

通化金马药业集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人战红君、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义..... 2
第二节 公司简介和主要财务指标..... 5
第三节 公司业务概要..... 9
第四节 经营情况讨论与分析..... 11
第五节 重要事项 27
第六节 股份变动及股东情况..... 49
第七节 优先股相关情况..... 55
第八节 可转换公司债券相关情况..... 56
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... 57
第十节 公司治理 64
第十一节 公司债券相关情况..... 69
第十二节 财务报告..... 70
第十三节 备查文件目录..... 205

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、通化金马	指	通化金马药业集团股份有限公司
董事会	指	通化金马药业集团股份有限公司董事会
监事会	指	通化金马药业集团股份有限公司监事会
股东大会	指	通化金马药业集团股份有限公司股东大会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《通化金马药业集团股份有限公司章程》
北京晋商、第一大股东	指	北京晋商联盟投资管理有限公司
圣泰生物	指	哈尔滨圣泰生物制药有限公司
永康制药	指	成都永康制药有限公司
源首生物	指	安阳市源首生物药业有限责任公司
晋商陆号	指	苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）
晋商柒号	指	苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	通化金马	股票代码	000766
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	通化金马药业集团股份有限公司		
公司的中文简称	通化金马		
公司的外文名称（如有）	TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TONGHUA GOLDEN-HORSE		
公司的法定代表人	战红君		
注册地址	吉林省通化市二道江区金马路 999 号		
注册地址的邮政编码	134003		
办公地址	吉林省通化市二道江区金马路 999 号		
办公地址的邮政编码	134003		
公司网址	www.thjm.cn		
电子信箱	thjmjt@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾伟林	刘红光
联系地址	吉林省通化市二道江区金马路 999 号	吉林省通化市二道江区金马路 999 号
电话	0435-3907298	0435-3910232
传真	0435-3907298	0435-3910232
电子信箱	thjmjt@163.com	thjmjt@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91220501244575134M
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变化。
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中准会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层
签字会计师姓名	韩波、常明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,977,206,434.29	2,094,549,374.90	-5.60%	1,521,410,294.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,041,890,393.46	330,858,116.24	-717.15%	257,879,255.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,080,704,056.63	204,684,082.46	-1,116.54%	245,507,558.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,861,078.98	170,722,975.82	-56.15%	26,434,194.72
基本每股收益（元/股）	-2.11	0.34	-720.59%	0.27
稀释每股收益（元/股）	-2.11	0.34	-720.59%	0.27
加权平均净资产收益率	-57.92%	7.28%	-65.20%	6.07%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	4,698,048,449.36	5,997,069,913.93	-21.66%	5,726,837,493.11
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,630,930,917.49	4,711,657,322.38	-44.16%	4,380,799,206.14

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	409,397,546.32	507,348,498.37	487,369,808.98	573,090,580.62
归属于上市公司股东的净利润	50,931,985.61	67,330,867.27	40,023,714.57	-2,200,176,960.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,683,222.82	56,966,543.15	35,381,300.15	-2,213,735,122.75
经营活动产生的现金流量净额	-63,776,462.86	103,977,596.77	24,025,764.25	10,634,180.82

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

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,953.73	130,865,120.06	2,751,825.20	
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）	48,267,092.84	32,370,032.91	10,670,958.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		1,454,624.33	229,817.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-120,124.07			
减：所得税影响额	9,331,283.66	38,515,743.52	1,280,904.43	
少数股东权益影响额（税后）	68.21			
合计	38,813,663.17	126,174,033.78	12,371,697.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司主要业务、产品及用途

本公司所处行业为医药制造业，主要从事医药产品的研发、生产与销售。公司及子公司产品涵盖抗肿瘤、微生物、心脑血管、清热解毒、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科系统、神经系统等多个领域。母公司的主导产品主要包括复方嗜酸乳杆菌片、风湿祛痛胶囊、消癌平注射液、芩石利咽口服液等。子公司圣泰生物经营的品种主要集中在骨多肽类、脑保护剂化学药、心脑血管中成药、清热解毒类以及儿童呼吸系统中成药等五类药品领域，在同类产品零售市场建立了一定的市场地位，主要产品为骨瓜提取物制剂、小牛血去蛋白提取物制剂、血栓通注射液、清开灵片及小儿热速清颗粒。子公司永康制药生产的药品种类主要系中成药，用于治疗腺体增生、炎性疾病、骨外伤及软组织损伤等相关疾病，主要产品包括小金丸、天然麝香小金丸、消咳喘胶囊、九味羌活颗粒、元胡止痛分散片、温胃舒片等。子公司源首生物主导产品蜡样芽孢杆菌活菌胶囊、蜡样芽孢杆菌活菌片为治疗用生物活菌微生态制剂，主要用于治疗肠炎、腹泻、婴幼儿腹泻及肠功能紊乱。

（二）报告期内公司主要经营模式

1、采购模式

本公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。

2、生产模式

本公司的产品生产采取“以销定产”的模式，严格按照国家GMP规定组织生产。每年初，生产部门根据各销售部门制订的年度销售计划并结合库存周转及实际生产情况制定年度生产计划；在此基础上，生产部门每月根据各销售部门汇总的各销售大区下月销售计划并结合库存数量等制订下月各周的生产计划组织生产；在执行生产计划过程中若出现特殊情况，通过上报审批可以适当调整生产计划。在生产过程中，技术部负责具体产品的生产流程管理；质量保证部对关键生产环节的中间产品、半成品的质量进行检验监控，以保证不合格中间品不流入下一道工序；质量控制部对产成品按国家药品标准进行质量检验，以确保出厂产品的质量。

3、销售模式

公司营销中心设立六大事业部：医学事业部以等级医院直营、民营医院开发、院外营销推广、学术体系建设为主体。商务事业部致力于打造商业平台，建立进销存服务及管理体系。控销事业部致力于控销、KA连锁开发，结合线上线下，树立产品品牌及企业品牌，市场触角触及县级市场及乡镇市场。招商事业部致力于大招商。电商事业部致力于利用互联网技术，开展网上销售。行销事业部主要是针对国家医药市场政策变化，组建的试点队伍，探索新的营销模式。

（三）报告期内主要业绩驱动因素

报告期，公司持续完善内部管理，健全内部控制，以提高公司经营管理水平和风险防范的能力；公司在加大内部产品潜力挖掘的同时，持续加大销售产品的广告宣传、市场推广力度，使公司销售能力进一步提升。并且随着居民收入和消费水平的提高，城市和农村医疗保险覆盖率和支付率的提高，以及人口老龄化、医疗体系改革深化等多种因素，均推动医药行业保持持续、稳定的增长趋势，也为公司业务发展提供了良好的机遇。

（四）行业发展情况

2019年，由于受医保目录调整、重点药品监控、两票制、带量采购等政策和市场因素影响，医药行业发展持续承压。受此影响，行业竞争压力进一步加剧。但是，医药产品的刚需基础牢固。受我国居民收入水平提高、社会医疗保险覆盖范围扩大、城镇和农村医疗卫生体制改革推进以及人口老龄化等因素提振，医药行业仍具有广阔的发展前景。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期无重大变化。
固定资产	报告期无重大变化。
无形资产	系本期无形资产评估减值所致。
在建工程	报告期无重大变化。
其他权益工具投资	系本期公司回购德信义利基金份额所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、产品优势。公司药品剂型比较齐全，涵盖抗肿瘤、微生物、心脑血管、清热解毒、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科领域、神经系统等多个领域。公司母公司生产的嗜酸乳杆菌片，能够有效调节肠道菌群，改善人体机能。生产的风湿祛痛胶囊是风湿骨病用药中虫类药的代表，在国内风湿骨病中成药用药中排名居于前位，对风湿性关节炎具有良好的抗炎、镇痛作用。全资子公司圣泰生物经营的品种主要集中在骨多肽类、脑保护剂化学药、心脑血管中成药、清热解毒类以及儿童呼吸系统中成药等五类药品领域，在同类产品零售市场建立了一定的市场地位，主要产品为骨瓜提取物制剂、小牛血去蛋白提取物制剂、血栓通注射液、清开灵片及小儿热速清颗粒。全资子公司永康制药核心产品小金丸采用超微粉碎技术，溶散时间短，发挥药效快，具备较高的市场知名度。全资子公司源首生物主导产品蜡样芽孢杆菌活菌胶囊、蜡样芽孢杆菌活菌片为治疗用生物活菌微生态制剂。蜡样芽孢杆菌活菌胶囊在国内为独家剂型，较目前上市的其他微生态制剂具有效期长、运输和储存成本低的特点，从而提高产品在市场上的竞争能力。

2、技术优势。公司非常重视专利技术的开发和获得，通过专利保护构建核心产品知识产权保护体系，确保公司产品的市场优势。公司及子公司共有53项发明专利，54项实用新型专利,2项外观设计专利。已被受理发明专利14项，已被受理实用新型专利1项。

3、产业布局优势。公司目前形成了本部、圣泰生物、永康制药和源首生物等组成的业务单元集群。同时，收购了拥有处于临床III期的阿尔兹海默治疗新药研发公司长春华洋,参股了以肿瘤和神经系统疾病为主要治疗领域的单抗研发公司上海诗健和化药CRO企业民康百草。在巩固提升了原有中成药制造优势基础上，公司进一步完善了化学药、生物药和创新药的研发生产体系。报告期，公司拟采用支付现金的方式购买鸡矿医院、双矿医院各85%股权，积极拓展公司在医疗健康产业的布局，促进公司完善产业结构、加快产业升级，实现公司的持续、健康、快速成长。

4、团队优势。公司拥有一支经验丰富、多学科背景、高凝聚力的专家型管理团队。管理层不仅具有长期丰富的行业积累及专业技能，同时具有较强的市场敏锐度、先进的企业管理和实践经验、清晰的战略规划和发展思路。公司在多年生产经营中，根据现代企业制度的要求并结合公司实际情况，建立了一套行之有效的管理机制，分工明确、权责分明，保证了较高的决策效率和执行能力。在采购、生产、销售、质控、研发、财务等方面制定了一系列的管理制度，且不断优化完善，实现各部门之间高效配合、快速响应市场变化。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期，公司完成了新旧实际控制人的变更，有效化解了股东的债务风险，防止股东债务风险传导至上市公司。公司董事会调整后，面对一系列不利因素，制定了“整顿、改革、发展”的工作方针，调整经营思路，围绕构筑综合医疗+综合医药制造架构，主动化解积弊，大胆改革，不断夯实公司未来发展的基础，努力拓展大健康产业领域。

1、主要经营情况：根据国家医药相关政策变化，本着谨慎原则，公司本期计提商誉减值2,056,320,338.21元，该项减值涉及公司已收购子公司的主要产品，受此影响，报告期实现营业收入1,977,206,434.29元，比上年同期减少5.60%；归属于上市公司股东的净利润-2,041,890,393.46元，比上年同期减少717.15%。

2、市场营销方面：报告期内，由于受医保目录调整、重点药品监控、两票制、带量采购等政策和市场因素影响，医药行业发展持续承压。为了减轻政策变化对公司营销工作的冲击，公司不断规范营销管理，加大应收账款清收；加强内部管理监督，构建合理管理体系；优化销售团队，提高执行力；加强学术推广投入力度，依托各级医学会举办的学术会议进行产品宣传和推广，提高产品认知度，树立公司学术品牌形象。

3、生产与质量方面：公司始终践行“质量第一”的药品生产理念，实施全过程质量管理，将药品质量落实到从物料采购、生产、检验、储存、运输等各个环节，强化风险过程控制，保持 GMP 常态化管理；公司持续进行 GMP 培训，全面推行质量风险管理的理念，通过生产过程中间监控、设备设施优化等手段，不断强化 GMP 管理；根据公司市场营销需求，合理安排各车间生产作业，在药品原辅材料，尤其是中药材市场价格上升的不利因素下，公司采购部门在保证产品质量，符合GMP要求的同时，以选择质优为标准，通过招标比价等多种方式，利用上市公司规模效应，提高议价能力，竭力降低采购成本，保证公司安全、环保、高质量地完成生产任务。

4、科研开发方面：报告期内，公司在新药研发、中药二次开发及中药质量标准研究与提升、生产工艺验证、技术创新管理体系建设、科研项目申报等方面开展了大量有效工作，不断提升公司科技创新能力及水平。公司继续推进化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验，报告期已入组病例近400例。

5、新领域方面：基于工业大麻价值和市场形势的分析，报告期公司围绕工业大麻进行产业布局。公司先后与吉林省农业科学院、 通化市二道江区人民政府，及黑龙江省七台河市人民政府、黑龙江省科学院签订《工业大麻合作项目协议》，探索及拓展在工业大麻领域的育种、种植、提取、深加工方面的深度开发，实施工业大麻科技成果研发与转化。为加快推动公司在工业大麻领域的布局，公司投资设立了黑龙江圣泰汉麻科技有限公司，重点规划发展工业大麻的种植业；投资设立了哈尔滨圣泰汉麻科技有限公司，主要目的是为了更好的利用圣泰生物的生产加工条件，使种植产品向深加工转化，促进产业链的完整和延伸。工业大麻产业链布局，可与公司现有的中成药、生化药、以及治疗阿尔茨海默综合症的1.1类新药可以形成协同效应，符合公司经营发展战略需要，有利于拓宽公司的经营领域，促进公司可持续健康发展。

6、产业整合方面：为拓宽公司的业务领域，向医疗产业下游延伸，寻求和完善公司长远发展产业布局、提升综合竞争力。2019年1月14日，公司第九届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》，董事会决定继续推进收购五家综合医院的控股权的重大资产重组相关事宜。2019年11月7日，公司第九届董事会2019年第十四次临时会议、第九届监事会议第二十一次会议审议通过了《关于<通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等，公司拟向苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）、北京圣泽洲投资控股有限公司支付现金购买其合计持有的鸡西鸡矿医院有限公司85%股权、双鸭山双矿医院有限公司85%股权。经各方协商，本次交易的初步对价为153,000万元，最终将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告所确定的评估值为基础，由交易各方协商并签署补充协议予以确定。在本次董事会审议并通过后，公司将根据本次交易涉及的审计、评估等工作结果进一步补充完善，形成《通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，并另行提交公司董事会、股东大会审议。

7、健全和完善企业内部治理方面：公司继续致力于建立治理规范、分工明确、权责统一、协同高效的内部管理体系，通过健全管理制度，加强内部管控能力，夯实管理基础，提高公司运营效率。公司通过严格预算、强化核算、精控成本，提

升财务信息服务质量等举措健全内部约束机制，降低公司运营成本，实现增收节支；公司董事、监事、高级管理人员均本着对公司负责对股东负责的态度，勤勉履职尽责，独立、客观、审慎地对公司业务发展、经营管理及重大事项发表自己的专业意见和观点，切实有效地维护了全体股东尤其是中小股东的利益。

