



深圳信立泰药业股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人（会计主管人员）张桂青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在政策变化带来的价格下降风险、研发失败、成本上升等风险，有关风险因素及应对措施已在本报告“经营情况讨论与分析”部分予以描述，敬请投资者注意投资风险。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求      否

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

非标准审计意见提示       适用     不适用

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 5   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 8   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 13  |
| 第五节 重要事项 .....           | 25  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 44  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 49  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 50  |
| 第九节 公司债相关情况 .....        | 51  |
| 第十节 财务报告 .....           | 52  |
| 第十一节 备查文件目录 .....        | 174 |

## 释义

| 释义项             | 指 | 释义内容   |
|-----------------|---|--|
| 本公司、公司、信立泰      | 指 | 深圳信立泰药业股份有限公司  |
| 香港信立泰、控股股东      | 指 | 信立泰药业有限公司，本公司之控股股东，是一家注册地位于香港的公司                                   |
| 中国证监会、证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 深交所             | 指 | 深圳证券交易所  |
| 元/万元            | 指 | 如无特别说明，人民币元/万元   |
| 医保局             | 指 | 国家医疗保障局  |
| NMPA            | 指 | 国家药品监督管理局  |
| CDE             | 指 | 国家药品监督管理局药品审评中心  |
| 国家医保目录          | 指 | 国家医保局、人力资源社会保障部颁发的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2019年版）                 |
| 一致性评价           | 指 | 仿制药质量和疗效一致性评价  |
| 集中采购            | 指 | 药品集中采购，国家“4+7 城市药品集中采购”  |
| GMP             | 指 | Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范                             |
| 公司章程            | 指 | 深圳信立泰药业股份有限公司公司章程  |
| 股东大会            | 指 | 深圳信立泰药业股份有限公司股东大会  |
| 董事会             | 指 | 深圳信立泰药业股份有限公司董事会   |
| 监事会             | 指 | 深圳信立泰药业股份有限公司监事会   |
| 信立坦             | 指 | 公司产品，药品通用名称为阿利沙坦酯片   |
| 泰嘉              | 指 | 公司产品，药品通用名称为硫酸氢氯吡格雷片   |
| 泰加宁             | 指 | 公司产品，药品通用名称为注射用比伐芦定  |
| 泰仪 <sup>®</sup> | 指 | 公司产品，药品通用名称为替格瑞洛片  |
| 信立泰（成都）         | 指 | 信立泰（成都）生物技术有限公司，原成都金凯生物技术有限公司，系公司全资子公司                             |
| 信立泰（苏州）、苏州信立泰   | 指 | 信立泰（苏州）药业有限公司，原苏州金盟生物技术有限公司，系公司控股子公司                               |
| 苏州桓晨            | 指 | 苏州桓晨医疗科技有限公司，系公司全资子公司  |
| Alpha Stent     | 指 | 苏州桓晨产品“药物洗脱冠脉支架系统”   |
| 雅伦              | 指 | 雅伦生物科技（北京）有限公司，系公司控股子公司  |
| HSE             | 指 | Health, Safety and Environment，职业健康安全管理体系（OHSMS）和环境管理体系（EMS）两体系的统称 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 信立泰   | 股票代码 | 002294 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                     |      |        |
| 公司的中文名称       | 深圳信立泰药业股份有限公司                               |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 信立泰   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Salubris                                    |      |        |
| 公司的法定代表人      | 叶澄海   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                               | 证券事务代表 |
|------|-------------------------------------|--------|
| 姓名   | 杨健锋                                 |        |
| 联系地址 | 深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙<br>绿景广场主楼 37 层 |        |
| 电话   | 0755-83867888                       |        |
| 传真   | 0755-83867338                       |        |
| 电子信箱 | investor@salubris.cn                |        |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期<br>增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 2,356,019,212.13 | 2,267,101,403.84 | 3.92%            |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 632,563,996.70   | 789,690,067.86   | -19.90%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 582,521,192.41   | 763,309,583.64   | -23.68%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 827,142,258.18   | 569,119,367.33   | 45.34%           |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.60             | 0.75             | -20.00%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.60             | 0.75             | -20.00%          |
| 加权平均净资产收益率                | 9.44%            | 12.80%           | -3.36%           |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度<br>末增减 |
| 总资产（元）                    | 7,677,395,521.88 | 7,904,804,408.89 | -2.88%           |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 6,457,095,015.40 | 6,660,927,672.28 | -3.06%           |

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

| 项目  | 金额             | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -512,080.20    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 59,173,904.52  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 9,585,895.28   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -11,292,025.93 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 6,858,733.78   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 54,155.60      |    |
| 合计  | 50,042,804.29  | -- |

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

适用  不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司及各子公司主营业务涉及药品、医疗器械产品的研发、生产、销售，主要产品及在研项目包括心脑血管类药物及医疗器械、头孢类抗生素及原料、骨吸收抑制剂类药物等，涵盖心血管、抗肿瘤、降血糖、抗感染、骨科等治疗领域。根据工商登记信息，公司的主营业务包括开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊；rhPTH1-34（重组人甲状旁腺素 1-34）等生物制品的生产、销售；生产三类 6846 植入材料和人工器官（按（医疗器械生产企业许可证）核定范围），医疗器械的研发；生物技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让。

公司坚持开发具有临床价值的创新、优质产品，满足未被满足的临床需求；凭借循证医学研究、优秀的产品品质，塑造专业、优质的“信立泰”品牌形象。作为国内心脑血管龙头企业，公司主要产品均为创新、首仿或首家通过一致性评价，并形成完整的产业链布局：

1、信立坦（药品通用名：阿利沙坦酯片）用于轻、中度原发性高血压的治疗，主要规格为 240mg/片及 80mg/片，于 2017 年 7 月通过谈判纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）》乙类范围。根据《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），阿利沙坦酯属于“协议期内谈判药品”。信立坦是唯一由国内自主研发、拥有自主知识产权（1.1 类新药）的血管紧张素 II 受体拮抗剂类降压药物，制剂专利保护期到 2028 年。

2、泰嘉（药品通用名：硫酸氢氯吡格雷片）为血小板凝聚首选药物，国家医保乙类药品。主要规格 75mg、25mg 均国内首家通过一致性评价；2018 年底，中选国家“4+7 城市药品集中采购”，并于 2019 年 3 月底，陆续在“4+7 城市”执行。

3、泰加宁（药品通用名：注射用比伐芦定）是一种直接凝血酶抑制剂，作用于凝血酶 IIa 因子，用于接受经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA）的不稳定型心绞痛患者，经皮冠状动脉介入治疗（PCI）患者，以及用于肝素诱导的血小板减少症/肝素诱导的血小板减少并血栓形成综合征（HIT/HITTS）患者或存在上述风险的患者进行经皮冠状动脉介入治疗（PCI）。泰加宁为国内首家上市，市占率在同类产品中处于绝对优势地位。



4、泰仪<sup>®</sup>（药品通用名：替格瑞洛片），是一种直接作用、可逆结合的 P2Y<sub>12</sub> 血小板抑制剂，用于急性冠脉综合征（ACS）患者或有心肌梗死病史且伴有至少一种动脉粥样硬化血栓形成事件高危因素的患者，降低心血管死亡、心肌梗死和卒中的发生率。泰仪<sup>®</sup>为国内首仿上市，国家医保乙类药品。公司拥有 90mg、60mg 双品规，将为患者提供更多的治疗选择，提高长期用药的依从性。

5、报告期内，首家通过一致性评价的产品：

（1）信立明<sup>®</sup>（药品通用名：匹伐他汀钙片），用于治疗高胆固醇血症、家族性高胆固醇血症，属于第三代他汀类药物。相比较其他已上市的他汀类产品，匹伐他汀钙具有更低的有效剂量，且几乎不被肝的药物代谢酶 P450（CYP）代谢（CYP2C9 有极少的代谢）等特点，降低了可能的药物相互作用。信立明<sup>®</sup>（2mg）为国内首仿上市，国家医保乙类药品。该产品的上市，填补了公司在降血脂领域的空白。

（2）信同安<sup>®</sup>（0.5g）（药品通用名：左乙拉西坦缓释片），用于 12 岁及以上的癫痫患者部分性发作的加用治疗。左乙拉西坦是一种具有全新抗癫痫作用机制的新型抗癫痫药物，目前国内已上市剂型为片剂、口服溶液、注射剂。公司为国内缓释片剂型首家上市，并将与公司已上市产品“左乙拉西坦片（片剂）”形成优势互补，为患者提供更多的选择方案。

（3）信达怡<sup>®</sup>（药品通用名：盐酸贝那普利片），用于治疗高血压、充血性心力衰竭，国家医保乙类药品，是目前国内市场上使用最广泛的血管紧张素转换酶抑制剂（ACEI）。信达怡<sup>®</sup>（10mg/5mg）为国内首家通过一致性评价，有利于提高市场竞争优势，进一步完善公司在心脑血管领域的优势地位。

（4）信敏汀（药品通用名：地氯雷他定片），用于缓解慢性特发性荨麻疹及过敏性鼻炎的相关症状，国家二类新药，医保乙类药物。信敏汀（5mg）为国内首家通过一致性评价，有利于提高竞争力，带动市场份额提升。

报告期内，公司 4 个产品（5 个规格）首家通过（或视同通过）一致性评价，产品线快速丰富；8 个品种申报获 CDE 受理，其中，2 个创新化学药申请临床，一致性评价补充申请或按新注册分类 4 类申报生产 5 个，其他补充事项申请 1 个。“4+7 城市药品集中采购政策”落地以来，泰嘉销量及市场占有率快速增长。报告期内，公司实现营业收入 235,601.92 万元，同比增长 3.92%，其中，医药制造业营收 232,235.41 万元，同比增长 2.44%；实现归属于上

市公司股东的净利润 63,256.40 万元，同比下降 19.90%；销售费用 76,854.06 万元，同比增长 31.96%，研发费用 23,268.88 万元，同比增长 25.12%。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明  |
|------|---|
| 股权投资 | 股权投资较年初增加 8,405.59 万元，主要是报告期增加了对沃生慧嘉和 VIRACTA THERAPEUTICS, INC. 的投资。 |
| 固定资产 | 固定资产较年初增加 3,205.31 万元，主要是报告期子公司苏州信立泰综合楼和生产大楼完工转固所致。                   |
| 无形资产 | 无形资产较年初减少 3,346.76 万元，是因为报告期无形资产摊销所致。                                 |
| 开发支出 | 开发支出较年初增加 8,689.07 万元，主要是报告期资本化项目投入增加所致。                              |
| 货币资金 | 货币资金较年初减少 19,676.99 万元，主要是报告期利润分配所致。                                  |
| 应收票据 | 应收票据较年初减少 15,269.81 万元，主要是报告期收回款项所致。                                  |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

报告期内，公司不存在在境外拥有的资产占比较高的情形。

## 三、核心竞争力分析

优质、创新是公司持续发展的源动力，覆盖全国的循证医学推广团队是信立泰的核心竞争力。

公司已布局高端化学药、生物医药、医疗器械三条创新主线，以心血管领域为核心，向抗肿瘤、降血糖、骨科、抗感染等聚焦领域拓展延伸，形成产品间战略协同。公司拥有多个仿制、创新产品在申报准备中，产品梯队已经形成。其中，化学药为短、中期布局，近 2-3 年，将会是产品管线快速丰富的阶段；创新生物药做中、长期产品规划，为长远发展提供新动力；以创新、高端产品布局医疗器械领域，实现差异化竞争，提升公司在心脑血管领域的

优势地位。同时，公司不断优化、完善循证医学推广团队建设，以充分的循证医学评价为依据，通过专业学术推广，传递产品价值，将优质产品提供给社会，为患者带来福音。

### （一）优质产品的研发创新能力及高效的产品获取能力并重

**优秀的创新能力：**集团研究院从美国 AstraZeneca、Pfizer、NIH 等引进高端人才，组建团队，在深圳、成都、北京和美国等地设立了研发中心和临床医学部门，负责创新药的开发。目前，十多个创新药项目正有序开展。

**高效的研发工作：**报告期内，公司向国家药品监督管理局申报 18 项不同类型的申请，其中创新药物临床申请 6 项，新产品上市申请 5 项，一致性评价申请 3 项，其他补充事项申请 4 项。左乙拉西坦缓释片、匹伐他汀钙片首家获得生产批件并视同通过一致性评价，盐酸贝那普利片、地氯雷他定片首家通过一致性评价。目前，化药领域在研项目 54 项：含新药 10 项，一致性评价品种 7 项，仿制药品种 31 项，补充申请项目 6 项；生物药领域在研项目 15 项，其中创新品种 8 项，生物类似物 7 项；医疗器械领域在研项目 9 项。

**强大的知识产权管理能力：**目前，累计获得有效专利授权 181 件，其中国际授权 47 项；正在申请 140 件，其中国际申请 65 项（含 PCT 申请 13 项）。

### （二）专业、卓越的循证医学推广能力及优秀产品线

公司以规范、专业的循证医学推广，传递产品临床疗效。循证医学推广团队对公司专利产品，首仿及首先通过一致性评价产品的推广提供强大支撑，特别是在抗血小板领域、降压调脂药物领域，公司产品将形成互补及优势组合。

重磅产品——高血压领域专利药品信立坦（阿利沙坦酯）已在国家医保目录，创新药物 S086 已在临床阶段，信立坦复方产品研究稳步推进，这将进一步丰富创新产品线及延长产品生命周期；同时，高血压领域已组建一支专职循证医学推广团队，未来几年，公司在此领域深耕细作，特别是目前在心内科、肾内科、神内科、内分泌科均进行了临床研究投入和布局，将来可以形成信立坦完整的证据链，为信立坦系列产品成为市场领导者提供强大动力和支撑。

核心产品——泰嘉，2018 年 12 月 6 日成功在国家“4+7 集中采购”中标，并于 2019 年 3 月起在“4+7 城市”全面实施，实现预期目标，解决了一些过去销售中长期存在的瓶颈问题。

丰富的梯队产品线，公司对一致性评价工作布局早、行动快，目前拥有数个独家首仿药或首批通过一致性评价产品，按政策形势，如参与未来第二批、第三批带量采购，将获得快速抢占市场的机会。

### （三）高质量的产品优势

生产系统拥有优秀的生产质量管理团队，执行高于国家标准的内控质量标准。从物料采购、生产制造到发货销售，全过程实施严格的质量管控，产品质量优异。

生产线采用国际一流品牌设备，性能优良、运行稳定。根据国家药品一致性评价等相关政策，提前布局，2017 年开始规划投资超过 7 亿元，对深圳、惠州、山东、苏州等产业化基地进行技术改造和新建生产线及配套设施。现正在施工建设的惠州信立泰 509 车间及配套项目、大亚湾基地高端药物产业化项目，对标国际先进标准设计和建设，以推动规模化、自动化和信息化为依托的精益制造，助力公司实现跨越式发展。通过这些改造和新建项目，极大提高了公司的生产制造能力，并通过整合内外供应链，有力提升了供应保障水平，能充分保障泰嘉及后续产品国家集采需求。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

近年来，医药行业改革不断深入，结构性调整明显，新秩序逐渐形成。围绕高质量发展、价值创新、市场竞争，医药行业正逐步由高速增长迈向高质量增长。国家以“4+7”城市为试点，遴选出 31 个已通过一致性评价的品种实施带量采购，通过量价挂钩、以量换价，推动仿制药回归合理的利润水平。同时，通过临床试验默示许可制、强化临床数据核查、创新药可谈判纳入医保目录等一系列措施，提升新药审批速度，规范临床试验要求，鼓励企业实现具有真正临床价值的创新；通过 GMP 飞行检查、现场检查、抽样检验等，加强质量监管，保障药品品质，确保用药安全。以临床价值为导向，拥有创新优质产品线，并能高效地提供大量优质优价产品的医药企业，迎来新的发展契机，实现强者恒强。

面对新的发展机遇，公司坚持长远发展目标，加强创新研发投入，优化在研产品结构；严格品质管理，以高质量保障市场供应。

上半年，公司研发投入 32,446.69 万元，同比增长 27.44%，占收入比重 13.77%；其中，费用化 23,268.88 万元，资本化 9,177.82 万元。降血脂药物匹伐他汀钙片（2mg）、新型抗癫痫药物左乙拉西坦缓释片（0.5g）首仿上市；盐酸贝那普利片（10mg/5mg）、地氯雷他定片（5mg）首家通过一致性评价，为加速进口替代奠定基础。

创新化学药 S086 完成 I 期临床研究，召开 I 期临床总结暨 II 期临床试验方案讨论会；降血糖药物苯甲酸复格列汀 II 期临床研究完成，实验结果符合预期，准备开展 III 期临床；1 类新药 SAL092 目前已获得《临床试验通知书》，批准开展 I 期临床试验；由海外引进的抗癌创新药“nanatinostat”完成初始技术转移，正进行国内 Pre-IND 的资料准备工作。在生物药领域，公司与美国 FDA 就抗心衰创新药 SAL007 召开 Pre-IND 会议，并计划申报 IND；“注射用特立帕肽”完成 NMPA 的注册现场核查和 GMP 认证二合一现场核查，目前中检院正开展抽样检验工作；“重组人促卵泡激素-CTP 融合蛋白注射液”已启动 I 期临床，“重组胰高血糖素样肽-1-Fc 融合蛋白注射液”完成工艺转移，即将开展 I 期临床，“重组 SeV-hFGF2/dF 注射液”正开展 I 期临床，试验进度均符合预期。“注射用重组人甲状旁腺素(1-34)[56.5μg]”基本完成 I/II 期临床实验入组，项目进展顺利。

在一致性评价方面，多个产品已申报生产，处于不同的审评阶段。报告期内，注射用盐酸头孢吡肟(0.5g/1.0g)申报一致性评价处于审评中；利伐沙班片原料药及片剂(10mg/20mg)、沙库巴曲缬沙坦钠片原料药及片剂(100mg)、盐酸乐卡地平片(10mg)等按照“化药4类”申报生产获CDE受理。

报告期内，“科学委员会”为立项论证提供科学评估、技术支持27项，有效降低技术风险。公司新立项品种4项（含创新药1项）；新申请发明专利9件（其中包含4件PCT发明专利申请），新申请实用新型专利2件；8件发明专利（其中包含台湾1件、南非2件）获得授权，1件实用新型专利获得授权。

在销售领域，紧跟政策变革趋势，调整推广模式及资源投入方式，根据产品特点优化销售架构，集中优势资源，加大创新产品及新上市产品在核心市场的布局；借助“4+7”中选契机，全面加速泰嘉进口替代；通过销售渠道下沉、拓展县域及社区采取多元化等创新方式、巩固与连锁药店的合作，强化全产品线在基层医院及零售市场的推广。

报告期内，公司细化目标市场，精准传递信立坦核心价值，推进目标医院的快速渗透，目前累计开发医院超1,300家。信立坦收入快速增长，并成为近一年来RAAS平片市场中增长最快的产品（数据来源：IQVIA CHPA）。降血脂产品信立明®首仿上市后，已在7个省市挂网。

在血栓领域，借助平台优势，泰仪®品牌知晓度提升，上半年开发医院近300家，目前，泰仪®(90mg)已挂网25省市，泰仪®(60mg)挂网11省市，90mg、60mg均纳入医保目录。泰加宁处方渗透率进一步提高，重点城市A级医院渗透率近70%，优势地位巩固，业绩持续提升。

3月底以来，集中采购政策在试点城市陆续落地，泰嘉销量快速增长，市占率提升，75mg市场替代显著；在非“4+7城市”，借助一致性评价政策红利及带量采购中标契机，收入持续稳定增长。在广阔市场及零售渠道，处方承接能力进一步强化，泰嘉(75mg)市场渗透率增强。自6月起，福建、河北等省市已陆续落实跟进国家集采中标结果，将进一步带动泰嘉的市场份额增长。同时，积极拓展泰嘉在神经内科、治疗性预防领域的应用，以优质优价，服务更多患者。

报告期内，公司积极进行学术探索，开展多项医学研究，丰富产品循证医学证据链。“阿利沙坦酯 HTN 四期研究”即将完成初步总结报告；在肾内科领域，启动“阿利沙坦酯 CKD 临床研究”，为阿利沙坦酯在肾科领域应用提供研究数据。

在生产及质量提升方面，面对环保整治对原材料供应的影响和市场需求政策性波动，公司不断强化全供应链管理，建立研发-生产/质量-采购协同降本增效制度，不断优化工艺水平及生产流程，提高产品收率，提升产能，及时保证了集采供应及市场需求，同时为新产品的放量奠定基础；推行精益制造、清洁生产，落实完善 HSE 管理制度，创建资源节约型、环境友好型企业。

质量永远是医药企业赖以生存的基础。上半年来，公司不断强化各生产基地的日常运营及质量监管，持续改进 WMS 系统，以信息化、自动化推动质量体系的完善，提升质量合规保证能力，在提升品质的道路上精益求精。报告期内，各厂区放行产品合格率、产品市场抽样合格率达 100%；产品接受药监部门抽查 45 次，无异常情形；各厂区接受药监检查 9 次，均顺利通过。

报告期内，信立泰（苏州）新型生物药制剂项目竣工，为 PTH 的商业化生产及后续产品的技术转移提供平台支持；苏州桓晨完成扩产改造，为支架产品放量提供保障；大亚湾基地高端药物产业化项目正在建设中，建成后将进一步提高商业生产的规模化、自动化和信息化能力，助力公司的生产制造水平迈上新台阶，有力保障后续产品国家集采需求。

在医疗器械领域，苏州桓晨“Alpha Stent 药物洗脱冠脉支架系统”上半年新增植入医院 35 家，植入数量同比增长 160% 以上。医疗器械领域整体实现收入 3,366.51 万元，占公司营收 1.43%。

公司通过海内外项目引进，获得多个优秀医疗器械产品或产品独家经营权，形成具有竞争力的器械产品梯队。报告期内，海外引进的创新项目“Bullfrog<sup>®</sup>微针输送系统”以及“雷帕霉素药物洗脱球囊 Selution<sup>™</sup>”的技术转移工作已经完成，即将开展型式检验并确定动物实验方案；下肢动脉药物洗脱支架已完成药物释放动物实验及临床试验的筹备，即将入组 FIM 临床试验。脑动脉药物洗脱支架收到 NMPA 发补意见，正进行补充资料研究；LAMax 左心耳封堵器启动与波科 WATCHMAN 的临床随机对照试验，项目进展顺利。目前，PTCA 球囊导管已获批，将与 Alpha 支架形成协同，完善公司心脑血管领域的器械产品线。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

|               | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减     | 变动原因   |
|---------------|------------------|------------------|----------|--|
| 营业收入          | 2,356,019,212.13 | 2,267,101,403.84 | 3.92%    |  |
| 营业成本          | 483,786,320.35   | 447,200,186.72   | 8.18%    |  |
| 销售费用          | 768,540,645.21   | 582,420,620.03   | 31.96%   | 销售费用较去年同期增加 18,612.00 万元，增长 31.96%，主要是本期加大了对新产品的推广而增加了市场推广费所致。           |
| 管理费用          | 129,310,647.08   | 115,286,998.83   | 12.16%   |  |
| 财务费用          | 2,531,807.58     | -5,792,335.24    | 143.71%  | 财务费用本期较去年同期增加 832.41 万元，增长 143.71%，主要是本期银行借款利息费用增加所致。                    |
| 所得税费用         | 117,380,178.63   | 142,145,028.49   | -17.42%  |  |
| 研发投入          | 324,466,926.62   | 254,611,737.25   | 27.44%   |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 827,142,258.18   | 569,119,367.33   | 45.34%   | 经营活动现金流量净额较去年同期增加 25,802.29 万元，增长 45.34%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加所致。   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268,938,652.77  | 310,208,891.19   | -186.70% | 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 57,914.75 万元，减少 186.70%，主要是本期收回的到期理财产品较去年同期减少所致。    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -755,091,005.30  | -842,386,902.52  | 10.36%   |  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -196,769,944.88  | 39,187,586.58    | -602.12% | 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少 23,595.75 万元，减少 602.12%，主要是本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用



公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

## 营业收入构成

单位：人民币元

|        | 本报告期             |         | 上年同期             |         | 同比增减    |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 2,356,019,212.13 | 100%    | 2,267,101,403.84 | 100%    | 3.92%   |
| 分行业    |                  |         |                  |         |         |
| 医药制造业  | 2,322,354,137.06 | 98.57%  | 2,267,101,403.84 | 100.00% | 2.44%   |
| 医疗器械   | 33,665,075.07    | 1.43%   |                  |         |         |
| 分产品    |                  |         |                  |         |         |
| 原料     | 324,939,841.62   | 13.79%  | 323,219,686.17   | 14.26%  | 0.53%   |
| 制剂     | 1,996,937,692.78 | 84.76%  | 1,937,362,749.47 | 85.45%  | 3.08%   |
| 医疗器械   | 33,665,075.07    | 1.43%   |                  | 0.00%   |         |
| 其他     | 476,602.66       | 0.02%   | 6,518,968.20     | 0.29%   | -92.69% |
| 分地区    |                  |         |                  |         |         |
| 华北地区   | 530,420,294.20   | 22.51%  | 608,321,299.08   | 26.83%  | -12.81% |
| 华东地区   | 824,192,834.55   | 34.98%  | 675,414,475.77   | 29.79%  | 22.03%  |
| 华南地区   | 416,656,959.63   | 17.69%  | 354,138,356.25   | 15.62%  | 17.65%  |
| 其他地区   | 584,749,123.75   | 24.82%  | 629,227,272.74   | 27.76%  | -7.07%  |

