91  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 3,419,608.00     | 418,934,418.57   | 105,546,102.88 | -             | -                | -                 | 316,807,923.69    |
| 1. 所有者投入的普通股          | 3,784,908.00     | 115,856,033.88   | -              | -             | -                | -                 | 119,640,941.88    |
| 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     | -                | 312,011,357.83   | -              | -             | -                | -                 | 312,011,357.83    |
| 4. 其他                 | -365,300.00      | -8,932,973.14    | 105,546,102.88 | -             | -                | -                 | -114,844,376.02   |
| （三）利润分配               | 849,794,411.00   | -283,264,804.00  | -              | -             | 560,701,985.34   | -1,495,475,837.28 | -368,244,244.94   |
| 1. 提取盈余公积             | -                | -                | -              | -             | 560,701,985.34   | -560,701,985.34   | -                 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       | -                | -                | -              | -             | -                | -                 | -                 |
| 3. 其他                 | 849,794,411.00   | -283,264,804.00  | -              | -             | -                | -934,773,851.94   | -368,244,244.94   |
| 四、本期期末余额              | 3,685,862,057.00 | 1,120,092,690.71 | 634,019,421.88 | -2,534,165.44 | 2,070,516,772.02 | 13,260,330,243.16 | 19,500,248,175.57 |

法定代表人：周云曙

主管会计工作负责人：周宋

会计机构负责人：武加刚

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 历史沿革

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）是1997年2月经江苏省人民政府苏政复[1997]19号文件批准设立，由江苏恒瑞集团有限公司（原连云港市医药工业公司）、中国医药工业公司等五家发起人共同发起设立的股份有限公司。公司于1997年4月28日登记注册，并领取了连云港市工商行政管理局核发的营业执照，统一社会信用代码为9132070070404786XB。公司住所为连云港经济技术开发区黄河路38号，法定代表人：周云曙。

公司设立时的注册资本为6,190.00万元人民币；1999年5月，以未分配利润按每10股送5股分配股票股利3,095.00万元，注册资本及股本增加至9,285.00万元；经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]122号文批准，2000年9月通过上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股4000万股，股票每股面值为人民币1元，发行后的股本总额为13,285.00万元，同年10月，在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为600276。截止2019年12月31日，公司注册资本为442,281.4196万元人民币。

##### 所处行业

公司所处行业为医药行业。

##### 经营范围

公司的经营范围为：片剂（含抗肿瘤药）、口服溶液剂、混悬剂、无菌原料药（抗肿瘤药）、原料药（含抗肿瘤药）、精神药品、软胶囊剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂（抗肿瘤药、头孢菌素类）、吸入粉雾剂、口服混悬剂、口服乳剂、大容量注射剂（含多层共挤输液袋、含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含抗肿瘤药、含非最终灭菌）、生物工程制品（聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子注射液）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂（抗肿瘤药）、粉雾剂、膜剂、凝胶剂、乳膏剂的制造；中药前处理及提取；医疗器械的研发、制造与销售；一般化工产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

总部地址：连云港经济技术开发区黄河路38号

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

(一) 本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体：

| 名称                        | 取得方式       |
|---------------------------|------------|
| Renascent Biosciences LLC | 设立，以美元现汇出资 |
| 广东恒瑞医药有限公司                | 设立，以货币出资   |

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注-在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注-合并范围的变更”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

##### 2. 持续经营

适用  不适用

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### 3. 营业周期

适用  不适用

本公司营业周期为12个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### （一）统一会计政策和会计期间

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、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

### （二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

### （三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；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的份额的，其余继续冲减少数股东权益。

### （四）报告期内增减子公司的处理

#### 1. 报告期内增加子公司的处理

##### （1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司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，将该子公司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。

##### （2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 2. 报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （一）外币业务的核算方法

#### 1. 外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

#### 2. 资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

##### （1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

##### （2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

### （二）外币报表折算的会计处理方法

#### 1. 公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）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。

(2) 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或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

2. 公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

(1) 公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

(2) 在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3. 公司在处置境外经营时，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用  不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (一) 金融工具的分类

#### 1. 金融资产的分类

公司根据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，将金融资产分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括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）；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 2. 金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）；(2) 以摊余成本计量的金融负债。

### (二) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1. 金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

#### 2. 金融工具的计量方法



## （1）金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### ①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司将部分非交易性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的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被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，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会

造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## ②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （三）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### （四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### （五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1. 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2. 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### （六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变

动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

#### （七）金融工具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，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

#### （八）金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### 1. 减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

##### （1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

##### （2）简化处理方法

对于应收账款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

## 2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

## 3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 科目名称 | 组合名称     | 计提方法  |
|------|----------|---|
| 应收票据 | 银行承兑汇票组合 | 管理层评价该类款项具有较低的信用风险，不计提坏账准备  |
|      | 商业承兑汇票组合 | 对于划分为商业承兑汇票的组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。            |
| 应收账款 | 非关联方客户组合 | 对于划分为非关联方客户组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
|      | 关联方客户组合  | 管理层评价该类款项具有较低的信用风险，不计提坏账准备  |

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 15. 存货

适用 不适用

#### (一) 存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、委托加工物资、在产品、库存商品（产成品）、施工成本、发出商品等。

#### (二) 发出存货的计价方法

发出材料、库存商品采用加权平均法核算。

#### (三) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

##### 1. 存货可变现净值的确定依据

(1) 库存商品（产成品）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。

(2) 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。

(3) 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；公司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。

(4) 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

##### 2. 存货跌价准备的计提方法

(1) 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(3) 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。

#### (四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(五) 周转材料的摊销方法

1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

**16. 持有待售资产**

适用 不适用

**17. 债权投资**

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**18. 其他债权投资**

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**19. 长期应收款**

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**20. 长期股权投资**

适用 不适用

(一) 长期股权投资初始投资成本的确定

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

1. 通过支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2. 通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发

行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

3. 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

4. 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础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；不满足上述条件的，公司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。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，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，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

## （二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

### 1. 采用成本法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

（2）采用成本法核算的长期股权投资，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，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

### 2. 采用权益法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

（2）采用权益法核算的长期股权投资，对于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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

（3）取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的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。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### （三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### 1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

#### 2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 固定资产

### （1）. 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用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公司；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）. 折旧方法

适用  不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率           |
|--------|-------|---------|-----|----------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20      | 5   | 4.75           |
| 机器设备   | 年数总和法 | 10      | 5   | $t/(n(n+1)/2)$ |



|      |       |   |   |       |
|------|-------|---|---|-------|
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 5 | 23.75 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 5 | 31.67 |
| 办公家具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |

式中：t为尚可使用年限，n为折旧年限， $n(n+1)/2$ 为折旧年限的年数总和。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 23. 在建工程

适用 不适用

#### (一) 在建工程的类别

在建工程以工程项目分类核算。

#### (二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产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，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照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，再按照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。

### 24. 借款费用

适用 不适用

### 25. 生物资产

适用 不适用

### 26. 油气资产

适用 不适用

### 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### (一) 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，可以确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

#### (二) 无形资产的后继计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

##### 1. 使用寿命有限的无形资产的后继计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

| 无形资产类别 | 预计使用寿命(年)  | 预计净残值率(%) | 年摊销率(%)  |
|--------|------------|-----------|----------|
| 土地使用权  | 土地证登记的使用年限 | 0         | 2—2.38   |
| 软件     | 3-5 年      | 0         | 20-33.33 |

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

##### 2. 使用寿命不确定的无形资产的后继计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

#### (三) 无形资产使用寿命的估计

1. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2. 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利

益的期限。

3. 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

(一) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

### 1. 研究阶段

研究阶段是指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。

### 2. 开发阶段

开发阶段是指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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(二) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时可以确认为无形资产：

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

## 29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 30. 长期待摊费用

适用 不适用

#### (一) 长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

#### (二) 长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

#### (三) 长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金額，确认为职工薪酬负债，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

适用 不适用

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1. 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本。
2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 32. 租赁负债

适用 不适用

## 33. 预计负债

适用 不适用

### (一) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

1. 该义务是公司承担的现时义务；
2. 该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

### (二) 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1. 所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2. 在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

(1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

(2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

### 34. 股份支付

适用  不适用

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。

#### (一) 授予日的会计处理

除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在授予日均不做会计处理。

#### (二) 等待期内每个资产负债表日的会计处理

在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的，等待期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，则对前期估计进行修改。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)，不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

#### (三) 可行权日之后的会计处理

1. 对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

2. 对于现金结算的股份支付，企业在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

#### （四）回购股份进行职工期权激励的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)。在职工行权购买公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

#### （一）销售商品收入的确认原则

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

#### （二）提供劳务收入的确认原则

##### 1. 提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

##### 2. 提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

（1）如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（2）如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿,则将已经发生的劳务成本计入当期损益(主营业务成本),不确认提供劳务收入。

### (三) 让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司,收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

### (四) 建造合同收入的确认

1. 在同一会计年度内开始并完成的建造合同,公司在合同完成时确认合同收入和合同费用。

2. 如果建造合同的开始和完成分属于不同的会计年度,且在资产负债表日建造合同的结果能够可靠地估计的,则公司在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。

(1) 固定造价合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件:

- ①合同总收入能够可靠地计量;
- ②与合同相关的经济利益很可能流入公司;
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(2) 成本加成合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件:

- ①与合同相关的经济利益很可能流入公司;
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3. 如果建造合同的开始和完成分属于不同的会计年度,但建造合同的结果不能可靠地估计的,则公司分别下列情况确认合同收入和合同费用:

(1) 合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

(2) 合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

(3) 如果合同预计总成本将超过合同预计总收入,则公司将预计损失确认为当期费用。

## 37. 政府补助

适用  不适用

### (一) 政府补助的类型

政府补助,是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,包括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,是指企业取得的、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。

## (二) 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则:

1. 公司能够满足政府补助所附条件;
2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

## (三) 政府补助的计量

1. 政府补助为货币性资产的, 公司按照收到或应收的金额计量。
2. 政府补助为非货币性资产的, 公司按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量 (名义金额为人民币1元)。

## (四) 政府补助的会计处理方法

1. 与资产相关的政府补助, 在取得时冲减相关资产的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损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助, 分别下列情况处理:

(1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的, 在取得时确认为递延收益, 并在确认相关成本费用或损失的期间, 计入当期损益或冲减相关成本。

(2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的, 在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

4. 与公司日常经营相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的, 公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5. 已确认的政府补助需要退回的, 分别下列情况处理:

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的, 调整资产账面价值。
- (2) 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面金额, 超出部分计入当期损益。
- (3) 属于其他情况的, 直接计入当期损益。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

#### (一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1. 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

#### 2. 递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司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。

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

#### 3. 递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

#### (二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

**39. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**40. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**41. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因                 | 审批程序               | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)   |
|------------------------------|--------------------|---|
| 公司将原应收票据及应收账款项目分别对应应收票据、应收账款 | 经第七届董事会第三十一次会议审议通过 | 2018年12月31日对合并报表的影响: 应收票据 658870046.98元、应收账款 3772692759.64元、应收票据及应收账款-4431562806.62元; 2018年12月31日对母公司报表的影响: 应收票据 641178314.15元、应收账款 3613676548.22元、应收票据及应收账款-4254854862.37元 |
| 公司将原应付票据及应付账款项目分别对应应付票据、应付账款 | 经第七届董事会第三十一次会议审议通过 | 2018年12月31日对合并报表的影响: 应付票据 20865421.96元、应付账款 1381209150.86元、应付票据及应付账款 -1402074572.82元; 2018年12月31日对母公司报表的影响: 应付账款 1764175315.14元、应付票据及应付账款 -1764175315.14元                   |