8、人才培养和企业文化建设：加大人才培养力度，引进高素质人才，丰富人才储备。同时，培训提升公司现有人员，改善人才结构，通过搭建科学合理的薪酬管理体系和人才培养机制，有效激励员工不断改善工作方法和工作品质，持续不断地提高组织工作效率，为企业的可持续发展提供人才支持与保障；加强干部队伍素质建设，在发挥好引导作用上聚力用劲，进一步加强企业文化建设，推动各项工作全面加强、全面进步。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,977,206,434.29	100%	2,094,549,374.90	100%	-5.60%
分行业					
医药行业	1,977,206,434.29	100.00%	2,094,549,374.90	100.00%	-5.60%
分产品					
中成药	762,453,572.11	38.56%	712,146,787.47	34.00%	7.06%
化学药	1,205,353,998.12	60.96%	1,358,315,269.62	64.85%	-11.26%
原料药	6,870,490.87	0.35%	5,026,918.50	0.24%	36.67%
其他	2,528,373.19	0.13%	19,060,399.31	0.91%	86.73%
分地区					
东北地区	197,481,411.07	9.99%	340,208,141.51	16.24%	-41.95%
华北地区	340,448,794.71	17.22%	366,829,884.56	17.51%	-7.19%
华东地区	669,271,184.37	33.85%	582,937,043.28	27.83%	14.81%
华南地区	243,351,102.95	12.31%	268,849,688.03	12.84%	-9.48%
西北地区	92,709,349.25	4.69%	108,684,411.32	5.19%	-14.70%
西南地区	230,441,133.53	11.65%	255,469,608.03	12.20%	-9.80%
华中地区	203,503,458.41	10.29%	171,570,598.17	8.19%	18.61%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药行业	1,977,206,434.29	339,901,878.58	82.81%	-5.60%	-0.43%	-6.61%
分产品						
中成药	762,453,572.11	226,213,655.36	70.33%	15.09%	-0.10%	22.98%
化学药	1,205,353,998.12	109,905,475.26	90.88%	-14.72%	-1.88%	-15.82%
分地区						
华北地区	340,448,794.71	51,409,955.52	84.90%	-7.19%	42.38%	-12.60%
华东地区	669,271,184.37	107,931,522.31	83.87%	14.81%	-7.49%	20.39%
华南地区	243,351,102.95	34,211,482.51	85.94%	-3.29%	-14.18%	-1.24%
西南地区	230,441,133.53	59,260,700.57	74.28%	-9.80%	10.08%	-15.10%
华中地区	203,503,458.41	36,659,451.95	81.99%	17.35%	10.53%	18.96%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
医药行业	销售量	盒	59,692,828	57,855,669	3.18%
	生产量	盒	57,297,349	56,757,067	0.95%
	库存量	盒	7,406,296	10,694,228	-30.74%
医药行业	销售量	支	29,337,857	55,367,168	-47.01%
	生产量	支	28,170,423	45,454,306	-38.02%
	库存量	支	2,753,208	5,303,481	-48.09%
医药行业	销售量	克	1,038,786	1,022,120	1.63%
	生产量	克	1,327,280	930,875	42.58%
	库存量	克	303,834	8,290	3,565.07%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要品种受《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》调整的影响和产品规格调整影响所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药行业	原材料及包装物	221,822,422.26	65.26%	196,044,762.14	57.43%	13.15%
医药行业	能源动力	22,804,067.98	6.71%	33,750,699.01	9.89%	-32.43%
医药行业	人工	35,424,531.16	10.42%	38,989,178.87	11.42%	-9.14%
医药行业	制造费用	59,850,857.18	17.61%	72,577,891.38	21.26%	-17.54%

说明

无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期公司合并报表范围增加黑龙江圣泰汉麻科技有限公司、哈尔滨圣泰汉麻科技有限公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	161,480,592.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.84%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例

1	客户 A	48,840,814.94	2.37%
2	客户 B	33,079,042.80	1.61%
3	客户 C	31,493,647.75	1.53%
4	客户 D	28,776,366.52	1.40%
5	客户 E	19,290,720.00	0.94%
合计	--	161,480,592.01	7.84%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	118,952,803.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.79%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	37,440,000.00	11.89%
2	供应商 B	33,996,834.94	10.80%
3	供应商 C	24,758,213.00	7.87%
4	供应商 D	13,620,875.00	4.33%
5	供应商 E	9,136,881.00	2.90%
合计	--	118,952,803.94	37.79%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,290,459,971.19	1,244,005,197.67	3.73%	报告期无重大变化
管理费用	167,907,851.06	139,908,876.33	20.01%	报告期无重大变化
财务费用	37,322,623.65	38,276,302.17	-2.49%	报告期无重大变化
研发费用	66,911,881.12	67,302,818.38	-0.58%	报告期无重大变化

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司继续推进化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验，入组病例近400例，药学和药理学补充实验有序开展。完成吉林省重点项目“复方嗜酸乳杆菌片技术提升与产业化项目”的研究，完善了菌粉的制备工艺，优化培养基，保证菌种的存活率；完善了质量控制标准，增加发酵过程中各营养物质监测方法；优化了冻干曲线，控制水分，保证菌种的存活率及存活时间。针对公司产品生产、质量技术提升以及按照国家相关技术要求，开展了8项原料、6项制剂的项目开发。通过上述深入研究，进而优化生产工艺路线、提高生产效率、保证产品质量，提高产品市场影响力。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	328	309	6.15%
研发人员数量占比	15.50%	14.51%	0.99%
研发投入金额（元）	87,805,670.72	74,317,857.37	18.15%
研发投入占营业收入比例	4.44%	3.55%	0.89%
研发投入资本化的金额（元）	20,893,789.60	7,015,038.99	197.84%
资本化研发投入占研发投入的比例	23.80%	9.44%	14.36%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

研发投入资本化率增加197.84%，系本期琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验入组数量较上年同期增加所致。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,048,951,905.37	2,143,172,384.09	-4.40%
经营活动现金流出小计	1,974,090,826.39	1,972,449,408.27	0.08%
经营活动产生的现金流量净额	74,861,078.98	170,722,975.82	-56.15%
投资活动现金流入小计	501,314,254.39	2,461,901,328.53	-79.64%
投资活动现金流出小计	1,315,614,585.83	2,515,763,419.75	-47.71%
投资活动产生的现金流量净额	-814,300,331.44	-53,862,091.22	-1,411.82%
筹资活动现金流入小计	1,041,357,702.17	504,065,000.00	106.59%
筹资活动现金流出小计	338,067,978.15	668,557,653.66	-49.43%
筹资活动产生的现金流量净	703,289,724.02	-164,492,653.66	527.55%

额			
现金及现金等价物净增加额	-36,149,528.44	-47,631,769.06	24.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少56.15%，系本期销售收入、回款较上年同期减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1411.82%，系本期回购德信义利基金份额所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加527.55%，系本期贷款金额较上年同期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

系报告期内公司商誉减值所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	19,550,219.36	0.97%	收到长春农商行分红	否
资产减值	-2,075,255,696.81	103.11%	商誉减值和无形资产评估减值	否
营业外收入	635,388.55	0.03%	内部罚款等。	否
营业外支出	755,512.62	0.04%	各项损失。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	282,544,160.18	6.01%	318,693,688.62	5.31%	0.70%	
应收账款	739,509,887.32	15.74%	636,589,591.03	10.62%	5.12%	
存货	409,280,237.76	8.71%	440,137,317.97	7.34%	1.37%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	77,710,164.69	1.65%	77,748,035.95	1.30%	0.35%	
固定资产	776,405,210.99	16.53%	784,259,399.17	13.08%	3.45%	

在建工程	257,513,677.74	5.48%	269,007,461.11	4.49%	0.99%	
短期借款	130,000,000.00	2.77%	155,000,000.00	2.58%	0.19%	
长期借款	983,211,736.24	20.93%	171,600,000.00	2.86%	18.07%	

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

序号	科目	受限原因	原值（元）	2019期末账面净额（元）
1	货币资金	工程保证金	4,061,653.99	4,061,653.99
2	固定资产	房屋及建筑物抵押贷款	268,438,129.03	225,095,701.29
3	无形资产	土地使用权抵押贷款	37,436,064.00	31,501,690.10
4	可供出售金融资产	长春农商行股权质押贷款	52,368,750.00	52,368,750.00
合计			362,304,597.02	313,027,795.38

五、投资状况

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
811,897,194.91	218,469,710.03	271.63%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
黑龙江圣泰汉麻科技有限公司	工业大麻种植	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	工业大麻	完成设立		-827,642.20	否	2019 年 04 月 24 日	巨潮资讯网
哈尔滨	工业大	新设	3,500,	100.00	自有资	无	长期	工业大	完成设		-183,1	否	2019 年	巨潮资

圣泰汉麻科技有限公司	麻的科研及相关产品研发		000.00	%	金			麻	立		22.06		05 月 10 日	讯网
苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）	项目投资、实业投资	其他	789,076,714.87	57.27%	自有资金	无	15 年	项目投资	根据协议约定购买基金份额			否	2016 年 12 月 03 日	巨潮资讯网
合计	--	--	793,576,714.87	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,010,764.26	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
圣泰生物三期建设项目	自建	是	医药	14,320,480.04	218,290,806.62	募集资金及自有资金	90.28%			不适用	2015 年 11 月 20 日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	14,320,480.04	218,290,806.62	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	168,800	1,421.21	162,091.72	0	0	0.00%	6,708.28	部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，其余存放于募集资金专户	5,300
合计	--	168,800	1,421.21	162,091.72	0	0	0.00%	6,708.28	--	5,300

募集资金总体使用情况说明

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2015 年 11 月 16 日印发的《关于核准通化金马药业集团股份有限公司向北京晋商联盟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2636 号），其中核准通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 240,798,857 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据上述中国证监会批复，公司向北京晋商联盟投资管理有限公司、苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）及天是和顺投资控股（北京）有限公司 4 家公司非公开发行人民币普通股（A 股）240,798,857 股，每股发行价为人民币 7.01 元，募集资金总额 1,688,000,000.00 元，扣除各项发行费用 23,693,005.86 元后，实际募集资金净额为 1,664,306,994.14 元。经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中准验字[2016]1014 号”《验资报告》，此次非公开发行募集资金已于 2016 年 2 月 3 日全部到位。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,620,917,229.92 元（其中：以前年度使用 1,606,705,142.38 元，2019 年度使用 14,212,087.54 元，均投入募集资金项目），使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金 59,500,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 14,435,407.05 元，累计募集资金存款利息收入扣除银行手续费净额 6,852,636.97 元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行

资金投向	更项目（含部分变更）	承诺投资总额	资总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	投资进度(3)＝(2)/(1)	预定可使用状态日期	实现的效益	预计效益	性是否发生重大变化
承诺投资项目										
支付交易对价	否	128,000	128,000	0	128,000	100.00%			不适用	否
圣泰生物三期建设项目	否	20,000	20,000	1,421.21	19,241.72	96.21%			不适用	否
上市公司研发中心建设	否	5,300	5,300	0	0	0.00%			不适用	否
偿还上市公司借款	否	13,000	13,000	0	13,000	100.00%			不适用	否
支付中介机构费用	否	2,500	2,500	0	1,850	74.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	168,800	168,800	1,421.21	162,091.72	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	168,800	168,800	1,421.21	162,091.72	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、圣泰生物三期建设项目已取得哈尔滨市呼兰区发展改革局出具的《哈尔滨市呼兰区投资项目备案确认书》（哈呼发改备案[2015]29 号），该项目按照预定计划进度实施，土建工程和消防工程已施工完成，净化工程、工艺管道和设备安装已基本完成。但该项目电力增容 4000KVA 由当地政府负责配套，因该项目路径存在争议和政府工程款尚未全部到位，政府配电项目始终未能实施，导致圣泰生物三期建设项目无法进行设备联合调试，致使该项目未能如期竣工投产。 2、上市公司研发中心建设项目未按预计进度进行，主要是由于新药研发资金投入大、研发周期长，一旦启动新药研发计划，需要每年投入大量资金和聘用众多专业人员，且短期内很难取得投资回报，面临的不确定性较大。近几年公司在未使用募集资金的情况下，通过并购，已经控股和参股的四家研发机构，建立了一定规模的研发基地，进一步完善了化学药、生物药和创新药的研发体系，满足了公司发展和战略布局的需求。为了避免重复投资，提高上市公司资金使用效率，经公司审慎论证，拟终止上市公司研发中心建设项目。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1、2018 年 12 月 10 日，公司第九届董事会 2018 年第十八次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置资金 5950 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。独立财务顾问广发证券股份有限公司、公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。2019 年 12 月 6 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金人民币 5950 万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。 2、2019 年 12 月 6 日，公司召开了第九届董事会 2019 年第十五次临时会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 5950 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。独立财务顾问广发证券股份有限公司、公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司用于暂时补流资金的募集资金合计 5950 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及公司子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司已与广发证券、各开户银行共同签订的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》管理和使用募集资金。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	子公司	片剂、胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、口服溶液剂（含生化提取）、口服液、中药提取、中药材前处理（药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 31 日），对外提供检验服务，医药技术开发、转让、咨询服务，商务服务（国家禁止的项目除外）。	100,000,000.00	2,164,633,844.08	996,021,474.56	871,430,836.90	115,507,747.39	97,278,846.56

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
黑龙江圣泰汉麻科技有限公司	投资设立	无重大影响
哈尔滨圣泰汉麻科技有限公司	投资设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

哈尔滨圣泰生物制药有限公司经营范围是生产大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、口服液、原料药（七叶皂苷钠、羟喜树碱、穿琥宁、维库溴铵）、中药提取，对外提供检验服务，医药技术开发、转让、咨询服务，商务服务。该公司注册资本10,000万元，我公司直接持有10,000万股，占该公司总股本的100%。圣泰生物具有结构合理、功能多样的产品系列，产品适应症广泛。圣泰生物经营的品种主要集中在骨多肽类、脑保护剂化学药、心脑血管中成药、清热解毒类以及儿童呼吸系统中成药等五类药品领域，在同类产品零售市场建立了一定的市场地位。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2020年初新冠肺炎疫情爆发，给公司正常生产和经营带来了很大困难和启示，公司采取措施积极应对，在保证人员安全、健康的情况下，陆续恢复了各项生产经营工作。同时，公司结合疫情带来的新变化、新特点，转变发展思路和经营策略，紧跟国家改革与发展的大趋势，确立了“打造国内一流的综合医疗和综合医药制造大健康综合体”的目标，继续巩固和强化在核心业务上的优势，积极开拓终端市场，加快新品研发步伐，进一步提高生产效率、压缩运营成本，增强公司抵御风险能力，加强各业务领域的协同创新，努力推动公司实现高质量发展。

（二）公司发展战略

公司以“知时局、揽全局、见终局、应变局”新战略思维为指引，坚持全心立己，全力利企、利己的新企业精神，顺势国家医改新政策，乘势国内外医药行业发展新风口，聚焦集团核心主业，众智所为提升集团核心竞争力，积力所举将集团打造成为综合医疗与综合医药制造为构架的大健康综合体。

（三）经营计划

2020年公司将着重从以下方面开展工作：

1、继续开展收购双鸭山双矿医院有限公司、鸡西鸡矿医院有限公司各85%股权重大资产重组工作，积极配合各中介机构完成相关审计、评估工作，编制符合相关要求的报告书及其它申报材料和信息披露文件，履行必要的报批和审议程序，并及时履行信息披露义务。本次交易后，公司将大力实施医疗创新，通过远程医疗服务、建立分级诊疗平台与转诊绿色通道等各种合作机制，在教学、科研、医疗、管理等多方面协作互助，从而形成黑龙江东部地区的“区域医疗中心”。未来医院发展将赋予新动能、新技术、新理念、新人才，通过不断创新发展模式，大力发展运用5G医疗、智能医疗、互联网医疗等行业领先的新思路新模式，与北京、上海等地区的顶尖医疗资源展开深入化、多元化合作，强化区域医疗中心的核心地位。

2、加快治疗阿尔茨海默综合症的1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验进度，争取2020年底完成全部病例入组。

3、公司将持续加大研发投入，充分利用现有的研发条件，通过自研、合作开发、并购等形式进行新品种引入和研发，建立新药研发平台，丰富完善产品线，使公司产品线逐步实现系列化、专业化，进一步满足公司发展和战略布局的需求，为公司未来业务发展奠定基础。

4、公司将大力巩固药品销售市场，进一步做好销售管理与市场推广工作，聚焦收益，进而提高公司产品的销售规模和市场占有率。2020年，公司将持续加强和完善营销队伍和营销渠道建设，提高营销人员的综合能力和业务素养，探索新销售模式和方法，坚持追求创新。针对医药市场和渠道展现出多元化的趋势，公司将在现有营销渠道的基础上，加强对营销渠道深度、广度开发，建立完善多层次、多模式、立体开发且覆盖全国的多元化销售网络平台，扩大产品的客户覆盖和层次渗透，拓展产品的销售空间，提高市场占有率。