## 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

|       | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业   |                  |                |        |             |             |            |
| 医药制造业 | 2,321,877,534.40 | 472,550,984.92 | 79.65% | 2.71%       | 7.16%       | -0.84%     |
| 合计    | 2,321,877,534.40 | 472,550,984.92 | 79.65% | 2.71%       | 7.16%       | -0.84%     |
| 分产品   |                  |                |        |             |             |            |
| 原料    | 324,939,841.62   | 238,018,002.89 | 26.75% | 0.53%       | -2.04%      | 1.93%      |
| 制剂    | 1,996,937,692.78 | 234,532,982.03 | 88.26% | 3.08%       | 18.44%      | -1.52%     |
| 合计    | 2,321,877,534.40 | 472,550,984.92 | 79.65% | 2.71%       | 7.16%       | -0.84%     |

| 分地区  |                  |                |        |         |        |        |
|------|------------------|----------------|--------|---------|--------|--------|
| 华北地区 | 527,447,641.48   | 73,620,287.99  | 86.04% | -13.29% | -3.73% | -1.39% |
| 华东地区 | 806,574,728.25   | 167,418,089.28 | 79.24% | 19.42%  | 25.88% | -1.06% |
| 华南地区 | 413,774,398.12   | 139,626,092.79 | 66.26% | 16.84%  | 2.50%  | 4.72%  |
| 其他地区 | 574,080,766.55   | 91,886,514.86  | 83.99% | -7.81%  | -3.56% | -0.71% |
| 合计   | 2,321,877,534.40 | 472,550,984.92 | 79.65% | 2.71%   | 7.16%  | -0.84% |

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

报告期内，公司不存在非主营业务导致利润重大变化的情形。

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

|        | 本报告期末            |        | 上年同期末            |        | 比重增<br>减 | 重大变动说明                |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|----------|-----------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |          |                       |
| 货币资金   | 448,341,517.15   | 5.84%  | 868,109,780.90   | 13.04% | -7.20%   | 主要是报告期内购买的理财产品同比增加所致。 |
| 应收账款   | 772,808,856.91   | 10.07% | 903,292,671.29   | 13.56% | -3.49%   |                       |
| 存货     | 559,843,728.84   | 7.29%  | 503,900,657.60   | 7.57%  | -0.28%   |                       |
| 长期股权投资 | 421,265,658.01   | 5.49%  | 290,741,319.30   | 4.37%  | 1.12%    | 主要是对外投资增加所致。          |
| 固定资产   | 1,204,642,723.49 | 15.69% | 1,162,711,106.58 | 17.46% | -1.77%   |                       |
| 在建工程   | 93,838,981.60    | 1.22%  | 68,925,212.64    | 1.04%  | 0.18%    | 主要是工程项目增加所致。          |
| 短期借款   | 94,000,000.00    | 1.22%  |                  |        | 1.22%    |                       |

|         |                  |        |                |        |        |                       |
|---------|------------------|--------|----------------|--------|--------|-----------------------|
| 长期借款    | 214,336,000.00   | 2.79%  | 25,000,000.00  | 0.38%  | 2.41%  | 主要是增加了苏州桓晨股权质押借款。     |
| 其他流动资产  | 635,259,495.25   | 8.27%  | 75,415,412.81  | 1.13%  | 7.14%  | 主要是报告期内购买的理财产品同比增加所致。 |
| 无形资产    | 1,029,031,244.29 | 13.40% | 931,036,823.16 | 13.98% | -0.58% |                       |
| 开发支出    | 856,962,251.14   | 11.16% | 451,162,457.94 | 6.77%  | 4.39%  | 主要是取得临床批件项目增加所致。      |
| 商誉      | 380,845,975.27   | 4.96%  | 87,137,773.04  | 1.31%  | 3.65%  | 主要是收购苏州桓晨产生所致。        |
| 其他非流动资产 | 146,188,449.29   | 1.90%  | 240,113,618.70 | 3.61%  | -1.71% | 主要是预付投资款转长期股权投资所致。    |
| 应付账款    | 115,132,820.60   | 1.50%  | 104,016,528.51 | 1.56%  | -0.06% |                       |
| 应付职工薪酬  | 100,012,156.75   | 1.30%  | 90,902,409.83  | 1.37%  | -0.07% |                       |
| 应交税费    | 111,663,314.29   | 1.45%  | 138,454,934.97 | 2.08%  | -0.63% |                       |
| 其他应付款   | 200,992,130.11   | 2.62%  | 75,920,243.04  | 1.14%  | 1.48%  | 主要是报告期预提费用同比增加所致。     |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|----------------|----------------|---------|
| 100,007,409.55 | 227,810,000.00 | -56.10% |

2019年2月，经第四届董事会第十八次会议审议通过，公司参与发起设立“平潭综合实验区沃生慧嘉股权投资合伙企业（有限合伙）”，其中公司以自有资金人民币6,000万元分四期认缴出资。报告期内，公司支付前两期投资款合计3,000万元。目前，沃生慧嘉已完成工商登记手续，并根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案。该合伙企

业主要投向生物医药、医疗领域具有竞争优势的诊断、检测项目及新兴生物技术研发平台，以期在心脑血管、抗肿瘤、骨科等领域形成产品和医疗服务的战略协同。报告期内，该合伙企业已在骨科等领域展开投资。目前基金尚属于投资初期，暂无项目分红或退出，暂未产生实际经济效益。（详见分别于 2019 年 2 月 26 日、2019 年 4 月 24 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与设立股权投资基金的公告》、《第四届董事会第十八次会议决议公告》，以及《关于对外投资的进展公告》）

2016 年 12 月，公司参与设立股权投资基金“宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）”，补充公司在体外诊断（IVD）的战略布局。该基金已陆续在生物医药、医疗、IVD、基因筛选等领域展开投资，报告期内，投资金额合计 200.4 万元。目前基金尚处于投资初期，暂无项目分红或退出，暂未产生实际经济效益。

经第四届董事会第十七次会议审议通过，公司全资子公司诺泰国际有限公司（下称“诺泰”）出资 10,000,000.08 美元，分阶段认购美国 VIRACTA THERAPEUTICS, INC.（下称“VIRACTA”）新发行的 C 轮优先股 11,936,023 股。报告期内，诺泰支付 VIRACTA 股权认购款 10,000,000.08 美元；因 VIRACTA 发行期权，其总股本增至 97,054,656 股，诺泰现持有 VIRACTA 11,936,023 股，占其 12.30% 股份。（详见分别于 2018 年 11 月 29 日、2019 年 3 月 16 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于获得“nanatinostat”独家许可使用权暨子公司对外投资的公告》、《第四届董事会第十七次会议决议公告》，以及《关于获得“nanatinostat”独家许可使用权暨子公司对外投资的进展公告》）

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 公司名称        | 公司类型 | 主要业务  | 注册资本           | 总资产              | 净资产              | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|-------------|------|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 山东信立泰药业有限公司 | 子公司  | 原料药（盐酸头孢卡品酯）、片剂（头孢菌素类）、医药中间体生产、销售；酶产品生产、销售。以上产品的进出口贸易及购销。（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） | 108,000,000.00 | 1,957,681,109.42 | 1,896,141,575.91 | 266,009,232.67 | 129,566,537.54 | 111,353,635.46 |

|                  |     |  |                |                  |                |                |                |                |  |
|------------------|-----|--|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 司                |     |  |                |                  |                |                |                |                |  |
| 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 | 子公司 | 货物及技术进出口。从事 II 类、III 类医疗器械的生产、研发和加工服务。批发：全部 II 类医疗器械（仅包括常温贮存的体外诊断试剂）；III 类：6804 眼科手术器械，6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6845 体外循环及血液处理设备，6846 植入材料和人工器官，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，6877 介入器材。 | 112,244,898.00 | 124,112,502.86   | 64,221,659.16  | 4,716.98       | -10,978,547.16 | -11,029,574.97 |  |
| 诺泰国际有限公司         | 子公司 | 贸易及技术支援服务  | 239,964,400.54 | 277,525,761.53   | 215,367,475.80 | 14,878,376.52  | -11,297,686.35 | -11,307,554.76 |  |
| 惠州信立泰药业有限公司      | 子公司 | 国内贸易及开发研究、生产经营原料药和药品制剂；货物及技术进出口业务。（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）   | 45,000,000.00  | 1,099,815,604.30 | 355,471,796.15 | 306,654,998.68 | 73,600,525.13  | 62,513,383.64  |  |
| 深圳市健善康医药有限公司     | 子公司 | 兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；药品及食品咨询与技术服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发；食品销售；兽药销售，货物及技术进出口。  | 5,000,000.00   | 23,249,203.09    | 13,853,966.05  | 61,960,139.06  | 433,265.23     | 411,563.12     |  |
| 信立泰（成都）生物技术有限公司  | 子公司 | 研究、开发药品、化妆品、保健食品、化学试剂并提供技术转让；货物及技术进出口。（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）。  | 454,300,000.00 | 211,399,275.45   | 194,045,362.22 | 56,034.48      | -71,727,126.89 | -71,731,242.25 |  |
| 信立泰（苏州）          | 子公司 | 基因工程药物的生产、销售；药品、化妆品、保健食品的研发及技术服务和技术转让；（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）。  | 174,111,538.27 | 495,991,921.30   | 465,641,991.65 | 257,265.60     | -15,123,472.97 | -15,133,735.32 |  |

|                |     |  |               |               |               |               |               |               |  |
|----------------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 药业有限公司         |     |  |               |               |               |               |               |               |  |
| 苏州桓晨医疗科技有限公司   | 子公司 | 生产三类 6846 植入材料和人工器官(按《医疗器械生产企业许可证》核定范围),销售本公司自产产品;医疗器械的研发;生物技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让。(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)                                    | 22,826,088.00 | 73,624,983.35 | 52,506,693.96 | 33,672,622.24 | 6,928,398.85  | 6,926,816.35  |  |
| 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 子公司 | 技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术推广;经济信息咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;医疗器械研发(植入材料和人工器官-血管支架);批发医疗器械(限一类);生产第三类医疗器械。(生产第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可批准后依批准的内容开展经营活动。) | 6,344,086.00  | 30,067,820.52 | 29,231,585.85 | 221,408.69    | -3,453,154.05 | -3,453,154.05 |  |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明：不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、政策变化带来的价格下降风险

随着医保控费逐渐深化，国家带量采购政策的全面实施、两票制的推动，一系列政策趋势或将导致药品招标制度的重大改革，影响药品招标价格；仿制药行业的销售模式短期内存在一定不确定性。但鼓励创新、支持优质优价、加速进口替代仍是指导原则和方向。公司将积极应对市场变化，完善产品结构，以高质量的优价产品及研发创新产品提升竞争优势；积极做好产品的深度研发及学术推广，强化市场准入能力。

### 2、研发失败的风险

医药行业创新研发周期性长，风险大。公司已构建了高端化学药、创新生物药及医疗器械的研发平台，在研的创新产品和仿制产品有数十个，分别处于临床前和临床阶段，产品梯队已经形成。但创新之路必然是风险高、充满不确定因素的；公司虽制定相应的风险防范措施，但研发仍需承担相应的失败风险。

### **3、成本上升的风险**

原材料成本、人力资源成本以及环保成本均呈现刚性上涨趋势，给公司的成本控制带来持续压力。未来，公司将强化全产业链管理，同时继续加强财务分析和管理能力，运用信息化平台，强化财务监管，完善成本控制，持续提高运营效率。



## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次         | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引   |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 68.36%  | 2019 年 04 月 02 日 | 2019 年 04 月 03 日 | 《2018 年年度股东大会决议公告》(2019-019) 刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

截至本报告披露日，公司在日常经营中存在合同纠纷 9 起，涉案金额合计 2,812.93 万元，劳动争议纠纷 6 起，涉案金额合计 238.45 万元；涉案总金额合计 3,051.38 万元；均未达到重大诉讼披露标准，对公司正常经营管理不会产生影响。

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

整改情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2017年4月9日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》及相关议案，并于2017年4月21日经2016年年度股东大会审议通过。公司第一期员工持股计划委托国联证券股份有限公司设立国联信立泰1号定向资产管理计划进行管理，资金总额为60,000万元，存续期为自本期员工持股计划经股东大会审议通过之日起48个月。

参与该期员工持股计划的员工总人数260人以内，包括公司及下属控股子公司的董事（不含独立董事、外部董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员和核心员工。其中，参加本次员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员共计9人。实施员工持股计划的资金来源为员工自筹资金与大股东提供有偿借款。

2017年6月1日至6月7日期间，公司第一期员工持股计划通过大宗交易方式，累计买入公司股票20,920,300股，占公司总股本的2.00%，成交金额合计人民币597,903,962元，成交均价为28.58元/股。

截至2017年6月7日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，并按照规定予以锁定，锁定期为最后一笔购买的标的股票登记过户并由公司发布相关公告之日起12个月，即2017年6月8日至2018年6月7日。本期员工持股计划锁定期结束后，在存续期满12个月后可卖出不超过所持公司股票份额的40%，在存续期满24个月后可卖出不超过所持公司股票份额的70%，36个月后可卖出全部份额。

2018年6月，公司第一期员工持股计划锁定期结束，且存续期已满12个月。截至本报告期末，公司第一期员工持股计划尚未抛售公司股票，持有公司股票20,920,300股，占公司总股本的2.00%。

与员工持股计划相关的已披露的事项：

| 事 项 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站<br>及检索路径 |
|-----|------|-------------------|
|     |      |                   |

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| 第四届董事会第三次会议决议公告（2017-011）                           | 2017年04月10日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 第四届监事会第三次会议决议公告（2017-012）                           | 2017年04月10日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 第一期员工持股计划（草案）                                       | 2017年04月10日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 第一期员工持股计划（草案）摘要                                     | 2017年04月10日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 第一期员工持股计划管理办法（2017年4月）                              | 2017年04月10日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 董事会关于公司第一期员工持股计划（草案）符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定的说明 | 2017年04月10日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见                                | 2017年04月10日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告（2017-013）                    | 2017年04月10日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于召开2016年年度股东大会补充通知的公告（2017-014）                    | 2017年04月10日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 广东华商律师事务所关于公司实施第一期员工持股计划的法律意见书                      | 2017年04月20日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 国联信立泰1号定向资产管理计划资产管理合同                               | 2017年04月20日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2016年年度股东大会决议公告（2017-016）                           | 2017年04月22日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2016年年度股东大会的法律意见书                                   | 2017年04月22日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 第一期员工持股计划   | 2017年04月22日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于第一期员工持股计划的进展公告（2017-023）                          | 2017年06月01日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于第一期员工持股计划的进展公告（2017-026）                          | 2017年06月02日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于第一期员工持股计划购买完成的公告（2017-028）                        | 2017年06月08日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

公司报告期无股权激励计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的承包项目。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |      |                   |            |      |     |                |                  |
|----------------------|----------------------|------|-------------------|------------|------|-----|----------------|------------------|
| 担保对象名称               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保<br>金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否<br>履行<br>完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 公司对子公司的担保情况          |                      |      |                   |            |      |     |                |                  |
| 担保对象名称               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保<br>金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否<br>履行<br>完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |

|   |                      |       |                              |            |            |                      |                |                  |
|---|----------------------|-------|------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------|------------------|
| 诺泰国际有限<br>公司                              | 2019 年 03<br>月 12 日  | 4,080 |                              | 0          | 连带责任保<br>证 | 自融资事<br>项发生之<br>日起三年 | 否              | 否                |
| 报告期内审批对子公司担<br>保额度合计 (B1)                 |                      | 4,080 | 报告期内对子公司担保<br>实际发生额合计 (B2)   |            | 0          |                      |                |                  |
| 报告期末已审批的对子公<br>司担保额度合计 (B3)               |                      | 9,960 | 报告期末对子公司实际<br>担保余额合计 (B4)    |            | 0          |                      |                |                  |
| 子公司对子公司的担保情况                              |                      |       |                              |            |            |                      |                |                  |
| 担保对象名称                                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日)            | 实际担保<br>金额 | 担保类型       | 担保期                  | 是否<br>履行<br>完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)                         |                      |       |                              |            |            |                      |                |                  |
| 报告期内审批担保额度合<br>计 (A1+B1+C1)               |                      | 4,080 | 报告期内担保实际发生<br>额合计 (A2+B2+C2) |            | 0          |                      |                |                  |
| 报告期末已审批的担保额<br>度合计 (A3+B3+C3)             |                      | 9,960 | 报告期末实际担保余额<br>合计 (A4+B4+C4)  |            | 0          |                      |                |                  |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例             |                      |       |                              | 0.00%      |            |                      |                |                  |
| 其中:                                       |                      |       |                              |            |            |                      |                |                  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)                 |                      |       |                              | 0          |            |                      |                |                  |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的<br>债务担保余额 (E) |                      |       |                              | 0          |            |                      |                |                  |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)                   |                      |       |                              | 0          |            |                      |                |                  |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                        |                      |       |                              | 0          |            |                      |                |                  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)                    |                      |       |                              | 不适用        |            |                      |                |                  |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                      |                      |       |                              | 不适用        |            |                      |                |                  |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 4、委托理财情况

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 机构（或受托人）类型 | 产品类型   | 金额     | 资金来源   | 起始日期        | 终止日期       | 资金投向          | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 |
|----------------|------------|--------|--------|--------|-------------|------------|---------------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|
| 民生银行           | 银行         | 保本浮动收益 | 12,000 | 闲置自有资金 | 2018年8月28日  | 2019年4月1日  | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定   | 5.60%   | 378.61   | 160.25    | 全额收回        |              | 是        | 是            |
| 民生银行           | 银行         | 保本浮动收益 | 16,000 | 闲置自有资金 | 2018年9月25日  | 2019年1月8日  | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定   | 5.20%   | 226.75   | 17.44     | 全额收回        |              | 是        | 是            |
| 工商银行           | 银行         | 保本浮动收益 | 1,000  | 闲置自有资金 | 2018年10月22日 | 2019年1月23日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定   | 3.40%   | 8.08     | 1.85      | 全额收回        |              | 是        | 是            |
| 民生银行           | 银行         | 保本浮动收益 | 8,000  | 闲置自有资金 | 2018年10月25日 | 2019年1月28日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定   | 4.80%   | 90.57    | 23.14     | 全额收回        |              | 是        | 是            |
| 南洋商业银行         | 银行         | 保本浮动收益 | 16,000 | 闲置自有资金 | 2018年12月4日  | 2019年1月4日  | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定   | 4.60%   | 58.97    | 6.9       | 全额收回        |              | 是        | 是            |
| 民生银行           | 银行         | 保本浮动收益 | 7,000  | 闲置自有资金 | 2018年12月12日 | 2019年1月18日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定   | 4.50%   | 28.90    | 13.21     | 全额收回        |              | 是        | 是            |
| 民生银行           | 银行         | 保本浮动收益 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2019年1月11日  | 2019年2月20日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定   | 3.90%   | 40.32    | 40.32     | 全额收回        |              | 是        | 是            |
| 民生银行           | 银行         | 保本浮动收益 | 5,000  | 闲置自有资金 | 2019年1月15日  | 2019年7月18日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定   | 4.80%   | 104.30   | 96.49     | 尚未到期        |              | 是        | 是            |
| 民生银行           | 银行         | 保本浮动收益 | 1,500  | 闲置自有资金 | 2019年1月22日  | 2019年3月14日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定   | 4.60%   | 9.04     | 9.04      | 全额收回        |              | 是        | 是            |
| 民生银行           | 银行         | 保本浮动收益 | 1,000  | 闲置自有资金 | 2019年1月22日  | 2019年7月25日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定   | 4.80%   | 22.64    | 19.87     | 尚未到期        |              | 是        | 是            |
| 工商银行           | 银行         | 保本浮动收益 | 1,000  | 闲置自有资金 | 2019年1月23日  | 2019年4月23日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定   | 3.25%   | 7.56     | 7.56      | 全额收回        |              | 是        | 是            |
| 中信银行           | 银行         | 保本浮动收益 | 3,000  | 闲置自有资金 | 2019年1月24日  | 2019年5月15日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定   | 4.00%   | 34.11    | 34.12     | 全额收回        |              | 是        | 是            |
| 浦发银行           | 银行         | 保本浮动收益 | 8,000  | 闲置自有资金 | 2019年1月30日  | 2019年5月2日  | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定   | 4.10%   | 80.79    | 80.8      | 全额收回        |              | 是        | 是            |



|            |    |        |         |        |            |             |               |      |       |          |        |      |  |    |    |
|------------|----|--------|---------|--------|------------|-------------|---------------|------|-------|----------|--------|------|--|----|----|
| 浦发银行       | 银行 | 保本浮动收益 | 10,000  | 闲置自有资金 | 2019年2月15日 | 2019年3月25日  | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定 | 3.80% | 36.85    | 36.84  | 全额收回 |  | 是  | 是  |
| 浦发银行       | 银行 | 保本浮动收益 | 12,000  | 闲置自有资金 | 2019年2月21日 | 2019年3月29日  | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定 | 3.75% | 43.63    | 43.63  | 全额收回 |  | 是  | 是  |
| 浦发银行       | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000   | 闲置自有资金 | 2019年2月27日 | 2019年4月4日   | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定 | 3.75% | 18.18    | 18.18  | 全额收回 |  | 是  | 是  |
| 华夏银行       | 银行 | 保本浮动收益 | 2,000   | 闲置自有资金 | 2019年3月1日  | 2019年4月8日   | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定 | 3.50% | 6.09     | 6.1    | 全额收回 |  | 是  | 是  |
| 民生银行       | 银行 | 保本浮动收益 | 10,000  | 闲置自有资金 | 2019年3月7日  | 2019年4月16日  | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定 | 3.70% | 38.25    | 38.25  | 全额收回 |  | 是  | 是  |
| 民生银行       | 银行 | 保本浮动收益 | 6,000   | 闲置自有资金 | 2019年3月13日 | 2019年4月22日  | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定 | 3.70% | 22.95    | 22.95  | 全额收回 |  | 是  | 是  |
| 民生银行       | 银行 | 保本浮动收益 | 20,000  | 闲置自有资金 | 2019年4月24日 | 2019年7月24日  | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定 | 4.60% | 216.98   | 159.12 | 尚未到期 |  | 是  | 是  |
| 南洋商业<br>银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 10,000  | 闲置自有资金 | 2019年5月9日  | 2019年8月7日   | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定 | 4.05% | 94.21    | 58.5   | 尚未到期 |  | 是  | 是  |
| 南洋商业<br>银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000   | 闲置自有资金 | 2019年5月17日 | 2019年11月13日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定 | 4.20% | 97.70    | 25.67  | 尚未到期 |  | 是  | 是  |
| 民生银行       | 银行 | 保本浮动收益 | 3,000   | 闲置自有资金 | 2019年5月28日 | 2019年7月29日  | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定 | 4.20% | 20.72    | 5.94   | 尚未到期 |  | 是  | 是  |
| 民生银行       | 银行 | 保本浮动收益 | 7,000   | 闲置自有资金 | 2019年6月10日 | 2019年8月12日  | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定 | 4.20% | 47.76    | 14.64  | 尚未到期 |  | 是  | 是  |
| 民生银行       | 银行 | 保本浮动收益 | 3,000   | 闲置自有资金 | 2019年6月11日 | 2019年8月16日  | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定 | 4.20% | 21.17    | 10.9   | 尚未到期 |  | 是  | 是  |
| 民生银行       | 银行 | 保本浮动收益 | 900     | 闲置自有资金 | 2019年6月20日 | 2019年9月19日  | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定 | 3.80% | 8.05     | 0.95   | 尚未到期 |  | 是  | 是  |
| 浦发支行       | 银行 | 保本浮动收益 | 6,000   | 闲置自有资金 | 2019年6月20日 | 2019年9月19日  | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议约定 | 3.95% | 55.13    | 5.93   | 尚未到期 |  | 是  | 是  |
| 合计         |    |        | 189,400 | --     | --         | --          | --            | --   | --    | 1,818.31 | 958.59 | --   |  | -- | -- |

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂、坪山制药厂属于深圳市重点排污单位，深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂（含惠州信立泰药业有限公司）属于惠州市重点排污单位，山东信立泰药业有限公司属于德州市重点排污单位，其他子公司未被列为重点排污单位。