**其他说明**

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。

## (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 币种:人民币

| 项目            | 2018 年 12 月 31 日  | 2019 年 1 月 1 日    | 调整数               |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                   |                   |                   |
| 货币资金          | 3,889,711,308.47  | 3,666,711,308.47  | -223,000,000.00   |
| 交易性金融资产       | -                 | 7,492,626,560.92  | 7,492,626,560.92  |
| 应收票据          | 658,870,046.98    | 658,870,046.98    | -                 |
| 应收账款          | 3,772,692,759.64  | 3,775,481,264.12  | 2,788,504.48      |
| 预付款项          | 568,899,382.34    | 568,899,382.34    | -                 |
| 其他应收款         | 1,013,950,446.73  | 970,410,826.79    | -43,539,619.94    |
| 其中: 应收利息      | 43,539,619.94     | -                 | -43,539,619.94    |
| 存货            | 1,030,573,735.47  | 1,030,573,735.47  | -                 |
| 其他流动资产        | 7,134,694,420.02  | 115,234,039.96    | -7,019,460,380.06 |
| 流动资产合计        | 18,069,392,099.65 | 18,278,807,165.05 | 209,415,065.40    |
| <b>非流动资产:</b> |                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产      | 154,649,651.47    | -                 | -154,649,651.47   |
| 长期股权投资        | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | -                 |
| 其他非流动金融资产     | -                 | 96,396,770.00     | 96,396,770.00     |
| 固定资产          | 2,328,765,594.98  | 2,328,765,594.98  | -                 |
| 在建工程          | 1,357,252,604.86  | 1,357,252,604.86  | -                 |
| 无形资产          | 272,682,419.14    | 272,682,419.14    | -                 |
| 长期待摊费用        | 65,481,239.39     | 65,481,239.39     | -                 |
| 递延所得税资产       | 112,005,998.93    | 111,564,381.16    | -441,617.77       |
| 非流动资产合计       | 4,291,837,508.77  | 4,233,143,009.53  | -58,694,499.24    |
| 资产总计          | 22,361,229,608.42 | 22,511,950,174.58 | 150,720,566.16    |
| <b>流动负债:</b>  |                   |                   |                   |
| 应付票据          | 20,865,421.96     | 20,865,421.96     | -                 |
| 应付账款          | 1,381,209,150.86  | 1,381,209,150.86  | -                 |
| 预收款项          | 223,447,472.35    | 223,447,472.35    | -                 |
| 应付职工薪酬        | 41,287.31         | 41,287.31         | -                 |
| 应交税费          | 132,024,423.76    | 132,024,423.76    | -                 |
| 其他应付款         | 736,046,378.50    | 736,046,378.50    | -                 |
| 流动负债合计        | 2,493,634,134.74  | 2,493,634,134.74  | -                 |
| <b>非流动负债:</b> |                   |                   |                   |
| 递延收益          | 69,857,000.00     | 69,857,000.00     | -                 |
| 递延所得税负债       | -                 | 23,009,202.60     | 23,009,202.60     |

|                          |                   |                   |                |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 非流动负债合计                  | 69,857,000.00     | 92,866,202.60     | 23,009,202.60  |
| 负债合计                     | 2,563,491,134.74  | 2,586,500,337.34  | 23,009,202.60  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                   |                   |                |
| 实收资本（或股本）                | 3,685,862,057.00  | 3,685,862,057.00  | -              |
| 资本公积                     | 1,478,750,856.65  | 1,478,750,856.65  | -              |
| 减：库存股                    | 634,019,421.88    | 634,019,421.88    | -              |
| 其他综合收益                   | -9,645,117.49     | 2,880,595.37      | 12,525,712.86  |
| 盈余公积                     | 2,092,216,752.34  | 2,101,594,855.45  | 9,378,103.11   |
| 未分配利润                    | 13,115,013,316.33 | 13,220,820,863.92 | 105,807,547.59 |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 19,728,178,442.95 | 19,855,889,806.51 | 127,711,363.56 |
| 少数股东权益                   | 69,560,030.73     | 69,560,030.73     | -              |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       | 19,797,738,473.68 | 19,925,449,837.24 | 127,711,363.56 |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计    | 22,361,229,608.42 | 22,511,950,174.58 | 150,720,566.16 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2018年12月31日       | 2019年1月1日         | 调整数               |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                   |                   |                   |
| 货币资金          | 2,994,860,044.56  | 2,806,860,044.56  | -188,000,000.00   |
| 交易性金融资产       |                   | 5,895,065,341.22  | 5,895,065,341.22  |
| 应收票据          | 641,178,314.15    | 641,178,314.15    | -                 |
| 应收账款          | 3,613,676,548.22  | 3,619,921,217.35  | 6,244,669.13      |
| 预付款项          | 413,898,116.20    | 413,898,116.20    | -                 |
| 其他应收款         | 4,487,343,029.94  | 4,472,414,969.68  | -14,928,060.26    |
| 存货            | 941,580,573.14    | 941,580,573.14    | -                 |
| 其他流动资产        | 5,593,000,000.00  | 36,478,441.86     | -5,556,521,558.14 |
| 流动资产合计        | 18,685,536,626.21 | 18,827,397,018.16 | 141,860,391.95    |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产      | 34,647,428.89     | -                 | -34,647,428.89    |
| 长期股权投资        | 2,093,709,936.75  | 2,093,709,936.75  | -                 |
| 其他非流动金融资产     | -                 | 31,339,000.00     | 31,339,000.00     |
| 固定资产          | 1,198,495,053.19  | 1,198,495,053.19  | -                 |
| 在建工程          | 225,914,370.81    | 225,914,370.81    | -                 |
| 无形资产          | 68,571,110.97     | 68,571,110.97     | -                 |
| 递延所得税资产       | 24,451,540.48     | 20,282,282.87     | -4,169,257.61     |
| 非流动资产合计       | 3,645,789,441.09  | 3,638,311,754.59  | -7,477,686.50     |
| 资产总计          | 22,331,326,067.30 | 22,465,708,772.75 | 134,382,705.45    |

|                      |                   |                   |                |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>流动负债：</b>         |                   |                   |                |
| 应付账款                 | 1,764,175,315.14  | 1,764,175,315.14  | -              |
| 预收款项                 | 272,695,187.93    | 272,695,187.93    | -              |
| 应交税费                 | 70,971,346.36     | 70,971,346.36     | -              |
| 其他应付款                | 661,377,042.30    | 661,377,042.30    | -              |
| 流动负债合计               | 2,769,218,891.73  | 2,769,218,891.73  | -              |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |                |
| 递延收益                 | 61,859,000.00     | 61,859,000.00     | -              |
| 递延所得税负债              |                   | 16,613,536.85     | 16,613,536.85  |
| 非流动负债合计              | 61,859,000.00     | 78,472,536.85     | 16,613,536.85  |
| 负债合计                 | 2,831,077,891.73  | 2,847,691,428.58  | 16,613,536.85  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |                |
| 实收资本（或股本）            | 3,685,862,057.00  | 3,685,862,057.00  | -              |
| 资本公积                 | 1,120,092,690.71  | 1,120,092,690.71  | -              |
| 减：库存股                | 634,019,421.88    | 634,019,421.88    | -              |
| 其他综合收益               | -2,534,165.44     | -                 | 2,534,165.44   |
| 盈余公积                 | 2,070,516,772.02  | 2,082,040,272.34  | 11,523,500.32  |
| 未分配利润                | 13,260,330,243.16 | 13,364,041,746.00 | 103,711,502.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 19,500,248,175.57 | 19,618,017,344.17 | 117,769,168.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 22,331,326,067.30 | 22,465,708,772.75 | 134,382,705.45 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (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

本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为货币资金、其他流动资产、可供出售金融资产等金融资产重新分类为交易性金融资产、其他非流动金融资产，对前期可供出售金融资产累积的其他综合收益调整了当年年初留存收益。同时补提了交易性金融资产中理财产品的公允价值变动收益，补计递延所得税负债，相应调整了当年年初留存收益。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，进而调整了期初应收账款及其他应收款，冲回递延所得税资产，相应调整了当年年初留存收益。

公司对2019年1月1日期初报表项目进行追溯调整，不追溯调整上期比较报表。

#### 42. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据         | 税率   |
|---------|--------------|--|
| 增值税     | 销项税额—可抵扣进项税额 | 税率（销项税额）从 2019 年 4 月 1 日起从 16%降至 13%，部分抗癌药品税率降至 3% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的流转税额      | 7%   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额       | 25%/15%  |
| 教育费附加   | 缴纳的流转税额      | 3%   |
| 地方教育费附加 | 缴纳的流转税额      | 2%/1%  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称   | 所得税税率（%） |
|--|----------|
| 江苏恒瑞医药股份有限公司、上海恒瑞医药有限公司、成都盛迪医药有限公司、江苏盛迪医药有限公司、上海盛迪医药有限公司 | 15       |
| 国内其他子公司  | 25       |

### 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于2017年11月17日取得《高新技术企业证书》，证书编号GR201732000128，有效期三年。2019年企业所得税税率按15%计算。

子公司成都盛迪医药有限公司于2018年12月3日取得《高新技术企业证书》，证书编号GR201851001426，有效期三年。2019年企业所得税税率按15%计算。

子公司江苏盛迪医药有限公司于2017年12月7日取得《高新技术企业证书》，证书编号GR201732002766，有效期三年。2019年企业所得税税率按15%计算。

根据2020年1月10日国科火字【2020】22号“关于上海市2019年第二批高新技术企业备案的复函”，子公司上海恒瑞医药有限公司取得高新技术企业资格认定，证书编号GR201931002353，有效期三年。2019年企业所得税税率按15%计算。

根据2020年1月10日国科火字【2020】22号“关于上海市2019年第二批高新技术企业备案的复函”，子公司上海盛迪医药有限公司取得高新技术企业资格认定，证书编号GR201931002872，有效期三年。2019年企业所得税税率按15%计算。

根据财税（2019）13号文规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司江苏盛迪工程有限公司在报告期内享受小型微利企业所得税优惠。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 51,800.16        | 90,863.48        |
| 银行存款          | 5,030,866,421.10 | 3,642,636,226.44 |
| 其他货币资金        | 12,728,043.07    | 23,984,218.55    |
| 合计            | 5,043,646,264.33 | 3,666,711,308.47 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 414,591,368.19   | 288,717,759.33   |

## 其他说明

其他货币资金中信用证保证金期末数为 12,727,965.22 元。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,519,801,626.69 | 7,492,626,560.92 |
| 其中：                    |                  |                  |
| 理财产品                   | 8,430,442,727.02 | 7,434,373,679.45 |
| 基金股票投资                 | 89,358,899.67    | 58,252,881.47    |
| 合计                     | 8,519,801,626.69 | 7,492,626,560.92 |