5、加强集团化的内部管理。公司将加大子公司与分支机构的管理，形成良好的集团化内部管理体系。同时，公司将加强信息化管理建设，将财务、业务、管理一体化，实现信息资源共享，提高管理的高效性、准确性，降低管理成本。

（四）可能面对的风险

1、行业政策变化风险： 我国正积极推进医疗卫生事业的发展，深化医药卫生体制的改革，针对医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面存在的问题将逐步提出相应的改革措施，从而可能在原材料采购、生产制造、产品销售等方面对公司造成一定的影响。持续性的医保控费政策，导致医疗终端用药量下降，公司产品市场开拓的难度将进一步增加，对于上述可能出现的政策变化，公司将密切关注，并及时有效地应对，进一步调整公司产品结构，以保持公司产品的竞争优势。

2、产品价格风险：在集中采购政策扩面的背景下，药品价格将继续下调，进而影响公司产品销售。公司将积极应对，进一步调整公司产品结构，抓住市场机遇，通过创新实质性的提升销售质量，以确保公司长期可持续发展，合理配置资源，落实低成本战略。

3、生产要素成本上涨的风险：为进一步促进医药行业的规范健康发展，国家对药品生产标准、质量检验、产品流通提出了更加严格的标准和要求，带来上游的原料成本上涨、原料供应短缺风险。同时，原辅材料、人力资源、物流成本等生产要素成本的增长，导致企业生产和运行成本存在上升的风险。公司将重新规划生产资源配置，全面推行精益生产，提升生产效率。

4、研发风险：由于医药行业新品研发周期性长，投入大，不确定性强，公司会面临研发不成功或研发效果不及预期的风险。为了降低此类风险，公司采取自主、合作研发及并购研发机构相结合的模式，全力推进新产品的研制和审批进度。

5、新冠肺炎疫情影响：2020年初新冠肺炎疫情爆发，对企业生产和经营造成一定影响，疫情期间生产、物流配送、市场销售、产品研发工作受到一定程度限制。面对各种影响，公司在确保员工安全、 健康的前提下，积极、有序恢复公司各项生产经营工作，在支持国家抗疫工作的同时，力争完成年度工作目标。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 24 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况。未向投资者提供任何资料。
2019 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	继续推进重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。
2019 年 03 月 12 日	电话沟通	个人	继续推进重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。
2019 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	继续推进重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况。未向投资者提供任何资料。
2019 年 04 月 18 日	电话沟通	个人	琥珀八氢氨吖叮片研发情况。未向投资者提供任何资料。
2019 年 04 月 23 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况。未向投资者提供任何资料。
2019 年 05 月 02 日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。
2019 年 06 月 24 日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。
2019 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。
2019 年 07 月 22 日	电话沟通	个人	公司股票复牌时间。未向投资者提供任何资料。
2019 年 07 月 29 日	电话沟通	个人	公司实际控制人变更进展情况。未向投资者提供任何资料。
2019 年 08 月 01 日	电话沟通	个人	公司实际控制人变更进展情况。未向投资者提供任何资料。
2019 年 08 月 15 日	电话沟通	个人	公司实际控制人变更进展情况。未向投资者提供任何资料。

2019 年 09 月 04 日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料
2019 年 09 月 17 日	电话沟通	个人	股权转让情况。未向投资者提供任何资料
2019 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况。未向投资者提供任何资料。。
2019 年 10 月 21 日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。
2019 年 11 月 04 日	电话沟通	个人	琥珀八氢氨吖叮片研发进度情况。未向投资者提供任何资料。
2019 年 12 月 05 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况。未向投资者提供任何资料。
2019 年 12 月 23 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况。未向投资者提供任何资料。

接待次数	21
接待机构数量	0
接待个人数量	21
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司已按要求制定和执行现金分红政策，不存在调整现金分红政策的情形。

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

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

近三年来本公司母公司的未分配利润为负数，所实现利润全部用于弥补历年亏损。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	-2,041,890,393.46	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	330,858,116.24	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	257,879,255.54	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	北京晋商	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	一、《通化金马药业集团股份有限公司详式权益变动报告书》中，北京晋商出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下："1、本次权益变动完成后，承诺人及承诺人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、本次权益变动完成后，如承诺人及承诺人控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司及其下属子公司经营业务产生竞争的，承诺人及承诺人控制的公司将以包括但不限于停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让与上市公司等方式避免同业竞争，如尚不具备条件转让与上市公司，则承诺人将相关业务和资产委托给上市公司管理，待条件成熟后再转让与上市公司。3、保证北京晋商严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。4、在承诺人及承诺人控制的公司与上市公司存在关联关系期间，本承诺函为有效承诺。"二、《通化金马药业集团股份有限公司详式权益变动报告书》中，为了规范、减少将来可能产生的关联交易，北京晋商、出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》：1、将采取措施尽量减少直至避免与未来上	2013 年 05 月 15 日	长期	严格按照承诺履行

			市公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照"等价有偿、平等互利"的原则，依法与上市公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；2、严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；3、保证不通过关联交易损害未来上市公司或上市公司其他股东的合法权益；北京晋商等承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
	刘成文家族	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	一、《通化金马药业集团股份有限公司详式权益变动报告书》中，刘成文及其家族分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下："1、本次权益变动完成后，承诺人及承诺人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、本次权益变动完成后，如承诺人及承诺人控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司及其下属子公司经营业务产生竞争的，承诺人及承诺人控制的公司将以包括但不限于停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让与上市公司等方式避免同业竞争，如尚不具备条件转让与上市公司，则承诺人将相关业务和资产委托给上市公司管理，待条件成熟后再转让与上市公司。3、保证北京晋商严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。4、在承诺人及承诺人控制的公司与上市公司存在关联关系期间，本承诺函为有效承诺。"二、《通化金马药业集团股份有限公司详式权益变动报告书》中，为了规范、减少将来可能产生的关联交易，常青藤房地产、刘成文及其一致行动人分别出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》：1、将采取措施尽量减少直至避免与未来上市公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照"等价有偿、平等互利"的原则，依法与上市	2013 年 05 月 15 日	期限至 2019 年 8 月 30	2019 年 8 月 30 日，公司实际控制人完成变更，由为刘成文家族变更为张玉富先生（详见 2019 年 8 月 30 日，公司在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人完成变更的公告》）。刘成文家族关于同业竞争、关联交易的承诺已履行完毕。

			公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；2、严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；3、保证不通过关联交易损害未来上市公司或上市公司其他股东的合法权益；刘成文及其一致行动人等承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
	北京晋商	其他承诺	北京晋商在《通化金马药业集团股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺：不改变上市公司的注册地。	2013 年 05 月 15 日	长期	严格按照承诺履行
	于兰军	其他承诺	于兰军先生在简式权益变动报告书中出具《不谋求上市公司控制权的声明》：除经北京晋商书面同意，本人自取得上市公司 19.66%股份之日起未来 3 年内不以任何方式直接或间接增持上市公司股份，不单独或与他人共同谋求上市公司第一大股东、控股股东或实际控制人地位；不谋求或采取与本次股份转让交易对方一致行动或通过协议等其他安排，与本次股份转让交易对方共同扩大所能够支配的上市公司股份表决权的数量；不与任何第三人签署一致行动协议，以成为上市公司第一大股东、控股股东或实际控制人。	2019 年 07 月 22 日	2022 年 8 月 27	严格按照承诺履行
	张玉富	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	在详式权益变动报告书中，信息披露义务人张玉富先生作出《关于避免同业竞争的承诺函》:（一）关于是否存在同业竞争的说明。截至本说明出具之日，本人所主要管理的中元融通投资有限公司主要从事项目投资、资产管理业务，辽宁中水亚田实业有限公司和大连国贸中心大厦有限公司主要从事房地产开发、销售业务，中海石化（营口）有限公司主要从事石油炼化、储存、销售业务。上市公司主要从事医药产品的研发、生产与销售。因此，本次权益变动后，信息披露义务人张玉富先生所控制上述主要公司与上市公司不存在同业竞争。（二）本次股权转让完成后同业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺。“1、本人承诺在本次股权转让完成后，未来将按证券法律法规和行业政策要求，积极梳理本人控制的除上市公司外各经济实体的业务，若存在与上市公司同业竞争的业务，将采取符合上市公司股东利益的方式对同业竞争业务进行整合。2、本人承诺在整合梳理与上市公司产生同业竞争的业务时，将充分尊重上市公司的独立经营自主权，	2019 年 08 月 30 日	本人作为上市公司实际控制人期间	严格按照承诺履行

			保证不侵害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。3、本人确认本承诺函旨在保障上市公司全体股东的权益而做出，并确认该等条款和承诺为合理的条款和承诺。本人不会利用对上市公司的控制关系进行损害上市公司及其全体股东利益的经营活动。4、上述各项承诺在本人作为上市公司实际控制人期间持续有效。”在详式权益变动报告书中，信息披露义务人张玉富先生作出《关于减少及规范关联交易的承诺函》：“1、在本次股权转让完成后，本人及本人控制的经济实体将尽量减少与上市公司及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的经济实体将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用本人控制地位损害上市公司的利益。2、本人将保证北京晋商继续严格按照《公司法》等法律、法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使相关股东权利。3、本人作为上市公司的实际控制人，不会利用其地位损害上市公司及上市公司其他股东（特别是中小股东）的合法权益。4、上述承诺在本次股权转让完成后且本人作为上市公司实际控制人期间，持续有效且不可撤销。			
资产重组时所作承诺	北京晋商	其他承诺	北京晋商做出的《关于租赁房产的承诺函》：″若圣泰生物因租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁合同被认定无效或者出现租赁纠纷，或者因租赁合同到期未能续租，并给圣泰生物造成经济损失的，包括但不限于被有权部门所处的罚款、被有关利益主体追索而支付的赔偿、搬迁费用、停工损失等，北京晋商就上市公司或圣泰生物实际遭受的经济损失承担连带赔偿责任，保证上市公司或圣泰生物不因此遭受任何损失。″	2015 年 08 月 11 日	长期	严格按照承诺履行
	北京晋商、晋商陆号、晋商柒号	其他承诺	北京晋商、晋商陆号、晋商柒号做出的《关于保证上市公司独立性的承诺函》：″（一）关于人员独立性。1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本人或本公司控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系和承诺人控制的其他企业之间完全	2015 年 08 月 11 日	长期	严格按照承诺履行

			独立。（二）关于资产独立、完整性。1、保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。2、保证上市公司具有独立完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。3、保证承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为承诺人控制的其他企业的债务提供担保。（三）关于财务独立性。1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人控制的其他企业共用一个银行帐户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，承诺人不违法干预上市公司的资金使用调度。5、不干涉上市公司依法独立纳税。（四）关于机构独立性。1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证承诺人控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。（五）关于业务独立性。1、保证上市公司的业务独立于承诺人控制的其他企业。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动。4、保证承诺人控制的其他企业不在中国境内外从事与上市公司相竞争的业务。5、保证尽量减少承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。″			
	北京晋商、晋商陆号、晋商柒号	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	北京晋商、晋商陆号、晋商柒号做出的《关于减少和规范关联交易的承诺函》″（1）将采取措施尽量减少直至避免与未来上市公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照″等价有偿、平等互利″的原则，依法与上市公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；（2）严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准	2015 年 08 月 11 日	长期	严格按照承诺履行

			关联交易的法定程序和信息披露义务；（3）保证不通过关联交易损害未来上市公司或上市公司其他股东的合法权益；（4）承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。"北京晋商、晋商陆号、晋商柒号做出的《关于避免同业竞争的承诺函》"（1）承诺人及其控制的其他企业目前不存在从事与上市公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务。（2）承诺人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与上市公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与上市公司及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资。（3）承诺人如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则控股股东及实际控制人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会让予上市公司。（4）若承诺人可控制的其他企业今后从事与上市公司及其所控制的企业的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，承诺人尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对上市公司利益的侵害。（5）承诺人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。（6）若违反上述承诺，承诺人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给上市公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。"			
	北京晋商	股份限售承诺	2015 年发行股份及支付现金购买资产时北京晋商承诺，其以圣泰生物 36.36%股权认购的通化金马新股（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份）即 121,765,601 股股份自股份上市之日起 36 个月内不进行转让。本次交易后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则以上股份锁定期自动延长 6 个月。	2016 年 01 月 19 日	期限至 2019 年 1 月 18 日	自圣泰生物 100%股权过户之日（即 2015 年 12 月 31 日）起，至 2016 年 6 月 30 日止，公司股票日收盘价均超过发行价 6.57 元/股。同时，自北京晋商新增

						股份上市日（即 2016 年 1 月 19 日）起，截止 2016 年 7 月 20 日，公司股票日收盘价也全部超过发行价 6.57 元/股。因此，北京晋商上述承诺未触发锁定延长 6 个月的条件。北京晋商所持该股份上市首日为 2016 年 1 月 19 日，截至本报告期末，其持有股份的时间已超过三十六个月，承诺履行完毕。
	苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	取得本次股权转让对价股份时，其认购的所有新股（即 30,441,400 股）（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份）自股份上市之日起 36 个月内不得转让。	2016 年 01 月 19 日	期限至 2019 年 1 月 18 日	苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）所持股份上市首日为 2016 年 1 月 19 日，截至本报告期末其持有股份的时间已超过三十六个月，承

						诺履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京晋商	关于同业竞争方面的承诺	（1）控股股东控制的其他企业目前不存在从事与发行人及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务。（2）在对通化金马拥有控制权期间，控股股东将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与发行人及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与发行人及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资。（3）控股股东如从任何第三方获得的任何商业机会与发行人及其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则控股股东及实际控制人将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人。（4）若控股股东可控制的其他企业今后从事与发行人及其所控制的企业的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，控股股东尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对实际控制人利益的侵害。（5）控股股东将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。（6）若违反上述承诺，控股股东将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。	2015 年 03 月 18 日	长期	严格按照承诺履行
	刘成文家族	关于同业竞争方面的承诺	（1）实际控制人控制的其他企业目前不存在从事与发行人及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务。（2）在对通化金马拥有控制权期间，实际控制人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与发行人及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与发行人及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资。（3）实际控制人如从任何第三方获得的任何商业机会与发行人及其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则控股股东及实际控制人将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人。（4）若实际控制人可控制的其他企业今后从事与发行人及其所控制的企业的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，实际控制人尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对实际控制人利益的侵害。（5）实际控制人将利用对所控制	2015 年 03 月 18 日	期限至 2019 年 8 月 30	2019 年 8 月 30 日，公司实际控制人完成变更，由为刘成文家族变更为张玉富先生（详见 2019 年 8 月 30 日，公司在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人完成变更的公告》）。刘成文家

			的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。（6）若违反上述承诺，实际控制人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。			族关于同业竞争的承诺已履行完毕。
	北京晋商、 晋商陆号、 晋商柒号、 天是和顺投资控股（北京）有限公司	股份限售承诺	2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票时，北京晋商、 晋商陆号、 晋商柒号、天是和顺投资控股（北京）有限公司非公开发行股票募集配套资金所发行的股份（分别为 179,236,804 股、28,559,201 股、18,737,517 股、14,265,335 股）自上市之日起三十六个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。	2016 年 02 月 26 日	期限至 2019 年 2 月 26 日	北京晋商、晋商陆号、晋商柒号、天是和顺投资控股（北京）有限公司所持股份上市首日为 2016 年 2 月 26 日，截至本报告期末其持有股份的时间已超过三十六个月，承诺履行完毕。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、 《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。执行上述准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
1、因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产(负债)”。	董事会决议	本期无影响
2、可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会决议	本期无影响
3、非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会决议	可供出售金融资产减少：649,650,000.00 其他权益工具投资增加：649,650,000.00
4、可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会决议	本期无影响
5、可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。	董事会决议	本期无影响
6、持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。	董事会决议	本期无影响
7、将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”。	董事会决议	应收票据减少：49,343,427.53元 应收账款减少：0.00元 应收款项融资增加：49,343,427.53元
8、对“以摊余成本计量的金融资产”和“以	董事会决议	留存收益：减少38,836,011.43元