公司已成立“安全生产委员会”并设立生产中心办公室，负责监督、协调各分支机构环保工作的合规运营及污染物的达标排放，各子公司设立 HSE 管理机构，配备专兼职环保管理人员，建设各类环保设施并保持平稳运行。报告期内，公司及子公司各类污染物均达标排放。

| 公司或子公司名称          | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式   | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度   | 执行的污染物排放标准               | 排放总量                                   | 核定的排放总量                             | 超标排放情况 |
|-------------------|----------------|--------|-------|---------|--|--------------------------|--|-------------------------------------|--------|
| 深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂 | 工业废水           | 市政污水管网 | 1     | 厂区西南部   | COD 值 97mg/l; 氨氮 3.3mg/l; 总磷 0.5mg/l   | 固戍污水处理厂纳管标准              | COD 量 3.448 吨; 氨氮 0.126 吨; 总磷 0.017 吨  | COD24.796 吨; 氨氮 3.338 吨; 总磷 0.382 吨 | 无      |
|                   | 锅炉烟气           | 高空排放   | 1     | 厂区西南部   | 二氧化硫 5mg/m <sup>3</sup> ; 氮氧化物 86mg/m <sup>3</sup>                                   | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014 | 二氧化硫 0.036 吨; 氮氧化物 2.271 吨             | 二氧化硫 1.544 吨; 氮氧化物 4.631 吨          | 无      |
|                   | 酸性废气           | 高空排放   | 1     | 厂区西部    | 硫酸雾未检出; 氯化氢 0.58mg/m <sup>3</sup>  | 大气污染物排放限值 DB44/27-2001   | 硫酸雾 0; 氯化氢 0.009 吨                     | 无                                   | 无      |
|                   | 工艺废气           | 高空排放   | 1     | 厂区南部    | 非甲烷总烃 6.76mg/m <sup>3</sup> ; 甲醇未检出  | 大气污染物排放限值 DB44/27-2001   | 非甲烷总烃 0.195 吨; 甲醇 0                    | 非甲烷总烃 16.99 吨                       | 无      |
|                   | 工艺废气           | 高空排放   | 1     | 厂区西南部   | 非甲烷总烃 4.4mg/m <sup>3</sup> ; 甲醇未检出   | 大气污染物排放限值 DB44/27-2001   | 非甲烷总烃 0.043 吨; 甲醇 0                    | 非甲烷总烃 16.99 吨                       | 无      |
|                   | 环保废气           | 高空排放   | 1     | 厂区西南部   | 非甲烷总烃 13.378mg/m <sup>3</sup> ; 硫化氢 0.02mg/m <sup>3</sup> ; 氨 0.345mg/m <sup>3</sup> | 大气污染物排放限值 DB44/27-2001   | 非甲烷总烃 0.317 吨; 硫化氢 0.0002 吨; 氨 0.003 吨 | 非甲烷总烃 16.99 吨                       | 无      |

|                                   |      |        |   |       |   |   |   |                              |   |
|-----------------------------------|------|--------|---|-------|---|---|---|------------------------------|---|
| 深圳信立泰药业股份有限公司坪山制药厂                | 工业废水 | 市政污水管网 | 1 | 厂区西北角 | COD 值 4.5mg/l; 氨氮 0.19mg/l; 总氮 0.738mg/l; 总磷 0.105mg/l          | 地表水环境质量标准 GB3838-2002                     | COD 量 0.572 吨; 氨氮 0.002 吨; 总氮 0.028 吨; 总磷 0.022 吨 | COD 量 9.265 吨; 氨氮 0.598 吨    | 无 |
|                                   | 锅炉烟气 | 高空排放   | 1 | 厂区北部  | 二氧化硫未检出; 氮氧化物 124.5mg/m <sup>3</sup> ; 烟尘 4.2 mg/m <sup>3</sup> | 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2010                 | 二氧化硫 0.158 吨; 氮氧化物 3.08 吨; 烟尘 0.08 吨              | 二氧化硫 0.4 吨; 氮氧化物 4.0 吨       | 无 |
|                                   | 粉尘废气 | 高空排放   | 1 | 厂区北部  | 颗粒物 < 20 mg/m <sup>3</sup>                                      | 大气污染物排放限值 DB44/27-2001                    | 颗粒物 0.018 吨                                       | 无                            | 无 |
|                                   | 环保废气 | 高空排放   | 1 | 厂区北部  | 臭气浓度 415  | 恶臭污染物排放标准 GB14554-93                      | 无   | 无                            | 无 |
| 深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂(含惠州信立泰药业有限公司) | 工业废水 | 市政污水管网 | 1 | 厂区西南角 | COD 值 131mg/l; 氨氮 3.26 mg/l                                     | 大亚湾第一水质净化厂接管标准                            | COD 量 5.78 吨; 氨氮 0.14 吨                           | COD 量 11.82 吨; 氨氮 1.48 吨     | 无 |
|                                   | 锅炉废气 | 高空排放   | 1 | 厂区北部  | 二氧化硫未检出; 氮氧化物 83mg/m <sup>3</sup>                               | 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2010                 | 二氧化硫 0; 氮氧化物 2.04 吨                               | 二氧化硫 0.04 吨; 氮氧化物 6.55 吨     | 无 |
|                                   | 工艺废气 | 高空排放   | 1 | 厂区北部  | 非甲烷总烃 13mg/m <sup>3</sup>                                       | 大气污染物排放限值 DB44/27-2001                    | 非甲烷总烃 0.34 吨                                      | 非甲烷总烃 9.936 吨                | 无 |
|                                   | 粉尘废气 | 高空排放   | 1 | 厂区北部  | 颗粒物 20mg/m <sup>3</sup>   | 大气污染物排放限值 DB44/27-2001                    | 颗粒物 0.056 吨                                       | 颗粒物 1.292 吨                  | 无 |
|                                   | 环保废气 | 高空排放   | 1 | 厂区北部  | 非甲烷总烃 60mg/m <sup>3</sup>                                       | 大气污染物排放限值 DB44/27-2001                    | 非甲烷总烃 0.74 吨                                      | 非甲烷总烃 9.936 吨                | 无 |
| 山东信立泰药业有限公司                       | 工业废水 | 市政污水管网 | 1 | 厂区北侧  | COD 值 193mg/l; 氨氮 9.3mg/l                                       | GB/T 31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准             | COD 量 31.79 吨; 氨氮 1.93 吨                          | COD 量 302.58 吨; 氨氮 27.2322 吨 | 无 |
|                                   | 工艺废气 | 高空排放   | 1 | 厂区中间  | VOCs 7.53 mg/m <sup>3</sup>                                     | 挥发性有机物排放标准第 6 部分: 有机化工行业 DB37-2801.6-2018 | VOCs 1.407 吨                                      | VOCs 38.25 吨                 | 无 |

|                                 |          |                |   |                        |  |   |  |   |   |
|---------------------------------|----------|----------------|---|------------------------|--|---|--|---|---|
| 信立泰<br>(苏州)<br>药业有<br>限公司       | 生活污<br>水 | 市政<br>污水<br>管网 | 2 | 生活区<br>和生产<br>区各一<br>个 | COD 值<br>19mg/l; 氨氮<br>4.09mg/l; 总<br>磷 0.26mg/l | COD≤500mg/l; 氨氮<br><500mg/l; 总磷<br>≤8mg/l               | COD 量 0.098<br>吨; 氨氮 0.021<br>吨; 总磷<br>0.00134 吨 | COD 量<br>3.2212 吨;<br>氨氮<br>0.2013 吨;<br>总磷<br>0.0161 吨 | 无 |
| 信立泰<br>(成都)<br>生物技<br>术有限<br>公司 | 科研废<br>水 | 市政<br>污水<br>管网 | 1 | 海特广<br>场底层             | COD 值<br>38.03mg/l; 氨<br>氮 6.91mg/l              | 污水综合排放标准<br>GB8978-1996                                 | COD 量 0.090<br>吨; 氨氮 0.0008<br>吨                 | COD 量<br>1.427 吨;<br>氨氮 0.128<br>吨                      | 无 |
|                                 | 研发废<br>气 | 高空<br>排放       | 1 | 海特国<br>际广场<br>顶楼       | VOCs5.25mg/<br>m <sup>3</sup>                    | 《四川省固定污染<br>源大气挥发性有机<br>物排放标准》<br>DB51/2377-2017 表<br>3 | 无  | 无   | 无 |

### 防治污染设施的建设和运行情况

制药一厂（含制药二厂、深圳市信立泰生物医疗工程有限公司）已建成废水处理设施 1 套，采用“水解酸化+厌氧 UASB+接触氧化+MBR”处理工艺，处理能力 289 吨/日；建成工艺废气处理设施 2 套，酸性废气处理设施 1 套，环保废气处理设施 1 套，危险废物贮存场所 1 间。报告期内实际处理废水 35090 吨，转移处置危险废弃物 175 吨。

坪山制药厂（含深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司）已建成废水处理设施 1 套，采用“水解酸化+接触氧化+MBR+RO 反渗透”处理工艺，处理能力 285 吨/日；粉尘处理设施 2 套，环保废气处理设施 1 套，危险废物贮存场所 1 间。报告期内实际处理废水 29993 吨，转移处置危险废弃物 1.41 吨。

大亚湾制药厂（含惠州信立泰药业有限公司）已建成废水处理设施 1 套，采用“水解酸化+厌氧 UASB+接触氧化”处理工艺，处理能力 300 吨/日；工艺废气处理设施 1 套，粉尘处理设施 2 套，环保废气处理设施 1 套，危险废物贮存场所 3 处。报告期内实际处理废水 44100 吨，转移处置危险废弃物 641.04 吨。

山东信立泰药业有限公司已建成废水处理设施 3 套，采用“水解酸化+厌氧 UASB+CASS”处理工艺，处理能力 1740 吨/日；工艺废气处理设施 6 套，环保废气处理设施 2 套，废气综合处理设施 1 套，总处理能力 50000Nm<sup>3</sup>/h；危险废物贮存场所 1 间。报告期内实际处理废水 174652 吨，废气 15799 万 m<sup>3</sup>/h，转移处置危险废弃物 319.63 吨。

信立泰（苏州）药业有限公司已建成废水处理（回用）设施 1 套，采用“水解酸化+接触氧化+混凝过滤+RO 反渗透”处理工艺，处理能力 100 吨/日，危险废物贮存场所 1 间。报告期内实际处理废水 6237 吨并全部回用，实现废水零排放，转移处置危险废弃物 4.35 吨。

信立泰（成都）生物技术有限公司分为天府生命科技园和海特国际广场两个场地，天府生命科技园场地废水依托园区污水处理设施处理，海特国际广场场地已建成废水处理设施 1 套，采用“水解酸化+好氧”处理工艺，处理能力 5 吨/日，废气处理设施 1 套，危险废物贮存间 1 间。报告期内实际处理废水 51.57 吨，转移处置危险废物 1.29 吨，转移处置医疗废物 295kg。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

（1）制药一厂：2007 年 6 月编制完成《深圳信立泰药业股份有限公司产业化项目环境影响报告书（报批稿）》；2007 年 11 月，深圳市环保局下达《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司产业化项目环境影响报告书（报批稿）〉的批复》（深环批函（2007）155 号）。

2010 年 8 月通过深圳市人居委组织的项目环保竣工验收，获得《关于深圳信立泰药业股份有限公司项目竣工环境保护验收的决定书（生产类）》（深环建验（2010）087 号），办理《广东省污染物排放许可证》（4403012010000094）。2017 年 12 月根据国家《排污许可证申请与核发技术规范》办理新《排污许可证》（9144030078833120XB001P），有效期 3 年。

（2）坪山制药厂：2014 年 1 月，公司《创新药物产业化基地环境影响报告书》获得深圳市人居委环评批复（深环批函[2014]009 号）；2015 年 5 月、2016 年 12 月项目分二期通过深圳市人居委组织的环保竣工验收（深环验收[2015]1048 号）、（深环验收[2016]1048 号）。2016 年 3 月，科奕顿《坪山基地一期工程项目环境影响报告表》获得深圳市坪山新区环评批复（深坪环批（2016）52 号）。

2015 年 5 月，办理《广东省污染物排放许可证》（4403012010000461），有效期 5 年。

（3）大亚湾制药厂（含惠州信立泰药业有限公司）：2012 年 6 月《大亚湾制药厂产业化项目（一期）环境影响报告书》获得广东省环保厅环评批复（粤环审[2012]272 号），2015 年 8 月，项目第一阶段通过广东省环保厅组织的环保竣工验收（粤环审[2015]376 号）。2016 年 3 月《大亚湾制药厂口服制剂车间扩建项目环境影响报告表》获得大亚湾区环保局环评批复（惠湾建环审（2016）10 号）；2018 年 12 月《大亚湾制药厂高端药物产业化项目环境影响报告表》获得大亚湾区环保局环评批复（惠湾建环审（2018）75 号）。

2017 年 12 月，新办理《排污许可证》（914413005682621776001P），有效期 3 年。

（4）山东信立泰药业有限公司：2010 年 4 月《头孢类医药中间体建设项目环境影响报告书》获得德州市环评批复（德环办字（2010）49 号），2011 年 11 月通过德州市组织的环保竣工验收（德环验（2011）39 号）；2014 年 8 月《头孢呋辛扩建项目环境影响报告书》获得德州市环评批复（德环办字（2014）140 号），2017 年 6 月委托第三方机构编制《环保竣工验收报告》，完成自主验收；2015 年 5 月《三期生产项目环境影响报告书》获得德州市环评批复（德环办字（2015）145 号）。

2017 年 12 月办理新《排污许可证》（91371424687231373K001P），有效期 3 年。

（5）信立泰（苏州）药业有限公司：2011 年 6 月《建设 rhPTH1-34（重组人甲状旁腺素 1-34）等产品项目环境影响报告书》获得太仓市环保局环评批复（太环计（2011）292 号），2015 年 11 月修编后的项目环评报告获得环评批复（太环建（2015）585 号）。

2016 年、2017 年 12 月，分两个阶段通过环保竣工验收（太环建验（2016）1321 号）、环保竣工验收（太环建验（2017）288 号）。

（6）信立泰（成都）生物技术有限公司：2016 年 9 月《生物药物研发实验室建设项目环境影响报告表》获得成都市高新区环保局环评批复（成高环字[2016]422 号），2017 年 11 月通过项目环保竣工验收（成高环字[2017]431 号）。2017 年 4 月《生物药研发中心建设项目环境影响报告表》获得环评批复（成高环字[2017]145 号），2018 年 6 月通过项目环保竣工验收（成高环字[2018]168 号）。

### 突发环境事件应急预案

公司生产中心办公室为 HSE 工作常设机构，负责公司 HSE 工作日常监管和应急事件协调处置。各生产厂区已建立微型消防站，配备各类应急物资，如气体检测仪、正压式呼吸器、对讲机、通风设备、水泵、化学吸附棉、堵漏气囊、救生器材、个人防护用具等。

（1）制药一厂：2016 年 12 月编写完成《突发环境事件应急预案》并通过专家评审，2017 年 1 月在深圳市宝安区环境保护和水务局备案（备案号 20170118002）。报告期内，组织开展环境应急演练 2 次。

（2）坪山制药厂：2017 年 12 月发布《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件风险评估报告》，2018 年 2 月在坪山区环境保护和水务局备案（备案号 440310-2018-007-L）。报告期内，组织开展环境应急演练 1 次。

(3) 大亚湾制药厂（含惠州信立泰药业有限公司）：2015 年 12 月发布《突发环境事件应急预案》，2018 年 12 月进行修订并在大亚湾区环保局备案（备案号 441304-2019-03M）。报告期内，组织开展环境应急演练 2 次。

(4) 山东信立泰药业有限公司：2019 年 6 月修订《突发环境事件应急预案》（第五版），已通过专家评审，并报临邑县环境保护局正在备案中。《危险废物环境污染事故应急处理预案》已报临邑县环境保护局备案（备案号 3714240004）。报告期内，组织开展环境应急演练 2 次。

(5) 信立泰（苏州）药业有限公司：2017 年 9 月编制完成《突发环境事件应急预案》并通过专家评审，2017 年 10 月在太仓市环境保护局备案（备案号 32058520170088-L）。报告期内，组织开展环境应急演练 1 次。

(6) 信立泰（成都）生物技术有限公司：2018 年 3 月发布《环境保护应急预案》，报告期内，组织开展环境应急演练 1 次。

### 环境自行监测方案

制药一厂、大亚湾制药厂和山东信立泰药业有限公司均按照排污许可证要求制定了 2019 年度《自行监测方案》并上报“全国污染源监测信息管理与共享平台”，定期按监测方案委托第三方机构对外排废水、有组织废气、厂界噪声进行监测，确保达标排放。检测结果定期上报“全国污染源监测信息管理与共享平台”公示。其他各分（子）公司均编制企业自行监测方案，并上报当地环保管理机构。公司及子公司均按照监测方案对外排废水、有组织排放废气及对厂界噪声进行监测。

制药一厂：废水排放口已安装出水流量、pH 值、COD 值、氨氮、总磷在线监测装置和视频监控系统，监测数据上传深圳市、宝安区环境监测平台。报告期内，委托第三方检测机构对工厂废水、废气、噪声等污染因子开展 6 次环境监测，出具检测报告 15 份，各项检测结果均符合排放标准。

坪山制药厂：废水排放口已安装出水流量、pH 值、COD 值、氨氮、总磷在线监测装置和视频监控系统，监测数据上传深圳市、坪山区环境监测平台。报告期内，委托第三方检测机构对工厂废水、废气、厂界噪声等开展 2 次环境监测，出具检测报告 6 份并上传“深圳市污染源动态管理系统”，各项检测结果均符合排放标准。

大亚湾制药厂：废水排放口已安装出水流量等在线监测装置。报告期内，委托第三方检测机构对工厂废水、废气、噪声等污染因子开展 6 次环境监测，出具检测报告 12 份，各项检测结果均符合排放标准。

山东信立泰药业有限公司：废水排放口已安装出水流量、pH 值、COD 值、氨氮在线监测装置和视频监控系統，并联网德州市环境监测监控系统。2019 年 3 月，根据排污许可证等要求修订《自行监测方案》并上报“山东省污染源监测信息共享系统”。定期委托第三方检测机构对外排废水、有组织废气、厂界进行环境监测。报告期内，各项检测结果均符合排放标准并通过“全国排污许可证管理信息平台”、“山东省污染源监测信息共享系统”、微信公众号等媒介定期发布。

信立泰（苏州）药业有限公司：2019 年 6 月与第三方检测机构签订《委托监测合同》，完成厂区废水排放口、生活污水排放口和厂界噪声环境监测，出具报告 3 份，各项检测结果均符合排放标准。

信立泰（成都）生物技术有限公司：2019 年 4 月，委托第三方检测机构对海特国际广场废水、废气，以及天府生命科技园废气进行了监测，出具报告 1 份，各项检测结果均符合排放标准。

### 其他应当公开的环境信息

报告期内，坪山制药厂在线监测系统验收资料已于公司网站公示。大亚湾制药厂委托第三方检测机构对 VOCs 泄漏检测与修复（LDAR）开展 2 次检测。目前，VOCs 减排量达 0.03 吨/季，减排率达 4.16%。通过 LDAR 周期性检测，大亚湾制药厂生产装置 LDAR 工作范畴内 VOCs 无组织排放基数减少，安全管理制度不断完善，消除了潜在的安全隐患。LDAR 项目的实施，有效提升了原料利用率、产品回收率，减少 VOCs 气体排放，助力企业实现经济、环境、安全及社会效益多赢的局面。

### 其他环保相关信息

不适用

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划



## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）其他重大事项的说明

2017年4月，公司与深圳同创锦绣资产管理有限公司、深圳市引导基金投资有限公司、深圳市福田引导基金投资有限公司等，共同发起设立“深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）”，战略投向创新药、医疗器械、新领域等大健康产业及其他国家政策扶持的新兴产业。其中公司以自有资金人民币3,000万元以内认缴出资额，占认缴出资总额的5%以内。该基金已陆续在创新药、医疗器械、新领域等大健康产业及其他国家政策扶持的新兴产业展开投资，目前基金尚处于投资初期，暂无项目分红或退出，暂未产生实际经济效益。

2016年10月，公司与中科院创新孵化投资有限责任公司、中投中财基金管理有限公司共同发起设立中科健康产业（北京）有限公司（下称“中科健康”），其中公司以自有资金认缴出资350万元，持股35%。公司已支付第一阶段投资款175万元，持股35%。报告期内，中科健康引入员工持股平台“共青城中科骏康投资合伙企业（有限合伙）”（下称“中科骏康”），由其以人民币162.8万元向中科健康增资并获得14%股权。随后，公司以人民币34.89万元向中科骏康转让中科健康6%股权。增资暨股权转让完成后，公司仍将持有中科健康24.10%股权。目前相关事宜正在积极推进。中科骏康为中科健康拟搭建的核心员工持股平台，为后续引进优秀人才、构建核心管理团队，完善中科健康的经营发展做准备。

报告期内，公司参与创建的大湾区小分子新药创新中心完成注册，后续事宜正在积极推进。

### （二）其他报告期内已披露的重要事项情况

| 事 项                                | 刊载的报刊名称及版面              | 刊载日期        | 刊载的互联网网站及检索路径  |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|--|
| 关于回购子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司少数股东权益的进展公告 | 中国证券报 B029;<br>证券时报 B61 | 2019年01月24日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于控股股东股权质押及解除质押的公告                 | 中国证券报 B015;<br>证券时报 B13 | 2019年02月22日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 第四届董事会第十八次会议决议公告                   | 中国证券报 B025;<br>证券时报 B81 | 2019年02月26日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|  |                          |             |  |
|--|--------------------------|-------------|--|
| 关于参与设立股权投资基金的公告                        | 中国证券报 B025;<br>证券时报 B81  | 2019年02月26日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于获得左乙拉西坦缓释片药品注册批件的公告                  | 中国证券报 B083;<br>证券时报 B80  | 2019年02月28日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018年度业绩快报                             | 中国证券报 B083;<br>证券时报 B80  | 2019年02月28日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于地氯雷他定片（5mg）首家通过一致性评价的公告              | 中国证券报 B042;<br>证券时报 B84  | 2019年03月05日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 第四届董事会第十九次会议决议公告                       | 中国证券报 B083;<br>证券时报 B90  | 2019年03月12日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 第四届监事会第十一次会议决议公告                       | 中国证券报 B083;<br>证券时报 B89  | 2019年03月12日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018年年度报告摘要                            | 中国证券报 B083;<br>证券时报 B89  | 2019年03月12日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于会计政策变更的公告                            | 中国证券报 B083;<br>证券时报 B89  | 2019年03月12日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告                  | 中国证券报 B083;<br>证券时报 B89  | 2019年03月12日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于为全资子公司提供担保的公告                        | 中国证券报 B083;<br>证券时报 B89  | 2019年03月12日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于召开2018年年度股东大会的通知                     | 中国证券报 B083;<br>证券时报 B89  | 2019年03月12日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于举行2018年年度报告网上说明会的公告                  | 中国证券报 B003;<br>证券时报 B13  | 2019年03月14日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于获得“nanatinostat”独家许可使用权暨子公司对外投资的进展公告 | 中国证券报 B082;<br>证券时报 B4   | 2019年03月16日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于获得匹伐他汀钙片（2mg）药品注册批件的公告               | 中国证券报 B082;<br>证券时报 B4   | 2019年03月16日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于召开2018年年度股东大会的提示性公告                  | 中国证券报 B035;<br>证券时报 B24  | 2019年03月29日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018年年度股东大会决议公告                        | 中国证券报 B086;<br>证券时报 B108 | 2019年04月03日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018年年度权益分派实施公告                        | 中国证券报 B027;<br>证券时报 B45  | 2019年04月09日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于盐酸贝那普利片首家通过一致性评价的公告                  | 中国证券报 B031;<br>证券时报 B68  | 2019年04月20日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|                    |                          |             |  |
|--------------------|--------------------------|-------------|--|
| 2019年第一季度报告正文      | 中国证券报 B040;<br>证券时报 B212 | 2019年04月23日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于对外投资的进展公告        | 中国证券报 B027;<br>证券时报 B64  | 2019年04月24日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于控股股东股权质押的公告      | 中国证券报 B014;<br>证券时报 B20  | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于控股股东部分股权解除质押的公告  | 中国证券报 B007;<br>证券时报 B37  | 2019年05月15日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 | 中国证券报 B015;<br>证券时报 B64  | 2019年05月28日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

具体详见本节“十六、其他重大事项的说明”（二）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后         |         |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|----|----|---------------|---------|
|            | 数量            | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 146,700       | 0.01%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 146,700       | 0.01%   |
| 1、国家持股     | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0             | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0             | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 146,700       | 0.01%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 146,700       | 0.01%   |
| 其中：境内法人持股  | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0             | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 146,700       | 0.01%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 146,700       | 0.01%   |
| 4、外资持股     | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0             | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0             | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0             | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 1,045,869,300 | 99.99%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 1,045,869,300 | 99.99%  |
| 1、人民币普通股   | 1,045,869,300 | 99.99%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 1,045,869,300 | 99.99%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0             | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0             | 0.00%   |
| 4、其他       | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0             | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 1,046,016,000 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 1,046,016,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数  | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数  | 限售原因  | 解除限售日期          |
|------|---------|----------|----------|---------|-------|-----------------|
| 刘军   | 36,600  | 0        | 0        | 36,600  | 高管锁定股 | 根据证监会、深交所有关规定执行 |
| 颜杰   | 36,900  | 0        | 0        | 36,900  | 高管锁定股 | 根据证监会、深交所有关规定执行 |
| 杨健锋  | 37,500  | 0        | 0        | 37,500  | 高管锁定股 | 根据证监会、深交所有关规定执行 |
| 赵松萍  | 35,700  | 0        | 0        | 35,700  | 高管锁定股 | 根据证监会、深交所有关规定执行 |
| 合计   | 146,700 | 0        | 0        | 146,700 | --    | --              |