## 其他说明：

适用 不适用

本年初首次执行新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品和基金股票投资转计入交易性金融资产。

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 528,556,741.86 | 658,870,046.98 |



|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 528,556,741.86 | 658,870,046.98 |
|----|----------------|----------------|

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额         | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 1,363,741,857.32 | -         |
| 合计     | 1,363,741,857.32 | -         |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
| 3 个月以内     | 4,654,788,638.17 |
| 3~6 个月     | 274,321,274.14   |
| 半年至 1 年    | 29,386,480.59    |
| 1 年以内小计    | 4,958,496,392.90 |
| 1 至 2 年    | 8,767,229.30     |
| 2 至 3 年    | 5,520,292.97     |

|       |                  |
|-------|------------------|
| 3 年以上 | 1,189,049.64     |
| 合计    | 4,973,972,964.81 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额             |        |               |          |                  | 期初余额             |        |               |          |                  |
|-----------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 4,973,972,964.81 | 100.00 | 67,727,611.03 | 1.36     | 4,906,245,353.78 | 3,829,610,990.13 | 100.00 | 54,129,726.01 | 1.41     | 3,775,481,264.12 |
| 其中：       |                  |        |               |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 非关联方风险组合  | 4,973,972,964.81 | 100.00 | 67,727,611.03 | 1.36     | 4,906,245,353.78 | 3,829,610,990.13 | 100.00 | 54,129,726.01 | 1.41     | 3,775,481,264.12 |
| 合计        | 4,973,972,964.81 | /      | 67,727,611.03 | /        | 4,906,245,353.78 | 3,829,610,990.13 | /      | 54,129,726.01 | /        | 3,775,481,264.12 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：非关联方风险组合

单位：元 币种：人民币

| 名称       | 期末余额             |               |          |
|----------|------------------|---------------|----------|
|          | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 非关联方风险组合 | 4,973,972,964.81 | 67,727,611.03 | 1.36     |
| 合计       | 4,973,972,964.81 | 67,727,611.03 | 1.36     |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

| 逾期账龄     | 期末余额             |               |          | 期初余额             |               |          |
|----------|------------------|---------------|----------|------------------|---------------|----------|
|          | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 未逾期      | 4,680,850,614.18 | 46,808,506.14 | 1        | 3,573,824,495.75 | 35,738,244.96 | 1        |
| 逾期 1 年以内 | 277,999,778.72   | 13,899,988.93 | 5        | 238,492,221.90   | 11,924,611.10 | 5        |
| 逾期 1-2 年 | 9,535,880.00     | 2,860,764.00  | 30       | 15,269,047.44    | 4,580,714.22  | 30       |
| 逾期 2-3 年 | 4,761,133.28     | 3,332,793.33  | 70       | 463,564.36       | 324,495.05    | 70       |
| 逾期 3 年以上 | 825,558.63       | 825,558.63    | 100      | 1,561,660.68     | 1,561,660.68  | 100      |

| 逾期账龄 | 期末余额             |               |         | 期初余额             |               |         |
|------|------------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------|
|      | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例(%) | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例(%) |
| 合计   | 4,973,972,964.81 | 67,727,611.03 | 1.36    | 3,829,610,990.13 | 54,129,726.01 | 1.41    |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别       | 期初余额          | 本期变动金额        |              | 期末余额          |
|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|          |               | 计提            | 转销或核销        |               |
| 非关联方风险组合 | 54,129,726.01 | 17,650,744.26 | 4,052,859.24 | 67,727,611.03 |
| 合计       | 54,129,726.01 | 17,650,744.26 | 4,052,859.24 | 67,727,611.03 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 4,052,859.24 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------|--------|--------------|-----------------------------------|---------|-------------|
| 盐城冬阳生物制品有限公司 | 货款     | 4,052,859.24 | 逾期三年以上，公司已被江苏省工商行政管理局列入严重违法失信企业名单 | 公司批准核销  | 否           |
| 合计           | /      | 4,052,859.24 | /                                 | /       | /           |

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 526,149,575.92 元，占应收账款期末余额合计数的比例 10.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,261,495.76 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

□适用 √不适用

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 482,727,850.68 | 81.66  | 492,291,259.36 | 86.54  |
| 1 至 2 年 | 45,698,655.07  | 7.73   | 9,399,022.57   | 1.65   |
| 2 至 3 年 | 1,448,030.20   | 0.24   | 806,355.37     | 0.14   |
| 3 年以上   | 61,287,680.90  | 10.37  | 66,402,745.04  | 11.67  |
| 合计      | 591,162,216.85 | 100.00 | 568,899,382.34 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称 | 期末余额          | 未及时结算原因  |
|------|---------------|----------|
| 第一名  | 59,827,739.00 | 相关手续尚未完成 |
| 第二名  | 36,103,010.00 | 尚未到结算期   |
| 合计   | 95,930,749.00 | -        |

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 161,433,799.66 元，占预付款项期末余额合计数的比例 27.31%。

其他说明

□适用 √不适用

**8、 其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 894,375,686.39 | 970,410,826.79 |
| 合计    | 894,375,686.39 | 970,410,826.79 |

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (1). 应收股利

适用 不适用

##### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 3 个月以内     | 882,825,972.43 |
| 3~6 个月     | 8,895,701.22   |
| 半年至 1 年    | 4,600,609.11   |
| 1 年以内小计    | 896,322,282.76 |
| 1 至 2 年    | 9,770,721.70   |
| 2 至 3 年    | 3,156,680.48   |
| 3 年以上      | 1,016,897.9    |
| 合计         | 910,266,582.84 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质     | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|----------|----------------|----------------|
| 非关联方往来组合 | 910,266,582.84 | 990,722,497.77 |
| 合计       | 910,266,582.84 | 990,722,497.77 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段          | 合计            |
|----------------|---------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失  |               |
| 2019年1月1日余额    | 20,311,670.98 | 20,311,670.98 |
| 2019年1月1日余额在本期 | 20,311,670.98 | 20,311,670.98 |
| 本期转回           | 4,420,774.53  | 4,420,774.53  |
| 2019年12月31日余额  | 15,890,896.45 | 15,890,896.45 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

(i) 于 2019 年 12 月 31 日，本公司处于第一阶段的其他应收款坏账准备分析如下：

| 种类              | 期末余额           |       |               |         | 账面价值           |
|-----------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
|                 | 账面余额           |       | 坏账准备          |         |                |
|                 | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |                |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 |                |       |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 910,266,582.84 | 100   | 15,890,896.45 | 1.75    | 894,375,686.39 |
| 其中：非关联方往来组合     | 910,266,582.84 | 100   | 15,890,896.45 | 1.75    | 894,375,686.39 |
| 合计              | 910,266,582.84 | 100   | 15,890,896.45 | 1.75    | 894,375,686.39 |

(ii) 于 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

(iii) 于 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第三阶段的其他应收款。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|    |      | 收回或转回  |      |

|          |               |              |               |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| 非关联方往来组合 | 20,311,670.98 | 4,420,774.53 | 15,890,896.45 |
| 合计       | 20,311,670.98 | 4,420,774.53 | 15,890,896.45 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄     | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|------|-------|--------------|--------|---------------------|------------|
| 第一名  | 垫付款   | 3,000,000.00 | 3-6 月  | 0.33                | 150,000.00 |
| 第二名  | 垫付款   | 2,788,322.87 | 3-6 月  | 0.31                | 139,416.14 |
| 第三名  | 保险费   | 1,681,311.10 | 3 个月以内 | 0.18                | 16,813.11  |
| 第四名  | 垫付款   | 982,040.00   | 3 个月以内 | 0.11                | 9,820.40   |
| 第五名  | 垫付款   | 976,822.00   | 3 个月以内 | 0.11                | 9,768.22   |
| 合计   | /     | 9,428,495.97 | /      | 1.04                | 325,817.87 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |              |                  |
|------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|      | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             |
| 原材料  | 519,471,327.84   | 3,687,317.45  | 515,784,010.39   | 264,642,537.72   | 2,176,094.42 | 262,466,443.30   |
| 在产品  | 164,326,034.28   | -             | 164,326,034.28   | 110,532,400.73   | -            | 110,532,400.73   |
| 库存商品 | 932,946,139.89   | 10,151,234.08 | 922,794,905.81   | 656,994,003.44   | 6,190,074.49 | 650,803,928.95   |
| 施工成本 | 3,900,947.56     | -             | 3,900,947.56     | 6,770,962.49     | -            | 6,770,962.49     |
| 合计   | 1,620,644,449.57 | 13,838,551.53 | 1,606,805,898.04 | 1,038,939,904.38 | 8,366,168.91 | 1,030,573,735.47 |

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额       | 期末余额          |
|------|--------------|--------------|---------------|
|      |              | 计提           |               |
| 原材料  | 2,176,094.42 | 1,511,223.03 | 3,687,317.45  |
| 库存商品 | 6,190,074.49 | 3,961,159.59 | 10,151,234.08 |
| 合计   | 8,366,168.91 | 5,472,382.62 | 13,838,551.53 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

## 12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税   | 46,968,924.04  | 58,890,473.41  |
| 预缴企业所得税  | 86,067,941.36  | 12,803,946.61  |
| 定期存款应计利息 | 87,674,163.66  | 43,539,619.94  |
| 合计       | 220,711,029.06 | 115,234,039.96 |

## 13、债权投资

## (1). 债权投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用



本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 14、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 15、长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                | 期初<br>余额     | 本期增减变动        | 期末<br>余额      |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|
|                      |              | 追加投资          |               |
| 一、合营企业               |              |               |               |
| 二、联营企业               |              |               |               |
| 厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙） | 1,000,000.00 | 59,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 小计                   | 1,000,000.00 | 59,000,000.00 | 60,000,000.00 |

|    |              |               |               |
|----|--------------|---------------|---------------|
| 合计 | 1,000,000.00 | 59,000,000.00 | 60,000,000.00 |
|----|--------------|---------------|---------------|

## 其他说明

厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2018 年 4 月 16 日，企业类型为有限合伙企业，统一社会信用代码：91350200MA31M9NW6Y，其中：江苏恒瑞医药股份有限公司认缴出资额 20000 万元，持股比例 49.44%。截止 2019 年 12 月 31 日公司已出资 6000 万元。根据有限合伙企业协议有关规定，江苏恒瑞医药股份有限公司为有限合伙人，有限合伙人不执行合伙事务，但对合伙人会议有重要影响。

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用  不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 18、其他非流动金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末余额           | 期初余额          |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 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 | 406,169,589.04 | -             |
| 期末按成本计量的其他非流动金融资产         | 133,258,220.00 | 96,396,770.00 |
| 合计                        | 539,427,809.04 | 96,396,770.00 |

其他说明：

适用  不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,541,973,090.17 | 2,328,765,594.98 |
| 合计   | 2,541,973,090.17 | 2,328,765,594.98 |