公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。		应收账款：减少45,689,425.21元 其他应收款：减少0.00元 递延所得税资产：增加6,853,413.78元 其他综合收益：增加0.00元

（2）财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。执行上述准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
1、资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”； “应收票据”本期金额0.00元，上期金额49,343,427.53 元； “应收账款”本期金额739,509,887.32元，上期金额636,589,591.03元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”； “应付票据”本期金额0.00元，上期金额 0.00元； “应付账款”本期金额173,254,816.58元，上期金额175,408,247.56元。
2、在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会决议	本期无影响

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

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

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司对外投资设立黑龙江圣泰汉麻科技有限公司、哈尔滨圣泰汉麻科技有限公司，合并报表范围增加上述两家公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中准会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	21

境内会计师事务所注册会计师姓名	韩波、常明
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	韩波 1 年；常明 2 年
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度公司聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构，支付其内部控制审计费用65万元人民币。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及公司实际控制人的诚信状况良好，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。

报告期内，公司控股股东北京晋商及其一致行动人晋商陆号、晋商柒号多次与债权人接触，主动要求偿还债务。但在与债权人恒丰银行就债务化解方案进行协商谈判过程中，因涉及债务的违约金、罚息的处理意见方面未能达成一致，导致诉讼的发生，进而对北京晋商及其一致行动人晋商陆号、晋商柒号持有本公司的158,626,139股股份采取了财产保全措施。北京晋商及其一致行动人晋商陆号、晋商柒号将继续积极推动与恒丰银行债务化解的谈判、沟通工作，尽快达成一致意见，北京晋商不会因本次财产保全措施影响其上市公司的控股股东地位，也不会因此影响上市公司正常生产经营活动。详见2019年12月2日，公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及其一致行动人部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2019-106）。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、报告期根据协议约定，公司出资789,076,714.87元购买基金份额。2016年6月27日、2016年7月13日，公司分别召开第八届董事会2016年第八次临时会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与控股股东共同投资设立健康产业投资基金暨关联交易的议案》。本次交易是在原设立苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）的基础上，增加投资，设立医疗产业基金。 2016年7月29日、2016年8月15日，公司分别召开的第八届董事会2016年第十次临时会议、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于推进健康产业投资基金成立的议案》。根据董事会和股东大会的决议以及公司与控股股东北京晋商签署的有关协议，北京晋商及其关联方之外的有限合伙人未能从基金取得约定的成本、收益和/或其他条件成就时，该等有限合伙人可要求北京晋商和/或公司购买其持有的基金份额。2016年12月2日，公司召开第八届董事会2016年第十三次临时会议，审议通过了《关于审议苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）相关协议的议案》。北京晋商拟引入浙江财通资本投资有限公司（以下简称“财通资本”）、华融天泽投资有限公司（以下简称“华融天泽”）、一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）、长城证券股份有限公司（以下简称“长城资管”）和芜湖歌斐资产管理有限公司（以下简称“歌斐资产”）作为健康产业投资基金的有限合伙人。在引入财通资本、华融天泽、一村资本、长城资管、歌斐资产后，健康产业投资基金全体合伙人出资总额为22亿元；同意并确认签订《苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）之合伙协议》、《关于<苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）之合伙协议>补充协议（一）》、《关于<苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）之合伙协议>补充协议（二）》、《苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）合伙份额远期转让合同》等

相关协议和文件。依据上述文件，公司出资789,076,714.87元购买基金份额。

2、 2018年12月19日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第69次并购重组委会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。2019年1月14日，公司第九届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》。2019年11月7日，公司第九届董事会2019年第十四次临时会议、第九届监事会议第二十一次会议审议通过了《关于<通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等，公司拟向苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）、北京圣泽洲投资控股有限公司支付现金购买其合计持有的鸡西鸡矿医院有限公司85%股权、双鸭山双矿医院有限公司85%股权。经各方协商，本次交易的初步对价为153,000万元，最终将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告所确定的评估值为基础，由交易各方协商并签署补充协议予以确定。在本次董事会审议并通过后，公司将根据本次交易涉及的审计、评估等工作结果进一步补充完善，形成《通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，并另行提交公司董事会、股东大会审议。

3、2019年8月1日，公司第九届董事会2019年第九次临时会议审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，为支持公司业务发展，补充公司日常经营短期资金需要，张玉富先生向公司提供2000万元无息财务资助，期限为6个月。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与控股股东共同投资设立苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）暨关联交易的进展公告	2016 年 12 月 03 日	巨潮资讯网
第九届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告。第九届董事会 2019 年第十四次临时会议公告；第九届监事会第二十一次会议公告；通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案等。	2019 年 01 月 15 日	巨潮资讯网
	2019 年 11 月 08 日	巨潮资讯网
公司第九届董事会 2019 年第九次临时会议公告；关于接受财务资助暨关联交易的公告。	2019 年 08 月 02 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

2017年10月19日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，圣泰生物以部分生产设备与诚泰融资租赁（上海）有限公司（以下简称“诚泰融资”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度人民币6,000万元，期限36个月，并由公司提供连带责任担保。在租赁期间，圣泰生物将上述租赁物出售给诚泰融资，并回租使用，租赁合同期内圣泰生物按约定向诚泰融资分期支付租金，合同履行完毕后圣泰生物以留购价格人民币100.00元回购此融资租赁资产所有权。

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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙）	2016 年 07 月 14 日	15,200	2016 年 07 月 12 日	15,200	连带责任保证	84 个月	否	否
苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙）	2017 年 04 月 20 日	4,800	2017 年 04 月 20 日	4,800	连带责任保证	75 个月	否	否
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	2017 年 10 月 20 日	6,000	2017 年 11 月 03 日	6,000	连带责任保证	36 个月	否	否
苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙）	2018 年 04 月 28 日	2,400	2018 年 05 月 28 日	2,400	连带责任保证	62 个月	否	否
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	2018 年 05 月 05 日	8,000	2018 年 05 月 07 日	8,000	连带责任保证	24 个月	是	否
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	2018 年 06 月 21 日	5,000	2018 年 06 月 22 日	5,000	连带责任保证	12 个月	是	否

成都永康制药有限公司	2018 年 10 月 17 日	6,000	2018 年 10 月 22 日	6,000	连带责任保证	48 个月	否	否
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	2018 年 12 月 04 日	12,000	2018 年 12 月 06 日	10,000	连带责任保证	36 个月	否	否
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	2019 年 04 月 10 日	8,000	2019 年 04 月 19 日	5,000	连带责任保证	24 个月	否	否
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	2019 年 04 月 10 日	8,000	2019 年 04 月 22 日	3,000	连带责任保证	24 个月	否	否
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	2019 年 07 月 09 日	5,000		0	连带责任保证	72 个月	是	否
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	2019 年 09 月 12 日	160,000	2019 年 09 月 20 日	160,000	连带责任保证	36 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		173,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		168,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		232,400		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		225,400		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		173,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		168,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		232,400		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		225,400		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				85.67%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				7,200				
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）				7,200				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	2,500	0	0
银行理财产品	自有资金	13,900	680	0
合计		16,400	680	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
通化金马药业集团股份有限公司	吉林省农业科学院、通化市二道江区人民	工业大麻的育种、种植及产品研发	2019 年 03 月 28 日			无		各方协商定价	3,838.32	否	无	正与吉林省农业科学院研究工业大麻试验	2019 年 04 月 01 日	巨潮资讯网

	政府											基地建设。		
通化金马药业集团股份有限公司	黑龙江省七台河市人民政府、黑龙江省科学院	工业大麻育种、种植、提取、深加工方面的深度开发，实施工业大麻科技成果研发与转化。	2019 年 05 月 13 日			无		各方协商定价	1,500	否	无	完成 1 千亩合作试验种植基地播种、收割。	2019 年 05 月 15 日	巨潮资讯网

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期，公司根据自身实际情况，致力于履行企业社会责任，不仅认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，更努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然和谐发展。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。

公司不断建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象。

公司始终坚持以人为本的核心价值观，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。

公司积极推进节能减排，不仅满足了医药行业对环境保护的相关要求，体现了公司强烈的社会责任意识，也实现了企业效益的提升。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设。报告期内，公司未发生重大安全事故，未引发任何环保事件，未涉及任何群体性事件。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

报告期，公司暂未开展精准扶贫工作。未来，公司计划继续按照地方扶贫机构的安排，从企业和乡村实际出发，积极开展各项扶贫工作。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
通化金马药业集团股份有限公司	水污染物：COD、氨氮、PH	间歇性排放	1	污水站	COD 年平均出水浓度 20.67mg/L，氨氮年平均出水浓度 0.29mg/L	《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）	COD 排放量：2.92 吨，氨氮排放量：0.04 吨	COD:5.0t/a；氨氮：0.4t/a	无
通化金马药业集团股份有限公司	大气污染物：二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘	间歇性排放	1	锅炉房 45 米烟筒	二氧化硫浓度：44 mg/m³，氮氧化物浓度：249 mg/m³，烟尘:29.7mg/m³	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	二氧化硫排放量:13.9，氮氧化物排放量：15.4 吨，粉尘排放量：1.28 吨	氮氧化物：25t/a;二氧化硫:33t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司于2013年在二道江桦树建设新厂，并于2014年5月通过吉林省环保厅的环境污染事故应急预案的备案，2015年初通过吉林省环保局的验收。2016年公司投资820万元新建一座1000t/a污水处理站，2018年8月份完成污水站环保自主验收工作并正式投入使用，2019年污水站运行稳定，废水排放优于《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）中1级排放标准。2018年公司投资480万对锅炉进行烟尘排放治理提标改造，2018年11月完成锅炉提标改造环保自主验收工作并正式投入使用。2019年锅炉烟气处理系统运行稳定，烟气排放优于《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014。2019年公司各项环保设施运行正常，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

1、污水方面

公司作为吉林省国控污水排放重点监控源企业，严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公布办法》开展自行监测及每月手工监测工作，并及时在自行监测信息公布平台上公布。2019年全年污水站日常实行在线实时监测及每月一次手工监测相结合，水质达标率100%，无超标情况发生。2019年全年累计处理污水130390吨水，达标后外排浑江。2019年全年COD平均出水浓度20.67mg/L，氨氮年平均出水浓度0.29mg/L。2019年全年COD减排消减量是258吨，氨氮减排消减量是0.3吨。

2、锅炉烟气

企业自建锅炉房，内置3台10t/h锅炉，2019年废气排放量约为11339万标m3/a，烟气中主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘，锅炉经提标改造后安装国内最先进的湿静电高压除尘技术，脱硫采用氢氧化钠进行脱硫，脱硝采用先进的脱硝试剂固态合成氨。经该系统处理后的烟气脱硫效率达到90%、除尘效率达到99.5%、脱硝效率达到50%，2019年烟气手工监测结果：二氧化硫浓度44mg/m³，氮氧化物浓度249mg/m³.烟粉尘浓度29.7mg/m³，处理效果优于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表1的排放标准。达标后的烟气由45m高烟囱外排对大气环境影响较小。

3、噪声

公司的噪声主要来自于生产设备、鼓、引风机、泵类等机械设备，噪声值在75-100dB（A）之间。公司在设计时就选购了低噪音设备，设隔离操作间，墙壁安装吸声材料，设备底部加减振垫，风机口安装消声器，并在厂内及厂界处绿化，对厂界的噪声做了定期监测，厂界噪声监测结果符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声标准》中Ⅱ类标准。从监测结果来看，公司未对周边环境造成噪音污染。

4、固废物

公司的固体废物主要为滤渣、废药品、中药提取产生的药渣、杂质、锅炉炉渣、生活垃圾。滤渣及废药品委托有资质的危险废物处理单位进行处理；中药渣送到托有资质的处理单位进行处理，杂质及生活垃圾产生量全部交由二道江区环卫处合规处置；锅炉产生的炉渣与砖厂签订合同作为制砖原料出售。滤渣、废药品储存在防渗漏的容器；中药渣临时堆放至做防渗处理的场地。各种废物均得到有效处理与处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司现有的建设（新、改、扩）项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批，通过了环保验收。

突发环境事件应急预案

2014年5月通过吉林省环保厅的环境污染事故应急预案的备案。

环境自行监测方案

公司配置了环境污染物监测设备，配备了专职日常检测分析与实验队伍，对污染物的排放进行及时监测及分析，确保环保设备设施稳定运行，污染物排放浓度符合相关环保要求。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年7月22日，晋商联盟控股股份有限公司（以下简称“晋商联盟”）、李建国先生、北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）与张玉富先生签署《晋商联盟控股股份有限公司、李建国、北京晋商联盟投资管理有限公司与张玉富关于北京晋商联盟投资管理有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），晋商联盟将其持有的北京晋商96.97%股权转让给张玉富先生。上述转让的前提条件是，北京晋商将其持有的上市公司190,000,000股股份（占上市公司总股本的19.66%）通过协议转让方式转让给于兰军先生。为此，北京晋商与于兰军先生签署了《北京晋商联盟投资管理有限公司与于兰军关于通化金马药业集团股份有限公司之股份转让协议》。2019年7月23日，公司在巨潮资讯网等指定媒体披露了《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》、《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书（一）、（二）、（三）》等相关公告。

2019年8月30日，北京晋商完成工商变更登记，取得北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》,本次控股股东权益变动后，张玉富通过持有北京晋商96.97%的股权控制上市公司24.98%的股份，另通过北京晋商的一致行动人晋商陆号、晋商柒号分别控制上市公司2.95%、1.94%的股份，共控制上市公司股份为288,761,662股，占上市公司总股本29.88%，公司控股股东仍为北京晋商，公司实际控制人为张玉富先生。2019年8月30日，公司在巨潮资讯网等指定媒体披露了《关于公司实际控制人完成变更的公告》。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	393,005,858	40.66%				-133,535,446	-133,535,446	259,470,412	26.85%
3、其他内资持股	393,005,858	40.66%				-133,535,446	-133,535,446	259,470,412	26.85%
其中：境内法人持股	393,005,858	40.66%				-133,535,596	-133,535,596	259,470,262	26.85%
境内自然人持股						150	150	150	0.00%
二、无限售条件股份	573,488,849	59.34%				133,535,446	133,535,446	707,024,295	73.15%
1、人民币普通股	573,488,849	59.34%				133,535,446	133,535,446	707,024,295	73.15%
三、股份总数	966,494,707	100.00%						966,494,707	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，部分有限售条件的股份解除限售，具体情况详见2019年4月19日、5月30日、8月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于部分非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2019-19）、《关于重大资产重组相关限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2019-37）、《关于重大资产重组相关限售股份解除限售的提示性公告》》（公告编号：2019-74）。

2、报告期，公司原董事昝宝石先生通过竞价交易购买公司200股股份，中国登记结算有限责任公司深圳分公司按照相关法规，对其所持公司股份予以锁定和解除锁定。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
天是和顺投资控股（北京）有限公司	14,265,335	0	14,265,335	0	重大资产重组发行新股限售	2019 年 4 月 22 日
苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）	30,441,400	0	30,441,400	0	重大资产重组发行新股限售	2019 年 5 月 31 日
昝宝石	0	150	0	150	高管锁定股	根据相关规定，公司董事、监事和高级管理人员所持股份按 25%计算其本年度可转让股份法定额度。
苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）	28,559,201	0	0	28,559,201	重大资产重组发行新股限售	截至 2019 年 2 月 26 日，其持有的 28,559,201 股限售股限售期已届满，限售股解除限售时间待定。
苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）	18,737,517	0	0	18,737,517	重大资产重组发行新股限售	截至 2019 年 2 月 26 日，其持有的 18,737,517 股限售股限售期已届满，限售股解除限售时间待定。
北京晋商联盟投资管理有限公司	301,002,405	0	88,828,861	212,173,544	非公开发行股份限售及重大资产重组发行新股限售	截至 2019 年 2 月 26 日，其持有的 301,002,405 股限售股限售期已届满。2019 年 8