## 3、证券发行与上市情况

报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                     | 67,741  |        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0          |               |               |         |             |
|---------------------------------|---------|--------|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况   |         |        |                              |            |               |               |         |             |
| 股东名称                            | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持有的普通股数量                 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 |             |
|                                 |         |        |                              |            |               |               | 股份状态    | 数量          |
| 信立泰药业有限公司                       | 境外法人    | 65.73% | 687,580,180                  | 0          | 0             | 687,580,180   | 质押      | 275,000,000 |
| 深圳市润复投资发展有限公司                   | 境内非国有法人 | 2.15%  | 22,465,952                   | 0          | 0             | 22,465,952    | 质押      | 18,730,000  |
| 深圳信立泰药业股份有限公司—第一期员工持股计划         | 境内非国有法人 | 2.00%  | 20,920,300                   | 0          | 0             | 20,920,300    |         |             |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                  | 国有法人    | 1.37%  | 14,370,900                   | 0          | 0             | 14,370,900    |         |             |
| 香港中央结算有限公司                      | 境外法人    | 0.96%  | 10,077,960                   | -10879839  | 0             | 10,077,960    |         |             |
| 北京市中国人民大学教育基金会                  | 国有法人    | 0.33%  | 3,500,000                    | 0          | 0             | 3,500,000     |         |             |
| 杨琼                              | 境内自然人   | 0.33%  | 3,475,000                    | 2575000    | 0             | 3,475,000     |         |             |
| 安耐德合伙人有限公司—客户资金                 | 境外法人    | 0.25%  | 2,658,100                    | 0          | 0             | 2,658,100     |         |             |
| 国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.21%  | 2,216,188                    | 159070     | 0             | 2,216,188     |         |             |
| 南山人寿保险股份有限公司—自有资金               | 境外法人    | 0.20%  | 2,082,207                    | -224900    | 0             | 2,082,207     |         |             |

| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）                      | 不适用  |        |             |
|---|--|--------|-------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 公司第一、第二大股东系公司的实际控制人控股，第三大股东系公司第一期员工持股计划账户；除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。    |        |             |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况  |  |        |             |
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量   | 股份种类   |             |
|   |  | 股份种类   | 数量          |
| 信立泰药业有限公司   | 687,580,180  | 人民币普通股 | 687,580,180 |
| 深圳市润复投资发展有限公司   | 22,465,952   | 人民币普通股 | 22,465,952  |
| 深圳信立泰药业股份有限公司—第一期员工持股计划   | 20,920,300   | 人民币普通股 | 20,920,300  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司  | 14,370,900   | 人民币普通股 | 14,370,900  |
| 香港中央结算有限公司  | 10,077,960   | 人民币普通股 | 10,077,960  |
| 北京市中国人民大学教育基金会  | 3,500,000  | 人民币普通股 | 3,500,000   |
| 杨琼  | 3,475,000  | 人民币普通股 | 3,475,000   |
| 安耐德合伙人有限公司—客户资金   | 2,658,100  | 人民币普通股 | 2,658,100   |
| 国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划                                 | 2,216,188  | 人民币普通股 | 2,216,188   |
| 南山人寿保险股份有限公司—自有资金   | 2,082,207  | 人民币普通股 | 2,082,207   |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 除前述情形外，公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                            | 不适用  |        |             |

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因 |
|-----|-------|----|------------------|----|
| 赵万顺 | 副总经理  | 聘任 | 2019 年 03 月 08 日 | 聘任 |

2019 年 3 月 8 日，经第四届董事会第十九次会议审议通过，公司聘任赵万顺先生为公司副总经理，任期与第四届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。（详见 2019 年 3 月 12 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第四届董事会第十九次会议决议公告》）

## 第九节 公司债相关情况

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

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 448,341,517.15  | 645,111,462.03   |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                |                 |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据                   | 521,525,444.54  | 674,223,555.75   |
| 应收账款                   | 772,808,856.91  | 800,934,633.95   |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 39,393,037.70   | 42,028,003.26    |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 60,892,765.84   | 64,066,465.55    |
| 其中：应收利息                | 3,819,787.97    | 5,690,906.71     |
| 应收股利                   |                 |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 559,843,728.84   | 570,889,950.57   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 635,259,495.25   | 641,664,945.29   |
| 流动资产合计      | 3,038,064,846.23 | 3,438,919,016.40 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 380,481,289.41   |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 421,265,658.01   | 337,558,632.63   |
| 其他权益工具投资    | 200,000,000.00   |                  |
| 其他非流动金融资产   | 182,485,298.50   |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 1,204,642,723.49 | 1,172,589,580.05 |
| 在建工程        | 93,838,981.60    | 93,559,199.88    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 1,029,031,244.29 | 1,062,498,822.34 |
| 开发支出        | 856,962,251.14   | 770,071,553.45   |
| 商誉          | 380,845,975.27   | 380,845,975.27   |
| 长期待摊费用      | 65,799,998.10    | 65,949,020.80    |
| 递延所得税资产     | 58,270,095.96    | 57,057,239.57    |
| 其他非流动资产     | 146,188,449.29   | 145,274,079.09   |
| 非流动资产合计     | 4,639,330,675.65 | 4,465,885,392.49 |
| 资产总计        | 7,677,395,521.88 | 7,904,804,408.89 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 94,000,000.00    |                  |
| 向中央银行借款     |                  |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 拆入资金                   |                |                |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 223,896.00     | 1,500,000.00   |
| 应付账款                   | 115,132,820.60 | 117,747,452.94 |
| 预收款项                   | 26,294,611.88  | 34,871,175.23  |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 代理买卖证券款                |                |                |
| 代理承销证券款                |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 100,012,156.75 | 133,867,892.46 |
| 应交税费                   | 111,663,314.29 | 214,614,018.02 |
| 其他应付款                  | 200,992,130.11 | 157,488,126.10 |
| 其中：应付利息                | 1,041,505.94   | 327,066.80     |
| 应付股利                   |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付分保账款                 |                |                |
| 合同负债                   |                |                |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            | 37,704,000.00  | 15,000,000.00  |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 686,022,929.63 | 675,088,664.75 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 保险合同准备金                |                |                |
| 长期借款                   | 214,336,000.00 | 242,040,000.00 |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 租赁负债                   |                |                |
| 长期应付款                  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |
| 预计负债                   |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延收益          | 64,228,348.89    | 67,284,600.24    |
| 递延所得税负债       | 22,592,726.14    | 23,516,340.97    |
| 其他非流动负债       | 25,191,351.71    | 25,670,122.44    |
| 非流动负债合计       | 326,348,426.74   | 358,511,063.65   |
| 负债合计          | 1,012,371,356.37 | 1,033,599,728.40 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 1,046,016,000.00 | 1,046,016,000.00 |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 144,358,433.42   | 144,358,433.42   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 1,575,151.50     | 1,159,005.08     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 523,008,000.00   | 523,008,000.00   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 4,742,137,430.48 | 4,946,386,233.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,457,095,015.40 | 6,660,927,672.28 |
| 少数股东权益        | 207,929,150.11   | 210,277,008.21   |
| 所有者权益合计       | 6,665,024,165.51 | 6,871,204,680.49 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,677,395,521.88 | 7,904,804,408.89 |

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：张桂青

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019年6月30日     | 2018年12月31日    |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 296,679,951.82 | 478,202,160.24 |
| 交易性金融资产                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 442,323,095.89 | 595,928,297.63 |
| 应收账款                   | 770,816,646.16 | 843,056,096.03 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 17,627,673.38    | 22,662,746.72    |
| 其他应收款       | 123,602,088.10   | 87,121,523.37    |
| 其中：应收利息     | 3,810,287.97     | 5,690,906.71     |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 446,832,464.69   | 408,423,927.99   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 588,931,947.69   | 601,781,165.91   |
| 流动资产合计      | 2,686,813,867.73 | 3,037,175,917.89 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 227,000,000.00   |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 2,484,629,545.58 | 2,312,594,286.99 |
| 其他权益工具投资    | 200,000,000.00   |                  |
| 其他非流动金融资产   | 27,000,000.00    |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 706,939,333.38   | 715,510,377.58   |
| 在建工程        | 54,227,837.71    | 30,930,228.60    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 764,406,132.72   | 790,577,055.00   |
| 开发支出        | 250,937,845.61   | 213,177,555.26   |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 33,929,907.79    | 34,579,575.97    |
| 递延所得税资产     | 31,501,431.43    | 29,056,470.27    |
| 其他非流动资产     | 103,538,818.43   | 95,967,295.23    |
| 非流动资产合计     | 4,657,110,852.65 | 4,449,392,844.90 |
| 资产总计        | 7,343,924,720.38 | 7,486,568,762.79 |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 94,000,000.00    |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 223,896.00       | 1,500,000.00     |
| 应付账款                   | 1,693,192,912.25 | 1,542,048,601.69 |
| 预收款项                   | 8,078,155.67     | 30,686,439.46    |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 86,184,671.36    | 115,281,485.22   |
| 应交税费                   | 89,387,675.05    | 179,366,964.88   |
| 其他应付款                  | 187,925,470.82   | 155,696,407.86   |
| 其中：应付利息                | 1,041,505.94     | 327,066.80       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 22,704,000.00    |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 2,181,696,781.15 | 2,024,579,899.11 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 204,336,000.00   | 227,040,000.00   |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 50,946,033.86    | 53,451,463.27    |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 255,282,033.86   | 280,491,463.27   |
| 负债合计                   | 2,436,978,815.01 | 2,305,071,362.38 |
| 所有者权益：                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 股本         | 1,046,016,000.00 | 1,046,016,000.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 181,938,252.17   | 181,938,252.17   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 523,008,000.00   | 523,008,000.00   |
| 未分配利润      | 3,155,983,653.20 | 3,430,535,148.24 |
| 所有者权益合计    | 4,906,945,905.37 | 5,181,497,400.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,343,924,720.38 | 7,486,568,762.79 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目        | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|-----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入   | 2,356,019,212.13 | 2,267,101,403.84 |
| 其中：营业收入   | 2,356,019,212.13 | 2,267,101,403.84 |
| 利息收入      |                  |                  |
| 已赚保费      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入  |                  |                  |
| 二、营业总成本   | 1,648,633,693.27 | 1,365,580,178.81 |
| 其中：营业成本   | 483,786,320.35   | 447,200,186.72   |
| 利息支出      |                  |                  |
| 手续费及佣金支出  |                  |                  |
| 退保金       |                  |                  |
| 赔付支出净额    |                  |                  |
| 提取保险合同准备金 |                  |                  |
| 净额        |                  |                  |
| 保单红利支出    |                  |                  |
| 分保费用      |                  |                  |
| 税金及附加     | 31,775,501.61    | 40,485,336.06    |
| 销售费用      | 768,540,645.21   | 582,420,620.03   |
| 管理费用      | 129,310,647.08   | 115,286,998.83   |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用                          | 232,688,771.44 | 185,979,372.41 |
| 财务费用                          | 2,531,807.58   | -5,792,335.24  |
| 其中：利息费用                       | 7,027,412.50   |                |
| 利息收入                          | 4,476,936.65   | 4,621,308.70   |
| 加：其他收益                        | 35,306,236.16  | 25,735,798.70  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | -4,361,639.80  | 12,583,839.16  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -13,947,535.08 | -382,985.26    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -2,412,800.70  | -2,644,973.90  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -1,516,891.16  |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 151.51         | -57,596.59     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 734,400,574.87 | 937,138,292.40 |
| 加：营业外收入                       | 25,034,486.13  | 35,542.35      |
| 减：营业外支出                       | 11,838,743.77  | 6,897,937.60   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 747,596,317.23 | 930,275,897.15 |
| 减：所得税费用                       | 117,380,178.63 | 142,145,028.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             | 630,216,138.60 | 788,130,868.66 |
| （一）按经营持续性分类                   |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）         | 630,216,138.60 | 788,130,868.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）         |                |                |
| （二）按所有权归属分类                   |                |                |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1.归属于母公司所有者的净利润         | 632,563,996.70 | 789,690,067.86 |
| 2.少数股东损益                | -2,347,858.10  | -1,559,199.20  |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 416,146.42     | -1,630,967.26  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 416,146.42     | -1,630,967.26  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |                |
| 5.其他                    |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 416,146.42     | -1,630,967.26  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备              |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额            | 416,146.42     | -1,630,967.26  |
| 9.其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                |                |
| 七、综合收益总额                | 630,632,285.02 | 786,499,901.40 |

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 632,980,143.12 | 788,059,100.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -2,347,858.10  | -1,559,199.20  |
| 八、每股收益：          |                |                |
| （一）基本每股收益        | 0.60           | 0.75           |
| （二）稀释每股收益        | 0.60           | 0.75           |

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：张桂青

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 2,169,084,032.66 | 2,076,164,123.91 |
| 减：营业成本                        | 570,879,624.58   | 513,035,233.05   |
| 税金及附加                         | 26,908,577.53    | 34,496,389.13    |
| 销售费用                          | 750,049,607.19   | 570,748,436.21   |
| 管理费用                          | 96,011,579.73    | 85,351,415.47    |
| 研发费用                          | 108,371,577.63   | 189,619,278.13   |
| 财务费用                          | 2,820,917.96     | -7,439,298.45    |
| 其中：利息费用                       | 7,027,412.50     |                  |
| 利息收入                          | 4,128,942.74     | 4,188,101.91     |
| 加：其他收益                        | 22,114,491.97    | 19,717,358.98    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 7,995,493.33     | 12,632,283.97    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -1,580,901.95    | -334,540.45      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -5,673,949.28    | -1,332,904.61    |
| 资产减值损失（损失以                    | -1,516,891.16    |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| “-”号填列)                |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 151.51         | -57,596.59     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 636,961,444.41 | 721,311,812.12 |
| 加：营业外收入                | 25,020,014.15  | 4,143.79       |
| 减：营业外支出                | 11,414,363.20  | 6,685,905.43   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 650,567,095.36 | 714,630,050.48 |
| 减：所得税费用                | 88,305,790.40  | 110,174,924.36 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 562,261,304.96 | 604,455,126.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 562,261,304.96 | 604,455,126.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |                |                |
| 5.其他                   |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益     |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |                |                |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备              |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 9.其他                    |                |                |
| 六、综合收益总额                | 562,261,304.96 | 604,455,126.12 |
| 七、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               |                |                |
| （二）稀释每股收益               |                |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 2,571,848,279.56 | 2,281,458,216.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额     |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                  |
| 收到的税费返还         | 1,230,644.12     | 3,018,164.99     |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 66,532,313.72    | 35,747,115.58    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,639,611,237.40 | 2,320,223,496.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 215,858,564.11   | 204,921,904.63   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 469,244,982.99   | 335,567,539.74   |
| 支付的各项税费                   | 499,673,729.20   | 513,797,442.84   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 627,691,702.92   | 696,817,242.38   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,812,468,979.22 | 1,751,104,129.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 827,142,258.18   | 569,119,367.33   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,296,230,292.07 | 1,700,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 12,144,434.89    | 22,082,263.89    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,282.51        | 1,670,141.50     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,308,447,009.47 | 1,723,752,405.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 197,197,176.53   | 169,307,923.73   |
| 投资支付的现金                   | 1,380,188,485.71 | 1,244,235,590.47 |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |



|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计          | 1,577,385,662.24 | 1,413,543,514.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -268,938,652.77  | 310,208,891.19   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           | 0.00             | 1,026,195.32     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金           | 94,000,000.00    | 51,152,731.84    |
| 发行债券收到的现金           |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 94,000,000.00    | 52,178,927.16    |
| 偿还债务支付的现金           | 5,000,000.00     | 56,161,856.48    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 844,091,005.30   | 838,403,973.20   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 849,091,005.30   | 894,565,829.68   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -755,091,005.30  | -842,386,902.52  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 117,455.01       | 2,246,230.58     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -196,769,944.88  | 39,187,586.58    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 645,111,462.03   | 828,922,194.32   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 448,341,517.15   | 868,109,780.90   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的   | 2,496,735,134.03 | 2,188,008,122.92 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 现金                        |                  |                  |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 48,767,010.78    | 114,474,142.22   |
| 经营活动现金流入小计                | 2,545,502,144.81 | 2,302,482,265.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 319,757,624.75   | 176,883,656.72   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 387,991,223.96   | 275,609,540.26   |
| 支付的各项税费                   | 424,231,250.97   | 436,205,893.86   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 594,608,383.58   | 689,319,251.77   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,726,588,483.26 | 1,578,018,342.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 818,913,661.55   | 724,463,922.53   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,296,230,292.07 | 1,700,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 12,144,434.89    | 22,082,263.89    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,282.51        | 107,090.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,308,444,009.47 | 1,722,189,353.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 108,544,130.72   | 100,853,588.95   |
| 投资支付的现金                   | 1,453,482,000.55 | 1,366,083,678.00 |
| 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                | 1,562,026,131.27 | 1,466,937,266.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -253,582,121.80  | 255,252,086.94   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 94,000,000.00    |                  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计         | 94,000,000.00   |                 |
| 偿还债务支付的现金          |                 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 843,125,773.36  | 836,812,800.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 843,125,773.36  | 836,812,800.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -749,125,773.36 | -836,812,800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,272,025.19    | 1,309,497.83    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -181,522,208.42 | 144,212,707.30  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 478,202,160.24  | 624,764,580.37  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 296,679,951.82  | 768,977,287.67  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年半年度        |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |        |                  |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |                |                  |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |        |                  | 其他             | 小计               |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                |       |              |      |                |        |                  |        |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,046,016,000.00 |        |    |  | 144,358,433.42 |       | 1,159,005.08 |      | 523,008,000.00 |        | 4,946,386,233.78 |        | 6,660,927,672.28 | 210,277,008.21 | 6,871,204,680.49 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |        |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |        |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |        |                  |                |                  |
| 其他                    |                  |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |        |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,046,016,000.00 |        |    |  | 144,358,433.42 |       | 1,159,005.08 |      | 523,008,000.00 |        | 4,946,386,233.78 |        | 6,660,927,672.28 | 210,277,008.21 | 6,871,204,680.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |    |  |                |       | 416,146.42   |      |                |        | -204,248,803.30  |        | -203,832,656.88  | -2,347,858.10  | -206,180,514.98  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                |       | 416,146.42   |      |                |        | 632,563,996.70   |        | 632,980,143.12   | -2,347,858.10  | 630,632,285.02   |
| （二）所有者投入              |                  |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |        |                  |                |                  |



|           |                  |  |  |  |                |              |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
|-----------|------------------|--|--|--|----------------|--------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 收益        |                  |  |  |  |                |              |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 5. 其他综合收益 |                  |  |  |  |                |              |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 结转留存收益    |                  |  |  |  |                |              |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 6. 其他     |                  |  |  |  |                |              |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| (五) 专项储备  |                  |  |  |  |                |              |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 1. 本期提取   |                  |  |  |  |                |              |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 2. 本期使用   |                  |  |  |  |                |              |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| (六) 其他    |                  |  |  |  |                |              |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额  | 1,046,016,000.00 |  |  |  | 144,358,433.42 | 1,575,151.50 |  | 523,008,000.00 |  | 4,742,137,430.48 |  | 6,457,095,015.40 | 207,929,150.11 | 6,665,024,165.51 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2018 年半年度        |        |     |    |                |       |               |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
|----------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益      |        |     |    |                |       |               |      |                |        |                  |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|          | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 |                  |                | 小计               |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |               |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,046,016,000.00 |        |     |    | 161,092,503.68 |       | -2,154,264.46 |      | 523,008,000.00 |        | 4,324,975,762.90 |    | 6,052,938,002.12 | 105,580,341.18 | 6,158,518,343.30 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                |       |               |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                |       |               |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 同一控      |                  |        |     |    |                |       |               |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |

|                       |                  |  |  |                |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 制下企业合并                |                  |  |  |                |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 其他                    |                  |  |  |                |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,046,016,000.00 |  |  | 161,092,503.68 |  | -2,154,264.46 |  | 523,008,000.00 |  | 4,324,975,762.90 |  | 6,052,938,002.12 | 105,580,341.18 | 6,158,518,343.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                  |  |  |                |  | -1,630,967.26 |  |                |  | -47,122,732.14   |  | -48,753,699.40   | -1,559,199.20  | -50,312,898.60   |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |                |  | -1,630,967.26 |  |                |  | 789,690,067.86   |  | 788,059,100.60   | -1,559,199.20  | 786,499,901.40   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |                |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |  |  |                |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |  |  |                |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |  |  |                |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 4. 其他                 |                  |  |  |                |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| （三）利润分配               |                  |  |  |                |  |               |  |                |  | -836,812,800.00  |  | -836,812,800.00  |                | -836,812,800.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |                |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |  |  |                |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |  |  |                |  |               |  |                |  | -836,812,800.00  |  | -836,812,800.00  |                | -836,812,800.00  |
| 4. 其他                 |                  |  |  |                |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |





|                           | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他 | 所有者权益合计          |
|---------------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|------------------|----|------------------|
|                           |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |                |                  |    |                  |
| 一、上年期末余额                  | 1,046,016,000.00 |        |     |    | 181,938,252.17 |       |        |      | 523,008,000.00 | 3,430,535,148.24 |    | 5,181,497,400.41 |
| 加：会计政策变更                  |                  |        |     |    |                |       |        |      |                |                  |    |                  |
| 前期差错更正                    |                  |        |     |    |                |       |        |      |                |                  |    |                  |
| 其他                        |                  |        |     |    |                |       |        |      |                |                  |    |                  |
| 二、本年期初余额                  | 1,046,016,000.00 |        |     |    | 181,938,252.17 |       |        |      | 523,008,000.00 | 3,430,535,148.24 |    | 5,181,497,400.41 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                  |        |     |    |                |       |        |      |                | -274,551,495.04  |    | -274,551,495.04  |
| (一) 综合收益总额                |                  |        |     |    |                |       |        |      |                | 562,261,304.96   |    | 562,261,304.96   |
| (二)所有者投入和减少资本             |                  |        |     |    |                |       |        |      |                |                  |    |                  |
| 1. 所有者投入的普通股              |                  |        |     |    |                |       |        |      |                |                  |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                  |        |     |    |                |       |        |      |                |                  |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                  |        |     |    |                |       |        |      |                |                  |    |                  |
| 4. 其他                     |                  |        |     |    |                |       |        |      |                |                  |    |                  |
| (三) 利润分配                  |                  |        |     |    |                |       |        |      |                | -836,812,800.00  |    | -836,812,800.00  |
| 1. 提取盈余公积                 |                  |        |     |    |                |       |        |      |                |                  |    |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配           |                  |        |     |    |                |       |        |      |                | -836,812,800.00  |    | -836,812,800.00  |
| 3. 其他                     |                  |        |     |    |                |       |        |      |                |                  |    |                  |

|                    |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| (四)所有者权益内部结转       |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| (五)专项储备            |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| (六)其他              |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,046,016,000.00 |  |  |  | 181,938,252.17 |  |  |  | 523,008,000.00 | 3,155,983,653.20 |  | 4,906,945,905.37 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2018 年半年度        |        |     |    |                |       |        |      |                |                  |    |                  |
|----------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|------------------|----|------------------|
|          | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |                |                  |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,046,016,000.00 |        |     |    | 181,938,252.17 |       |        |      | 523,008,000.00 | 3,129,645,133.80 |    | 4,880,607,385.97 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                |       |        |      |                |                  |    |                  |

|                       |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 前期差错更正                |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 其他                    |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,046,016,000.00 |  |  |  | 181,938,252.17 |  |  |  | 523,008,000.00 | 3,129,645,133.80 |  | 4,880,607,385.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |  |  |  |                |  |  |  |                | -232,357,673.88  |  | -232,357,673.88  |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                |  |  |  |                | 604,455,126.12   |  | 604,455,126.12   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 1.所有者投入的普通股           |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 4.其他                  |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                |  |  |  |                | -836,812,800.00  |  | -836,812,800.00  |
| 1.提取盈余公积              |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 2.对所有者（或股东）的分配        |                  |  |  |  |                |  |  |  |                | -836,812,800.00  |  | -836,812,800.00  |
| 3.其他                  |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |

|                        |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
|------------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股本)   |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损            |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动<br>额结转留存收益 |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转<br>留存收益    |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 6. 其他                  |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| (五) 专项储备               |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 1. 本期提取                |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 2. 本期使用                |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| (六) 其他                 |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 四、本期期末余额               | 1,046,016,000.00 |  |  |  | 181,938,252.17 |  |  |  | 523,008,000.00 | 2,897,287,459.92 |  | 4,648,249,712.09 |

### 三、公司基本情况

深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于1998年11月在深圳注册成立，现总部位于广东省深圳市福田区深南大道6009号车公庙绿景广场主楼37层。

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月26日决议批准报出。

本公司所属行业为医药制造业。

本公司经营范围：开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。货物及技术进出口业务（不含进口分销业务）及基因工程药物的生产、销售；药品、化妆品、保健食品的研发及技术服务和技术转让。

本公司及各子公司主要从事心血管类、头孢类抗生素、骨吸收抑制剂类等药物、器械的研发、生产和销售。

本公司2019年半年度纳入合并范围的子公司及孙公司共13户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事医药研发及制造。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”、30“无形资产”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注五、45“其他”里的“重大会计判断和估计”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况及2019年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币、欧元、美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的

日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权

力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

## （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长



期股权投资”（详见本附注五、22、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币

性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率/当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1.金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）情形的财务担保合同，以及不属于上述（1）情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