其他说明：

适用  不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物           | 机器设备             | 运输工具           | 电子设备及其他        | 合计               |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                  |                |                |                  |
| 1.期初余额     | 1,445,952,322.34 | 2,627,987,511.85 | 147,896,367.23 | 102,736,288.99 | 4,324,572,490.41 |
| 2.本期增加金额   | 274,103,790.14   | 514,122,035.18   | 19,012,454.85  | 20,249,731.19  | 827,488,011.36   |
| (1) 购置     | 1,910,574.29     | 382,294,713.70   | 19,012,454.85  | 15,803,142.87  | 419,020,885.71   |
| (2) 在建工程转入 | 272,193,215.85   | 131,827,321.48   | -              | 4,446,588.32   | 408,467,125.65   |
| (3) 企业合并增加 | -                | -                | -              | -              | -                |
| 3.本期减少金额   | -                | 25,930,054.25    | 4,493,981.47   | 6,130,063.72   | 36,554,099.44    |
| (1) 处置或报废  | -                | 25,930,054.25    | 4,493,981.47   | 6,130,063.72   | 36,554,099.44    |
| 4.期末余额     | 1,720,056,112.48 | 3,116,179,492.78 | 162,414,840.61 | 116,855,956.46 | 5,115,506,402.33 |
| 二、累计折旧     |                  |                  |                |                |                  |
| 1.期初余额     | 384,453,056.99   | 1,410,190,197.93 | 118,406,307.85 | 82,757,332.66  | 1,995,806,895.43 |
| 2.本期增加金额   | 66,383,502.66    | 505,912,835.42   | 15,683,593.25  | 22,974,499.95  | 610,954,431.28   |
| (1) 计提     | 66,383,502.66    | 505,912,835.42   | 15,683,593.25  | 22,974,499.95  | 610,954,431.28   |
| 3.本期减少金额   | -                | 23,803,756.28    | 3,438,742.78   | 5,985,515.49   | 33,228,014.55    |
| (1) 处置或报废  | -                | 23,803,756.28    | 3,438,742.78   | 5,985,515.49   | 33,228,014.55    |
| 4.期末余额     | 450,836,559.65   | 1,892,299,277.07 | 130,651,158.32 | 99,746,317.12  | 2,573,533,312.16 |
| 三、减值准备     |                  |                  |                |                |                  |
| 四、账面价值     |                  |                  |                |                |                  |
| 1.期末账面价值   | 1,269,219,552.83 | 1,223,880,215.71 | 31,763,682.29  | 17,109,639.34  | 2,541,973,090.17 |
| 2.期初账面价值   | 1,061,499,265.35 | 1,217,797,313.92 | 29,490,059.38  | 19,978,956.33  | 2,328,765,594.98 |

### (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

### (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

### (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|----------------|------------|
| 成都盛迪公司厂房  | 108,875,614.01 | 厂区仍在建设中    |
| 成都新越公司厂房  | 143,422,005.25 | 厂区仍在建设中    |
| 股份公司产业园   | 130,965,112.64 | 厂区仍在建设中    |
| 股份公司开发区厂区 | 16,812,981.94  | 厂区仍在建设中    |
| 股份公司原料厂区  | 261,721,442.96 | 厂区仍在建设中    |

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用**21、在建工程****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 1,532,826,693.66 | 1,357,252,604.86 |
| 合计   | 1,532,826,693.66 | 1,357,252,604.86 |

其他说明：

适用 不适用**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末余额           |                | 期初余额           |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  | 账面余额           | 账面价值           | 账面余额           | 账面价值           |
| 恒瑞行政研发中心零星工程     | 13,616,699.56  | 13,616,699.56  | 5,707,451.97   | 5,707,451.97   |
| 恒瑞新医药产业园         | 97,323,250.74  | 97,323,250.74  | 69,725,134.41  | 69,725,134.41  |
| 恒瑞生物产业园          | 66,671,943.89  | 66,671,943.89  | 10,405,103.66  | 10,405,103.66  |
| 恒瑞待安装设备          | 136,552,267.00 | 136,552,267.00 | 166,622,519.56 | 166,622,519.56 |
| 恒瑞原料新综合仓库        | -              | -              | 2,035,436.36   | 2,035,436.36   |
| 恒瑞零星工程           | 6,110,486.07   | 6,110,486.07   | 2,173,826.70   | 2,173,826.70   |
| 化学药二期工程          | -              | -              | 5,335,359.96   | 5,335,359.96   |
| 化学药三期工程          | -              | -              | 36,388,728.76  | 36,388,728.76  |
| 化学药四期工程          | 24,198,853.26  | 24,198,853.26  | 21,978,852.80  | 21,978,852.80  |
| 化学药五期工程          | -              | -              | 77,431,698.12  | 77,431,698.12  |
| 新综合仓库            | -              | -              | 22,247,502.66  | 22,247,502.66  |
| 固废仓库             | 8,456,430.71   | 8,456,430.71   | 6,420,719.69   | 6,420,719.69   |
| 仓储罐区新增储罐         | -              | -              | 1,156,034.92   | 1,156,034.92   |
| 上海恒瑞零星工程         | 6,313,388.97   | 6,313,388.97   | 110,940,159.93 | 110,940,159.93 |
| 上海恒瑞研发中心扩建工程（二期） | -              | -              | 15,941,411.40  | 15,941,411.40  |
| 上海恒瑞研发中心实验楼改造工程  | 51,145,036.94  | 51,145,036.94  | -              | -              |
| 成都盛迪制剂厂项目(一期)    | 38,732,639.88  | 38,732,639.88  | 36,150,726.91  | 36,150,726.91  |
| 成都盛迪制剂厂项目(二期)    | 175,538,499.07 | 175,538,499.07 | 64,025,643.18  | 64,025,643.18  |
| 成都新越原料厂项目(一期)    | 22,226,119.97  | 22,226,119.97  | 22,195,383.67  | 22,195,383.67  |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 成都新越原料厂项目(二期) | 55,033,585.22    | 55,033,585.22    | 27,297,756.49    | 27,297,756.49    |
| 上海盛迪研发大楼项目    | 469,514,426.82   | 469,514,426.82   | 369,495,758.89   | 369,495,758.89   |
| 上海盛迪金科实验室     | 20,332,912.24    | 20,332,912.24    | 14,310,996.15    | 14,310,996.15    |
| 上海盛迪待安装设备     | 173,150.43       | 173,150.43       | 174,000.00       | 174,000.00       |
| 苏州盛迪亚纳米园一期    | -                | -                | 5,310,541.19     | 5,310,541.19     |
| 苏州盛迪亚纳米园二期    | -                | -                | 2,068,267.48     | 2,068,267.48     |
| 苏州盛迪亚东沙湖一期    | 188,328,354.95   | 188,328,354.95   | 191,110,526.54   | 191,110,526.54   |
| 苏州盛迪亚二期抗体     | 27,910,364.21    | 27,910,364.21    | 27,143,529.57    | 27,143,529.57    |
| 苏州盛迪亚待安装设备    | 23,019,335.70    | 23,019,335.70    | 15,719,820.97    | 15,719,820.97    |
| 福建盛迪待安装设备     | 79,367,531.38    | 79,367,531.38    | 25,472,006.85    | 25,472,006.85    |
| 山东盛迪待安装设备     | 22,261,416.65    | 22,261,416.65    | 2,267,706.07     | 2,267,706.07     |
| 合计            | 1,532,826,693.66 | 1,532,826,693.66 | 1,357,252,604.86 | 1,357,252,604.86 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称            | 预算数              | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度  | 资金来源 |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|-------|------|
| 新医药产业园          | 750,000,000.00   | 69,725,134.41  | 27,598,116.33  | -             | -        | 97,323,250.74  | 99.10          | 99.40 | 自筹   |
| 成都盛迪制剂厂项目（二期）   | 300,000,000.00   | 64,025,643.18  | 119,713,462.60 | 8,200,606.71  | -        | 175,538,499.07 | 88.25          | 90.00 | 自筹   |
| 上海恒瑞研发中心实验楼改造工程 | 70,220,000.00    | -              | 61,890,352.42  | 10,745,315.48 | -        | 51,145,036.94  | 88.14          | 98.00 | 自筹   |
| 苏州盛迪亚东沙湖一期      | 300,000,000.00   | 191,110,526.54 | 32,024,646.67  | 34,806,818.26 | -        | 188,328,354.95 | 90.46          | 99.00 | 自筹   |
| 上海盛迪研发大楼项目      | 450,000,000.00   | 369,495,758.89 | 100,018,667.93 | -             | -        | 469,514,426.82 | 105.51         | 90.00 | 自筹   |
| 合计              | 1,870,220,000.00 | 694,357,063.02 | 341,245,245.95 | 53,752,740.45 | -        | 981,849,568.52 | -              | /     | /    |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 土地使用权          | 软件         | 合计             |
|----------|----------------|------------|----------------|
| 一、账面原值   |                |            |                |
| 1.期初余额   | 312,707,056.30 | 177,350.28 | 312,884,406.58 |
| 2.本期增加金额 | 84,645,400.00  | -          | 84,645,400.00  |
| (1)购置    | 84,645,400.00  | -          | 84,645,400.00  |
| 3.本期减少金额 |                |            |                |
| 4.期末余额   | 397,352,456.30 | 177,350.28 | 397,529,806.58 |
| 二、累计摊销   |                |            |                |
| 1.期初余额   | 40,126,785.64  | 75,201.80  | 40,201,987.44  |
| 2.本期增加金额 | 7,527,702.75   | 38,604.00  | 7,566,306.75   |
| (1)计提    | 7,527,702.75   | 38,604.00  | 7,566,306.75   |
| 3.本期减少金额 |                |            |                |
| 4.期末余额   | 47,654,488.39  | 113,805.80 | 47,768,294.19  |
| 三、减值准备   |                |            |                |
| 四、账面价值   |                |            |                |
| 1.期末账面价值 | 349,697,967.91 | 63,544.48  | 349,761,512.39 |
| 2.期初账面价值 | 272,580,270.66 | 102,148.48 | 272,682,419.14 |

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初余额          | 本期增加金额         | 本期摊销金额        | 期末余额           |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 江苏盛迪亚装修费用       | 888,236.40    | -              | 563,656.48    | 324,579.92     |
| 江苏原创装修费用        | 6,158,552.29  | 6,433,558.28   | 6,389,473.85  | 6,202,636.72   |
| 苏州盛迪临时设施彩钢板房    | 1,278,667.57  | 6,733,017.40   | 4,154,256.00  | 3,857,428.97   |
| 苏州盛迪亚租金         | 1,338,072.75  | -              | 898,615.15    | 439,457.60     |
| 苏州盛迪亚纳米园装修改造费用  | -             | 8,432,040.29   | 842,487.29    | 7,589,553.00   |
| 苏州盛迪亚质检大楼彩钢板房工程 | -             | 390,910.08     | -             | 390,910.08     |
| 福建盛迪装修费用        | 47,765,142.97 | 59,991,553.74  | 13,833,093.62 | 93,923,603.09  |
| 山东盛迪装修费用        | 8,052,567.41  | 31,290,976.74  | -             | 39,343,544.15  |
| 上海瑞石装修费用        | -             | 2,710,039.38   | 551,056.32    | 2,158,983.06   |
| 瑞新公司装修费用        | -             | 947,776.93     | 87,481.78     | 860,295.15     |
| 合计              | 65,481,239.39 | 116,929,872.84 | 27,320,120.49 | 155,090,991.74 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           |               | 期初余额           |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|               | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备        | 97,457,059.01  | 15,811,863.76 | 82,807,565.90  | 13,343,536.65  |
| 内部交易未实现利润     | 111,604,494.34 | 21,554,502.33 | 255,957,038.31 | 47,759,373.55  |
| 可抵扣亏损         | 70,496,861.50  | 17,624,215.38 | 155,342,861.16 | 38,835,715.29  |
| 交易性金融资产公允价值变动 | -              | -             | 2,981,371.11   | 447,205.67     |
| 递延收益          | 74,000,000.00  | 11,100,000.00 | 69,857,000.00  | 11,178,550.00  |
| 合计            | 353,558,414.85 | 66,090,581.47 | 566,945,836.48 | 111,564,381.16 |



## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 152,600,163.77 | 23,167,703.94 | 148,373,679.45 | 23,009,202.60 |
| 其他非流动金融资产公允价值 | 6,169,589.04   | 925,438.36    | -              | -             |
| 合计            | 158,769,752.81 | 24,093,142.30 | 148,373,679.45 | 23,009,202.60 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 36,362,017.30 | 46,027,610.26 |
| 合计    | 36,362,017.30 | 46,027,610.26 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份   | 期末金额          | 期初金额          |
|------|---------------|---------------|
| 2020 | -             | 354,864.29    |
| 2022 | -             | 16,450,490.55 |
| 2023 | 8,760,521.04  | 29,222,255.42 |
| 2024 | 27,601,496.26 | -             |
| 合计   | 36,362,017.30 | 46,027,610.26 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期初余额          |
|--------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 20,865,421.96 |
| 合计     | 20,865,421.96 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额             | 期初余额             |
|-----|------------------|------------------|
| 材料款 | 1,058,938,660.03 | 1,167,622,372.07 |
| 工程款 | 230,308,128.01   | 213,586,778.79   |
| 合计  | 1,289,246,788.04 | 1,381,209,150.86 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额           | 期初余额           |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 222,638,824.87 | 223,447,472.35 |
| 合计 | 222,638,824.87 | 223,447,472.35 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额       | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额       |
|----------------|------------|------------------|------------------|------------|
| 一、短期薪酬         | 51,463.26  | 3,329,220,596.73 | 3,328,638,605.20 | 633,454.79 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -10,175.95 | 175,817,365.83   | 175,798,617.60   | 8,572.28   |
| 合计             | 41,287.31  | 3,505,037,962.56 | 3,504,437,222.80 | 642,027.07 |

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额        | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额       |
|---------------|-------------|------------------|------------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 40,263.01   | 3,076,484,844.72 | 3,076,564,413.95 | -39,306.22 |
| 二、职工福利费       | -           | 50,155,165.00    | 50,155,165.00    | -          |
| 三、社会保险费       | 12,048.13   | 98,557,149.90    | 98,105,233.36    | 463,964.67 |
| 其中：医疗保险费      | 2,272.03    | 81,419,813.06    | 81,416,695.69    | 5,389.40   |
| 工伤保险费         | 200.26      | 4,131,775.24     | 4,131,782.83     | 192.67     |
| 生育保险费         | 9,575.84    | 13,005,561.60    | 12,556,754.84    | 458,382.60 |
| 四、住房公积金       | -149,747.60 | 99,066,091.36    | 98,916,343.76    | -          |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 148,899.72  | 4,957,345.75     | 4,897,449.13     | 208,796.34 |
| 合计            | 51,463.26   | 3,329,220,596.73 | 3,328,638,605.20 | 633,454.79 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额       | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额     |
|----------|------------|----------------|----------------|----------|
| 1、基本养老保险 | -9,118.26  | 168,643,101.69 | 168,625,801.83 | 8,181.60 |
| 2、失业保险费  | -1,057.69  | 7,174,264.14   | 7,172,815.77   | 390.68   |
| 合计       | -10,175.95 | 175,817,365.83 | 175,798,617.60 | 8,572.28 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税     | 159,723,818.48 | 53,788,217.98 |
| 企业所得税   | 17,751,412.54  | 54,359,335.26 |
| 个人所得税   | 22,680,885.94  | 12,079,512.00 |
| 城市维护建设税 | 12,202,302.58  | 4,740,102.82  |
| 土地使用税   | 850,919.68     | 1,012,186.27  |
| 房产税     | 2,867,447.97   | 2,645,763.23  |
| 车船使用税   | 66,853.50      | -             |
| 教育费附加   | 8,613,605.41   | 3,301,578.82  |
| 印花税     | 325,909.63     | 97,727.38     |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 225,083,155.73 | 132,024,423.76 |
|----|----------------|----------------|

**39、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 735,023,929.87 | 736,046,378.50 |
| 合计    | 735,023,929.87 | 736,046,378.50 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 限制性股票回购义务 | 419,843,437.88 | 634,019,421.88 |
| 单位往来款     | 100,195,677.79 | 88,415,251.30  |
| 其他往来款     | 214,984,814.20 | 13,611,705.32  |
| 合计        | 735,023,929.87 | 736,046,378.50 |

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因 |
|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------|
| 与资产相关的政府补助 | 7,000,000.00  | 41,220,000.00  | -             | 48,220,000.00  | 拨款转入 |
| 与收益相关的政府补助 | 62,857,000.00 | 70,811,806.84  | 59,668,806.84 | 74,000,000.00  | 拨款转入 |
| 合计         | 69,857,000.00 | 112,031,806.84 | 59,668,806.84 | 122,220,000.00 | /    |

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**50、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**51、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额          | 本次变动增减（+、-） |          |             | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----------|-------------|---------------|
|      |               | 送股          | 其他       | 小计          |               |
| 股份总数 | 3,685,862,057 | 737,172,412 | -220,272 | 736,952,140 | 4,422,814,197 |

其他说明：

①2019年3月利润分配以总股本3,685,862,057股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.20元（含税），每10股送红股2股。

②2019年因员工离职或岗位调整不符合股权激励条件，股权回购减少股本220,272股。

**52、其他权益工具**

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**53、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额             |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,132,041,743.75 | 199,836,860.18 | 4,411,651.67   | 1,327,466,952.26 |
| 其他资本公积     | 346,709,112.90   | 188,635,547.40 | 199,836,860.18 | 335,507,800.12   |
| 合计         | 1,478,750,856.65 | 388,472,407.58 | 204,248,511.85 | 1,662,974,752.38 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①本期对股权激励对象计提股权激励费用 188,635,547.40 元，计入其他资本公积。

②2019 年因员工离职或岗位调整不符合股权激励条件，股权回购减少资本公积（股本溢价）4,411,651.67 元。

③ 2019 年行权的限制性股票对应的其他资本公积转入资本溢价 199,836,860.18 元。

**54、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额           | 本期减少           | 期末余额           |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 限制性股票 | 634,019,421.88 | 214,175,984.00 | 419,843,437.88 |
| 合计    | 634,019,421.88 | 214,175,984.00 | 419,843,437.88 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①2017 年公司执行授予限制性股票的股权激励计划，授予股 15,765,000 股，回购价格为 33.22 元/股。2019 年末公司限制性股票为 9,036,800 股。

②2018 年公司执行授予限制性股票的股权激励计划，授予股 3,784,908 股，回购价格为 31.61 元/股。2019 年末公司限制性股票为 3,784,908 股。

③2019 年 1 月解锁授予股 6,306,000 股，5 月因员工离职或岗位调整不符合股权激励条件，股权回购减少授予股 141,200 股。

**55、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额         | 本期发生金额       |              |             | 期末余额         |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                   |              | 本期所得税前发生额    | 税后归属于母公司     | 税后归属于少数股东   |              |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -            | -            | -            | -           | -            |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | 2,880,595.37 | 2,898,731.39 | 3,650,257.19 | -751,525.80 | 6,530,852.56 |
| 外币财务报表折算差额        | 2,880,595.37 | 2,898,731.39 | 3,650,257.19 | -751,525.80 | 6,530,852.56 |
| 其他综合收益合计          | 2,880,595.37 | 2,898,731.39 | 3,650,257.19 | -751,525.80 | 6,530,852.56 |

**56、专项储备**

□适用 √不适用

**57、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额             | 本期增加           | 期末余额             |
|--------|------------------|----------------|------------------|
| 法定盈余公积 | 2,032,668,144.43 | 453,647,855.02 | 2,486,315,999.45 |
| 任意盈余公积 | 68,926,711.02    | -              | 68,926,711.02    |
| 合计     | 2,101,594,855.45 | 453,647,855.02 | 2,555,242,710.47 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

年初盈余公积因首次执行新金融工具准则调增9,378,103.11元。

**58、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期                | 上期                |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 13,115,013,316.33 | 10,544,879,437.57 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 105,807,547.59    | -                 |
| 调整后期初未分配利润            | 13,220,820,863.92 | 10,544,879,437.57 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 5,328,027,519.56  | 4,065,609,716.04  |
| 减：提取法定盈余公积            | 453,647,855.02    | 560,701,985.34    |
| 应付普通股股利               | 810,889,652.54    | 368,244,244.94    |
| 转作股本的普通股股利            | 737,172,412.00    | 566,529,607.00    |
| 其他                    | -466,981.69       | -                 |
| 期末未分配利润               | 16,547,605,445.61 | 13,115,013,316.33 |

调整期初未分配利润明细：

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 105,807,547.59 元。

**59、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额             |                  | 上期发生额             |                  |
|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|      | 收入                | 成本               | 收入                | 成本               |
| 主营业务 | 23,246,797,137.71 | 2,910,674,509.38 | 17,401,640,236.93 | 2,331,642,711.45 |
| 其他业务 | 41,779,469.34     | 2,269,543.71     | 16,260,813.09     | 2,925,373.91     |
| 合计   | 23,288,576,607.05 | 2,912,944,053.09 | 17,417,901,050.02 | 2,334,568,085.36 |

**60、 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 108,746,047.37 | 123,548,722.53 |
| 教育费附加   | 77,341,371.51  | 87,970,308.68  |
| 房产税     | 11,716,727.89  | 10,137,920.14  |
| 土地使用税   | 4,619,564.62   | 4,508,660.35   |
| 车船使用税   | 304,729.24     | 321,194.90     |



|     |                |                |
|-----|----------------|----------------|
| 印花税 | 10,835,363.23  | 8,716,367.40   |
| 其他  | 2,778,078.94   | 1,575,029.49   |
| 合计  | 216,341,882.80 | 236,778,203.49 |

**61、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------------|------------------|------------------|
| 学术推广、创新药专业化平台建设等市场费用 | 7,526,459,221.12 | 5,424,487,711.14 |
| 差旅费                  | 908,883,396.14   | 901,378,952.50   |
| 股权激励费用               | 88,340,932.88    | 137,416,532.92   |
| 其他                   | 1,284,085.22     | 1,207,774.64     |
| 合计                   | 8,524,967,635.36 | 6,464,490,971.20 |

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 折旧及摊销   | 36,366,129.56    | 46,905,458.30    |
| 职工薪酬与福利 | 618,406,930.63   | 490,563,837.94   |
| 股权激励费用  | 36,316,836.43    | 91,611,137.81    |
| 车辆与运输费用 | 126,443,934.54   | 83,355,721.03    |
| 其他      | 1,423,645,903.58 | 913,887,033.48   |
| 合计      | 2,241,179,734.74 | 1,626,323,188.56 |