						月 8 日解除限售 88,828,861 股；剩余 212,173,544 限售股解除限售时间待定。
合计	393,005,858	150	133,535,596	259,470,412	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,112	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	46,599	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京晋商联盟投资管理有限公司	境内非国有法人	24.98%	241,464,944	-202828600	212,173,544	29,291,400	质押	241,464,944
于兰军	境内自然人	19.66%	190,000,000	190000000	0	190,000,000		
苏州仁和汇智投资中心（有限合	境内非国有法人	3.15%	30,441,400	0	0	30,441,400		

伙）								
苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.95%	28,559,201	0	28,559,201	0	质押	28,245,747
通化市永信投资有限责任公司	国有法人	2.07%	20,000,000	0	0	20,000,000	质押	10,000,000
苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.94%	18,737,517	0	18,737,517	0	质押	18,730,000
山西赢思装饰工程有限公司	境内非国有法人	1.44%	13,900,000	13900000	0	13,900,000		
晋商联盟控股股份有限公司	境内非国有法人	1.27%	12,280,477	-29913616	0	12,280,477	质押	3,000,000
武慧	境内自然人	0.74%	7,135,100	7135100	0	7,135,100		
李淑华	境内自然人	0.63%	6,122,402	842500	0	6,122,402		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京晋商联盟投资管理有限公司、苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）为一致行动人。除此在外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
于兰军	190,000,000	人民币普通股	190,000,000
苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）	30,441,400	人民币普通股	30,441,400
北京晋商联盟投资管理有限公司	29,291,400	人民币普通股	29,291,400
通化市永信投资有限责任公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
山西赢思装饰工程有限公司	13,900,000	人民币普通股	13,900,000
晋商联盟控股股份有限公司	12,280,477	人民币普通股	12,280,477
武慧	7,135,100	人民币普通股	7,135,100
李淑华	6,122,402	人民币普通股	6,122,402
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,183,377	人民币普通股	5,183,377
林哲荣	4,800,000	人民币普通股	4,800,000

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	北京晋商联盟投资管理有限公司、苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）为一致行动人。除此在外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东通化市永信投资有限责任公司信用证券账户持有公司股票 10,000,000 股，普通账户持有本公司股票 10,000,000 股，合计持有本公司股票 20,000,000 股。股东李淑华信用证券账户持有公司股票 263,300 股，普通账户持有本公司股票 5,859,102 股，合计持有本公司股票 6,122,402 股。

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京晋商联盟投资管理有限公司	朱峰	2002 年 06 月 25 日	91110102740083593T	投资管理；投资咨询；资产管理（不含金融资产）；项目投资。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

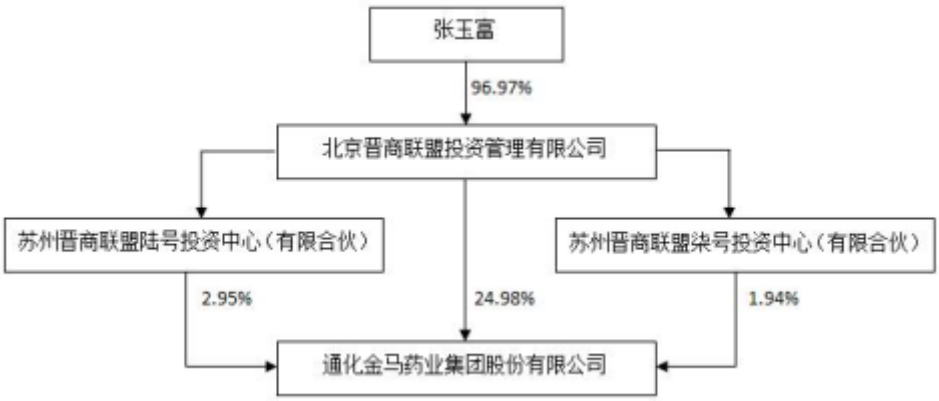
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张玉富	本人	中国	否
主要职业及职务	先后主要管理中元融通投资有限公司、辽宁中水亚田实业有限公司、大连国贸中心大厦有限公司和中海石化（营口）有限公司等公司。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	张玉富
变更日期	2019 年 08 月 30 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2019 年 08 月 30 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张玉富	董事长	现任	男	58	2019 年 09 月 16 日						
战红君	董事	现任	男	50	2019 年 07 月 19 日						
王欢	董事	现任	男	31	2019 年 09 月 16 日						
魏英杰	董事	现任	女	57	2020 年 04 月 15 日						
吴佳妮	董事	现任	女	31	2020 年 04 月 15 日						
周强	董事	现任	男	55	2020 年 04 月 15 日						
吕桂霞	独立董事	现任	女	52	2020 年 04 月 15 日						
赵微	独立董事	现任	女	43	2017 年 11 月 13 日						
陈启斌	独立董事	现任	男	65	2018 年 05 月 21 日						
许长有	监事会主席	现任	男	53	2011 年 06 月 03 日						
殷秋婷	监事	现任	女	33	2020 年 04 月 15 日						
郭金笛	监事	现任	女	32	2020 年 04 月 15 日						
张玉富	总经理	现任	男	58	2020 年 04 月 15 日						
贾伟林	董事会秘书、副总经理	现任	男	55	2002 年 06 月 18 日						
余啸郎	副总经理	现任	男	50	2015 年 12 月						

					07 日						
于军	副总经理、财务总监	现任	男	49	2006 年 07 月 31 日						
荆宇	副总经理	现任	男	41	2020 年 04 月 15 日		38,300	0	0	0	38,300
李建国	董事长	离任	男	58	2015 年 12 月 07 日	2019 年 08 月 27 日					
黄德龙	副董事长	离任	男	42	2015 年 08 月 28 日	2019 年 08 月 27 日					
咎宝石	董事	离任	男	58	2013 年 06 月 18 日	2019 年 06 月 28 日	0	200	0	0	200
姬彦锋	总经理	离任	男	55	2015 年 12 月 07 日	2019 年 06 月 28 日					
姬彦锋	董事	离任	男	55	2015 年 12 月 07 日	2020 年 04 月 15 日					
姬彦锋	副总经理	离任	男	55	2019 年 07 月 02 日	2020 年 04 月 15 日					
战红君	总经理	离任	男	50	2019 年 07 月 02 日	2020 年 04 月 15 日					
于军	董事	离任	男	49	2017 年 06 月 29 日	2020 年 04 月 15 日					
郝娜	独立董事	离任	女	41	2013 年 09 月 23 日	2020 年 04 月 15 日					
刘立成	董事	离任	男	67	2001 年 05 月 26 日	2020 年 04 月 15 日					
张海龙	副总经理	离任	男	57	2007 年 09 月 17 日	2020 年 04 月 15 日					
李海	监事	离任	男	43	2015 年 06 月 08 日	2020 年 04 月 15 日					
高竹顺	监事	离任	女	61	2006 年 06 月 20 日	2020 年 04 月 15 日					
合计	--	--	--	--	--	--	38,300	200	0	0	38,500

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
李建国	董事长	离任	2019 年 08 月 27 日	个人原因主动离任

黄德龙	副董事长	离任	2019 年 08 月 27 日	个人原因主动离任
咎宝石	董事	离任	2019 年 06 月 28 日	个人原因主动离任
姬彦锋	总经理	离任	2019 年 06 月 28 日	工作变动不再担任总经理，改任副总经理
姬彦锋	董事、副总经理	任期满离任	2020 年 04 月 15 日	任期届满离任
战红君	总经理	任期满离任	2020 年 04 月 15 日	任期届满离任
于军	董事	任期满离任	2020 年 04 月 15 日	任期届满离任
郝娜	独立董事	任期满离任	2020 年 04 月 15 日	任期届满离任
刘立成	董事	任期满离任	2020 年 04 月 15 日	任期届满离任
张海龙	副总经理	任期满离任	2020 年 04 月 15 日	任期届满离任
李海	监事	任期满离任	2020 年 04 月 15 日	任期届满离任
高竹顺	监事	任期满离任	2020 年 04 月 15 日	任期届满离任

三、任职情况

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

1、董事

张玉富先生，中国国籍，1962年出生，硕士学历，无境外永久居留权。先后主要管理中元融通投资有限公司、辽宁中水亚田实业有限公司、大连国贸中心大厦有限公司和中海石化（营口）有限公司等公司。2019年9月至今任公司董事、董事长职务。2020年4月任公司总经理。

战红君先生，中国国籍，1970 年出生，大连海事大学全日制管理学博士、中欧国际工商学院 EMBA，无境外永久居留权。曾任沈阳矿山医院医生、一方通用医疗设备有限公司总经理、三星安捷瑞电子医疗设备有限公司总裁、天津高和股权投资基金管理有限公司联合创始人、中元高和（北京）企业管理有限公司 CEO；2009年9月至今，任天津高和股权投资基金管理有限公司董事、2010年1月至今，担任高和安养投资管理（北京）有限公司 CEO。2019年7月至2020年4月任公司总经理。2019年7月至今任公司董事。

王欢先生，中国国籍，1989年出生，中国人民大学经济学学士、美国福特汉姆大学金融学硕士，无境外永久居留权。曾任香港百德能证券分析师、深圳市嘉亿隆投资管理有限公司项目经理、杭州益翰投资管理有限公司高级投资经理。现担任北京晋商联盟投资管理有限公司董事。2019年9月至今任公司董事。

魏英杰女士，中国国籍，1963年出生，中共党员，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。曾任中国华电铁岭发电有限公司总经理、中国华电辽宁区域公司副总经理。2018年12月至今任中元融通投资有限公司总裁，2020年4月至今任公司董事。

吴佳妮女士,中国国籍，1989年出生，硕士学历，无境外永久居留权。曾任锦州银行股份有限公司北京分行国际业务部业务主管、中元融通投资有限公司投资经理。2019年9月至今任北京晋商联盟投资管理有限公司金融中心业务经理。2020年4月至今任公司董事。

周强先生，中国国籍，1965年出生，专科学历，无境外永久居留权。曾任沈阳东大汇鑫科技有限公司总经理。2018年4月至今，任沈阳金豪鑫商贸有限公司销售经理。2020年4月至今任公司董事。

陈启斌先生，中国国籍，1954年出生，本科学历，党员，一级律师。1989年12月至2007年8月在通化市司法局工作，历任律管科科长、公正管理科科长、政治部副主任、办公室主任；2011年6月至2013年9月任公司独立董事；2007年9月至今任吉林陈启斌律师事务所主任；2018年5月至今任公司独立董事。陈启斌先生2008年获得吉林省司法局颁发的吉林省优秀律师称号，2010年获得通化市司法局、市律师协会颁发的通化市首届十佳律师称号。

赵微女士，中国国籍，1977年出生，大专学历，注册会计师，注册税务师。2000年至2003年任通化卫京药业股份有限公司会计；2003年至2008年任通化通达会计师事务所有限责任公司审计助理；2011年6月至2013年9月任通化金马药业集团股份

有限公司独立董事；2008年至今任通化通达会计师事务所有限责任公司注册会计师；2017年11月至今任公司独立董事。

吕桂霞女士，1968 年 10 月出生，大学本科学历、高级会计师、注册会计师、资产评估师。曾任黑龙江省粮食厅财务处会计、中国工商银行长春市分行信贷员、吉林省资产评估事务所评估师、中商资产评估有限公司评估师、中和正信会计事务所有限公司高级经理、中磊会计师事务所有限公司高级经理。2013 年 1 月至今任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。其间：2003 年 5 月至 2008 年5 月任吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事，2008 年 4 月至 2014年 4 月任延边石岘白麓纸业股份有限公司独立董事，2008 年 5 月至 2014 年 5月任通化葡萄酒股份有限公司独立董事，2013年 5 月至2019年5月任吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事，2014年7月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事。2020年4月至今任公司独立董事。

2、监事

许长有先生，中国国籍，1967年出生,2006年至2010年11月任通化市永信投资有限责任公司总经理、副总经理;2011年1月至2016年6月任公司行政部部长；2016年7月至今任公司行政总监；2011年6月至今任公司监事。

殷秋婷女士，中国国籍，1987年出生，本科学历，无境外永久居留权。曾任辽宁红运投资集团有限公司审计主管、营口市恒汇房地产开发有限公司财务总监。2019年4月至今任辽宁中水亚田实业有限公司财务部长。2020年4月至今任公司监事。

郭金笛女士，中国国籍，1988年出生，本科学历，无境外永久居留权。曾任辽宁中安机械有限公司信审专员。2019年3月至今任沈阳金豪鑫商贸有限公司销售助理。2020年4月至今任公司监事。

3、高级管理人员

余啸郎先生，中国国籍，1970 年出生，江西省商校经营管理专业，清华大学 EMBA，无境外永久居留权。历任江西汇仁集团销售中心主任、营销总裁助理。2005 年至今任哈尔滨圣泰生物制药有限公司营销副总经理。 2015年12月至今任本公司副总经理。2019年1月至今任哈尔滨圣泰生物制药有限公司执行董事兼总经理。

贾伟林先生，中国国籍，1965年出生,专科学历，党员，无境外永久居留权。历任通化市统计局科员，通化市二道江区委办综合科科长，通化市二道江区政府办公室副主任、通化市二道江区经济体制改革办公室副主任。2002年7月至今任公司董事会秘书。2007年6月至今任公司副总经理。

于军先生，中国国籍，1971年出生,本科学历, 高级会计师，无境外永久居留权。2002年至2004年任通化葡萄酒股份有限公司财务部副部长；2004年至2006年任公司审计部部长；2017年6月至2020年4月任公司董事。2006年7月至今任公司财务总监。

荆宇先生，中国国籍，1979年出生，中共党员，北京大学药学专业博士，无境外永久居留权。曾任中国医药集团中国药材公司科技研发部研究员、中国医药集团华颐药业有限公司技术研发部经理、销售市场部副经理、市场部经理、市场总监、市场运营总监、哈尔滨圣泰生物制药有限公司市场总监。2016年11月至今，任通化金马药业集团股份有限公司市场总监。2020年4月任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王欢	北京晋商联盟投资管理有限公司	董事	2019 年 07 月 02 日		是
吴佳妮	北京晋商联盟投资管理有限公司	业务经理	2019 年 09 月 02 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
战红君	天津高和股权投资基金管理有限公司	董事	2009 年 09 月 25 日		否
战红君	高和安养投资管理（北京）有限公司	CEO	2010 年 01 月 29 日		是

魏英杰	中元融通投资有限公司	总裁	2018 年 12 月 01 日		是
周强	沈阳金豪鑫商贸有限公司	销售经理	2018 年 04 月 15 日		是
陈启斌	吉林陈启斌律师事务所	主任	2007 年 09 月 15 日		是
赵微	通化通达会计师事务所有限责任公司	注册会计师	2008 年 05 月 26 日		是
吕桂霞	吉林敖东药业集团股份有限公司	独立董事	2014 年 07 月 16 日		是
吕桂霞	任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理	2013 年 01 月 02 日		是
殷秋婷	辽宁中水亚田实业有限公司	财务部长	2019 年 04 月 08 日		是
郭金笛	沈阳金豪鑫商贸有限公司	销售助理	2019 年 03 月 03 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬的决策程序为公司工资管理制度及高管人员考核办法。在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均按照公司工资管理制度及高管人员考核结果发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张玉富	董事长	男	58	现任	0	是
战红君	董事	男	50	现任	0	是
王欢	董事	男	31	现任	0	是
姬彦锋	董事、副总经理	男	55	离任	96	否
刘立成	董事	男	67	离任	19.2	否
于军	董事	男	49	离任	0	否
郝娜	独立董事	女	41	离任	5	否
赵微	独立董事	女	43	现任	5	否
陈启斌	独立董事	男	65	现任	5	否
许长有	监事会主席	男	53	现任	12.03	否
高竹顺	监事	女	61	离任	5.69	否
李海	监事	男	43	离任	9.44	否
战红君	总经理	男	50	离任	48	是
贾伟林	董事会秘书、副总经理	男	55	现任	36	否
张海龙	副总经理	男	57	离任	36	否
余啸郎	副总经理	男	50	现任	48	否