## 2.金融工具的确认依据、计量方法和终止确认

（1）确认依据：公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（2）初始计量方法：初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

（3）金融资产的后续计量方法：

### ①以摊余成本计量的金融资产

公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本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。本公司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当期损益的金融资产

本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，本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，本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。

（4）金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债采用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。但公司对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，因其自身信用风险变动引起的金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计得利和损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债：此类金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行后续计量。

③不属于上述①或②情形的财务担保合同，以及不属于上述①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺：此类金融负债按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

④以摊余成本计量的金融负债：此类金融负债采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### 4.金融负债终止确认条件

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

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

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

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

## 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

（1）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；

（2）租赁应收款；

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺；

（4）不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个续存期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，公司将整个续存期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。

对于不包含重大融资成分或公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项，公司按照相当于整个续存期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除上述计量金融工具损失准备的情形以外，公司在每个资产负债表日充分考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个续存期内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司确定在资产负债表日金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失，当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。无论以单项金融工具还是金融工具组合为基础，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

## 7、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，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) 本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) 本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。

## 11、应收票据

公司对应收票据，无论是否包含重大融资成分，始终按照相当于整个续存期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司将应收票据按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合依据如下：

| 项目     | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|--------|---------|--|
| 银行承兑汇票 | 承兑票据出票人 | 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续存期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 商业承兑汇票 |         |  |

## 12、应收账款

公司对应收账款，无论是否包含重大融资成分，始终按照相当于整个续存期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司将应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合依据如下：

| 项目   | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法   |
|------|---------|---|
| 应收账款 | 账龄组合    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个续存期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

按账龄组合的计提比例：

| 账龄        | 应收账款计提比例 |
|-----------|----------|
| 1年以内（含1年） | 3.00%    |
| 1—2年      | 20.00%   |
| 2—3年      | 50.00%   |
| 3年以上      | 100.00%  |

## 13、应收款项融资

无

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

公司对其他应收款，无论是否包含重大融资成分，始终按照相当于整个续存期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

| 项目    | 确定组合的依据         | 计量预期信用损失的方法             |
|-------|-----------------|-------------------------|
| 其他应收款 | 单项金额重大并单独计提坏账准备 | 单项金额重大的其他应收款在期末单独计提坏账准备 |
|       | 无风险组合           | 按信用风险组合性组合计提坏账准备        |

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、低值易耗品、包装物、产成品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

无

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用

一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作



为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

#### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实

施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计

入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率   |
|--------|-------|-------|-----|--------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-40 | 10  | 2.25-9 |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10    | 10  | 9      |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5     | 10  | 18     |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5     | 10  | 18     |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### （1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，

则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均/产量法摊销。有特定产量限制的特许经营权或专利权，采用产量法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，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，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预

计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费及车间装修改造。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 33、合同负债

无

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支

付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

无

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

#### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

### 37、股份支付

#### （1）股份支付的会计处理方法

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

##### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，



在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动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。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

#### (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司商品销售方式主要采用学术推广、代理分销及直接销售等三种模式，各种模式确认收入的具体条件如下：

①、心血管等专科药物采用学术推广模式，即通过与医药签订销售合同，公司根据实际订单向医药公司发出商品，经对方收货确认后确认销售收入。

②、头孢类抗生素制剂产品采用代理分销模式，即通过与经销商签订代理协议，经销商订购药品，公司运送产品至经销商指定地点，经对方收货确认后确认销售收入。

③、头孢类抗生素原料产品采用直接销售模式，即通过与各类制药企业直接签订销售合同，向对方直接销售该类产品，公司运送产品至指定地点，经对方收货并经检验合格确认正式收货后确认销售收入。

#### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品

部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### (4) 所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### (1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序          | 备注                      |
|---|---------------|-------------------------|
| 财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)(以上四项合称“新金融工具准则”),并要求符合相关要求的境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件要求,公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整。根据财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则,主要变更内容包括:(1)企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;(2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;(3)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将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进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;(4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;(5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。 | 第四届董事会第十九次会议  | 根据新旧准则衔接规定,公司无需调整前期可比数。 |
| 根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)要求,公司对财务报表格式进行修订。   | 第四届董事会第二十一次会议 | 注①                      |
| 2019 年 5 月 9 日,财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据该准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照该准则的规定进行追溯调整。   | 第四届董事会第二十一次会议 |                         |
| 2019 年 5 月 16 日,财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的债务重组,应根据该准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照该准则的规定进行追溯调整。   | 第四届董事会第二十一次会议 |                         |

注①:财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),公司根据财会【2019】6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表,对2018年财务报表项目列报影响如下:

单位:元

| 项目 | 合并资产负债表 |     | 母公司资产负债表 |     |
|----|---------|-----|----------|-----|
|    | 调整前     | 调整后 | 调整前      | 调整后 |
|    |         |     |          |     |

|           |                  |                |                  |                  |
|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 应收票据及应收账款 | 1,475,158,189.70 |                | 1,438,984,393.66 |                  |
| 应收票据      |                  | 674,223,555.75 |                  | 595,928,297.63   |
| 应收账款      |                  | 800,934,633.95 |                  | 843,056,096.03   |
| 应付票据及应付账款 | 119,247,452.94   |                | 1,543,548,601.69 |                  |
| 应付票据      |                  | 1,500,000.00   |                  | 1,500,000.00     |
| 应付账款      |                  | 117,747,452.94 |                  | 1,542,048,601.69 |

对2018年半年度财务报表项目列报影响如下：

单位：元

| 项目     | 合并利润表          |                | 母公司利润表         |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 调整前            | 调整后            | 调整前            | 调整后            |
| 管理费用   | 301,266,371.24 | 115,286,998.83 | 274,970,693.60 | 85,351,415.47  |
| 研发费用   |                | 185,979,372.41 |                | 189,619,278.13 |
| 资产减值损失 | 2,644,973.90   |                | 1,332,904.61   |                |
| 信用减值损失 |                | -2,644,973.90  |                | -1,332,904.61  |

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018年12月31日    | 2019年01月01日    | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产：                  |                |                |     |
| 货币资金                   | 645,111,462.03 | 645,111,462.03 |     |
| 结算备付金                  |                |                |     |
| 拆出资金                   |                |                |     |
| 交易性金融资产                |                |                |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |     |
| 衍生金融资产                 |                |                |     |
| 应收票据                   | 674,223,555.75 | 674,223,555.75 |     |
| 应收账款                   | 800,934,633.95 | 800,934,633.95 |     |
| 应收款项融资                 |                |                |     |

|             |                  |                  |                 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 预付款项        | 42,028,003.26    | 42,028,003.26    |                 |
| 应收保费        |                  |                  |                 |
| 应收分保账款      |                  |                  |                 |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |                 |
| 其他应收款       | 64,066,465.55    | 64,066,465.55    |                 |
| 其中：应收利息     | 5,690,906.71     | 5,690,906.71     |                 |
| 应收股利        |                  |                  |                 |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                 |
| 存货          | 570,889,950.57   | 570,889,950.57   |                 |
| 合同资产        |                  |                  |                 |
| 持有待售资产      |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                 |
| 其他流动资产      | 641,664,945.29   | 641,664,945.29   |                 |
| 流动资产合计      | 3,438,919,016.40 | 3,438,919,016.40 |                 |
| 非流动资产：      |                  |                  |                 |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |                 |
| 债权投资        |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产    | 380,481,289.41   |                  | -380,481,289.41 |
| 其他债权投资      |                  |                  |                 |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                 |
| 长期应收款       |                  |                  |                 |
| 长期股权投资      | 337,558,632.63   | 337,558,632.63   |                 |
| 其他权益工具投资    |                  | 200,000,000.00   | 200,000,000.00  |
| 其他非流动金融资产   |                  | 180,481,289.41   | 180,481,289.41  |
| 投资性房地产      |                  |                  |                 |
| 固定资产        | 1,172,589,580.05 | 1,172,589,580.05 |                 |
| 在建工程        | 93,559,199.88    | 93,559,199.88    |                 |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                 |
| 油气资产        |                  |                  |                 |
| 使用权资产       |                  |                  |                 |
| 无形资产        | 1,062,498,822.34 | 1,062,498,822.34 |                 |
| 开发支出        | 770,071,553.45   | 770,071,553.45   |                 |



|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 商誉                     | 380,845,975.27   | 380,845,975.27   |  |
| 长期待摊费用                 | 65,949,020.80    | 65,949,020.80    |  |
| 递延所得税资产                | 57,057,239.57    | 57,057,239.57    |  |
| 其他非流动资产                | 145,274,079.09   | 145,274,079.09   |  |
| 非流动资产合计                | 4,465,885,392.49 | 4,465,885,392.49 |  |
| 资产总计                   | 7,904,804,408.89 | 7,904,804,408.89 |  |
| 流动负债：                  |                  |                  |  |
| 短期借款                   |                  |                  |  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |  |
| 拆入资金                   |                  |                  |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |  |
| 应付票据                   | 1,500,000.00     | 1,500,000.00     |  |
| 应付账款                   | 117,747,452.94   | 117,747,452.94   |  |
| 预收款项                   | 34,871,175.23    | 34,871,175.23    |  |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 133,867,892.46   | 133,867,892.46   |  |
| 应交税费                   | 214,614,018.02   | 214,614,018.02   |  |
| 其他应付款                  | 157,488,126.10   | 157,488,126.10   |  |
| 其中：应付利息                | 327,066.80       | 327,066.80       |  |
| 应付股利                   |                  |                  |  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债            | 15,000,000.00    | 15,000,000.00    |  |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 其他流动负债        |                  |                  |  |
| 流动负债合计        | 675,088,664.75   | 675,088,664.75   |  |
| 非流动负债：        |                  |                  |  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |  |
| 长期借款          | 242,040,000.00   | 242,040,000.00   |  |
| 应付债券          |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 租赁负债          |                  |                  |  |
| 长期应付款         |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |  |
| 预计负债          |                  |                  |  |
| 递延收益          | 67,284,600.24    | 67,284,600.24    |  |
| 递延所得税负债       | 23,516,340.97    | 23,516,340.97    |  |
| 其他非流动负债       | 25,670,122.44    | 25,670,122.44    |  |
| 非流动负债合计       | 358,511,063.65   | 358,511,063.65   |  |
| 负债合计          | 1,033,599,728.40 | 1,033,599,728.40 |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 1,046,016,000.00 | 1,046,016,000.00 |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 144,358,433.42   | 144,358,433.42   |  |
| 减：库存股         |                  |                  |  |
| 其他综合收益        | 1,159,005.08     | 1,159,005.08     |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 523,008,000.00   | 523,008,000.00   |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 4,946,386,233.78 | 4,946,386,233.78 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,660,927,672.28 | 6,660,927,672.28 |  |
| 少数股东权益        | 210,277,008.21   | 210,277,008.21   |  |
| 所有者权益合计       | 6,871,204,680.49 | 6,871,204,680.49 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 7,904,804,408.89 | 7,904,804,408.89 |  |

调整情况说明：根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则 第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。将原计入可供出售金融资产金额 380,481,289.41 元，（1）调整至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 200,000,000.00 元，列报为其他权益工具投资；（2）调整至以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 180,481,289.41 元，列报为其他非流动金融资产。《关于会计政策变更的议案》公司已于 2019 年 03 月 08 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。

#### 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数             |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |                 |
| 货币资金                   | 478,202,160.24   | 478,202,160.24   |                 |
| 交易性金融资产                |                  |                  |                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |                 |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |                 |
| 应收票据                   | 595,928,297.63   | 595,928,297.63   |                 |
| 应收账款                   | 843,056,096.03   | 843,056,096.03   |                 |
| 应收款项融资                 |                  |                  |                 |
| 预付款项                   | 22,662,746.72    | 22,662,746.72    |                 |
| 其他应收款                  | 87,121,523.37    | 87,121,523.37    |                 |
| 其中：应收利息                | 5,690,906.71     | 5,690,906.71     |                 |
| 应收股利                   |                  |                  |                 |
| 存货                     | 408,423,927.99   | 408,423,927.99   |                 |
| 合同资产                   |                  |                  |                 |
| 持有待售资产                 |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |                 |
| 其他流动资产                 | 601,781,165.91   | 601,781,165.91   |                 |
| 流动资产合计                 | 3,037,175,917.89 | 3,037,175,917.89 |                 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |                 |
| 债权投资                   |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产               | 227,000,000.00   |                  | -227,000,000.00 |

|                        |                  |                  |                |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他债权投资                 |                  |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 2,312,594,286.99 | 2,312,594,286.99 |                |
| 其他权益工具投资               |                  | 200,000,000.00   | 200,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产              |                  | 27,000,000.00    | 27,000,000.00  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |                |
| 固定资产                   | 715,510,377.58   | 715,510,377.58   |                |
| 在建工程                   | 30,930,228.60    | 30,930,228.60    |                |
| 生产性生物资产                |                  |                  |                |
| 油气资产                   |                  |                  |                |
| 使用权资产                  |                  |                  |                |
| 无形资产                   | 790,577,055.00   | 790,577,055.00   |                |
| 开发支出                   | 213,177,555.26   | 213,177,555.26   |                |
| 商誉                     |                  |                  |                |
| 长期待摊费用                 | 34,579,575.97    | 34,579,575.97    |                |
| 递延所得税资产                | 29,056,470.27    | 29,056,470.27    |                |
| 其他非流动资产                | 95,967,295.23    | 95,967,295.23    |                |
| 非流动资产合计                | 4,449,392,844.90 | 4,449,392,844.90 |                |
| 资产总计                   | 7,486,568,762.79 | 7,486,568,762.79 |                |
| 流动负债：                  |                  |                  |                |
| 短期借款                   |                  |                  |                |
| 交易性金融负债                |                  |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |                |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |                |
| 应付票据                   | 1,500,000.00     | 1,500,000.00     |                |
| 应付账款                   | 1,542,048,601.69 | 1,542,048,601.69 |                |
| 预收款项                   | 30,686,439.46    | 30,686,439.46    |                |
| 合同负债                   |                  |                  |                |
| 应付职工薪酬                 | 115,281,485.22   | 115,281,485.22   |                |
| 应交税费                   | 179,366,964.88   | 179,366,964.88   |                |
| 其他应付款                  | 155,696,407.86   | 155,696,407.86   |                |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 其中：应付利息     | 327,066.80       | 327,066.80       |  |
| 应付股利        |                  |                  |  |
| 持有待售负债      |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |  |
| 其他流动负债      |                  |                  |  |
| 流动负债合计      | 2,024,579,899.11 | 2,024,579,899.11 |  |
| 非流动负债：      |                  |                  |  |
| 长期借款        | 227,040,000.00   | 227,040,000.00   |  |
| 应付债券        |                  |                  |  |
| 其中：优先股      |                  |                  |  |
| 永续债         |                  |                  |  |
| 租赁负债        |                  |                  |  |
| 长期应付款       |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |  |
| 预计负债        |                  |                  |  |
| 递延收益        | 53,451,463.27    | 53,451,463.27    |  |
| 递延所得税负债     |                  |                  |  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |  |
| 非流动负债合计     | 280,491,463.27   | 280,491,463.27   |  |
| 负债合计        | 2,305,071,362.38 | 2,305,071,362.38 |  |
| 所有者权益：      |                  |                  |  |
| 股本          | 1,046,016,000.00 | 1,046,016,000.00 |  |
| 其他权益工具      |                  |                  |  |
| 其中：优先股      |                  |                  |  |
| 永续债         |                  |                  |  |
| 资本公积        | 181,938,252.17   | 181,938,252.17   |  |
| 减：库存股       |                  |                  |  |
| 其他综合收益      |                  |                  |  |
| 专项储备        |                  |                  |  |
| 盈余公积        | 523,008,000.00   | 523,008,000.00   |  |
| 未分配利润       | 3,430,535,148.24 | 3,430,535,148.24 |  |
| 所有者权益合计     | 5,181,497,400.41 | 5,181,497,400.41 |  |
| 负债和所有者权益总计  | 7,486,568,762.79 | 7,486,568,762.79 |  |

调整情况说明：根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则 第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。将原计入可供出售金融资产金额 227,000,000.00 元，（1）调整至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 200,000,000.00 元，列报为其他权益工具投资；（2）调整至以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 27,000,000.00 元，列报为其他非流动金融资产。《关于会计政策变更的议案》公司已于 2019 年 03 月 08 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。

#### （4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 45、其他

#### 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### （2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （3）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹

象，对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试，其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面余额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值，这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （5）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

2019年6月30日本公司自行开发的无形资产在资产负债表中的余额为人民币856,962,251.14元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

#### （6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （7）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率          |
|---------|---|-------------|
| 增值税     | 应税收入按 16%、13%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 16%、13%、6%  |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴                                 | 5%、7%       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 15%、20%、25% 计缴                               | 15%、20%、25% |
| 利得税     | 按利得额的 16.5% 计缴。                                     | 16.5%       |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称         | 所得税税率  |
|----------------|--------|
| 深圳信立泰药业股份有限公司  | 15%    |
| 山东信立泰药业有限公司    | 15%    |
| 惠州信立泰药业有限公司    | 15%    |
| 成都金凯生物技术有限公司   | 15%    |
| 苏州桓晨医疗科技有限公司   | 15%    |
| 雅伦生物科技（北京）有限公司 | 15%    |
| 深圳市健善康医药有限公司   | 20%    |
| 诺泰国际有限公司       | 16.50% |

### 2、税收优惠

#### （1）深圳信立泰药业股份有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，本公司于2017年10月13日经复审认定为国家级高新技术企业（证书编号：GR201744203726），认定有效期为三年（2017—2019年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，本公司自2017年1月1日至2019年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税；

#### （2）山东信立泰药业有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，于2018年11月30日取得山东省高新技术企业（证书编号：GR201837001175），认定有效期为三年（2019—2021年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自2019年1月1日至2021年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税；公司城市维护建设税税率适用5%；

#### （3）惠州信立泰药业有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管



理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，于2016年11月30日取得广东省高新技术企业（证书编号：GR2016444001134），认定有效期为三年（2016—2018年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自获得高新技术资格后，自其高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起（2016年1月1日至2018年12月31日）申报享受税收优惠。企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴。

#### （4）成都金凯生物技术有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，于2017年12月4日取得四川省高新技术企业（证书编号：GR201751000729），认定有效期为三年（2017—2019年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自2017年1月1日至2019年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

#### （5）苏州桓晨医疗科技有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，取得江苏省高新技术企业（证书编号：GR201832007118），认定有效期为三年（2018—2020年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自2018年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

#### （6）雅伦生物科技（北京）有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，于2017年08月10日取得北京市高新技术企业（证书编号：GR201711000009），认定有效期为三年（2017—2019年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自2017年1月1日至2019年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

#### （7）深圳市健善康医药有限公司

《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号，以下简称《通知》）：《通知》规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业，对其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。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 37,952.22      | 59,587.83      |
| 银行存款          | 448,303,564.93 | 645,051,874.20 |
| 合计            | 448,341,517.15 | 645,111,462.03 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 31,321,470.67  | 49,474,597.30  |

## 其他说明

(1) 存放在境外的货币资金为港币1,774,800.00元，欧元85,046.86元，美元4,220,189.42元，日元1,298,301.00元，共计折合人民币31,321,470.67元；（2018年12月31日：折合人民币49,474,597.30元）；

(2) 无其他因抵押、冻结等对变现有限制或有其他潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

无

## 3、衍生金融资产

无

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 521,525,444.54 | 674,223,555.75 |
| 合计     | 521,525,444.54 | 674,223,555.75 |

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

无

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 129,861,984.25 |           |
| 合计     | 129,861,984.25 |           |

## (5) 期末无公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## (6) 本期无实际核销的应收票据情况

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位: 元

| 类别 | 期末余额 |      |     | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|-----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  | 值              | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 其中:            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 799,738,863.38 | 100.00% | 26,930,006.47 | 3.37% | 772,808,856.91 | 828,612,464.25 | 100.00% | 27,677,830.30 | 3.34% | 800,934,633.95 |
| 其中:            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 账龄组合           | 799,738,863.38 | 100.00% | 26,930,006.47 | 3.37% | 772,808,856.91 | 828,612,464.25 | 100.00% | 27,677,830.30 | 3.34% | 800,934,633.95 |
| 合计             | 799,738,863.38 | 100.00% | 26,930,006.47 | 3.37% | 772,808,856.91 | 828,612,464.25 | 100.00% | 27,677,830.30 | 3.34% | 800,934,633.95 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备: 26,930,006.47

单位: 元

| 名称    | 期末余额           |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内 | 795,383,697.02 | 23,861,510.92 | 3.00%   |
| 1-2 年 | 1,024,108.26   | 204,821.65    | 20.00%  |
| 2-3 年 | 934,768.40     | 467,384.20    | 50.00%  |
| 3 年以上 | 2,396,289.70   | 2,396,289.70  | 100.00% |
| 合计    | 799,738,863.38 | 26,930,006.47 | --      |

确定该组合依据的说明: 应收账款以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析, 先发生的款项, 在资金周转的时候优先结清。用于确定本期坏账准备计提金额以及评估信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的输入值、假设等信息说明: 参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

## 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 23,861,510.92 |
| 1 年以内小计      | 23,861,510.92 |
| 1 至 2 年      | 204,821.65    |
| 2 至 3 年      | 467,384.20    |
| 3 年以上        | 2,396,289.70  |
| 3 至 4 年      | 2,396,289.70  |
| 合计           | 26,930,006.47 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额          | 本期变动金额 |            |            | 期末余额          |
|--------|---------------|--------|------------|------------|---------------|
|        |               | 计提     | 收回或转回      | 核销         |               |
| 账龄组合计提 | 27,677,830.30 |        | 362,153.93 | 385,669.90 | 26,930,006.47 |
| 合计     | 27,677,830.30 |        | 362,153.93 | 385,669.90 | 26,930,006.47 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目                                | 核销金额       |
|-----------------------------------|------------|
| APTCURE(PVT) LTD                  | 17,423.14  |
| FARMAPLANT FABRIKATION CHEMISCHER | 368,246.76 |
| 合计                                | 385,669.90 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) | 计提坏账准备金额 |
|------|----|---------------|----------|
|      |    |               |          |

|     |                |        |              |
|-----|----------------|--------|--------------|
| 客户1 | 38,549,283.90  | 4.82%  | 1,156,478.52 |
| 客户2 | 37,727,579.20  | 4.72%  | 1,131,827.38 |
| 客户3 | 33,476,795.41  | 4.19%  | 1,004,303.86 |
| 客户4 | 29,236,276.72  | 3.65%  | 877,088.30   |
| 客户5 | 22,941,988.69  | 2.87%  | 688,259.66   |
| 合计  | 161,931,923.92 | 20.25% | 4,857,957.72 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、应收款项融资

无

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 36,447,224.82 | 92.52% | 39,098,322.53 | 93.03% |
| 1 至 2 年 | 1,242,408.54  | 3.15%  | 2,081,727.86  | 4.95%  |
| 2 至 3 年 | 872,942.60    | 2.22%  | 577,339.26    | 1.38%  |
| 3 年以上   | 830,461.74    | 2.11%  | 270,613.61    | 0.64%  |
| 合计      | 39,393,037.70 | --     | 42,028,003.26 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 单位名称 | 金额           | 占预付比例(%) | 未结算原因 |
|------|--------------|----------|-------|
| 供应商1 | 3,250,650.83 | 8.25%    | 未到结算期 |

|      |               |        |       |
|------|---------------|--------|-------|
| 供应商2 | 2,400,000.00  | 6.09%  | 未到结算期 |
| 供应商3 | 2,238,996.91  | 5.68%  | 未到结算期 |
| 供应商4 | 1,956,473.59  | 4.97%  | 未到结算期 |
| 供应商5 | 1,066,800.00  | 2.71%  | 未到结算期 |
| 合计   | 10,912,921.33 | 27.70% |       |

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | 3,819,787.97  | 5,690,906.71  |
| 其他应收款 | 57,072,977.87 | 58,375,558.84 |
| 合计    | 60,892,765.84 | 64,066,465.55 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 理财产品 | 3,819,787.97 | 5,690,906.71 |
| 合计   | 3,819,787.97 | 5,690,906.71 |

#### 2) 重要逾期利息

无

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

无

### (3) 其他应收款

#### ① 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 往来款  | 47,224,606.04 | 46,884,065.38 |
| 备用金  | 9,568,873.36  | 9,246,576.78  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 押金 | 12,054,453.10 | 11,244,916.68 |
| 合计 | 68,847,932.50 | 67,375,558.84 |

## ② 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2019 年 1 月 1 日余额    |                | 4,000,000.00         | 5,000,000.00         | 9,000,000.00  |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | ——             | ——                   | ——                   | ——            |
| 本期计提                | 2,774,954.63   |                      |                      |               |
| 2019 年 6 月 30 日余额   | 2,774,954.63   | 4,000,000.00         | 5,000,000.00         | 11,774,954.63 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,774,954.63  |
| 1 年以内合计      | 2,774,954.63  |
| 1 至 2 年      | 0.00          |
| 2 至 3 年      | 4,000,000.00  |
| 3 年以上        | 5,000,000.00  |
| 4 至 5 年      | 5,000,000.00  |
| 合计           | 11,774,954.63 |