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 人员人工费用 | 1,129,277,848.23 | 752,945,869.58   |
| 直接投入费用 | 966,357,336.67   | 750,367,121.94   |
| 折旧费用   | 232,291,935.94   | 143,749,958.98   |
| 无形资产摊销 | 3,533,785.74     | 93,498.72        |
| 设计试验费用 | 980,301,177.83   | 721,245,294.85   |
| 股权激励费用 | 59,758,269.33    | 67,206,738.54    |
| 其他相关费用 | 524,815,645.17   | 234,872,068.23   |
| 合计     | 3,896,335,998.91 | 2,670,480,550.84 |

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额           | 上期发生额          |
|-----------|-----------------|----------------|
| 利息收入      | -127,143,435.17 | -70,147,574.27 |
| 汇兑损失（减收益） | -15,958,715.99  | -60,346,056.74 |
| 手续费支出     | 2,398,757.59    | 2,074,555.71   |

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| 票据贴现支出 | 6,882,693.67    | 4,775,374.58    |
| 其他     | -               | 253.68          |
| 合计     | -133,820,699.90 | -123,643,447.04 |

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 政府补助计入 | 189,712,534.64 | 163,044,398.30 |
| 合计     | 189,712,534.64 | 163,044,398.30 |

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 因持股比例变动产生的投资收益        | 1,911,012.55   | -              |
| 其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益 | 4,421,397.05   | 6,235,079.74   |
| 理财产品在持有期间的投资收益        | 302,939,053.04 | 241,702,721.99 |
| 合计                    | 309,271,462.64 | 247,937,801.73 |

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额         |
|---------------|---------------|
| 交易性金融资产       | 31,360,993.17 |
| 其他非流动金融资产     | 6,169,589.04  |
| 合计            | 37,530,582.21 |

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          |
|-----------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | 4,420,774.53   |
| 应收账款坏账损失  | -17,650,744.26 |
| 合计        | -13,229,969.73 |

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失   | -             | -22,070,118.22 |
| 二、存货跌价损失 | -5,472,382.62 | -3,273,879.90  |
| 合计       | -5,472,382.62 | -25,343,998.12 |

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------|--------------|--------------|
| 固定资产处置利得或损失 | 1,239,118.92 | 2,112,197.24 |
| 合计          | 1,239,118.92 | 2,112,197.24 |

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------|------------|------------|---------------|
| 政府补助  | 37,390.00  | -          | 37,390.00     |
| 罚款净收入 | 498,246.07 | 103,304.94 | 498,246.07    |
| 其他    | 272,849.68 | 318,474.55 | 272,849.68    |
| 合计    | 808,485.75 | 421,779.49 | 808,485.75    |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**73、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,670,678.74  | 707,244.83    | 1,670,678.74  |
| 对外捐赠        | 91,923,399.17 | 96,660,954.07 | 91,923,399.17 |
| 非常损失        | -             | 295,644.68    | -             |
| 罚款支出        | 1,118,897.02  | 329,370.97    | 1,118,897.02  |
| 其他          | 13,344.52     | 2,881.66      | 13,344.52     |
| 合计          | 94,726,319.45 | 97,996,096.21 | 94,726,319.45 |

**74、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 682,752,002.93 | 459,922,407.38 |
| 递延所得税费用 | 46,557,739.39  | -22,027,117.50 |
| 合计      | 729,309,742.32 | 437,895,289.88 |

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额            |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额                           | 6,055,761,514.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 908,364,227.16   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 44,843,103.07    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 42,832,952.44    |
| 非应税收入的影响                       | -                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 67,641,575.23    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -9,316,772.31    |
| 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 | 6,900,374.07     |
| 研发费用加计扣除对所得税的影响                | -331,955,717.34  |
| -所得税费用                         | 729,309,742.32   |

其他说明：

适用 不适用

## 75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七之 55 本期发生金额情况。

## 76、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 银行存款利息收入 | 83,008,891.45  | 53,837,370.74  |
| 政府补助     | 232,112,924.64 | 187,130,142.89 |
| 其他       | 11,432,252.88  | 21,283,694.35  |
| 合计       | 326,554,068.97 | 262,251,207.98 |

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额             | 上期发生额            |
|-----------|-------------------|------------------|
| 销售费用      | 6,670,716,998.60  | 4,602,089,731.96 |
| 管理费用及研发费用 | 4,215,734,906.95  | 2,835,571,796.07 |
| 捐赠及手续费支出  | 94,322,156.78     | 98,735,509.76    |
| 其他        | 1,364,934,934.81  | 736,817,344.42   |
| 合计        | 12,345,708,997.14 | 8,273,214,382.21 |

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------|--------------|--------------|
| 股权激励股票因职工离职回购 | 4,631,923.67 | 9,298,273.14 |
| 合计            | 4,631,923.67 | 9,298,273.14 |

## 77、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额              | 上期金额              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                   |                   |
| 净利润                              | 5,326,451,772.09  | 4,061,184,290.16  |
| 加：资产减值准备                         | 18,702,352.35     | 25,343,998.12     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 610,954,431.28    | 372,841,925.82    |
| 无形资产摊销                           | 7,566,306.75      | 6,573,045.41      |
| 长期待摊费用摊销                         | 27,320,120.49     | 1,421,106.77      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -1,239,118.92     | -2,112,197.24     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 1,670,678.74      | 707,244.83        |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -37,530,582.21    |                   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  |                   |                   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -309,271,462.64   | -247,937,801.73   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 45,473,799.69     | -22,027,117.50    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 1,083,939.70      |                   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -581,704,545.19   | -244,130,074.98   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -2,891,616,248.80 | -2,123,284,813.86 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 1,416,638,686.75  | 633,621,770.82    |
| 其他                               | 182,332,737.21    | 312,011,357.83    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 3,816,832,867.29  | 2,774,212,734.45  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     | -                 | -                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         | -                 | -                 |
| 现金的期末余额                          | 5,030,918,299.11  | 3,865,727,166.99  |
| 减：现金的期初余额                        | 3,865,727,166.99  | 4,261,631,121.43  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 1,165,191,132.12  | -395,903,954.44   |

公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 3,214,243,666.06 元，用于支付材料款 2,425,718,366.76 元，支付购置固定资产款项 788,525,299.30 元。商业承兑汇票背书转让的金额为 0 元。

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

**(5). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 5,030,918,299.11 | 3,865,727,166.99 |
| 其中：库存现金        | 51,800.16        | 90,863.48        |
| 可随时用于支付的银行存款   | 5,030,866,421.10 | 3,865,636,226.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 77.85            | 77.07            |
| 二、现金等价物        | -                | -                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,030,918,299.11 | 3,865,727,166.99 |

其他说明：

□适用 √不适用

**78、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**79、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因   |
|------|---------------|--------|
| 货币资金 | 12,727,965.22 | 信用证保证金 |
| 合计   | 12,727,965.22 | /      |

**80、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额           | 折算汇率     | 期末折算人民币余额      |
|-------|------------------|----------|----------------|
| 货币资金  | -                | -        | -              |
| 其中：美元 | 111,526,175.48   | 6.976200 | 778,028,905.38 |
| 欧元    | 789,357.65       | 7.815500 | 6,169,224.71   |
| 日元    | 3,278,628,583.00 | 0.064086 | 210,114,191.37 |
| 澳元    | 4,528,060.11     | 4.884300 | 22,116,404.00  |
| 应收账款  | -                | -        | -              |
| 美元    | 2,582,020.37     | 6.976200 | 18,012,690.51  |
| 其他应收款 | -                | -        | -              |
| 其中：美元 | 1,521,245.55     | 6.976200 | 10,612,513.21  |
| 日元    | 5,317,516.00     | 0.064086 | 340,778.33     |
| 其他应付款 | -                | -        | -              |
| 美元    | 5,251,442.89     | 6.976200 | 36,635,115.89  |

## (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

| 境外经营实体单位名称                         | 境外主要经营地                        | 记账本位币 | 记账本位币选择依据              |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------------|
| 美国恒瑞有限公司                           | 美国新泽西州                         | 美元    | 以所在国货币为记账本位币           |
| 日本恒瑞有限公司                           | 日本名古屋                          | 日元    | 以所在国货币为记账本位币           |
| 凯迪亚斯医药有限公司                         | 德国 Nordrhein Westfalen Willich | 欧元    | 以所在国货币为记账本位币           |
| 香港奥美健康管理有限公司                       | 香港                             | 美元    | 主要经济活动币种为美元, 以美元为记账本位币 |
| ATRIDIA PTY LTD                    | 澳大利亚                           | 澳元    | 以所在国货币为记账本位币           |
| REISTONE BIOPHARMA(CAYMAN) LIMITED | 开曼群岛                           | 美元    | 主要经济活动币种为美元, 以美元为记账本位币 |
| HR BIO HOLDINGS LIMITED            | 开曼群岛                           | 美元    | 主要经济活动币种为美元, 以美元为记账本位币 |
| HENGRUI THERAPEUTICS INC           | 美国新泽西州                         | 美元    | 以所在国货币为记账本位币           |
| RENASCENT BIOSCIENCES LLC          | 美国马萨诸塞州                        | 美元    | 以所在国货币为记账本位币           |

## 81、套期

□适用 √不适用

## 82、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类       | 金额            | 列报项目      | 计入当期损益的金额     |
|----------|---------------|-----------|---------------|
| 新药研发项目   | 51,166,660.00 | 其他收益      | 51,166,660.00 |
| 地方财政补助   | 76,259,359.72 | 其他收益      | 76,259,359.72 |
| 其他       | 2,617,708.08  | 其他收益      | 2,617,708.08  |
| 其他       | 37,390.00     | 营业外收入     | 37,390.00     |
| 本期递延收益转入 | 59,668,806.84 | 其他收益/递延收益 | 59,668,806.84 |

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

## 83、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

**3、 反向购买**

□适用 √不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

√适用 □不适用

与上年同期相比，本报告期新纳入合并范围的子公司有2家：

(1) Renascent Biosciences LLC 为江苏恒瑞医药股份有限公司全资子公司。截止 2019 年 12 月 31 日，江苏恒瑞医药股份有限公司已出资 500 万美元。