于军	财务总监	男	49	现任	36	否
李建国	董事长	男	58	离任	0	是
黄德龙	副董事长	男	42	离任	0	是
咎宝石	董事	男	58	离任	0	是
合计	--	--	--	--	361.36	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	755
主要子公司在职员工的数量（人）	1,361
在职员工的数量合计（人）	2,116
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,229
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,004
销售人员	507
技术人员	255
财务人员	66
行政人员	284
合计	2,116
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	382
大专	616
高中、中专	509
高中、中专以下	609
合计	2,116

2、薪酬政策

公司制定了以岗位价值为基础、以个人能力和绩效管理为分配依据的薪酬政策。岗位工资与绩效考核挂钩；依据公司业绩、员工业绩、工作态度等方面的表现动态调整绩效工资。在考虑公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理执行

薪酬政策，使员工与企业能够利益共享。

3、培训计划

培训工作紧密围绕公司发展战略，根据公司战略部署及不同层次类型员工开展针对性培训。公司现已形成涵盖基层、中层、高层全方位、多层次的培训体系。结合公司战略、年度工作重点及各层级员工培训需求调研结果拟定年度培训计划，以满足公司业务发展需要。除了定期举行的新员工入职培训和员工技能提升培训外，公司还建立了涵盖基层管理者、中层管理者、高层管理者的人才培养体系，针对不同岗位层级制定相对应的培训项目，为公司人才梯队建设提供有效支撑。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，强化信息披露责任意识，建立健全内部控制制度，提高公司运营透明度，充分发挥独立董事和审计委员会的监督作用，从形式和实质上全面提升公司治理水平，保障了公司的良好运作和可持续发展。

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司做到了人员独立、资产完整、财务独立，严格按独立的运行体系运行，实行了与控股股东的“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、人员方面。公司在劳动、人事及工资管理等方面严格按独立的运行体系运行，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，在股东单位没有担任职务。公司所有的董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举产生。2、资产方面。公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。3、财务方面。公司设有独立的财务部门，配备了充足的专职财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理。4、机构方面。本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。5、业务方面。本公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立的采购、生产、销售系统，主要原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	49.82%	2019 年 06 月 24 日	2019 年 06 月 25 日	巨潮资讯网
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.38%	2019 年 07 月 19 日	2019 年 07 月 20 日	巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.80%	2019 年 08 月 07 日	2019 年 08 月 08 日	巨潮资讯网
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	53.28%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 17 日	巨潮资讯网
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	48.38%	2019 年 09 月 30 日	2019 年 10 月 08 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郝娜	20	19	0	1	0	否	4
赵微	20	20	0	0	0	否	5
陈启斌	20	20	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就公司利润分配、关联交易、购买资产等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会下设的战略委员会由3名董事组成。报告期内，战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》等相关规定履行职责，召开相关会议，根据公司所处行业和形势结合公司实际情况为公司今后的发展战略提出建设性意见，对公司重大投资事项进行研究探讨并提出建议，提高了重大投资决策的质量，增强决策科学性。

2、董事会下设审计委员会会由3名董事组成，其中独立董事2 名，非独立董事1 名。审计委员会根据公司《审计委员会工作细则》积极开展工作，为确保公司2019年度审计工作的顺利进行，审计委员会与审计机构中准会计师事务所（特殊普通

合伙）对进场审计时间进行了沟通协商，确定了年报审计时间安排。在会计师事务所进场前，审阅了公司财务报表，形成书面审阅意见；在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审会计师沟通了年报审计相关问题，再次审阅公司财务报表形成审阅意见。审计委员会在审计过程中与年审会计师保持联系沟通，出具最终审计意见后，审计委员会与年审会计师再次进行沟通，对年审会计师在公司2019年年报审计工作进行总结和评价，建议续聘其为公司下一年度财务及内部控制审计机构。

3、董事会下设薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，非独立董事1名。报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，对高级管理人员的薪酬提取与发放进行审核，监督薪酬发放程序执行情况，确保公司严格按照相关制度发放薪酬。

4、董事会下设提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2 名，非独立董事1 名。公司提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极开展工作，同时结合公司实际情况，对公司人力资源管理制度执行和人员选用、聘用提出建议。报告期内，公司提名委员会对拟聘任的高级管理人员的任职资格进行了核查，并认为拟聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬采取“年薪+绩效”的制度。根据公司的经营状况和个人经营业绩对高级管理人员进行考核，按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）重大缺陷：严重违反法律法规导致公司被监管机构责令停业整改；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重	（1）重大缺陷：重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；公司中高级管理人员流失严重；

	要损失和不利影响；外审发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制部门未发现该错报；重要业务缺乏制度性控制；违反决策程序导致重大决策失误；董事会审计委员会和内控部门对公司的内部控制监督无效。（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非日常交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有相应的控制；重要信息泄露并对公司业务运作带来重大损失；对于期末财务报告过程的控制不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到有效整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。（2）重要缺陷：重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。（3）一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
定量标准	（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重大缺陷。定量标准：错报≥资产总额的 1%或者错报≥营业收入的 1%；（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重要缺陷。定量标准：资产总额的 0.1%≤错报＜资产总额的 1%或者营业收入的 0.1%≤错报＜营业收入的 1%。（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，被认定为一般缺陷。定量标准：错报＜资产总额的 0.1%且错报＜营业收入的 0.1%。	（1） 重大缺陷：损失金额≥资产总额的 0.5%；（2） 重要缺陷：资产总额的 0.25%≤损失金额＜资产总额的 0.5%；（3） 一般缺陷：损失金额<资产总额的 0.25%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
中准会计师事务所（特殊普通合伙）认为：通化金马药业集团股份有限公司 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露

内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中准审字[2020]2155 号
注册会计师姓名	韩波、常明

审计报告正文

通化金马药业集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“金马药业”或“公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

请参阅财务报表附注“二”、财务报表编制基础（二十五）/财务报表附注“五”、合并财务报表项目附注注释“35”。2019年度，金马药业营业收入为1,977,206,434.29元，由于销售收入是金马药业的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将销售收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对，我们执行的主要审计程序如下：

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）分产品分类别对收入确认执行分析性复核程序；

（3）对本年记录的交易选取样本，核对销售合同或订货单、出库单、货运单、发票以及对方验收单等，对公司部分客户的工商资料进行查询；评价公司是否按照收入确认政策予以确认；

（4）选取样本实施积极式函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项余额，对未回函的客户执行替代性审计程序，并查验客户期后回款情况；

（5）就资产负债表日前后记录的交易，选取样本，核对出库单，发票等证据，评价收入确认完整性以及是否计入了恰当的会计期间；

（6）检查营业收入是否已按照《企业会计准则》的规定在财务报表中作出恰当的列报和披露。

（二）商誉减值的测试

1、事项描述

请参阅财务报表附注“二”、财务报表编制基础（二十一）/财务报表附注“五”、合并财务报表项目附注注释“14”。截止2019年12月31日，金马药业商誉的账面价值为人民币2,062,380,903.80元，相应的减值准备为2,060,473,530.80元。

管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。减值测试是依据管理层聘任的外部评估师编制的评估报告进行。减值评估时依据所编制的折现现金流预测以估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。

由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为通化金马的关键审计事项。

2、审计应对，我们执行的主要审计程序如下：

（1）我们评估及测试了与商誉减值测试相关的关键内部控制设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；

（2）评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力，专业素质和客观性；

（3）通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；

（4）通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；

（5）基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率；

（6）对比至少两种评估测算依据，采取孰高原则进行价值对比，确认是否存在减值情况；

（7）对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象；

（8）通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。

（9）检查商誉是否已按照《企业会计准则》的规定在财务报表中作出恰当的列报和披露。

四、其他信息

金马药业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

金马药业治理层负责监督金马药业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就金马药业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。 我们负责指导、监督和执行金马药业审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

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

中准会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：韩波

（项目合伙人）

中国•北京　　中国注册会计师：常明

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：通化金马药业集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	282,544,160.18	318,693,688.62

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		49,343,427.53
应收账款	739,509,887.32	636,589,591.03
应收款项融资	49,277,942.22	
预付款项	33,996,239.76	62,957,838.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	157,875,712.42	172,748,579.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	409,280,237.76	440,137,317.97
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	14,939,917.06	18,590,138.93
流动资产合计	1,687,424,096.72	1,699,060,582.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		649,650,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,710,164.69	77,748,035.95
其他权益工具投资	1,438,726,714.87	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	776,405,210.99	784,259,399.17
在建工程	257,513,677.74	269,007,461.11
生产性生物资产	11,628,467.85	10,503,744.18
油气资产		
使用权资产		
无形资产	269,694,281.28	304,921,847.05
开发支出	132,148,283.56	111,254,493.96
商誉	1,907,373.00	2,058,227,711.21
长期待摊费用	3,556,738.69	5,669,400.89
递延所得税资产	30,244,505.28	19,743,469.87
其他非流动资产	11,088,934.69	7,023,768.07
非流动资产合计	3,010,624,352.64	4,298,009,331.46
资产总计	4,698,048,449.36	5,997,069,913.93
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	155,000,000.00
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		
应付账款	173,254,816.58	175,408,247.56
预收款项	20,951,457.77	19,703,850.72
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,721,633.40	14,474,298.27
应交税费	42,719,850.07	71,844,669.87
其他应付款	239,891,269.66	155,203,675.59
其中：应付利息	9,914,812.69	8,032,808.22
应付股利	3,591,660.93	3,591,660.93

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	281,495,625.51	177,989,832.65
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	905,034,652.99	769,624,574.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	983,211,736.24	171,600,000.00
应付债券		150,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	51,911,496.40	57,429,838.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,855.20	315,855.20
递延收益	81,290,005.36	86,689,307.05
递延所得税负债	10,600,444.43	13,653,947.62
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	1,127,029,537.63	479,688,948.16
负债合计	2,032,064,190.62	1,249,313,522.82
所有者权益：		
股本	966,494,707.00	966,494,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,642,429,372.40	3,642,429,372.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,648,108.59	108,648,108.59
一般风险准备		
未分配利润	-2,086,641,270.50	-5,914,865.61
归属于母公司所有者权益合计	2,630,930,917.49	4,711,657,322.38

少数股东权益	35,053,341.25	36,099,068.73
所有者权益合计	2,665,984,258.74	4,747,756,391.11
负债和所有者权益总计	4,698,048,449.36	5,997,069,913.93

法定代表人：战红君　　主管会计工作负责人：于军　　会计机构负责人：耿兰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	150,219,230.03	166,019,560.64
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		25,594,698.59
应收账款	238,642,018.44	182,782,085.55
应收款项融资	29,892,885.89	
预付款项	16,781,529.58	40,906,567.54
其他应收款	187,166,065.55	170,528,680.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	281,443,373.35	305,988,248.43
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		
流动资产合计	904,145,102.84	891,819,841.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		649,650,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,515,654,142.55	2,519,774,808.50

其他权益工具投资	1,438,726,714.87	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	397,437,249.39	379,075,309.86
在建工程	4,984,304.49	39,817,905.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	159,425,301.33	165,133,523.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,032,500.00	1,692,500.00
递延所得税资产	3,875,742.99	6,483,976.77
其他非流动资产	8,741,532.37	5,169,490.67
非流动资产合计	4,529,877,487.99	3,766,797,515.22
资产总计	5,434,022,590.83	4,658,617,356.93
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		
应付账款	93,438,963.52	60,705,727.67
预收款项	8,829,242.62	5,683,503.52
合同负债		
应付职工薪酬	976,760.53	520,918.63
应交税费	7,058,428.55	22,813,587.63
其他应付款	768,718,809.73	69,058,302.37
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	191,702,153.21	63,520,472.30
其他流动负债		

流动负债合计	1,070,724,358.16	222,302,512.12
非流动负债：		
长期借款	54,151,736.24	
应付债券		150,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,911,496.40	18,076,365.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,927,166.73	22,836,000.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,990,399.37	190,912,366.05
负债合计	1,153,714,757.53	413,214,878.17
所有者权益：		
股本	966,494,707.00	966,494,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,623,576,528.33	3,623,576,528.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,472,826.66	94,472,826.66
未分配利润	-404,236,228.69	-439,141,583.23
所有者权益合计	4,280,307,833.30	4,245,402,478.76
负债和所有者权益总计	5,434,022,590.83	4,658,617,356.93

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,977,206,434.29	2,094,549,374.90
其中：营业收入	1,977,206,434.29	2,094,549,374.90

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,923,496,724.47	1,854,813,558.25
其中：营业成本	339,901,878.58	341,362,531.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,992,518.87	23,957,832.30
销售费用	1,290,459,971.19	1,244,005,197.67
管理费用	167,907,851.06	139,908,876.33
研发费用	66,911,881.12	67,302,818.38
财务费用	37,322,623.65	38,276,302.17
其中：利息费用	48,794,590.88	42,307,358.96
利息收入	919,157.54	1,614,116.01
加：其他收益	36,744,092.84	32,370,032.91
投资收益（损失以“－”号填列）	19,550,219.36	31,768,727.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,370,933.67	-22,704,609.18
资产减值损失（损失以“-”	-2,075,255,696.81	-4,243,949.89

号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,953.73	130,865,120.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,012,624,562.19	407,791,138.10
加：营业外收入	635,388.55	3,284,922.16
减：营业外支出	755,512.62	1,830,297.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,012,744,686.26	409,245,762.43
减：所得税费用	30,191,434.68	80,025,525.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,042,936,120.94	329,220,237.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,042,936,120.94	329,220,237.04
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	-2,041,890,393.46	330,858,116.24
2.少数股东损益	-1,045,727.48	-1,637,879.20
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,042,936,120.94	329,220,237.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,041,890,393.46	330,858,116.24
归属于少数股东的综合收益总额	-1,045,727.48	-1,637,879.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.11	0.34
（二）稀释每股收益	-2.11	0.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：战红君　　主管会计工作负责人：于军　　会计机构负责人：耿兰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	477,279,814.82	527,232,094.82
减：营业成本	116,171,206.09	134,964,413.13
税金及附加	3,410,916.36	8,437,580.91
销售费用	298,795,989.34	298,114,282.24
管理费用	90,520,175.18	69,750,640.68
研发费用	19,523,734.85	21,691,720.95
财务费用	27,034,199.24	19,454,971.62
其中：利息费用	26,774,714.06	19,412,242.52

利息收入	595,532.69	799,634.03
加：其他收益	2,128,075.07	3,156,333.33
投资收益（损失以“－”号填列）	118,479,334.05	71,630,678.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,006,154.95	-2,561,560.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		130,889,307.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,424,847.93	177,933,245.11
加：营业外收入	114,368.46	2,923,030.26
减：营业外支出	45,098.32	165,004.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,494,118.07	180,691,270.59
减：所得税费用	3,588,763.53	22,761,183.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,905,354.54	157,930,086.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,905,354.54	157,930,086.61
（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	34,905,354.54	157,930,086.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.16
（二）稀释每股收益	0.04	0.16