## ③ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别  | 期初余额 | 本期变动金额       |       | 期末余额         |
|-----|------|--------------|-------|--------------|
|     |      | 计提           | 收回或转回 |              |
| 往来款 | 0.00 | 1,693,788.30 |       | 1,693,788.30 |
| 备用金 | 0.00 | 478,443.67   |       | 478,443.67   |
| 押金  | 0.00 | 602,722.66   |       | 602,722.66   |
| 合计  | 0.00 | 2,774,954.63 |       | 2,774,954.63 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元



| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

④ 本期无实际核销的其他应收款情况

⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                          | 款项的性质   | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|-------------------------------|---------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 成都君祥医药科技有限责任公司                | 往来款     | 8,000,000.00  | 2-3 年 | 11.62%           | 4,000,000.00 |
| 湖南恒生制药股份有限公司                  | 往来款     | 5,000,000.00  | 3 年以上 | 7.26%            | 5,000,000.00 |
| 代扣代缴员工社保费                     | 代个人缴社保费 | 1,913,259.57  | 1 年以内 | 2.78%            | 95,662.98    |
| 黄毅虹                           | 员工借款    | 1,518,422.80  | 1 年以内 | 2.21%            | 75,921.14    |
| TFG WEST WATKINS PROPERTY,LLC | 租房押金    | 1,102,829.47  | 2-3 年 | 1.60%            | 55,141.47    |
| 合计                            | --      | 17,534,511.84 | --    | 25.47%           | 9,226,725.59 |

⑥ 无涉及政府补助的应收款项

⑦ 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

⑧ 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目    | 期末余额           |              |                | 期初余额           |      |                |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|
|       | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料   | 162,061,424.96 | 3,569.68     | 162,057,855.28 | 162,920,133.82 |      | 162,920,133.82 |
| 在产品   | 15,711,749.97  |              | 15,711,749.97  | 23,283,454.12  |      | 23,283,454.12  |
| 低值易耗品 | 18,849,801.90  |              | 18,849,801.90  | 17,488,815.80  |      | 17,488,815.80  |
| 包装物   | 9,567,961.55   | 6,472.31     | 9,561,489.24   | 11,209,123.60  |      | 11,209,123.60  |
| 自制半成品 | 193,651,002.28 |              | 193,651,002.28 | 153,107,210.93 |      | 153,107,210.93 |
| 产成品   | 161,518,679.34 | 1,506,849.17 | 160,011,830.17 | 202,881,212.30 |      | 202,881,212.30 |
| 合计    | 561,360,620.00 | 1,516,891.16 | 559,843,728.84 | 570,889,950.57 |      | 570,889,950.57 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》

的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目  | 期初余额 | 本期增加金额       |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|-----|------|--------------|----|--------|----|--------------|
|     |      | 计提           | 其他 | 转回或转销  | 其他 |              |
| 原材料 |      | 3,569.68     |    |        |    | 3,569.68     |
| 包装物 |      | 6,472.31     |    |        |    | 6,472.31     |
| 产成品 |      | 1,506,849.17 |    |        |    | 1,506,849.17 |
| 合计  |      | 1,516,891.16 |    |        |    | 1,516,891.16 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 10、合同资产

无

## 11、持有待售资产

无

## 12、一年内到期的非流动资产

无

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 理财产品  | 597,769,707.93 | 600,000,000.00 |
| 待抵扣税金 | 37,489,787.32  | 41,664,945.29  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 635,259,495.25 | 641,664,945.29 |
|----|----------------|----------------|

**14、债权投资**

无

**15、其他债权投资**

无

**16、长期应收款**

无

**17、长期股权投资**

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动 |            |               |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|--------|------------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                  |               | 追加投资   | 减少投资       | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业           |               |        |            |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 二、联营企业           |               |        |            |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 苏州博大恒康投资中心(有限合伙) | 17,344,935.02 |        |            | -431,681.13   |          |        |             |        |    | 16,913,253.89 |          |
| 中科健康产业(北京)有限公司   | 1,750,134.09  |        | 348,840.00 | -539,542.33   |          |        |             |        |    | 861,751.76    |          |
| 金仕生物科技有限公司       | 97,967,583.03 |        |            | -1,396,551.95 |          |        |             |        |    | 96,571,031.08 |          |
| 四川锦江电子科技有限公司     | 90,108,596.66 |        |            | 380,579.90    |          |        |             |        |    | 90,489,176.56 |          |

|   |                    |                   |                |                    |  |  |  |  |  |                    |  |
|---|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| 限公司   |                    |                   |                |                    |  |  |  |  |  |                    |  |
| M.A.<br>MED<br>ALLIA<br>NCE<br>SA           | 130,387,<br>383.83 |                   |                | -3,108,9<br>60.00  |  |  |  |  |  | 127,278,<br>423.83 |  |
| 平潭综<br>合实验<br>区沃生<br>慧嘉股<br>权投资<br>合伙企<br>业 |                    | 30,000,0<br>00.00 |                | -25,387.<br>57     |  |  |  |  |  | 29,974,6<br>12.43  |  |
| VIRAC<br>TA<br>THERA<br>PEUTIC<br>S, INC.   |                    | 68,003,4<br>00.46 |                | -8,825,9<br>92.00  |  |  |  |  |  | 59,177,4<br>08.46  |  |
| 小计  | 337,558,<br>632.63 | 98,003,4<br>00.46 | 348,840.<br>00 | -13,947,<br>535.08 |  |  |  |  |  | 421,265,<br>658.01 |  |
| 合计  | 337,558,<br>632.63 | 98,003,4<br>00.46 | 348,840.<br>00 | -13,947,<br>535.08 |  |  |  |  |  | 421,265,<br>658.01 |  |

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 爱心人寿保险股份有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计           | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 27,000,000.00  | 27,000,000.00  |
| MERCATOR MEDSYSTEMS INC     | 51,161,974.41  | 51,161,974.41  |
| 苏州海狸生物医学工程有限公司              | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 河北德路通生物科技有限公司               | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 上海寻百会生物科技有限公司               | 8,416,850.00   | 8,416,850.00   |
| 深圳市锦瑞生物科技有限公司               | 15,000,000.00  | 15,000,000.00  |
| 领航基因科技（杭州）有限公司              | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 普瑞基准科技（北京）有限公司              | 12,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 苏州智核生物医药科技有限公司              | 15,000,000.00  | 15,000,000.00  |
| 拓新天成生物科技有限公司                | 1,020,000.00   | 1,020,000.00   |
| 南京岚煜生物科技有限公司                | 5,986,474.09   | 5,982,465.00   |
| 北京瑞朗泰科医疗器械有限公司              | 13,000,000.00  | 13,000,000.00  |
| 上海睿康生物科技有限公司                | 13,900,000.00  | 13,900,000.00  |
| 合计                          | 182,485,298.50 | 180,481,289.41 |

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,204,642,723.49 | 1,172,589,580.05 |
| 合计   | 1,204,642,723.49 | 1,172,589,580.05 |

### （1）固定资产情况

单位：元

| 项目            | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输设备         | 其他设备           | 合计               |
|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：       |                |                |              |                |                  |
| 1.期初余额        | 890,246,095.10 | 614,336,427.40 | 9,219,000.94 | 172,512,670.87 | 1,686,314,194.31 |
| 2.本期增加金额      | 43,309,887.29  | 35,479,935.01  |              | 6,940,789.27   | 85,730,611.57    |
| (1) 购置        | 103,577.27     | 23,473,754.97  |              | 4,479,752.87   | 28,057,085.11    |
| (2) 在建工程转入    | 43,206,310.02  | 12,006,180.04  |              | 2,461,036.40   | 57,673,526.46    |
| (3) 企业合并增加    |                |                |              |                |                  |
| 3.本期减少金额      |                | 2,898,138.28   | 51,282.05    | 1,326,203.62   | 4,275,623.95     |
| (1) 处置或报废     |                | 2,574,694.01   | 51,282.05    | 1,326,203.62   | 3,952,179.68     |
| (2) 改扩建转入在建工程 |                | 323,444.27     |              |                | 323,444.27       |
| 4.期末余额        | 933,555,982.39 | 646,918,224.13 | 9,167,718.89 | 178,127,256.52 | 1,767,769,181.93 |
| 二、累计折旧        |                |                |              |                |                  |
| 1.期初余额        | 159,232,737.40 | 247,771,194.71 | 7,663,202.93 | 99,057,479.22  | 513,724,614.26   |
| 2.本期增加金额      | 15,486,374.44  | 25,861,002.66  | 145,071.54   | 10,487,362.21  | 51,979,810.85    |
| (1) 计提        | 15,486,374.44  | 25,861,002.66  | 145,071.54   | 10,487,362.21  | 51,979,810.85    |
| 3.本期减少金额      |                | 1,377,254.35   | 46,153.84    | 1,154,558.48   | 2,577,966.67     |
| (1) 处置或报废     |                | 1,334,946.59   | 46,153.84    | 1,154,558.48   | 2,535,658.91     |
| (2) 改扩建转入在建工程 |                | 42,307.76      |              |                | 42,307.76        |
| 4.期末余额        | 174,719,111.84 | 272,254,943.02 | 7,762,120.63 | 108,390,282.95 | 563,126,458.44   |
| 三、减值准备        |                |                |              |                |                  |
| 1.期初余额        |                |                |              |                |                  |
| 2.本期增加金额      |                |                |              |                |                  |
| (1) 计提        |                |                |              |                |                  |
| 3.本期减少金额      |                |                |              |                |                  |
| (1) 处置或报废     |                |                |              |                |                  |
| 4.期末余额        |                |                |              |                |                  |
| 四、账面价值        |                |                |              |                |                  |
| 1.期末账面价值      | 758,836,870.55 | 374,663,281.11 | 1,405,598.26 | 69,736,973.57  | 1,204,642,723.49 |
| 2.期初账面价值      | 731,013,357.70 | 366,565,232.69 | 1,555,798.01 | 73,455,191.65  | 1,172,589,580.05 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

无

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

| 项目            | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因   |
|---------------|----------------|--------------|
| 宝安厂区制药一厂制剂楼厂房 | 36,267,758.64  | 工程已竣工，产权证办理中 |
| 大亚湾厂区-公用工程楼   | 8,566,559.40   | 工程已竣工，产权证办理中 |
| 坪山厂区辅助生产楼     | 23,401,991.38  | 工程已竣工，产权证办理中 |
| 坪山厂区-溶媒回收车间   | 1,899,270.08   | 工程已竣工，产权证办理中 |
| 坪山厂区-1#制剂楼辅楼  | 3,498,178.85   | 工程已竣工，产权证办理中 |
| 坪山厂区-环保池      | 4,303,456.66   | 工程已竣工，产权证办理中 |
| 变配电站          | 1,007,473.75   | 工程已竣工，产权证办理中 |
| 危险品库          | 453,576.89     | 工程已竣工，产权证办理中 |
| 污水处理站         | 1,170,668.10   | 工程已竣工，产权证办理中 |
| 海特办公楼         | 37,146,771.62  | 购置房产，产权证办理中  |
| 合计            | 117,715,705.37 |              |

**(6) 固定资产清理**

无

**22、在建工程**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 93,838,981.60 | 93,559,199.88 |
| 合计   | 93,838,981.60 | 93,559,199.88 |

**(1) 在建工程情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
|--------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 厂区技改项目                   |               |      |               | 2,368,952.84  |      | 2,368,952.84  |
| 山东信立泰三期工程                | 33,690,128.06 |      | 33,690,128.06 | 14,204,110.08 |      | 14,204,110.08 |
| 苏州金盟综合大楼工程               |               |      |               | 23,615,271.09 |      | 23,615,271.09 |
| 大亚湾 12 号厂房建设项目           | 8,491,786.43  |      | 8,491,786.43  | 4,492,148.52  |      | 4,492,148.52  |
| 大亚湾坪山计算机化验证              | 3,112,613.11  |      | 3,112,613.11  | 1,761,272.47  |      | 1,761,272.47  |
| 信立泰药业高端药物产业化项目           | 17,195,661.77 |      | 17,195,661.77 | 4,606,744.78  |      | 4,606,744.78  |
| 苏州金盟生产大楼工程               |               |      |               | 16,670,184.26 |      | 16,670,184.26 |
| 坪山厂区研发库三期建设项目            |               |      |               | 1,266,200.63  |      | 1,266,200.63  |
| 苏州金盟安装设备                 | 1,672,466.67  |      | 1,672,466.67  | 1,589,316.54  |      | 1,589,316.54  |
| 坪山厂区二期人才公寓项目             | 5,433,893.80  |      | 5,433,893.80  | 2,873,864.92  |      | 2,873,864.92  |
| 302 车间泡罩线改造              | 4,421,108.05  |      | 4,421,108.05  | 4,421,108.05  |      | 4,421,108.05  |
| 坪山 303 车间未安装设备           |               |      |               | 4,333,592.57  |      | 4,333,592.57  |
| 501 车间增加压片机项目            | 1,173,648.70  |      | 1,173,648.70  | 1,012,170.41  |      | 1,012,170.41  |
| 新专药北京总部办公室装修项目           | 4,837,958.74  |      | 4,837,958.74  | 1,567,606.89  |      | 1,567,606.89  |
| 105 车间分子筛膜乙醇脱水装置         |               |      |               | 1,374,215.32  |      | 1,374,215.32  |
| 504 车间溶媒回收及蒸馏塔二期项目（设备安装） |               |      |               | 1,334,482.75  |      | 1,334,482.75  |
| 苏州桓晨安装工程                 |               |      |               | 1,480,377.31  |      | 1,480,377.31  |
| 506 车间包装改造及扩产工程项目        | 4,120,978.73  |      | 4,120,978.73  |               |      |               |
| 302 车间生产线改造              | 1,003,686.85  |      | 1,003,686.85  |               |      |               |
| 坪山制药厂质检车间                | 649,647.20    |      | 649,647.20    |               |      |               |
| 宝安 202 车间改造工程            | 946,688.93    |      | 946,688.93    |               |      |               |
| 大亚湾 EMS/BMS 系统           | 665,387.94    |      | 665,387.94    |               |      |               |



|             |               |  |  |               |               |  |  |  |  |               |  |
|-------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|---------------|--|
| 改造项目        |               |  |  |               |               |  |  |  |  |               |  |
| 山东信立泰厂区技改项目 | 1,386,668.76  |  |  | 1,386,668.76  |               |  |  |  |  |               |  |
| 其他工程        | 5,036,657.86  |  |  | 5,036,657.86  | 4,587,580.45  |  |  |  |  | 4,587,580.45  |  |
| 合计          | 93,838,981.60 |  |  | 93,838,981.60 | 93,559,199.88 |  |  |  |  | 93,559,199.88 |  |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称           | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 山东信立泰三期工程      | 159,029,500.00 | 14,204,110.08 | 19,486,017.98 |               |          | 33,690,128.06 | 45.51%      | 76%  |           |              |          | 自有资金 |
| 苏州金盟综合楼工程      | 35,000,000.00  | 23,615,271.09 | 762,925.77    | 24,378,196.86 |          |               | 69.65%      | 100% |           |              |          | 自有资金 |
| 苏州金盟生产大楼工程     | 22,000,000.00  | 16,670,184.26 | 2,484,600.00  | 19,154,784.26 |          |               | 87.07%      | 100% |           |              |          | 自有资金 |
| 坪山制药厂质检车间      | 112,723,600.00 |               | 649,647.20    |               |          | 649,647.20    | 0.58%       | 13%  |           |              |          | 自有资金 |
| 信立泰药业高端药物产业化项目 | 468,012,000.00 | 4,606,744.78  | 12,588,916.99 |               |          | 17,195,661.77 | 3.67%       | 18%  |           |              |          | 自有资金 |
| 合计             | 796,765,100.00 | 59,096,310.21 | 35,972,107.94 | 43,532,981.12 |          | 51,535,437.03 | --          | --   |           |              |          | --   |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## (4) 工程物资

无

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

无

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术          | 软件系统          | 商标            | 其他            | 合计               |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值     |                |               |                |               |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 161,251,682.32 | 91,765,666.86 | 945,799,786.15 | 14,158,839.66 | 27,268,100.00 |               | 1,240,244,074.99 |
| 2.本期增加金额   |                |               | 4,887,457.49   | 1,028,236.39  |               | 20,000,000.00 | 25,915,693.88    |
| (1) 购置     |                |               |                | 1,028,236.39  |               | 20,000,000.00 | 21,028,236.39    |
| (2) 内部研发   |                |               | 4,887,457.49   |               |               |               | 4,887,457.49     |
| (3) 企业合并增加 |                |               |                |               |               |               |                  |
| 3.本期减少金额   |                |               |                |               |               |               |                  |
| (1) 处置     |                |               |                |               |               |               |                  |
| 4.期末余额     | 161,251,682.32 | 91,765,666.86 | 950,687,243.64 | 15,187,076.05 | 27,268,100.00 | 20,000,000.00 | 1,266,159,768.87 |
| 二、累计摊销     |                |               |                |               |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 21,282,700.34  | 3,591,627.16  | 147,402,747.31 | 4,076,948.24  | 1,391,229.60  |               | 177,745,252.65   |
| 2.本期增加金额   | 1,660,983.52   | 3,096,140.75  | 46,623,128.87  | 777,987.71    | 1,669,475.52  | 5,555,555.56  | 59,383,271.93    |
| (1) 计提     | 1,660,983.52   | 3,096,140.75  | 46,623,128.87  | 777,987.71    | 1,669,475.52  | 5,555,555.56  | 59,383,271.93    |

|          |                |               |                |               |               |               |                  |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|          | 2              |               | 7              |               |               |               | 3                |
| 3.本期减少金额 |                |               |                |               |               |               |                  |
| (1) 处置   |                |               |                |               |               |               |                  |
| 4.期末余额   | 22,943,683.86  | 6,687,767.91  | 194,025,876.18 | 4,854,935.95  | 3,060,705.12  | 5,555,555.56  | 237,128,524.58   |
| 三、减值准备   |                |               |                |               |               |               |                  |
| 1.期初余额   |                |               |                |               |               |               |                  |
| 2.本期增加金额 |                |               |                |               |               |               |                  |
| (1) 计提   |                |               |                |               |               |               |                  |
| 3.本期减少金额 |                |               |                |               |               |               |                  |
| (1) 处置   |                |               |                |               |               |               |                  |
| 4.期末余额   |                |               |                |               |               |               |                  |
| 四、账面价值   |                |               |                |               |               |               |                  |
| 1.期末账面价值 | 138,307,998.46 | 85,077,898.95 | 756,661,367.46 | 10,332,140.10 | 24,207,394.88 | 14,444,444.44 | 1,029,031,244.29 |
| 2.期初账面价值 | 139,968,981.98 | 88,174,039.70 | 798,397,038.84 | 10,081,891.42 | 25,876,870.40 |               | 1,062,498,822.34 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.47%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 27、开发支出

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |        | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|----|--------------|--------|---------------|
|      |               | 内部开发支出       | 其他 | 确认为无形资产      | 转入当期损益 |               |
| 项目 1 | 12,486,468.56 |              |    |              |        | 12,486,468.56 |
| 项目 2 | 20,842,827.98 | 894,730.87   |    |              |        | 21,737,558.85 |
| 项目 3 | 48,657,567.67 | 3,716,865.39 |    |              |        | 52,374,433.06 |
| 项目 4 | 6,690,917.89  | 677,955.55   |    |              |        | 7,368,873.44  |
| 项目 5 | 4,364,695.20  | 759,567.82   |    |              |        | 5,124,263.02  |
| 项目 6 | 4,845,090.85  | 42,366.64    |    | 4,887,457.49 |        |               |

|       |                |               |  |              |                |
|-------|----------------|---------------|--|--------------|----------------|
| 项目 7  | 28,906,039.64  |               |  |              | 28,906,039.64  |
| 项目 8  | 590,366.59     | 7,416.34      |  |              | 597,782.93     |
| 项目 9  | 46,891,050.61  | 3,683,448.77  |  |              | 50,574,499.38  |
| 项目 10 | 10,681,610.18  | 1,392,646.22  |  |              | 12,074,256.40  |
| 项目 11 | 141,954,170.03 | 12,812,865.08 |  |              | 154,767,035.11 |
| 项目 12 | 73,413,281.64  | 609,544.76    |  |              | 74,022,826.40  |
| 项目 13 | 53,271,125.60  | 52,947.43     |  |              | 53,324,073.03  |
| 项目 14 | 6,268,244.46   | 219,226.26    |  |              | 6,487,470.72   |
| 项目 15 | 16,122,165.79  | 718,696.07    |  |              | 16,840,861.86  |
| 项目 16 | 5,580,787.64   | 583,337.11    |  |              | 6,164,124.75   |
| 项目 17 | 7,846,876.66   | 2,215,289.99  |  |              | 10,062,166.65  |
| 项目 18 | 15,265,712.49  | 6,368,163.53  |  |              | 21,633,876.02  |
| 项目 19 | 7,303,493.55   | 370,763.29    |  |              | 7,674,256.84   |
| 项目 20 | 609,280.58     | 38,605.43     |  |              | 647,886.01     |
| 项目 21 | 3,114,354.93   |               |  |              | 3,114,354.93   |
| 项目 22 | 12,366,162.87  | 9,844,669.30  |  |              | 22,210,832.17  |
| 项目 23 | 3,492,465.56   | 610,950.48    |  |              | 4,103,416.04   |
| 项目 24 | 8,780,094.25   | 7,609,515.60  |  |              | 16,389,609.85  |
| 项目 25 | 8,421,500.76   | 509,045.51    |  |              | 8,930,546.27   |
| 项目 26 | 2,709,769.33   | 3,168,461.02  |  |              | 5,878,230.35   |
| 项目 27 | 7,660,875.78   | 4,189,928.06  |  |              | 11,850,803.84  |
| 项目 28 | 12,782,984.94  | 2,422,970.32  |  |              | 15,205,955.26  |
| 项目 29 | 1,935,029.43   | 8,512,397.29  |  |              | 10,447,426.72  |
| 项目 30 | 751,380.61     |               |  |              | 751,380.61     |
| 项目 31 | 195,465,161.38 |               |  |              | 195,465,161.38 |
| 项目 32 |                | 14,008,821.33 |  |              | 14,008,821.33  |
| 项目 33 |                | 5,736,959.72  |  |              | 5,736,959.72   |
| 合计    | 770,071,553.45 | 91,778,155.18 |  | 4,887,457.49 | 856,962,251.14 |

注：①本公司资本化开始时点系获取临床批文，上述项目均已取得临床批文，正处于临床试验阶段。②“项目31”为以前年度公司收购雅伦生物科技（北京）有限公司过程中形成的。

## 28、商誉

### （1）商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项  | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------------|----------------|------|------|----------------|
| 信立泰（苏州）药业有限公司    | 76,225,309.54  |      |      | 76,225,309.54  |
| 深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司 | 10,912,463.50  |      |      | 10,912,463.50  |
| 苏州桓晨医疗科技有限公司     | 293,708,202.23 |      |      | 293,708,202.23 |
| 合计               | 380,845,975.27 |      |      | 380,845,975.27 |

## （2）商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|                         |      |      |      |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉期末未发生减值，无需计提减值准备。

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

无

商誉减值测试的影响

无

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目           | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 经营租入固定资产改良支出 | 26,797,640.55 | 2,445,177.33 | 3,158,035.21 |        | 26,084,782.67 |
| 固定资产大修理      | 13,643,163.06 | 4,379,896.12 | 2,340,176.19 |        | 15,682,882.99 |
| 其他长期待摊费用     | 25,508,217.19 | 1,315,559.04 | 2,791,443.79 |        | 24,032,332.44 |
| 合计           | 65,949,020.80 | 8,140,632.49 | 8,289,655.19 |        | 65,799,998.10 |

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 40,221,852.26  | 5,853,082.18  | 36,677,830.30  | 5,530,022.81  |
| 内部交易未实现利润 | 170,268,228.54 | 25,540,234.28 | 172,712,663.27 | 25,906,899.49 |

|            |                |               |                |               |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 负债引起的暂时性差异 | 118,881,904.73 | 17,832,285.71 | 106,881,904.73 | 16,032,285.71 |
| 递延收益       | 58,191,773.49  | 8,824,772.02  | 61,679,471.96  | 9,368,309.79  |
| 其他         | 878,887.08     | 219,721.77    | 878,887.08     | 219,721.77    |
| 合计         | 388,442,646.10 | 58,270,095.96 | 378,830,757.34 | 57,057,239.57 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 150,618,174.27 | 22,592,726.14 | 156,775,606.47 | 23,516,340.97 |
| 合计              | 150,618,174.27 | 22,592,726.14 | 156,775,606.47 | 23,516,340.97 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 58,270,095.96     |                  | 57,057,239.57     |
| 递延所得税负债 |                  | 22,592,726.14     |                  | 23,516,340.97     |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 542,343,615.20 | 441,249,357.35 |
| 合计    | 542,343,615.20 | 441,249,357.35 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           | 备注           |
|--------|----------------|----------------|--------------|
| 2023 年 | 3,432,979.67   | 3,432,979.67   | 子公司 2013 年亏损 |
| 2024 年 | 8,196,751.92   | 8,196,751.92   | 子公司 2014 年亏损 |
| 2025 年 | 51,298,607.82  | 51,298,607.82  | 子公司 2015 年亏损 |
| 2026 年 | 109,044,532.69 | 109,044,532.69 | 子公司 2016 年亏损 |

|        |                |                |              |
|--------|----------------|----------------|--------------|
| 2027 年 | 183,687,775.03 | 183,687,775.03 | 子公司 2017 年亏损 |
| 2028 年 | 85,588,710.22  | 85,588,710.22  | 子公司 2018 年亏损 |
| 2029 年 | 101,094,257.85 |                | 子公司 2019 年亏损 |
| 合计     | 542,343,615.20 | 441,249,357.35 | --           |