(2) 广东恒瑞医药有限公司为江苏恒瑞医药股份有限公司全资子公司。截止 2019 年 12 月 31 日，江苏恒瑞医药股份有限公司已出资 10 亿元人民币。

**6、 其他**

□适用 √不适用

**在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

| 子公司名称                              | 主要经营地                          | 注册地                            | 业务性质                      | 持股比例 (%) |    | 取得方式 |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|----|------|
|                                    |                                |                                |                           | 直接       | 间接 |      |
| 上海恒瑞医药有限公司                         | 上海                             | 上海                             | 研发生产企业                    | 100      |    | 设立   |
| 上海盛迪医药有限公司                         | 上海                             | 上海                             | 研发企业                      | 100      |    | 设立   |
| 成都盛迪医药有限公司                         | 成都                             | 成都                             | 研发生产企业                    | 95.8671  |    | 设立   |
| 成都新越医药有限公司                         | 成都                             | 成都                             | 研发生产企业                    | 100      |    | 设立   |
| 江苏科信医药销售有限公司                       | 连云港                            | 连云港                            | 销售企业                      | 90       |    | 设立   |
| 江苏新晨医药有限公司                         | 连云港                            | 连云港                            | 销售企业                      | 100      |    | 设立   |
| 江苏盛迪医药有限公司                         | 连云港                            | 连云港                            | 原料生产企业                    | 100      |    | 设立   |
| 江苏原创药物研发有限公司                       | 连云港                            | 连云港                            | 研发企业                      | 35       | 10 | 设立   |
| 北京恒森创新医药科技有限公司                     | 北京                             | 北京                             | 研发企业                      | 100      |    | 设立   |
| 江苏盛迪医药工程有限公司                       | 苏州                             | 苏州                             | 工程                        | 100      |    | 设立   |
| 美国恒瑞有限公司                           | 美国新泽西州                         | 美国新泽西州                         | 研发企业                      | 100      |    | 设立   |
| 日本恒瑞有限公司                           | 日本名古屋                          | 日本名古屋                          | 销售                        | 99.99    |    | 设立   |
| 凯迪亚斯医药有限公司 (CADIASUN PHARMAN GMBH) | 德国 Nordrhein Westfalen Willich | 德国 Nordrhein Westfalen Willich | 医药产品、医药技术、制药设备、医药包装材料等进出口 | 100      |    | 设立   |
| 苏州盛迪亚生物医药有限公司                      | 苏州                             | 苏州                             | 研发生产企业                    | 100      |    | 设立   |
| 江苏盛迪亚实业有限公司                        | 连云港                            | 连云港                            | 咨询服务培训等                   | 100      |    | 设立   |
| 香港奥美健康管理有限公司                       | 香港                             | 香港                             | 医药产品、医药                   | 100      |    | 设立   |



|                                     |         |         |             |     |     |    |
|-------------------------------------|---------|---------|-------------|-----|-----|----|
|                                     |         |         | 技术、制药设备等进出口 |     |     |    |
| HR BIO HOLDINGS LIMITED             | 开曼群岛    | 开曼群岛    | 投资          | 70  |     | 设立 |
| 山东盛迪医药有限公司                          | 济南      | 济南      | 研发生产企业      | 100 |     | 设立 |
| 福建盛迪医药有限公司                          | 厦门      | 厦门      | 商事主体        | 100 |     | 设立 |
| 广东恒瑞医药有限公司                          | 广州      | 广州      | 研发生产企业      | 100 |     | 设立 |
| 北京盛迪医药有限公司                          | 北京      | 北京      | 研发生产企业      | 100 |     | 设立 |
| 上海森辉医药有限公司                          | 上海      | 上海      | 研发、咨询       |     | 100 | 设立 |
| REISTONE BIOPHARMA (CAYMAN) LIMITED | 开曼群岛    | 开曼群岛    | 研发          |     | 95  | 设立 |
| REISTONE BIOPHARMA (CAYMAN) LIMITED | 美国马萨诸塞州 | 美国马萨诸塞州 | 研发          | 100 |     | 设立 |
| ATRIDIA PTY LTD                     | 澳大利亚    | 澳大利亚    | 研发企业        |     | 39  | 设立 |
| HENGRUI THERAPEUTICS INC            | 美国新泽西州  | 美国新泽西州  | 研发企业        |     | 70  | 设立 |

## 其他说明：

①江苏原创药物研发有限公司注册资本为人民币10000万元，原由江苏恒瑞医药股份有限公司、上海恒瑞医药有限公司、江苏鑫科医药产业投资发展有限公司出资组建。根据2019年11月15日股东会决议，公司变更股东及出资比例。截止2019年12月31日，公司股东已经全部出资到位，其中：江苏恒瑞医药股份有限公司以设备及货币出资3500万元，持股比例由80%变更为35%；子公司上海恒瑞医药有限公司以货币出资1000万元，持股比例为10%。因恒瑞医药实际控制该公司，2019年继续纳入合并报表范围。

②ATRIDIA PTY LTD 注册资本为澳元 1000 万元，由香港奥美健康管理有限公司、SOARING TECHNOLOGY LIMITED 及 NICE NATURE LIMITED 出资组建，其中香港奥美健康管理有限公司合同约定持股比例为 39%。截止 2019 年 12 月 31 日，ATRIDIA PTY LTD 收到香港奥美健康管理有限公司现金投资澳元 25,888,299.6 元，其他股东尚未出资，恒瑞医药实际控制该公司。

③REISTONE BIOPHARMA (CAYMAN) LIMITED 于 2018 年 1 月由江苏恒瑞医药股份有限公司与外籍自然 Mim Wang IRWIN 在开曼群岛共同投资设立，计划投资 10000 万美元，协议投资比例为 95%：5%。根据 2019 年 9 月 5 日股权转让协议，江苏恒瑞医药股份有限公司将其持有的全部股权转让给上海盛迪医药有限公司，REISTONE BIOPHARMA (CAYMAN) LIMITED 协议投资比例仍为 95%：5%。

④江苏盛迪医药有限公司已于 2019 年 1 月 1 日将主要资产负债转入江苏恒瑞医药股份有限公司，于 2019 年 9 月 16 日取得注销税务登记通知及清税证明，工商注销正在进行中。

⑤北京盛迪医药有限公司于 2019 年 11 月 15 日成立，注册资本 10000 万元人民币，恒瑞医药认缴 100% 注册资本，尚未运营，2019 年未纳入合并报表范围。

⑥截止 2019 年 12 月 31 日，江苏恒瑞医药股份有限公司尚未对江苏盛迪医药工程有限公司、山东盛迪医药有限公司、福建盛迪医药有限公司三家子公司出资。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称      | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 期末少数股东权益余额    |
|------------|----------|---------------|---------------|
| 成都盛迪医药有限公司 | 4.1329%  | 15,459,442.17 | 63,594,914.97 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称      | 期末余额             |                |                  |               |               | 期初余额           |                |                  |               |               |
|------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
|            | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债          | 负债合计          | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债          | 负债合计          |
| 成都盛迪医药有限公司 | 1,226,958,440.43 | 388,369,967.42 | 1,615,328,407.85 | 74,042,570.74 | 74,042,570.74 | 941,750,033.93 | 299,318,868.95 | 1,241,068,902.88 | 76,765,066.54 | 76,765,066.54 |

| 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        |
| 成都盛迪医药有限公司 | 778,325,074.84 | 374,057,977.94 | 374,057,977.94 | 80,620,523.99 | 551,646,644.21 | 234,309,881.26 | 234,309,881.26 | -681,357,921.63 |

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**适用 不适用**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**(1). 重要的合营企业或联营企业**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称          | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
|                      |       |     |      | 直接      | 间接 |                     |
| 厦门楹联健康产业投资合伙企业(有限合伙) | 厦门    | 厦门  | 投资咨询 | 49.44   | -  | 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:

厦门楹联健康产业投资合伙企业(有限合伙)成立于2018年4月16日,企业类型为有限合伙企业,统一社会信用代码:91350200MA31M9NW6Y,其中:江苏恒瑞医药股份有限公司认缴出资额20000万元,持股比例49.44%。截止2019年12月31日公司已出资6000万元。根据有限合伙企业协议有关规定,江苏恒瑞医药股份有限公司为有限合伙人,有限合伙人执行合伙事务,但对合伙人会议有重要影响。

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**适用 不适用**(3). 重要联营企业的主要财务信息**适用 不适用**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**九、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层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。经营管理层通过职能部门递交的月度工作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。

**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）以及对国外客户均由信用担保公司进行风险评定并提供限额内担保。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. 流动风险**

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计1年内到期。

**3. 市场风险**

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

**A、汇率风险**

汇率风险，是指公司持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公

司对外出口业务多以美元作为结算货币，并购买以美元计价的理财产品、外汇掉期等多种方式投资，以规避经营中面临的汇率风险。

#### B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

因本集团无借款，故无人民币基准利率变动风险。

#### C、其他价格风险：无

### 十、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末公允价值              |                         |            | 合计                      |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|------------|-------------------------|
|                          | 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 |                         |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>       |                     |                         |            |                         |
| (一) 交易性金融资产              | -                   | -                       | -          | -                       |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 9,104,436.75        | 8,916,866,778.98        | -          | 8,925,971,215.73        |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>    | <b>9,104,436.75</b> | <b>8,916,866,778.98</b> | <b>-</b>   | <b>8,925,971,215.73</b> |

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

相同资产或负债在活跃市场上报价，以该报价为依据确定公允价值。

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

适用 不适用

公司期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要系银行理财产品和基金投资，公司期末已获取类似资产在活跃市场上的报价，或相同或类似资产在非活跃市场上的报价，并以该报价为依据做必要调整确定公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 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(%) |
|--------------|-----|------|---------|-----------------|------------------|
| 江苏恒瑞医药集团有限公司 | 连云港 | 投资   | 5000 万元 | 24.15           | 24.15            |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是孙飘扬

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

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称           | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|-------------|
| 江苏豪森药业集团有限公司      | 其他          |
| 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 集团兄弟公司      |
| 纽特利（苏州）生物医药科技有限公司 | 集团兄弟公司      |

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方               | 关联交易内容 | 本期发生额     | 上期发生额         |
|-------------------|--------|-----------|---------------|
| 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 采购商品   | -         | 31,016,272.47 |
| 纽特利（苏州）生物医药科技有限公司 | 技术服务   | 18,824.27 | 6,537,098.88  |
| 江苏豪森药业集团有限公司      | 采购商品等  | -         | 272,470.53    |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 关联交易内容     | 本期发生额 | 上期发生额      |
|--------------|------------|-------|------------|
| 江苏豪森药业集团有限公司 | 技术服务及材料转让等 | -     | 207,658.41 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额    | 上期发生额   |
|----------|----------|---------|
| 关键管理人员报酬 | 3,024.62 | 2579.34 |

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |
| 预付款项 | 纽特利(苏州)生物医药科技有限公司 | -    | -    | 19,953.72 | -    |

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方          | 期末账面余额 | 期初账面余额   |
|------|--------------|--------|----------|
| 应付账款 | 江苏豪森药业集团有限公司 | -      | 8,913.85 |

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十二、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 7,981,220 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 220,272   |

**2、 以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 752,703,172.11 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 188,635,547.40 |

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用



**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十四、 资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 拟分配的利润或股利       | 1,901,810,104.71 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0                |

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十五、 其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十六、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
| 3 个月以内     | 3,976,446,974.32 |
| 3~6 个月     | 260,784,239.88   |
| 半年至 1 年    | 28,846,670.80    |
| 1 年以内小计    | 4,266,077,885.00 |
| 1 至 2 年    | 8,693,690.85     |
| 2 至 3 年    | 5,249,948.97     |
| 3 年以上      | 1,103,625.84     |
| 合计         | 4,281,125,150.66 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额             |        |               |          |                  | 期初余额             |        |               |          |                  |
|-----------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 4,281,125,150.66 | 100.00 | 57,171,166.01 | 1.34     | 4,223,953,984.65 | 3,666,686,384.13 | 100.00 | 46,765,166.78 | 1.28     | 3,619,921,217.35 |
| 其中：       |                  |        |               |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 关联方组合     | 331,979,661.69   | 7.75   | -             | -        | 331,979,661.69   | 368,958,564.31   | 10.06  | -             | -        | 368,958,564.31   |
| 非关联方风险组合  | 3,949,145,488.97 | 92.25  | 57,171,166.01 | 1.45     | 3,891,974,322.96 | 3,297,727,819.82 | 89.94  | 46,765,166.78 | 1.42     | 3,250,962,653.04 |
| 合计        | 4,281,125,150.66 | /      | 57,171,166.01 | /        | 4,223,953,984.65 | 3,666,686,384.13 | /      | 46,765,166.78 | /        | 3,619,921,217.35 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：-