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,940,222,843.86	2,084,351,820.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	108,729,061.51	58,820,563.96
经营活动现金流入小计	2,048,951,905.37	2,143,172,384.09
购买商品、接受劳务支付的现金	277,809,056.27	294,480,662.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	168,068,478.46	128,183,010.11
支付的各项税费	257,713,444.65	253,553,908.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,270,499,847.01	1,296,231,827.20
经营活动现金流出小计	1,974,090,826.39	1,972,449,408.27
经营活动产生的现金流量净额	74,861,078.98	170,722,975.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	23,497,101.37	32,208,744.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,022,850.00	150,633,500.00
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	406,794,303.02	2,279,059,084.32
投资活动现金流入小计	501,314,254.39	2,461,901,328.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,981,456.13	74,401,798.50

投资支付的现金	69,849,746.00	205,242,100.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-953,816.80
支付其他与投资活动有关的现金	1,184,783,383.70	2,237,073,338.05
投资活动现金流出小计	1,315,614,585.83	2,515,763,419.75
投资活动产生的现金流量净额	-814,300,331.44	-53,862,091.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,041,357,702.17	482,465,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		21,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,041,357,702.17	504,065,000.00
偿还债务支付的现金	259,168,655.31	586,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,371,322.80	24,863,977.87
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	36,528,000.04	56,893,675.79
筹资活动现金流出小计	338,067,978.15	668,557,653.66
筹资活动产生的现金流量净额	703,289,724.02	-164,492,653.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-36,149,528.44	-47,631,769.06
加：期初现金及现金等价物余额	314,632,034.63	362,263,803.69
六、期末现金及现金等价物余额	278,482,506.19	314,632,034.63

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	390,090,736.65	572,861,838.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	720,489,695.51	225,526,021.54

经营活动现金流入小计	1,110,580,432.16	798,387,860.29
购买商品、接受劳务支付的现金	87,080,415.49	86,540,110.67
支付给职工以及为职工支付的现金	57,433,341.52	42,824,540.61
支付的各项税费	46,426,152.08	74,391,132.90
支付其他与经营活动有关的现金	279,489,960.14	416,240,904.49
经营活动现金流出小计	470,429,869.23	619,996,688.67
经营活动产生的现金流量净额	640,150,562.93	178,391,171.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	122,600,000.00	73,065,238.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,020,800.00	150,015,000.00
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		53,000,000.00
投资活动现金流入小计	167,620,800.00	276,080,238.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,682,684.25	24,229,019.44
投资支付的现金	25,849,746.00	54,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	789,076,714.87	256,188,467.00
投资活动现金流出小计	825,609,145.12	335,117,486.44
投资活动产生的现金流量净额	-657,988,345.12	-59,037,248.08
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	98,457,702.17	153,065,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		21,600,000.00
筹资活动现金流入小计	98,457,702.17	174,665,000.00
偿还债务支付的现金	64,768,655.31	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,803,595.28	9,665,333.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,848,000.00	14,102,400.00
筹资活动现金流出小计	96,420,250.59	233,767,733.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,037,451.58	-59,102,733.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,800,330.61	60,251,190.54
加：期初现金及现金等价物余额	162,831,093.64	102,579,903.10
六、期末现金及现金等价物余额	147,030,763.03	162,831,093.64

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	966,494,707.00				3,642,429,372.40				108,648,108.59		-5,914,865.61		4,711,657,322.38	36,099,068.73	4,747,756,391.11
加：会计政策变更											-38,836,011.43		-38,836,011.43		-38,836,011.43
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	966,494,707.00				3,642,429,372.40				108,648,108.59		-44,750,877.04		4,672,821,310.95	36,099,068.73	4,708,920,379.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-2,041,890,393.46		-2,041,890,393.46	-1,045,727.48	-2,042,936,120.94
（一）综合收益总额											-2,041,890,393.		-2,041,890,393.	-1,045,727.48	-2,042,936,120.

											46		46		94
（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															
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															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															

2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	966,494,707.00				3,642,429,372.40				108,648,108.59		-2,086,641,270.50		2,630,930,917.49	35,053,341.25	2,665,984,258.74

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	966,494,707.00				3,642,429,372.40				108,648,108.59		-336,772,981.85		4,380,799,206.14	37,736,947.93	4,418,536,154.07
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	966,494,707.00				3,642,429,372.40				108,648,108.59		-336,772,981.85		4,380,799,206.14	37,736,947.93	4,418,536,154.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											330,858,116.24		330,858,116.24	-1,637,879.20	329,220,237.04
（一）综合收益总额											330,858,116.24		330,858,116.24	-1,637,879.20	329,220,237.04
（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															
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															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															

2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	966,494,707.00				3,642,429,372.40				108,648,108.59		-5,914,865.61		4,711,657,322.38	36,099,068.73	4,747,756,391.11

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	966,494,707.00				3,623,576,528.33				94,472,826.66	-439,141,583.23		4,245,402,478.76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	966,494,707.00				3,623,576,528.33				94,472,826.66	-439,141,583.23		4,245,402,478.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										34,905,354.54		34,905,354.54
（一）综合收益总额										34,905,354.54		34,905,354.54
（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												
1．提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	966,494,707.00				3,623,576,528.33				94,472,826.66	-404,236,228.69		4,280,307,833.30

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债									
一、上年期末余额	966,494,707.00				3,623,576,528.33				94,472,826.66	-597,071,669.84		4,087,472,392.15
加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	966,494,707.00				3,623,576,528.33				94,472,826.66	-597,071,669.84		4,087,472,392.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										157,930,086.61		157,930,086.61
(一)综合收益总额										157,930,086.61		157,930,086.61
(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												
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配												
3.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												

2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	966,494,707.00				3,623,576,528.33				94,472,826.66	-439,141,583.23		4,245,402,478.76

三、公司基本情况

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系1993年2月经吉林省经济体制改革委员会以吉改批[1993]第12号文批准，由通化市生物化学制药厂、通化市特产集团总公司、通化市制药厂，共同发起以定向募集方式组建的股份有限公司，总股本为8,628万股。

经中国证监会[证监发字1997]125号、126号文件批准，深圳证券交易所深证发[1997]151号（上市通知书）审核批准，本公司向社会公开发行4,000万元人民币普通股（A股）于1997年4月30日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为000766。

根据本公司1999年度股东大会决议，并经吉林省经济贸易委员会、吉林省经济体制改革委员会、吉林省工商行政管理局以吉经贸企联字（1999）第518号文件批准，本公司名称由原“通化金马药业股份有限公司”变更为“通化金马药业集团股份有限公司”，并于2001年1月12日完成工商变更登记。

2012年12月1日本公司第一大股东通化市永信投资有限责任公司（以下简称永信投资）与北京常青藤联创投资管理有限公司（以下简称常青藤创联）签署了《关于通化金马药业集团股份有限公司之股份转让协议》，根据2013年4月17日国有资产监督管理委员会《关于通化市永信投资有限责任公司协议转让所持通化金马药业集团股份有限公司部分股份有关问题的批复》文件（国资产权【2013】145号），永信投资同意将持有的本公司股权中80,000,000股权转让给常青藤联创。

2013年5月15日，本公司收到永信投资转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券过户登记确认书（编号：1305140001），永信投资将持有的本公司的80,000,000股股份已于2013 年5月15日过户给常青藤联创。至此永信投资转让本公司股份的相关手续已全部完成，常青藤联创（目前已更名为北京晋商联盟投资管理有限公司）持有本公80,000,000股，占总股本的17.82%，已成为本公司第一大股东，永信投资将持有本公司21,436,034股股份，占通化金马总股本的4.77%,为本公司的第二大股东。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数96,649.47万股，注册资本为96,649.47万元，公司的统一社会信用代码号为：91220501244575134M。所属行业为医药制造业。注册地：吉林省通化市二道江区金马路999号，总部地址：吉林省通化市二道江区金马路999号。本公司主要经营活动为：合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口服溶液剂、

糖浆剂、栓剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）；中药材的种植、研究；中药饮片、药品、保健品的研发、销售；医疗器械的研究、开发；医疗项目投资；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的母公司为通化金马药业集团股份有限公司,本公司的实际控制人为北京晋商联盟投资管理有限公司。

本财务报表业经公司全体董事于2020年4月28日批准报出。

截2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
通化神源药业有限公司
哈尔滨圣泰生物制药有限公司
北京泰盟生物科技有限公司
长春华洋高科技有限公司
江苏神尔洋高科技有限公司（长春华洋高科技有限公司及本公司共同控制的子公司）
通化融沣投资有限公司
拉萨雍康药材有限公司
苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙）（哈尔滨圣泰生物制药有限公司纳入合并财务报表子公司）
成都永康制药有限公司（苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙）的全资子公司）
重庆泰盟医药有限公司（哈尔滨圣泰生物制药有限公司全资子公司）
通化融熙投资有限公司（哈尔滨圣泰生物制药有限公司全资子公司）
达孜县智泰投资中心（有限合伙）（哈尔滨圣泰生物制药有限公司纳入合并财务报表子公司）
四川永康绿苑动物养殖有限公司（成都永康制药有限公司全资子公司）
四川九寨沟中致绿苑养殖有限公司（成都永康制药有限公司控股子公司）
江西丰马医药有限公司
安阳市源首生物药业有限责任公司（哈尔滨圣泰生物制药有限公司全资子公司）
哈尔滨圣泰汉麻科技有限公司（哈尔滨圣泰生物制药有限公司全资子公司）
黑龙江圣泰汉麻科技有限公司（哈尔滨圣泰生物制药有限公司全资子公司）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“本附注八、合并范围的变更”、“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

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

2、持续经营

本公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，盈利能力稳定。自资产负债表日起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本节“12应收款项坏账准备”、“24固定资产”、“30无形资产”、“32长期待摊费用”、“39收入”。

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的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的合并

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况

下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业

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

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本节“22长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

自2019年1 月 1 日起适用的会计政策：

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

益的金融资产。

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

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

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

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

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1 月 1 日起适用的会计政策：

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

（6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值测试方法

自2019年1月1日起适用的会计政策：

（1）金融工具减值处理基础及其确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值会计处理并确认损失准备。

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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值进行不同的会计处理：

①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；于资产负债表日，若公司判断金融工具只有较低信用风险，则公司直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；

③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

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。

（2）预期信用损失的会计处理

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如

果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为公允价值下降幅度超过30%的。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌跌于其成本超过6个月以上尚未回暖的。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

自2019年1 月 1 日起适用的会计政策：

对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对上述应收款项划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据

项目	组合依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	以商业承兑汇票的账龄为信用风险特征

对于信用风险较小的银行承兑汇票，本公司通常不计提损失准备。

12、应收账款

应收账款

项目	组合依据
应收账款组合1	对非本公司合并报表范围内应收账款以账龄作为信用风险特征
应收账款组合2	以纳入本公司合并报表范围内的公司之间的应收账款为信用风险特征

对于应收账款组合2本公司通常不计提损失准备。

13、应收款项融资

应收款项融资

项目	组合依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行

商业承兑汇票	以商业承兑汇票的账龄为信用风险特征

对于信用风险较小的银行承兑汇票，本公司通常不计提损失准备。

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

本公司对其他应收款项（除应收账款、应收票据、应收款项融资外）的减值损失计量，比照本节“10金融工具中金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

其中对于其他应收款，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对上述应收款项划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	组合依据
其他应收款组合1	应收利息
其他应收款组合2	应收股利
其他应收款组合3	对非本公司合并报表范围内其他应收款以账龄作为信用风险特征
其他应收款组合4	以纳入本公司合并报表范围内的公司之间的其他应收款为信用风险特征

对于其他应收款组合4本公司通常不计提损失准备。

组合中的预计信用损失比例：

对于以账龄作为信用风险特征的应收款项，本公司基于所有合理信息，包括历史与前瞻性信息，预计信用损失的计提比例估计如下

账龄	预计信用损失率(%)
1年以内（含1年）	6
1－2年	8
2－3年	12
3－4年	20
4—5年	50
5年以上	100

2019年1月1日前适用的会计政策

1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提

（1）单项金额重大的判断依据或金额标准：

本公司单项金额重大的应收款项为期末余额在1,000万元以上的应收款项

（2）单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
合并范围内关联方应收款项	子公司全部视同合并范围内关联方
非合并范围内应收款项	除子公司以外的其他公司为合并范围之外的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	

合并范围内关联方应收款项	不计提坏账准备
非合并范围内应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	6	6
1－2年	8	8
2－3年	12	12
3－4年	20	20
4—5年	50	50
5年以上	100	100
计提坏账准备的说明	对于期末单项金额非重大、采用与经单独测试后未减值的非关联方的应收款项，按应收款项账龄余额的百分比分析计提坏账准备，期末与期初坏账准备余额之差计入资产减值损失。	
其他计提法说明	期末对于合并报表范围内的公司及关联方的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如无客观证据表明其发生减值的，则对关联方的应收款项按账龄分析法计提坏账准备；对合并报表范围内的公司不计提坏账准备。	

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	得到有效证据表明应当单独计提坏账准备时
坏账准备的计提方法	按照实际余额100%计提坏账准备

15、存货

1、存货分类

本公司存货分类为：库存商品、原材料、包装物、在产品、自制半成品、消耗性生物资产等。

2、存货发出的计价方法

本公司存货发出时按照加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据：

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

本公司存货采取永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的转销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法

（2）包装物采用一次转销法

16、合同资产

无。

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）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；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

的，冲减留存收益。

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法

核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；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间的差额计入当期损益。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-45	5%	2.11-4.75%
机器设备	年限平均法	10-14	5%	6.79-9.50%
运输设备	年限平均法	6-12	5%	7.92-15.83%
办公设备及其他	年限平均法	3-10	5%	9.50-31.67%

无。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据、计价方法本公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权

时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

1、在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

1、成本计量方法

生物资产按照成本进行初始计量。外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出；自行繁殖或养殖的消耗性生物资产（育肥畜）的成本包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出；自行繁殖的生产性生物资产（产畜）的成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出（达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出产品、提供劳务或出租）；计入生物资产成本的借款费用，按照借款费用的相关规定处理；投资者投入生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

2、折旧确认方法

对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。本集团生产性生物资产为产畜，采用年限平均法计提折旧，预计净残值为零，预计使用寿命为10年。

在年度终了对产畜的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

3、减值处理

每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不再转回。

对于消耗性生物资产，在出售时，按照其账面价值结转成本，结转成本的方法为加权平均法；生物资产改变用途后的成本，按照改变用途时的账面价值确定；生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。

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、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项　目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50年	年限平均法	按土地使用权证约定日期
林地使用权	50年	年限平均法	按林地使用权证约定日期
非专利技术	5年、10年、20年	年限平均法	按非专利技术证书使用年限约定日期
办公软件	2-5年	年限平均法	按照预计使用年限

每年终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分为本公司研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

本公司内部研究开发项目开发阶段系指公司多肽药品技术获取国家药品监督管理局核发临床批件后开始进行临床实验、获取生产批件前的阶段。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

外购或委托外部研究开发项目开发阶段的支出，满足下列条件时确认为无形资产：

（1）外购的已获得临床批件的生产技术或配方，其购买价款及后续临床试验费用确认为开发支出，取得生产批件后结转为无形资产。

（2）委托外部机构研发的多肽类生产技术或配方，自研发开始至取得临床批件期间发生的支出计入当期损益；获得临床批件后发生的临床试验费用确认为开发支出，取得生产批件后结转为无形资产。

（3）委托外部机构研发的非多肽类生产技术或配方，自研发开始至获取生产批件期间发生的支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

32、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

33、合同负债

无。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

暂无。

35、租赁负债

无。

36、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

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

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

37、股份支付

无。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

1、销售商品收入确认和计量原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

40、政府补助

1、类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：根据相关政府补助文件、政府纪要、拨款凭证等，本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助为与资产相关的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据相关政府补助文件、政府纪要、拨款凭证等，本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

对于政府文件等未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

（1）对于综合性项目的政府补助，本公司将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

（2）对于其他类政府补助，本公司将认定为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的补助，于期末按应收金额计量。

对于其他类政府补助，本公司于实际收到款项时，按照到账的实际金额计量。

3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金

额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1、本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