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目              | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 预付的设备、工程款及技术转让款 | 146,188,449.29 | 131,381,650.98 |
| 预付投资款           |                | 13,892,428.11  |
| 合计              | 146,188,449.29 | 145,274,079.09 |

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 信用借款 | 94,000,000.00 |      |
| 合计   | 94,000,000.00 |      |

短期借款分类的说明：

信用借款：公司于 2019 年 4 月 17 日与汇丰银行深圳分行签订人民币借款合同，取得人民币借款 9400.00 万元，借款期限从 2019 年 4 月 19 日至 2019 年 10 月 17 日。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

### 33、交易性金融负债

无

### 34、衍生金融负债

无

### 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额       | 期初余额         |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 223,896.00 | 1,500,000.00 |
| 合计     | 223,896.00 | 1,500,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付材料款       | 89,504,617.06  | 97,919,603.40  |
| 应付工程款       | 10,129,082.67  | 5,595,290.92   |
| 采购固定资产及无形资产 | 15,241,985.73  | 10,368,537.41  |
| 其他          | 257,135.14     | 3,864,021.21   |
| 合计          | 115,132,820.60 | 117,747,452.94 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 预收销售款 | 26,294,611.88 | 34,871,175.23 |
| 合计    | 26,294,611.88 | 34,871,175.23 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无



**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

无

**38、合同负债**

无

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 133,439,593.71 | 410,186,439.54 | 446,492,584.25 | 97,133,449.00  |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 428,298.75     | 31,760,927.32  | 29,310,518.32  | 2,878,707.75   |
| 合计             | 133,867,892.46 | 441,947,366.86 | 475,803,102.57 | 100,012,156.75 |

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

| 项目            | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 133,158,848.28 | 338,713,574.27 | 378,385,015.69 | 93,487,406.86 |
| 2、职工福利费       |                | 31,228,608.63  | 31,228,608.63  |               |
| 3、社会保险费       | 194,078.23     | 14,826,926.69  | 13,226,482.96  | 1,794,521.96  |
| 其中：医疗保险费      | 165,001.68     | 12,975,801.80  | 11,548,018.41  | 1,592,785.07  |
| 工伤保险费         | 15,051.37      | 654,445.84     | 607,710.52     | 61,786.69     |
| 生育保险费         | 14,025.18      | 1,196,679.05   | 1,070,754.03   | 139,950.20    |
| 4、住房公积金       | 86,667.20      | 18,871,171.50  | 17,106,318.52  | 1,851,520.18  |
| 5、工会经费和职工教育经费 |                | 6,546,158.45   | 6,546,158.45   |               |
| 合计            | 133,439,593.71 | 410,186,439.54 | 446,492,584.25 | 97,133,449.00 |

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 414,800.37 | 30,833,912.15 | 28,488,285.24 | 2,760,427.28 |
| 2、失业保险费  | 13,498.38  | 927,015.17    | 822,233.08    | 118,280.47   |
| 合计       | 428,298.75 | 31,760,927.32 | 29,310,518.32 | 2,878,707.75 |

**40、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 43,426,438.99  | 85,793,347.73  |
| 企业所得税   | 60,808,389.46  | 118,737,164.52 |
| 个人所得税   | 1,260,584.82   | 1,653,953.20   |
| 城市维护建设税 | 2,966,749.78   | 4,313,332.73   |
| 教育费附加   | 2,189,558.34   | 3,141,398.08   |
| 土地使用税   | 358,829.40     | 401,608.62     |
| 房产税     | 378,383.92     | 307,982.20     |
| 印花税     | 225,249.60     | 229,958.80     |
| 其他      | 49,129.98      | 35,272.14      |
| 合计      | 111,663,314.29 | 214,614,018.02 |

**41、其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 1,041,505.94   | 327,066.80     |
| 其他应付款 | 199,950,624.17 | 157,161,059.30 |
| 合计    | 200,992,130.11 | 157,488,126.10 |

**(1) 应付利息**

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 期初余额       |
|-----------------|--------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 327,066.77   | 327,066.80 |
| 短期借款应付利息        | 714,439.17   |            |
| 合计              | 1,041,505.94 | 327,066.80 |

重要的已逾期未支付的利息情况：无

**(2) 应付股利**

无

### (3) 其他应付款

#### ①按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 应付各类保证金 | 3,874,380.38   | 4,855,794.18   |
| 股权转让款   | 94,600,000.00  | 94,600,000.00  |
| 预提费用    | 86,264,885.29  | 45,133,925.56  |
| 应付往来及其他 | 15,211,358.50  | 12,571,339.56  |
| 合计      | 199,950,624.17 | 157,161,059.30 |

#### ②账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

### 42、持有待售负债

无

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 37,704,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计         | 37,704,000.00 | 15,000,000.00 |

### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

无

### 45、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 204,336,000.00 | 227,040,000.00 |
| 保证借款 | 10,000,000.00  | 15,000,000.00  |
| 合计   | 214,336,000.00 | 242,040,000.00 |

注：质押借款利率为同期贷款基准利率上浮15.789%，保证借款利率区间为基准利率上浮

30%。

#### 46、应付债券

无

#### 47、租赁负债

无

#### 48、长期应付款

无

#### 49、长期应付职工薪酬

无

#### 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

无

#### 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因   |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 政府补助 | 67,284,600.24 | 6,315,100.00 | 9,371,351.35 | 64,228,348.89 | 收到财政补贴 |
| 合计   | 67,284,600.24 | 6,315,100.00 | 9,371,351.35 | 64,228,348.89 | --     |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                 | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 盐酸头孢吡肟及其制剂产业化项目（第一批） | 300,000.00   |          |             | 150,000.00 |            |      | 150,000.00   | 与资产相关       |
| 抗血栓药物氯吡格雷片产业化        | 1,541,666.67 |          |             | 250,000.00 |            |      | 1,291,666.67 | 与资产相关       |
| 抗凝血新药-比伐卢定的研究开发项目    | 439,166.65   |          |             | 85,000.00  |            |      | 354,166.65   | 与资产相关       |

|                         |               |  |  |              |  |  |               |       |
|-------------------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 盐酸头孢吡肟及其制剂产业化高技术项目（第二批） | 950,000.00    |  |  | 150,000.00   |  |  | 800,000.00    | 与资产相关 |
| 头孢呋辛钠舒巴坦钠研究开发项目         | 2,375,000.00  |  |  | 250,000.00   |  |  | 2,125,000.00  | 与资产相关 |
| 深圳心血管药物与器械开发工程实验室       | 2,500,000.00  |  |  | 250,000.00   |  |  | 2,250,000.00  | 与资产相关 |
| 头孢类无菌冻干原料药产业化项目         | 1,981,666.67  |  |  | 205,000.00   |  |  | 1,776,666.67  | 与资产相关 |
| 左乙拉西坦原料药产业化项目           | 3,291,666.67  |  |  | 250,000.00   |  |  | 3,041,666.67  | 与资产相关 |
| 抗病毒新药异丙肌苷临床及关键工艺研究      | 1,383,333.33  |  |  | 100,000.00   |  |  | 1,283,333.33  | 与资产相关 |
| 区产业发展专项资金总部经济购置办公用房     | 869,954.72    |  |  | 13,487.68    |  |  | 856,467.04    | 与资产相关 |
| 抗凝血新药比伐芦定技术创新及产业化研究     | 1,006,859.17  |  |  | 72,785.00    |  |  | 934,074.17    | 与资产相关 |
| 新机制降血脂药物的技术开发           | 800,000.00    |  |  | 800,000.00   |  |  |               | 与资产相关 |
| 阿利沙坦酯 IV 临床研究项目         | 460,000.02    |  |  |              |  |  | 460,000.02    | 与资产相关 |
| 心血管和抗肿瘤药物研发项目           | 5,525,408.00  |  |  | 100,000.00   |  |  | 5,425,408.00  | 与资产相关 |
| 心血管药物结晶关键技术研发           | 900,000.00    |  |  | 900,000.00   |  |  |               | 与资产相关 |
| 宝安区环境保护专项资金             | 1,250,000.00  |  |  | 100,000.00   |  |  | 1,150,000.00  | 与资产相关 |
| 氯吡格雷的绿色合成项目             | 692,565.37    |  |  | 152,565.37   |  |  | 540,000.00    | 与资产相关 |
| 协同创新与平台环境建设项目           | 1,374,176.00  |  |  | 80,000.00    |  |  | 1,294,176.00  | 与资产相关 |
| 未来产业专项资金                | 18,850,000.00 |  |  | 2,772,970.00 |  |  | 16,077,030.00 | 与资产相关 |
| 信息管理系统建设项目              | 1,400,000.00  |  |  | 100,000.00   |  |  | 1,300,000.00  | 与资产相关 |
| 临床亟需新型抗血小板药物替格瑞洛的研发专项资金 | 560,000.00    |  |  | 13,621.36    |  |  | 546,378.64    | 与资产相关 |
| 深圳心血管药物与器械开发工程实验室提升项目专  | 5,000,000.00  |  |  |              |  |  | 5,000,000.00  | 与资产相关 |

|  |              |              |  |              |  |  |              |       |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 项资金                                    |              |              |  |              |  |  |              |       |
| 二期工程扶持资金（山东信立泰）                        | 3,727,808.69 |              |  | 573,509.06   |  |  | 3,154,299.63 | 与资产相关 |
| 污水处理站气体治理系统                            | 600,000.00   |              |  | 45,000.00    |  |  | 555,000.00   | 与资产相关 |
| 新型可降解涂层药物洗脱冠脉支架及输送系统研究                 | 463,890.00   |              |  | 88,830.00    |  |  | 375,060.00   | 与资产相关 |
| 新型生物完全可吸引聚乳酸药物冠脉支架系统临床前研究              | 600,000.00   |              |  | 15,000.00    |  |  | 585,000.00   | 与资产相关 |
| 左心耳封堵器                                 | 100,000.00   |              |  | 100,000.00   |  |  |              | 与资产相关 |
| 多功能化学原料药中试车间建设项目                       | 100,000.00   |              |  | 20,000.00    |  |  | 80,000.00    | 与资产相关 |
| 阿利沙坦酯 IV 临床研究项目                        | 2,008,500.00 |              |  | 103,000.00   |  |  | 1,905,500.00 | 与资产相关 |
| 比伐芦定车间迁建技术改造项目                         | 627,810.00   |              |  | 36,930.00    |  |  | 590,880.00   | 与资产相关 |
| 国家科技重大专项课题任务补贴                         | 3,401,021.49 |              |  | 1,528,652.90 |  |  | 1,872,368.59 | 与资产相关 |
| 生物 1 类新药重组抗 PCSK9 全人源单克隆抗体注射液临床前研究政府补助 | 730,000.00   |              |  | 30,000.00    |  |  | 700,000.00   | 与资产相关 |
| 成都高新技术产业开发区科技与新经济发展局重大科技创新项目配套补助       | 503,740.00   |              |  |              |  |  | 503,740.00   | 与资产相关 |
| 收到成都高新技术产业开发区科技与新经济发展局国家重大专项地方配套资金     | 461,200.00   |              |  |              |  |  | 461,200.00   | 与资产相关 |
| 成都高新区生物产业发展局重大专项配套资金                   | 410,000.00   |              |  |              |  |  | 410,000.00   | 与资产相关 |
| α-药物洗脱冠状动脉支架系统的产业化项目                   | 99,166.79    |              |  | 34,999.98    |  |  | 64,166.81    | 与资产相关 |
| 广东省心血管药物研发企业重点实验室                      |              | 1,000,000.00 |  |              |  |  | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 蛋白酶激活受体拮抗剂的临床前研究                       |              | 800,000.00   |  |              |  |  | 800,000.00   | 与收益相关 |

|                         |               |              |  |              |  |               |       |
|-------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|---------------|-------|
| 广东省社会发展科技协同创新中心建设专题项目   |               | 240,000.00   |  |              |  | 240,000.00    | 与收益相关 |
| 糖尿病新药应用关键技术研发           |               | 2,250,000.00 |  |              |  | 2,250,000.00  | 与收益相关 |
| 国家重大专项 2018 年中央财政资金     |               | 439,800.00   |  |              |  | 439,800.00    | 与收益相关 |
| 国家十三五“重大新药创制”中央财政经费     |               | 1,441,200.00 |  |              |  | 1,441,200.00  | 与收益相关 |
| 重组 Sev-hFGF2/dF 注射液专项补助 |               | 144,100.00   |  |              |  | 144,100.00    | 与收益相关 |
| 合计                      | 67,284,600.24 | 6,315,100.00 |  | 9,371,351.35 |  | 64,228,348.89 |       |

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目                 | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------------|---------------|---------------|
| 上海黄河资产管理集团有限公司     | 9,305,537.19  | 9,482,392.28  |
| 罗佳                 | 5,730,575.52  | 5,839,487.18  |
| 叶琳璐                | 4,775,479.61  | 4,866,239.32  |
| 宁波梅山保税港区沃生投资管理有限公司 | 2,514,471.64  | 2,562,260.08  |
| 刘洪美                | 2,865,287.75  | 2,919,743.58  |
| 合计                 | 25,191,351.71 | 25,670,122.44 |

注：公司与上海黄河资产管理集团有限公司、罗佳、叶琳璐、刘洪美、宁波梅山保税港区沃生投资管理有限公司共同出资成立了宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙），其他合伙的投入资金在本合并报表中作为其他非流动负债列报。

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额             | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                  |
| 股份总数 | 1,046,016,000.00 |             |    |       |    |    | 1,046,016,000.00 |

**54、其他权益工具**

无

**55、资本公积**

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 144,358,433.42 |      |      | 144,358,433.42 |
| 合计         | 144,358,433.42 |      |      | 144,358,433.42 |

**56、库存股**

无

**57、其他综合收益**

单位：元

| 项目               | 期初余额         | 本期发生额      |                    |                      |         |            | 期末余额         |
|------------------|--------------|------------|--------------------|----------------------|---------|------------|--------------|
|                  |              | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司   |              |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 1,159,005.08 | 416,146.42 |                    |                      |         | 416,146.42 | 1,575,151.50 |
| 外币财务报表折算差额       | 1,159,005.08 | 416,146.42 |                    |                      |         | 416,146.42 | 1,575,151.50 |
| 其他综合收益合计         | 1,159,005.08 | 416,146.42 |                    |                      |         | 416,146.42 | 1,575,151.50 |

**58、专项储备**

无

**59、盈余公积**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|



|        |                |  |                |
|--------|----------------|--|----------------|
| 法定盈余公积 | 523,008,000.00 |  | 523,008,000.00 |
|--------|----------------|--|----------------|

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 4,946,386,233.78 | 4,324,975,762.90 |
| 调整后期初未分配利润        | 4,946,386,233.78 | 4,324,975,762.90 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 632,563,996.70   | 1,458,223,270.88 |
| 应付普通股股利           | 836,812,800.00   | 836,812,800.00   |
| 期末未分配利润           | 4,742,137,430.48 | 4,946,386,233.78 |

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 2,355,542,609.47 | 483,523,433.48 | 2,260,582,435.64 | 440,997,484.24 |
| 其他业务 | 476,602.66       | 262,886.87     | 6,518,968.20     | 6,202,702.48   |
| 合计   | 2,356,019,212.13 | 483,786,320.35 | 2,267,101,403.84 | 447,200,186.72 |

是否已执行新收入准则

是  否

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税  | 16,627,810.77 | 19,857,891.36 |
| 教育费附加    | 12,191,562.90 | 14,611,926.89 |
| 房产税      | 1,574,358.08  | 3,123,696.93  |
| 土地使用税    | 581,518.02    | 1,362,111.80  |
| 印花税      | 637,809.95    | 1,321,596.45  |
| 地方水利建设基金 | 110,094.33    | 149,701.57    |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 水资源税 | 37,152.00     | 51,932.00     |
| 环保税  | 15,195.56     | 6,479.06      |
| 合计   | 31,775,501.61 | 40,485,336.06 |

### 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 市场推广费 | 483,382,098.20 | 385,156,970.92 |
| 职工薪酬  | 227,565,622.31 | 147,979,614.81 |
| 差旅费   | 34,925,267.93  | 26,571,198.34  |
| 运杂费   | 6,089,336.27   | 5,724,718.99   |
| 通讯费   | 771,314.56     | 1,120,322.54   |
| 其他    | 15,807,005.94  | 15,867,794.43  |
| 合计    | 768,540,645.21 | 582,420,620.03 |

### 64、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 50,353,093.99  | 42,550,436.28  |
| 折旧和摊销 | 56,410,836.24  | 45,410,791.15  |
| 办公费   | 8,212,635.82   | 6,628,390.97   |
| 业务招待费 | 2,034,473.46   | 1,690,995.22   |
| 汽车费   | 740,035.02     | 798,302.85     |
| 差旅费   | 2,295,645.27   | 2,929,775.50   |
| 其他    | 9,263,927.28   | 15,278,306.86  |
| 合计    | 129,310,647.08 | 115,286,998.83 |

### 65、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 人员人工费用 | 82,793,687.91 | 66,199,920.47 |
| 直接投入费用 | 66,674,779.65 | 36,921,813.90 |
| 折旧摊销   | 16,967,939.71 | 10,856,909.42 |
| 实验试验费  | 49,645,287.78 | 56,522,558.58 |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 其他费用 | 16,607,076.39  | 15,478,170.04  |
| 合计   | 232,688,771.44 | 185,979,372.41 |

## 66、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | -4,476,936.65 | -4,621,308.70 |
| 汇兑损益 | -439,775.27   | -1,215,384.88 |
| 其他   | 421,107.00    | 44,358.34     |
| 利息支出 | 7,027,412.50  |               |
| 合计   | 2,531,807.58  | -5,792,335.24 |

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源                         | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------------------------------|--------------|---------------|
| 深圳市财政委员会 2016 年度总部经济奖励金           |              | 2,885,200.00  |
| 深圳市基础研究项目-高通量微流控技术在抗肿瘤药物筛选中的应用研究  |              | 500,000.00    |
| 深圳市高端人才伯乐奖                        |              | 100,000.00    |
| 深圳心血管药物与器械开发工程实验室提升政府补助           |              | 5,000,000.00  |
| 惠州经济技术开发区拨付省级工业和信息化专项资金（支持企业技术改造） |              | 738,600.00    |
| 2015 省双创团队第三笔经费                   |              | 630,000.00    |
| 太仓科技领军人才项目经费                      |              | 200,000.00    |
| 2017 双创人才第一笔经费                    |              | 140,000.00    |
| 递延收益本期摊销                          | 9,371,351.35 | 14,028,588.04 |
| 其他                                | 1,301,582.15 | 1,513,410.66  |
| 高新技术企业用电资助                        | 2,391,633.80 |               |
| 经济贸易和信息委员会 2017 年四季度出口信用保险保费资助    | 140,485.00   |               |
| 深圳市财政委员会 2018 年第一批企业研发资助          | 6,283,000.00 |               |
| 庞振达 2019 年度省级以上两化融合项目政府补助         | 200,000.00   |               |
| 2019 年度支持企业提升竞争力项目资助              | 5,150,000.00 |               |
| 广东省第二十届中国专利奖配套奖励                  | 1,000,000.00 |               |
| 山东省级技术中心资助资金                      | 118,662.25   |               |

|                                |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 深圳市坪山区企业研发投入奖励                 | 1,346,000.00  |               |
| 比伐卢定项目政府奖补                     | 2,890,800.00  |               |
| 2018 年冯秀萍科技领军人才奖励金             | 255,000.00    |               |
| 生物产业发展局 2019 年省级工业资金项目（中国制造拨付） | 2,900,000.00  |               |
| 生物产业发展局 2019 年第一批次《若干政策》资金拨付   | 1,545,600.00  |               |
| 高企培育入库奖励                       | 274,582.00    |               |
| 个税手续费返还                        | 137,539.61    |               |
| 合计                             | 35,306,236.16 | 25,735,798.70 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -13,947,535.08 | -382,985.26   |
| 购买理财产品取得的投资收益  | 9,585,895.28   | 12,966,824.42 |
| 合计             | -4,361,639.80  | 12,583,839.16 |

## 69、净敞口套期收益

无

## 70、公允价值变动收益

无

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -2,774,954.63 |               |
| 应收账款坏账损失  | 362,153.93    | -2,644,973.90 |
| 合计        | -2,412,800.70 | -2,644,973.90 |

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|          |               |  |
|----------|---------------|--|
| 二、存货跌价损失 | -1,516,891.16 |  |
| 合计       | -1,516,891.16 |  |

### 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额  | 上期发生额      |
|-----------|--------|------------|
| 固定资产处置收益  | 151.51 | -57,596.59 |
| 合计        | 151.51 | -57,596.59 |

### 74、营业外收入

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 政府补助      | 25,000,000.00 |           | 25,000,000.00 |
| 非流动资产毁损损失 | 107.42        | 3,418.80  | 107.42        |
| 其他        | 34,378.71     | 32,123.55 | 34,378.71     |
| 合计        | 25,034,486.13 | 35,542.35 | 25,034,486.13 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目               | 发放主体     | 发放原因 | 性质类型                                  | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额        | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|----------|------|---------------------------------------|------------|--------|---------------|--------|-------------|
| 2018 年度总部企业贡献奖     | 深圳市财政委员会 | 奖励   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否          | 否      | 20,000,000.00 |        | 与收益相关       |
| 2019 年企业扩产增效奖励项目资助 | 深圳市工信局   | 奖励   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否          | 否      | 5,000,000.00  |        | 与收益相关       |

### 75、营业外支出

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠      | 11,246,288.90 | 6,028,528.61 | 11,246,288.90 |
| 非流动资产毁损损失 | 512,339.13    | 322,346.27   | 512,339.13    |

|    |               |              |               |
|----|---------------|--------------|---------------|
| 其他 | 80,115.74     | 547,062.72   | 80,115.74     |
| 合计 | 11,838,743.77 | 6,897,937.60 | 11,838,743.77 |

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 119,516,649.85 | 130,993,244.95 |
| 递延所得税费用 | -2,136,471.22  | 11,151,783.54  |
| 合计      | 117,380,178.63 | 142,145,028.49 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 747,596,317.23 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 112,139,447.58 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -43,322.43     |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -3,075,855.91  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 23,499,970.33  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -1,039,022.45  |
| 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 | -2,136,471.22  |
| 额外可扣除费用的影响                     | -11,964,567.27 |
| 所得税费用                          | 117,380,178.63 |

## 77、其他综合收益

详见附注七、67。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 收到政府补助 | 56,081,814.54 | 14,593,340.00 |
| 收到利息收入 | 4,476,936.65  | 4,049,308.70  |
| 其他     | 5,973,562.53  | 17,104,466.88 |
| 合计     | 66,532,313.72 | 35,747,115.58 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 支付各类费用 | 619,892,559.06 | 677,239,131.01 |
| 支付往来款  | 7,799,143.86   | 19,578,111.37  |
| 合计     | 627,691,702.92 | 696,817,242.38 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：     | --             | --             |
| 净利润                     | 630,216,138.60 | 788,130,868.66 |
| 加：资产减值准备                | 3,929,691.86   | 2,644,973.90   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 46,929,458.99  | 41,838,665.89  |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 无形资产摊销                           | 59,377,253.40   | 43,037,254.16   |
| 长期待摊费用摊销                         | 8,013,102.10    | 6,486,777.11    |
| 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） | -151.51         | 57,596.59       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 512,231.71      | 318,927.47      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -397,711.79     | -817,305.73     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 4,361,639.80    | -12,583,839.16  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -1,212,856.39   | 11,151,783.54   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -923,614.83     |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 5,825,604.70    | -26,054,581.03  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 193,105,627.26  | -65,227,332.86  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -122,594,155.72 | -219,864,421.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 827,142,258.18  | 569,119,367.33  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --              | --              |
| 现金的期末余额                          | 448,341,517.15  | 868,109,780.90  |
| 减：现金的期初余额                        | 645,111,462.03  | 828,922,194.32  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -196,769,944.88 | 39,187,586.58   |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 448,341,517.15 | 645,111,462.03 |



|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金        | 37,752.22      | 59,587.83      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 448,303,764.93 | 645,051,874.20 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 448,341,517.15 | 645,111,462.03 |

## 80、所有者权益变动表项目注释

无

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

无

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率     | 期末折算人民币余额      |
|-------|---------------|----------|----------------|
| 货币资金  | --            | --       |                |
| 其中：美元 | 14,663,224.30 | 6.8747   | 100,805,268.10 |
| 欧元    | 85,046.86     | 7.8170   | 664,811.30     |
| 港币    | 1,774,800.00  | 0.87970  | 1,561,291.56   |
| 日元    | 1,298,301.00  | 0.063800 | 82,831.60      |
| 应收账款  | --            | --       |                |
| 其中：美元 | 2,466,647.42  | 6.8747   | 16,957,461.02  |
| 欧元    | 24,195.00     | 7.8170   | 189,132.32     |
| 其他应收款 |               |          |                |
| 美元    | 3,234,497.78  | 6.8747   | 22,236,201.89  |
| 欧元    | 4,789.00      | 7.8170   | 37,435.61      |
| 应付账款  |               |          |                |
| 美元    | 429,850.99    | 6.8747   | 2,955,096.60   |