单位：元 币种：人民币

| 名称       | 期末余额             |               |          |
|----------|------------------|---------------|----------|
|          | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 非关联方风险组合 | 3,949,145,488.97 | 57,171,166.01 | 1.45     |
| 合计       | 3,949,145,488.97 | 57,171,166.01 | 1.45     |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

| 逾期账龄     | 期末余额             |               |         | 期初余额             |               |         |
|----------|------------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------|
|          | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例(%) | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例(%) |
| 未逾期      | 3,660,189,992.55 | 36,601,899.93 | 1       | 3,077,509,864.83 | 30,775,098.64 | 1       |
| 逾期 1 年以内 | 274,262,230.76   | 13,713,111.54 | 5       | 204,194,756.12   | 10,209,737.81 | 5       |
| 逾期 1-2 年 | 9,191,997.55     | 2,757,599.27  | 30      | 14,582,361.44    | 4,374,708.43  | 30      |
| 逾期 2-3 年 | 4,675,709.48     | 3,272,996.64  | 70      | 117,385.09       | 82,169.56     | 70      |
| 逾期 3 年以上 | 825,558.63       | 825,558.63    | 100     | 1,323,452.34     | 1,323,452.34  | 100     |
| 合计       | 3,949,145,488.97 | 57,171,166.01 | 1.45    | 3,297,727,819.82 | 46,765,166.78 | 1.42    |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别       | 期初余额          | 本期变动金额        |              | 期末余额          |
|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|          |               | 计提            | 转销或核销        |               |
| 非关联方风险组合 | 46,765,166.78 | 14,458,858.47 | 4,052,859.24 | 57,171,166.01 |
| 合计       | 46,765,166.78 | 14,458,858.47 | 4,052,859.24 | 57,171,166.01 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 4,052,859.24 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------|--------|--------------|-----------------------------------|---------|-------------|
| 盐城冬阳生物制品有限公司 | 货款     | 4,052,859.24 | 逾期三年以上，公司已被江苏省工商行政管理局列入严重违法失信企业名单 | 公司批准核销  | 否           |
| 合计           | /      | 4,052,859.24 | /                                 | /       | /           |

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 399,067,397.82 元,占应收账款期末余额合计数的比例 9.32%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,990,673.98 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、其他应收款**

**项目列示**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利  | -                | 1,402,375,815.53 |
| 其他应收款 | 3,816,235,817.67 | 3,070,039,154.15 |
| 合计    | 3,816,235,817.67 | 4,472,414,969.68 |

其他说明:

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目(或被投资单位) | 期初余额             |
|------------|------------------|
| 上海恒瑞医药有限公司 | 1,402,375,815.53 |
| 合计         | 1,402,375,815.53 |

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
| 3 个月以内     | 3,814,723,994.99 |
| 3~6 个月     | 1,183,264.92     |
| 半年至 1 年    | 2,501,524.31     |
| 1 年以内小计    | 3,818,408,784.22 |
| 1 至 2 年    | 6,584,760.29     |
| 2 至 3 年    | 2,737,870.48     |
| 合计         | 3,827,731,414.99 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质         | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|
| 关联方往来        | 3,085,289,574.02 | 2,155,038,159.35 |
| 押金、保证金及备用金组合 | 742,441,840.97   | 930,487,102.31   |
| 合计           | 3,827,731,414.99 | 3,085,525,261.66 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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   | 15,486,107.51 | -                    | -                    | 15,486,107.51 |
| 本期转回          | 4,901,436.90  | -                    | -                    | 4,901,436.90  |
| 其他变动          | 910,926.71    | -                    | -                    | 910,926.71    |
| 2019年12月31日余额 | 11,495,597.32 | -                    | -                    | 11,495,597.32 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

(i) 于 2019 年 12 月 31 日，本公司处于第一阶段的其他应收款坏账准备分析如下：

| 种类              | 期末余额             |       |               |         | 账面价值             |
|-----------------|------------------|-------|---------------|---------|------------------|
|                 | 账面余额             |       | 坏账准备          |         |                  |
|                 | 金额               | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |                  |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | -                | -     | -             | -       | -                |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,827,731,414.99 | 100   | 11,495,597.32 | 0.3     | 3,816,235,817.67 |
| 其中：非关联方信用组合     | 742,441,840.97   | 19.4  | 11,495,597.32 | 1.55    | 730,946,243.65   |
| 关联方组合           | 3,085,289,574.02 | 80.6  | -             | -       | 3,085,289,574.02 |
| 合计              | 3,827,731,414.99 | 100   | 11,495,597.32 | 0.3     | 3,816,235,817.67 |

- (ii) 于 2019 年 12 月 31 日, 本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。  
 (iii) 于 2019 年 12 月 31 日, 本公司不存在处于第三阶段的其他应收款。  
 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:  
 适用  不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别       | 期初余额          | 本期变动金额       |              | 期末余额          |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|          |               | 收回或转回        | 其他变动         |               |
| 非关联方信用组合 | 15,486,107.51 | 4,901,436.90 | 4,901,436.90 | 11,495,597.32 |
| 合计       | 15,486,107.51 | 4,901,436.90 | 4,901,436.90 | 11,495,597.32 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用  不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 款项的性质    | 期末余额             | 账龄     | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) |
|------|----------|------------------|--------|---------------------|
| 第一名  | 与子公司往来款项 | 1,130,530,473.00 | 3 个月以内 | 29.54               |
| 第二名  | 与子公司往来款项 | 1,010,404,126.38 | 3 个月以内 | 26.40               |
| 第三名  | 与子公司往来款项 | 283,262,904.86   | 3 个月以内 | 7.40                |
| 第四名  | 与子公司往来款项 | 246,925,315.66   | 3 个月以内 | 6.45                |
| 第五名  | 与子公司往来款项 | 192,185,926.03   | 3 个月以内 | 5.02                |
| 合计   | /        | 2,863,308,745.93 | /      | 74.81               |

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用  不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用  不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

**3、长期股权投资**

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期末余额             |                  | 期初余额             |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 账面余额             | 账面价值             | 账面余额             | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 3,141,817,736.75 | 3,141,817,736.75 | 2,092,709,936.75 | 2,092,709,936.75 |
| 对联营、合营企业投资 | 60,000,000.00    | 60,000,000.00    | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |
| 合计         | 3,201,817,736.75 | 3,201,817,736.75 | 2,093,709,936.75 | 2,093,709,936.75 |

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                               | 期初余额             | 本期增加             | 本期减少           | 期末余额             |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 上海恒瑞医药有限公司                          | 75,000,000.00    | -                | -              | 75,000,000.00    |
| 江苏科信医药销售有限公司                        | 9,000,000.00     | -                | -              | 9,000,000.00     |
| 美国恒瑞有限公司                            | 24,746,205.00    | -                | -              | 24,746,205.00    |
| 江苏新晨医药有限公司                          | 5,000,000.00     | -                | -              | 5,000,000.00     |
| 成都盛迪医药有限公司                          | 788,787,500.00   | -                | -              | 788,787,500.00   |
| 北京恒森创新医药科技有限公                       | 850,000.00       | -                | -              | 850,000.00       |
| 成都新越医药有限公司                          | 10,000,000.00    | -                | -              | 10,000,000.00    |
| 日本恒瑞医药有限公司                          | 77,093,207.87    | 13,717,000.00    | -              | 90,810,207.87    |
| 上海盛迪医药有限公司                          | 250,000,000.00   | -                | -              | 250,000,000.00   |
| 江苏盛迪医药有限公司                          | 326,911,007.77   | -                | -              | 326,911,007.77   |
| 凯迪亚斯医药有限公司                          | 692,800.51       | -                | -              | 692,800.51       |
| 香港奥美健康管理有限公司                        | 230,861,555.60   | -                | -              | 230,861,555.60   |
| 苏州盛迪亚生物医药有限公司                       | 100,000,000.00   | -                | -              | 100,000,000.00   |
| 江苏盛迪亚实业有限公司                         | 10,000,000.00    | -                | -              | 10,000,000.00    |
| HR BIO HOLDINGS LIMITED             | 99,645,660.00    | 50,286,600.00    | -              | 149,932,260.00   |
| 江苏原创药物研发有限公司                        | 16,000,000.00    | 19,000,000.00    | -              | 35,000,000.00    |
| Reystone Biopharma (Cayman) Limited | 68,122,000.00    | 69,105,000.00    | 137,227,000.00 | -                |
| Renascent Biosciences LLC           | -                | 34,226,200.00    | -              | 34,226,200.00    |
| 广东恒瑞医药有限公司                          | -                | 1,000,000,000.00 | -              | 1,000,000,000.00 |
| 合计                                  | 2,092,709,936.75 | 1,186,334,800.00 | 137,227,000.00 | 3,141,817,736.75 |

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位                 | 期初余额         | 本期增减变动        | 期末余额          |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|
|                      |              | 追加投资          |               |
| 一、合营企业               |              |               |               |
| 二、联营企业               |              |               |               |
| 厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙） | 1,000,000.00 | 59,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 小计                   | 1,000,000.00 | 59,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 合计                   | 1,000,000.00 | 59,000,000.00 | 60,000,000.00 |

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额             |                  | 上期发生额             |                  |
|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|      | 收入                | 成本               | 收入                | 成本               |
| 主营业务 | 20,714,206,545.56 | 3,669,636,542.97 | 16,072,562,478.52 | 2,793,974,104.47 |
| 其他业务 | 584,152,780.95    | 319,589,354.35   | 531,956,038.74    | 470,699,470.57   |
| 合计   | 21,298,359,326.51 | 3,989,225,897.32 | 16,604,518,517.26 | 3,264,673,575.04 |

## 5、投资收益

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额            |
|---------------------|----------------|------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益      | -              | 1,968,375,815.53 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益   | 235,376,905.97 | 168,390,818.31   |
| 非流动金融资产在持有期间取得的投资收益 | 1,110,000.00   | 200,900.00       |
| 合计                  | 236,486,905.97 | 2,136,967,533.84 |

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十七、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额             |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益   | -431,559.82    |
| 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）   | 161,975,794.51 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 344,305,259.30 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -92,253,154.96 |
| 所得税影响额  | -62,940,842.30 |
| 少数股东权益影响额   | -1,479,403.00  |
| 合计  | 349,176,093.73 |

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

□适用 √不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 24.02         | 1.20   | 1.20   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 22.44         | 1.12   | 1.12   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、其他

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表     |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件             |
| 备查文件目录 | 报告期内公司在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有文件正本及公告原稿 |

董事长：周云曙

董事会批准报送日期：2020 年 3 月 19 日

### 修订信息

适用 不适用