(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

公司全资子公司诺泰国际有限公司及其子公司 Splendris Pharmaceuticals GmbH、孙公司 Salubris Biotherapeutics, Inc. 是公司的主要境外经营实体，境外主要经营地分别在香港、德国、美国，记账本位币分别为港币、欧元、美元。

### 83、套期

无

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                             | 金额            | 列报项目  | 计入当期损益的金额     |
|--------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 高新技术企业用电资助                     | 2,391,633.80  | 其他收益  | 2,391,633.80  |
| 经济贸易和信息委员会 2017 年四季度出口信用保险保费资助 | 140,485.00    | 其他收益  | 140,485.00    |
| 深圳市财政委员会 2018 年第一批企业研发资助       | 6,283,000.00  | 其他收益  | 6,283,000.00  |
| 庞振达 2019 年度省级以上两化融合项目政府补助      | 200,000.00    | 其他收益  | 200,000.00    |
| 2019 年度支持企业提升竞争力项目资助           | 5,150,000.00  | 其他收益  | 5,150,000.00  |
| 广东省第二十届中国专利奖配套奖励               | 1,000,000.00  | 其他收益  | 1,000,000.00  |
| 山东省级技术中心资助资金                   | 118,662.25    | 其他收益  | 118,662.25    |
| 深圳市坪山区企业研发投入奖励                 | 1,346,000.00  | 其他收益  | 1,346,000.00  |
| 比伐卢定项目政府奖补                     | 2,890,800.00  | 其他收益  | 2,890,800.00  |
| 2018 年冯秀萍科技领军人才奖励金             | 255,000.00    | 其他收益  | 255,000.00    |
| 生物产业发展局 2019 年省级工业资金项目(中国制造拨付) | 2,900,000.00  | 其他收益  | 2,900,000.00  |
| 生物产业发展局 2019 年第一批次《若干政策》资金拨付   | 1,545,600.00  | 其他收益  | 1,545,600.00  |
| 高企培育入库奖励                       | 274,582.00    | 其他收益  | 274,582.00    |
| 个税手续费返还                        | 137,539.61    | 其他收益  | 137,539.61    |
| 2018 年度总部企业贡献奖                 | 20,000,000.00 | 营业外收入 | 20,000,000.00 |
| 2019 年企业扩产增效奖励项目资助             | 5,000,000.00  | 营业外收入 | 5,000,000.00  |
| 广东省心血管药物研发企业重点实验室              | 1,000,000.00  | 递延收益  |               |
| 蛋白酶激活受体拮抗剂的临床前研究               | 800,000.00    | 递延收益  |               |
| 广东省社会发展科技协同创新中心建设专题项目          | 240,000.00    | 递延收益  |               |
| 糖尿病新药应用关键技术研发                  | 2,250,000.00  | 递延收益  |               |
| 国家重大专项 2018 年中央财政资金            | 439,800.00    | 递延收益  |               |
| 国家十三五“重大新药创制”中央财政经费            | 1,441,200.00  | 递延收益  |               |
| 重组 Sev-hFGF2/dF 注射液专项补助        | 144,100.00    | 递延收益  |               |
| 其他                             | 1,301,582.15  | 其他收益  | 1,301,582.15  |

**(2) 政府补助退回情况**

适用  不适用

**85、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

报告期末发生非同一控制下企业合并的情况。

**2、同一控制下企业合并**

报告期末发生同一控制下企业合并的情况。

**3、反向购买**

无

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

无

**6、其他**

无

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

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|
|       |       |     |      | 直接   | 间接 |      |
|       |       |     |      |      |    |      |

|                                |      |      |         |         |         |    |
|--------------------------------|------|------|---------|---------|---------|----|
| 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司               | 广东深圳 | 广东深圳 | 制造业     | 100.00% |         | 设立 |
| 惠州信立泰药业有限公司                    | 广东惠州 | 广东惠州 | 制造业     | 100.00% |         | 设立 |
| 诺泰国际有限公司                       | 香港   | 香港   | 贸易      | 100.00% |         | 设立 |
| 深圳市健善康医药有限公司                   | 广东深圳 | 广东深圳 | 贸易      | 100.00% |         | 收购 |
| 信立泰（成都）生物技术有限公司                | 四川成都 | 四川成都 | 研发及技术服务 | 100.00% |         | 收购 |
| 山东信立泰药业有限公司                    | 山东德州 | 山东德州 | 制造业     | 98.15%  |         | 设立 |
| 信立泰（苏州）药业有限公司                  | 江苏太仓 | 江苏太仓 | 研发及技术服务 | 80.81%  |         | 收购 |
| 宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）     | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 投资      | 80.84%  |         | 设立 |
| 雅伦生物科技（北京）有限公司                 | 北京   | 北京   | 制造业     | 60.34%  |         | 收购 |
| 苏州恒晨医疗科技有限公司                   | 苏州   | 苏州   | 制造业     | 100.00% |         | 收购 |
| 孙公司名称                          |      |      |         |         |         |    |
| Splendris Pharmaceuticals GmbH | 德国   | 德国   | 贸易      |         | 100.00% | 设立 |
| 深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司               | 广东深圳 | 广东深圳 | 制造业     |         | 73.97%  | 收购 |
| Salubris Biotherapeutics, Inc. | 美国   | 美国   | 研发及技术服务 |         | 100.00% | 收购 |

注：信立泰（成都）生物技术有限公司原名为“成都金凯生物技术有限公司”，2019年6月该公司进行了公司名称变更。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称         | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 山东信立泰药业有限公司   | 1.85%    | 2,225,866.24  |                | 35,244,443.14 |
| 信立泰（苏州）药业有限公司 | 19.19%   | -2,904,163.81 |                | 89,356,698.20 |

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额    |        |         |         |         |         | 期初余额    |        |         |         |         |         |
|-------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
|       | 流动资产    | 非流动资产  | 资产合计    | 流动负债    | 非流动负债   | 负债合计    | 流动资产    | 非流动资产  | 资产合计    | 流动负债    | 非流动负债   | 负债合计    |
| 山东信   | 1,717,6 | 240,04 | 1,957,6 | 57,830, | 3,709,2 | 61,539, | 1,635,7 | 229,09 | 1,864,8 | 75,731, | 4,327,8 | 80,059, |

|               |               |                |                |               |               |               |               |                |                |               |               |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 立泰药业有限公司      | 31,509.30     | 9,600.12       | 81,109.42      | 233.88        | 99.63         | 533.51        | 47,766.90     | 9,231.02       | 46,997.92      | 248.78        | 08.69         | 057.47        |
| 信立泰(苏州)药业有限公司 | 38,150,481.43 | 457,841,439.87 | 495,991,921.30 | 20,349,929.65 | 10,000,000.00 | 30,349,929.65 | 37,072,284.02 | 441,565,611.58 | 478,637,895.60 | 42,862,168.63 | 15,000,000.00 | 57,862,168.63 |

单位：元

| 子公司名称         | 本期发生额          |                |                |                | 上期发生额          |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 营业收入           | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入           | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       |
| 山东信立泰药业有限公司   | 266,009,232.67 | 111,353,635.46 | 111,353,635.46 | 20,607,806.63  | 293,939,105.14 | 119,522,824.71 | 119,522,824.71 | 3,780,579.06   |
| 信立泰(苏州)药业有限公司 | 257,265.60     | -15,133,735.32 | -15,133,735.32 | -11,355,808.93 | 1,618,416.60   | -11,910,471.91 | -11,910,471.91 | -11,685,484.68 |

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(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**

无

**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**

无

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

无

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

无

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业：           | --             | --             |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --             |
| 联营企业：           | --             | --             |
| 投资账面价值合计        | 421,614,498.01 | 337,558,632.63 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --             |
| --净利润           | -13,947,535.08 | 464,343.92     |
| --综合收益总额        | -13,947,535.08 | 464,343.92     |

**(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**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、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六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### （一）风险管理目标和政策

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

### 1、市场风险

#### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与港币、美元及欧元有关，除本公司的几个下属子公司以港币、欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产或负债为美元、港币及欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目       | 年末数            | 年初数           |
|----------|----------------|---------------|
| 现金及现金等价物 | 103,114,202.55 | 56,087,355.79 |
| 应收账款     | 17,146,593.34  | 16,436,437.95 |
| 其他应付款    | 22,273,637.50  |               |
| 应付账款     | 2,955,096.60   | 311,406.65    |

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

| 项目 | 汇率变动 | 本年度    |        | 上年度   |       |
|----|------|--------|--------|-------|-------|
|    |      | 对利润的影响 | 对股东权益的 | 对利润的影 | 对股东权益 |
|    |      |        |        |       |       |

|          |          |               | 影响            | 响           | 的影响         |
|----------|----------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 现金及现金等价物 | 对人民币升值1% | 1,031,142.02  | 1,031,142.02  | 560,873.56  | 560,873.56  |
|          | 对人民币贬值1% | -1,031,142.02 | -1,031,142.02 | -560,873.56 | -560,873.56 |
| 应收账款     | 对人民币升值1% | 171,465.93    | 171,465.93    | 164,364.38  | 164,364.38  |
|          | 对人民币贬值1% | -171,465.93   | -171,465.93   | -164,364.38 | -164,364.38 |
| 其他应收款    | 对人民币升值1% | 222,736.38    | 222,736.38    |             |             |
|          | 对人民币贬值1% | -222,736.38   | -222,736.38   |             |             |
| 应付账款     | 对人民币升值1% | -29,550.96    | -29,550.96    | -3,114.07   | -3,114.07   |
|          | 对人民币贬值1% | 29,550.96     | 29,550.96     | 3,114.07    | 3,114.07    |

### (2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注七、45)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超过现行市场利率的风险,也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险,但管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

### (3) 其他价格风险

本公司无其他价格风险。

## 2、信用风险

2019年6月30日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保,具体包括:

为降低信用风险,本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

| 项目       | 1年以内           | 1-2年         | 2-3年       | 3年以上         | 合计             |
|----------|----------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 非衍生金融负债: |                |              |            |              |                |
| 应付票据     | 223,896.00     |              |            |              | 223,896.00     |
| 应付账款     | 103,487,772.44 | 7,378,436.79 | 743,099.86 | 3,523,511.51 | 115,132,820.60 |
| 其他应付款    | 200,992,130.11 |              |            |              | 200,992,130.11 |

### (二) 金融资产转移

年末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据为129,861,984.25元。



## 十一、公允价值的披露

无以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称     | 注册地 | 业务性质 | 注册资本  | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-----------|-----|------|-------|--------------|---------------|
| 信立泰药业有限公司 | 香港  | 一般贸易 | 1 万港币 | 65.73%       | 65.73%        |

注：信立泰药业有限公司成立于1998年7月29日，注册地址：香港尖沙咀东部新东海中心1208室，注册编号650996，法定股本10,000.00港元，已发行股本10,000.00港元；公司业务性质为一般贸易；香港信立泰的股东为香港美洲贸易公司和自然人叶澄海，各占50%的股权，香港美洲贸易公司的股东为自然人叶澄海和廖清清，各占50%股权。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                       | 其他关联方与本企业关系               |
|-------------------------------|---------------------------|
| 叶澄海和廖清清夫妇、KevinSingYe、叶宇筠、陈志明 | 实际控制人                     |
| 深圳市润复投资发展有限公司                 | 本公司实际控制人控制的公司             |
| 香塘集团有限公司                      | 本公司子公司信立泰（苏州）药业有限公司股东之关联方 |

## 5、关联交易情况

- (1) 报告期内无购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- (2) 报告期内无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
- (3) 报告期内无关联租赁情况
- (4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方      | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|----------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 香塘集团有限公司 | 60,000,000.00 | 2012年02月29日 | 2020年02月28日 | 否          |

- (5) 报告期内无关联方资金拆借
- (6) 报告期内无关联方资产转让、债务重组情况
- (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,722,101.43 | 2,854,698.00 |

- (8) 报告期内无其他关联交易

## 6、报告期内无关联方应收应付款项

## 7、报告期内无关联方承诺

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

报告期本公司无股份支付的情形。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 2014年本公司向上海艾力斯医药科技有限公司收购其持有的深圳市信立泰资产管理有限公司50%股权，以获得阿利沙坦酯的全部未来收益。双方协议如在2026年7月31日前，公司的阿利沙坦酯片净利润累计达到人民币40 亿元，则公司应再向上海艾力斯医药科技有限公司支付人民币贰亿圆整。

(2) 2016年10月21日，根据董事会审议批准，本公司与雅伦医疗技术服务（北京）有限公司、力扬医疗器械有限公司、同美投资管理（北京）有限公司、鸿德齐跃（北京）投资管理有限公司（以下合称“转让方”），以及雅伦生物科技（北京）有限公司（下称“雅伦生物”）实际控制人周宏雷、雅伦生物原材料供应方徐力健签订协议，以自有资金分七个阶段合计受让雅伦生物科技（北京）有限公司 69.52%股权，基于估值为人民币18,600.00万元，受让金额为人民币12,930.00万元。上述七个阶段股权受让完成后，公司将持有雅伦生物69.52%股权。根据补充协议，各方同意本公司在第四阶段股权受让完成后，向雅伦生物增资人民币5,000万元，由信立泰以人民币18,600.00万元的投前估值为基础完成增资，同时转让方放弃对该等增资的优先增资权。信立泰增资雅伦生物完成后，雅伦生物估值确定为23,600.00万元，同时，七个阶段股权受让完成后，本公司对雅伦生物的持股比例调整为75.97%。截止2019年6月30日公司累计支付前四期投资款9,438.90万元及首期增资款4,500.00万元，共计13,938.90万元，持有雅伦生物60.34%的股权。雅伦生物部分高级管理人员及项目负责人以前述估值为基础，以自有资金人民币90万元，受让同美投资管理（北京）有限公司持有的雅伦生物 0.4839%股权。在协议设定的目标达成后，公司承诺以协议约定估值为基础，以自有资金人民币8,990.00万元受让转让方持有的雅伦生物剩余股权部分；同时，以同等估值受让公司部分高级管理人员及项目负责人持有的股权。受让完成后，公司将持有雅伦生物 100%股权。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

无

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

### 8、其他

2016年10月，公司与中科院创新孵化投资有限责任公司、中投中财基金管理有限公司共同发起设立中科健康产业（北京）有限公司（下称“中科健康”），其中公司以自有资金认缴350万元，持股35%。公司已支付第一阶段投资款175万元，持股35%。报告期内，中科健康引入员工持股平台“共青城中科骏康投资合伙企业（有限合伙）”（下称“中科骏康”），由其以人民币162.8万元向中科健康增资并获得14%股权。随后，公司以人民币34.89万元向中科骏康转让中科健康6%股权。增资暨股权转让完成后，公司仍将持有中科健康24.10%股权。截至本报告期末，相关事宜正在积极推进。中科骏康为中科健康拟搭建的核心员工持股平台，为后续引进优秀人才、构建核心管理团队，完善中科健康的经营发展做准备。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 796,287,318.79 | 100.00% | 25,470,672.63 | 3.20% | 770,816,646.16 | 869,314,434.55 | 100.00% | 26,258,338.52 | 3.02% | 843,056,096.03 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 账龄组合           | 796,287,318.79 | 100.00% | 25,470,672.63 | 3.20% | 770,816,646.16 | 869,314,434.55 | 100.00% | 26,258,338.52 | 3.02% | 843,056,096.03 |
| 合计             | 796,287,318.79 | 100.00% | 25,470,672.63 | 3.20% | 770,816,646.16 | 869,314,434.55 | 100.00% | 26,258,338.52 | 3.02% | 843,056,096.03 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：25,470,672.63

单位：元

| 名称    | 期末余额           |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内 | 776,964,032.50 | 23,308,920.98 | 3.00%   |
| 1—2 年 | 467,458.12     | 93,491.62     | 20.00%  |
| 2—3 年 | 878,946.00     | 439,473.00    | 50.00%  |
| 3 年以上 | 1,628,787.03   | 1,628,787.03  | 100.00% |
| 合计    | 779,939,223.65 | 25,470,672.63 | --      |

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄            | 期末余额          |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 23,308,920.98 |
| 1 年以内合计       | 23,308,920.98 |
| 1 至 2 年       | 93,491.62     |
| 2 至 3 年       | 439,473.00    |
| 3 年以上         | 1,628,787.03  |
| 3 至 4 年       | 1,628,787.03  |
| 合计            | 25,470,672.63 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额          | 本期变动金额 |            |            | 期末余额          |
|--------|---------------|--------|------------|------------|---------------|
|        |               | 计提     | 收回或转回      | 核销         |               |
| 账龄组合计提 | 26,258,338.52 |        | 401,995.99 | 385,669.90 | 25,470,672.63 |
| 合计     | 26,258,338.52 |        | 401,995.99 | 385,669.90 | 25,470,672.63 |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目                                | 核销金额       |
|-----------------------------------|------------|
| APTCURE(PVT) LTD                  | 17,423.14  |
| FARMAPLANT FABRIKATION CHEMISCHER | 368,246.76 |

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 金额             | 占应收账款总额的比例(%) | 计提坏账准备金额     |
|------|----------------|---------------|--------------|
| 客户1  | 38,549,283.90  | 4.84%         | 1,156,478.52 |
| 客户2  | 37,727,579.20  | 4.74%         | 1,131,827.38 |
| 客户3  | 33,476,795.41  | 4.21%         | 1,004,303.86 |
| 客户4  | 29,236,276.72  | 3.67%         | 877,088.30   |
| 客户5  | 22,941,988.69  | 2.88%         | 688,259.66   |
| 合计   | 161,931,923.92 | 20.34%        | 4,857,957.72 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息  | 3,810,287.97   | 5,690,906.71  |
| 其他应收款 | 119,791,800.13 | 81,430,616.66 |
| 合计    | 123,602,088.10 | 87,121,523.37 |

## (1) 应收利息

## ①应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 理财产品 | 3,810,287.97 | 5,690,906.71 |
| 合计   | 3,810,287.97 | 5,690,906.71 |

## ②重要逾期利息

无

## ③坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

无

## (3) 其他应收款

## ①其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|------|----------------|---------------|
| 往来款  | 118,092,089.94 | 72,183,172.78 |
| 备用金  | 9,509,209.36   | 9,226,256.08  |
| 押金   | 7,266,446.10   | 9,021,187.80  |

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 134,867,745.40 | 90,430,616.66 |
|----|----------------|---------------|

## ②坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2019 年 1 月 1 日余额    |                | 4,000,000.00         | 5,000,000.00         | 9,000,000.00  |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                    | —                    | —             |
| 本期计提                | 6,075,945.27   |                      |                      |               |
| 2019 年 6 月 30 日余额   | 6,075,945.27   | 4,000,000.00         | 5,000,000.00         | 15,075,945.27 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 6,075,945.27  |
| 1 年以内合计      | 6,075,945.27  |
| 1 至 2 年      | 0.00          |
| 2 至 3 年      | 4,000,000.00  |
| 3 年以上        | 5,000,000.00  |
| 4 至 5 年      | 5,000,000.00  |
| 合计           | 15,075,945.27 |

## ③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别  | 期初余额         | 本期变动金额       |       | 期末余额          |
|-----|--------------|--------------|-------|---------------|
|     |              | 计提           | 收回或转回 |               |
| 往来款 | 9,000,000.00 | 5,237,162.50 |       | 14,237,162.50 |
| 备用金 |              | 475,460.46   |       | 475,460.46    |
| 押金  |              | 363,322.31   |       | 363,322.31    |
| 合计  | 9,000,000.00 | 6,075,945.27 |       | 15,075,945.27 |

## ④本期实际核销的其他应收款情况

无

## ⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况



单位：元

| 单位名称                            | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|---------------------------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司                | 往来款   | 34,976,121.54 | 1 年以内 | 25.93%           | 1,748,806.08 |
| SPLENDRIS INTERNATIONAL LIMITED | 往来款   | 29,741,486.32 | 1 年以内 | 22.05%           | 1,487,074.32 |
| 深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司                | 往来款   | 15,068,045.93 | 1 年以内 | 11.17%           | 753,402.30   |
| 成都君祥医药科技有限责任公司                  | 往来款   | 8,000,000.00  | 2-3 年 | 5.93%            | 4,000,000.00 |
| 信立泰（成都）生物技术有限公司                 | 往来款   | 6,575,916.89  | 1 年以内 | 4.88%            | 328,795.84   |
| 合计                              | --    | 94,361,570.68 | --    | 69.96%           | 8,318,078.54 |

## ⑥涉及政府补助的应收款项

无

## ⑦因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## ⑧转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 2,266,732,973.75 |      | 2,266,732,973.75 | 2,122,767,973.21 |      | 2,122,767,973.21 |
| 对联营、合营企业投资 | 217,896,571.83   |      | 217,896,571.83   | 189,826,313.78   |      | 189,826,313.78   |
| 合计         | 2,484,629,545.58 |      | 2,484,629,545.58 | 2,312,594,286.99 |      | 2,312,594,286.99 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动       |      |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|--------------|------|--------|----|----------------|----------|
|                  |                | 追加投资         | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 | 110,000,000.00 | 6,350,000.00 |      |        |    | 116,350,000.00 |          |
| 山东信立泰药业有限公司      | 106,000,000.00 |              |      |        |    | 106,000,000.00 |          |

|                            |                  |                |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |
|----------------------------|------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
| 诺泰国际有限公司                   | 172,349,400.00   | 67,615,000.54  |  |  |  |  |  |  |  | 239,964,400.54   |  |
| 惠州信立泰药业有限公司                | 45,000,000.00    |                |  |  |  |  |  |  |  | 45,000,000.00    |  |
| 深圳市健善康医药有限公司               | 2,000,000.00     |                |  |  |  |  |  |  |  | 2,000,000.00     |  |
| 成都金凯生物技术有限公司               | 463,150,000.00   |                |  |  |  |  |  |  |  | 463,150,000.00   |  |
| 信立泰(苏州)药业有限公司              | 525,680,972.63   | 60,000,000.00  |  |  |  |  |  |  |  | 585,680,972.63   |  |
| 宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业(有限合伙) | 100,000,000.00   |                |  |  |  |  |  |  |  | 100,000,000.00   |  |
| 苏州桓晨医疗科技有限公司               | 473,000,000.00   |                |  |  |  |  |  |  |  | 473,000,000.00   |  |
| 雅伦生物科技(北京)有限公司             | 125,587,600.58   | 10,000,000.00  |  |  |  |  |  |  |  | 135,587,600.58   |  |
| 合计                         | 2,122,767,973.21 | 143,965,000.54 |  |  |  |  |  |  |  | 2,266,732,973.75 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位           | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |            |               |          |        |             |        |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额  |  |
|----------------|----------------|--------|------------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|---------------|--|
|                |                | 追加投资   | 减少投资       | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |               |  |
| 一、合营企业         |                |        |            |               |          |        |             |        |    |                |               |  |
| 二、联营企业         |                |        |            |               |          |        |             |        |    |                |               |  |
| 金仕生物科技(常熟)有限公司 | 97,967,583.03  |        |            | -1,396,551.95 |          |        |             |        |    |                | 96,571,031.08 |  |
| 四川锦江电子科技有限公司   | 90,108,596.66  |        |            | 380,579.90    |          |        |             |        |    |                | 90,489,176.56 |  |
| 中科健康产业(北京)有限公司 | 1,750,134.09   |        | 348,840.00 | -539,542.33   |          |        |             |        |    |                | 861,751.76    |  |

|                     |                |               |            |               |  |  |  |  |  |                |  |
|---------------------|----------------|---------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 平潭综合实验区沃生慧嘉股权投资合伙企业 |                | 30,000,000.00 |            | -25,387.57    |  |  |  |  |  | 29,974,612.43  |  |
| 小计                  | 189,826,313.78 | 30,000,000.00 | 348,840.00 | -1,580,901.95 |  |  |  |  |  | 217,896,571.83 |  |
| 合计                  | 189,826,313.78 | 30,000,000.00 | 348,840.00 | -1,580,901.95 |  |  |  |  |  | 217,896,571.83 |  |

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 2,168,952,200.87 | 570,878,661.08 | 2,076,164,123.91 | 513,035,233.05 |
| 其他业务 | 131,831.79       | 963.50         |                  |                |
| 合计   | 2,169,084,032.66 | 570,879,624.58 | 2,076,164,123.91 | 513,035,233.05 |

是否已执行新收入准则

是  否

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,580,901.95 | -334,540.45   |
| 购买理财产品取得的收益    | 9,576,395.28  | 12,966,824.42 |
| 合计             | 7,995,493.33  | 12,632,283.97 |

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额             | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -512,080.20    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 59,173,904.52  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 9,585,895.28   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -11,292,025.93 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 6,858,733.78   |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 54,155.60      |    |
| 合计  | 50,042,804.29  | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 9.44%      | 0.60        | 0.60        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.70%      | 0.56        | 0.56        |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

## 第十一节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有董事长签名的公司2019年半年度报告文本。

四、其他有关资料。

以上备查文件原件或具有法律效力的复印件的备置地点：公司总部董事会秘书办公室、深圳证券交易所。

深圳信立泰药业股份有限公司

董事长 叶澄海

二〇一九年八月二十七日