无。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

（1）本公司的母公司；

（2）本公司的子公司；

（3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；

（4）对本公司实施共同控制的投资方；

（5）对本公司施加重大影响的投资方；

（6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

（7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

（8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

（9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

（10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1、因报表项目名称变更，将"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）"重分类至"交易性金融资产（负债）"。	董事会决议	本期无影响
2、可供出售权益工具投资重分类为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"。	董事会决议	本期无影响
3、非交易性的可供出售权益工具投资指定为"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"。	董事会决议	可供出售金融资产减少：649,650,000.00；其他权益工具投资增加：649,650,000.00
4、可供出售债务工具投资重分类为"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"。	董事会决议	本期无影响
5、可供出售债务工具投资重分类为"以摊余成本计量的金融资产"。	董事会决议	本期无影响
6、持有至到期投资重分类为"以摊余成本计量的金融资产"。	董事会决议	本期无影响
7、将部分"应收款项"重分类至"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）"。	董事会决议	应收票据减少：49,343,427.53 元;应收账款减少：0.00 元；应收款项融资增加：49,343,427.53 元
8、对"以摊余成本计量的金融资产"和"以公允价值计量且其变动计入其他综合	董事会决议	留存收益：减少 38,836,011.43 元；应收账款：减少 45,689,425.21 元；其他

收益的金融资产（债务工具）"计提预期信用损失准备。		应收款：减少 0.00 元；递延所得税资产：增加 6,853,413.78 元；其他综合收益：增加 0.00 元
9、资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”；“应收票据”本期金额 0.00 元，上期金额 49,343,427.53 元；“应收账款”本期金额 739,509,887.32 元，上期金额 636,589,591.03 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”；“应付票据”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；“应付账款”本期金额 173,254,816.58 元，上期金额 175,408,247.56 元。
10、在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会决议	本期无影响

（1）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

（2）财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

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

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

（5）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	318,693,688.62	318,693,688.62	
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	49,343,427.53	49,343,427.53	-49,343,427.53
应收账款	636,589,591.03	636,589,591.03	-45,689,425.21
应收款项融资			49,343,427.53
预付款项	62,957,838.57	62,957,838.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	172,748,579.82	172,748,579.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	440,137,317.97	440,137,317.97	
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	18,590,138.93	18,590,138.93	
流动资产合计	1,699,060,582.47	1,699,060,582.47	-45,689,425.21
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	649,650,000.00		-649,650,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	77,748,035.95	77,748,035.95	
其他权益工具投资		649,650,000.00	649,650,000.00

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	784,259,399.17	784,259,399.17	
在建工程	269,007,461.11	269,007,461.11	
生产性生物资产	10,503,744.18	10,503,744.18	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	304,921,847.05	304,921,847.05	
开发支出	111,254,493.96	111,254,493.96	
商誉	2,058,227,711.21	2,058,227,711.21	
长期待摊费用	5,669,400.89	5,669,400.89	
递延所得税资产	19,743,469.87	26,596,883.65	6,853,413.78
其他非流动资产	7,023,768.07	7,023,768.07	
非流动资产合计	4,298,009,331.46	4,298,009,331.46	6,853,413.78
资产总计	5,997,069,913.93	5,997,069,913.93	-38,836,011.43
流动负债：			
短期借款	155,000,000.00	155,000,000.00	
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			
应付账款	175,408,247.56	175,408,247.56	
预收款项	19,703,850.72	19,703,850.72	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,474,298.27	14,474,298.27	
应交税费	71,844,669.87	71,844,669.87	
其他应付款	155,203,675.59	155,203,675.59	

其中：应付利息	8,032,808.22	8,032,808.22	
应付股利	3,591,660.93	3,591,660.93	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	177,989,832.65	177,989,832.65	
其他流动负债			
流动负债合计	769,624,574.66	769,624,574.66	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	171,600,000.00	171,600,000.00	
应付债券	150,000,000.00	150,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	57,429,838.29	57,429,838.29	
长期应付职工薪酬			
预计负债	315,855.20	315,855.20	
递延收益	86,689,307.05	86,689,307.05	
递延所得税负债	13,653,947.62	13,653,947.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	479,688,948.16	479,688,948.16	
负债合计	1,249,313,522.82	1,249,313,522.82	
所有者权益：			
股本	966,494,707.00	966,494,707.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,642,429,372.40	3,642,429,372.40	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	108,648,108.59	108,648,108.59	

一般风险准备			
未分配利润	-5,914,865.61	-44,750,877.04	-38,836,011.43
归属于母公司所有者权益合计	4,711,657,322.38	4,672,821,310.95	-38,836,011.43
少数股东权益	36,099,068.73	36,099,068.73	
所有者权益合计	4,747,756,391.11	4,708,920,379.68	-38,836,011.43
负债和所有者权益总计	5,997,069,913.93	5,958,233,902.50	-38,836,011.43

调整情况说明

无。

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	166,019,560.64	166,019,560.64	
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	25,594,698.59		-25,594,698.59
应收账款	182,782,085.55	182,782,085.55	
应收款项融资		25,594,698.59	25,594,698.59
预付款项	40,906,567.54	40,906,567.54	
其他应收款	170,528,680.96	170,528,680.96	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	305,988,248.43	305,988,248.43	
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			
流动资产合计	891,819,841.71	891,819,841.71	
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产	649,650,000.00		-649,650,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,519,774,808.50	2,519,774,808.50	
其他权益工具投资		649,650,000.00	649,650,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	379,075,309.86	379,075,309.86	
在建工程	39,817,905.85	39,817,905.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	165,133,523.57	165,133,523.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,692,500.00	1,692,500.00	
递延所得税资产	6,483,976.77	6,483,976.77	
其他非流动资产	5,169,490.67	5,169,490.67	
非流动资产合计	3,766,797,515.22	3,766,797,515.22	
资产总计	4,658,617,356.93	4,658,617,356.93	
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			
应付账款	60,705,727.67	60,705,727.67	
预收款项	5,683,503.52	5,683,503.52	
合同负债			
应付职工薪酬	520,918.63	520,918.63	
应交税费	22,813,587.63	22,813,587.63	
其他应付款	69,058,302.37	69,058,302.37	

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	63,520,472.30	63,520,472.30	
其他流动负债			
流动负债合计	222,302,512.12	222,302,512.12	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	150,000,000.00	150,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	18,076,365.99	18,076,365.99	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,836,000.06	22,836,000.06	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	190,912,366.05	190,912,366.05	
负债合计	413,214,878.17	413,214,878.17	
所有者权益：			
股本	966,494,707.00	966,494,707.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,623,576,528.33	3,623,576,528.33	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	94,472,826.66	94,472,826.66	
未分配利润	-439,141,583.23	-439,141,583.23	
所有者权益合计	4,245,402,478.76	4,245,402,478.76	
负债和所有者权益总计	4,658,617,356.93	4,658,617,356.93	

调整情况说明

无。

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、13%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%

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
通化金马药业集团股份有限公司	15%
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	15%
成都永康制药有限公司	15%
安阳市源首生物药业有限责任公司	15%

2、税收优惠

1、本公司通化金马药业集团股份有限公司于2019年度由吉林省财政厅、吉林省科技厅、国家税务总局吉林省税务局联合认定为高新技术企业，根据企业所得税法第28条规定，享受优惠所得税率15%。2019年9月2日，本公司通过高新技术企业评定，领取高新技术企业证书，证书编号为GR201922000420，2019-2021年度享受国家高新技术企业所得税税收优惠，执行企业所得税税率为15%。

2、本公司子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司于2011年度由黑龙江省财政厅、黑龙江省科技厅、黑龙江省国税局、黑龙江省地税局联合认定为高新技术企业，根据企业所得税法第28条规定，享受优惠所得税率15%。2017年8月28日，哈尔滨圣泰生物制药有限公司通过高新技术企业复评，证书编号为GR201723000161，2017-2019年度享受国家高新技术企业所得税税收优惠，执行企业所得税税率为15%。

3、根据温江区国家税务局税务事项通知书温国税西开减免（2015）0024号，本公司孙公司成都永康制药有限公司可继

续享受西部大开发所得税优惠政策，减按15.00%的税率缴纳企业所得税。

4、根据（增值税暂行条例）第16条规定，农业生产者销售农业产品免征增值税，本公司孙孙公司四川永康绿苑动物养殖有限公司及四川九寨沟中致绿苑养殖有限公司享受免征增值税优惠。

5、本公司孙公司安阳市源首生物药业有限公司于2015年度由河南省财政厅、河南省科技厅、河南省国税局、河南省地税局联合认定为高新技术企业，根据企业所得税法第28条规定，享受优惠所得税率15%。2018年11月16日，本公司通过高新技术企业评定，领取高新技术企业证书，证书编号为GR201541000290，2018-2020年度享受国家高新技术企业所得税税收优惠，执行企业所得税税率为15%。

3、其他

无。

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	337,136.54	273,977.60
银行存款	278,046,275.65	314,346,597.22
其他货币资金	4,160,747.99	4,073,113.80
合计	282,544,160.18	318,693,688.62

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项　　目	期末余额	年初余额
工程保证金	4,061,653.99	4,061,653.99
合　　计	4,061,653.99	4,061,653.99

本公司本期除工程保证金外，不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外或有潜在回收风险的资金。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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		49,343,427.53
合计		49,343,427.53

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
合计	0.00	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
合计	0.00

（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
合计	0.00	0.00

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

应收票据核销说明：

无。

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	208,246,360.24	23.74%	82,076,601.42	39.41%	126,169,758.82					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	669,071,661.14	76.26%	55,731,532.64	8.33%	613,340,128.50	685,394,696.97	100.00%	48,805,105.94	7.12%	636,589,591.03
其中：										
其中：按账龄计提	669,071,661.14	76.26%	55,731,532.64	8.33%	613,340,128.50	685,394,696.97	100.00%	48,805,105.94	7.12%	636,589,591.03
合计	877,318,021.38	100.00%	137,808,134.06	15.71%	739,509,887.32	685,394,696.97	100.00%	48,805,105.94	7.12%	636,589,591.03

按单项计提坏账准备：82,076,601.42

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
一年以内	99,482,227.60	19,896,445.52	20.00%	
一至二年	70,454,944.05	35,227,472.03	50.00%	
二至三年	36,946,669.96	25,862,668.97	70.00%	
三至四年	1,362,518.63	1,090,014.90	80.00%	
四至五年				
五年以上				
合计	208,246,360.24	82,076,601.42	--	--

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
合计	0.00	0.00	--	--

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：55,731,532.64

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	509,172,642.11	30,841,942.02	6.06%
一至二年	110,217,896.13	8,848,474.17	8.03%
二至三年	32,030,142.17	4,045,998.67	12.63%
三至四年	2,704,664.45	605,503.87	22.39%
四至五年	6,898,448.59	3,467,402.95	50.26%
五年以上	8,047,867.69	7,922,210.96	98.44%
合计	669,071,661.14	55,731,532.64	--

确定该组合依据的说明：

本公司的子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司主要品种小牛血去蛋白提取物系列产品被列入国家重点监控合理用药药品目录；骨瓜提取物系列产品被调整出《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》；骨肽注射液被纳入《国家重点监控药物目录》，受其影响，本期按该类产品的预期信用损失率计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	608,109,797.76
1 至 2 年	181,217,912.13
2 至 3 年	68,976,812.13
3 年以上	19,013,499.36
3 至 4 年	4,067,183.08

4 至 5 年	6,898,448.59
5 年以上	8,047,867.69
合计	877,318,021.38

（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	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

无。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

无。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南省迪康医药有限责任公司	31,192,578.90	3.55%	9,202,681.78
淮安市华泽医药有限公司	28,139,469.95	3.21%	15,667,003.77
安徽华源医药集团股份有限公司	22,089,194.04	2.52%	7,907,149.16
嘉兴市核力健医药有限公司	27,756,424.43	3.16%	1,941,412.96
江西欣力药业有限公司	19,290,720.00	2.20%	1,157,443.20
合计	128,468,387.32	14.64%	

（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。

其他说明：

无。

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	49,277,942.22	
合计	49,277,942.22	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

本公司持有的银行承兑汇票，在日常资金管理中有部分用于背书、贴现，管理上述银行承兑汇票的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，本公司将这部分应收票据归类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并在“应收款项融资”项目中列示。

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	16,480,185.75	48.48%	38,436,735.34	61.05%
1 至 2 年	3,524,681.54	10.37%	23,193,069.44	36.84%
2 至 3 年	13,991,326.36	41.16%	1,307,129.08	2.08%
3 年以上	46.11	0.00%	20,904.71	0.03%
合计	33,996,239.76	--	62,957,838.57	--

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：

期末不存在账龄超过一年以上且金额重大的预付款项。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额16,912,463.20元，占预付款项期末余额合计数的比例49.75%。

其他说明：

预付款项期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项；无预付其他关联方单位款项。

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	157,875,712.42	172,748,579.82
合计	157,875,712.42	172,748,579.82

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无。

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	157,875,712.42	172,748,579.82
合计	157,875,712.42	172,748,579.82

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	7,403,079.13	10,169,293.22	113,177,018.57	130,749,390.92
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-1,421,767.15	3,604,513.19	1,874,509.57	4,057,255.61
2019 年 12 月 31 日余额	5,981,311.98	13,773,806.41	115,051,528.14	134,806,646.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	99,688,532.82
1 至 2 年	29,030,116.94

2 至 3 年	27,257,534.49
3 年以上	136,706,174.70
3 至 4 年	8,822,767.88
4 至 5 年	12,831,878.68
5 年以上	115,051,528.14
合计	292,682,358.95

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

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

无。

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

无。

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

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
通化市三利化工有限责任公司	往来款	35,528,483.47	五年以上	12.14%	35,528,483.47
晋商联盟控股股份有限公司	往来款	25,849,746.00	一年以内	8.83%	1,550,984.76

哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司	往来款	21,974,844.48	一年以内、一至二年、二至三年	7.51%	2,192,519.79
通化市特产集团总公司	往来款	17,890,898.46	五年以上	6.11%	17,890,898.46
上海鸣润商务咨询有限公司	往来款	8,000,000.00	一至二年、二至三年	2.73%	800,000.00
合计	--	109,243,972.41	--	37.33%	57,962,886.48

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无。

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。

其他说明：

无。

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	40,988,470.21		40,988,470.21	53,027,550.49		53,027,550.49
在产品	54,325,638.03	759,980.45	53,565,657.58	48,861,144.88	225,772.12	48,635,372.76
周转材料	7,937,810.64		7,937,810.64	8,290,327.39		8,290,327.39
消耗性生物资产	231,916,736.20		231,916,736.20	231,916,736.20		231,916,736.20
产成品	65,207,639.68	3,831,903.20	61,375,736.48	71,195,950.71	426,652.93	70,769,297.78

自制半成品	13,495,826.65		13,495,826.65	27,498,033.35		27,498,033.35
合计	413,872,121.41	4,591,883.65	409,280,237.76	440,789,743.02	652,425.05	440,137,317.97

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	225,772.12	534,208.33				759,980.45
产成品	426,652.93	3,405,250.27				3,831,903.20
合计	652,425.05	3,939,458.60				4,591,883.65

存货中的消耗性生物资产

项 目	期末余额	上年年末余额
林木类生物资产	231,916,736.20	231,916,736.20
合 计	231,916,736.20	231,916,736.20

（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

单位： 元

项目	金额

其他说明：

无。

10、合同资产

单位： 元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

无。

11、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

其他说明：

无。

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计	0.00	——	——	——	0.00	——	——	——

其他说明：

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
购买的理财产品	6,799,960.00	17,799,980.00
已交税费形成多交税费金额	8,139,957.06	3,434.50
未抵扣进项税		786,724.43
合计	14,939,917.06	18,590,138.93

其他说明：

无。

14、债权投资

单位： 元

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

重要的债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

15、其他债权投资

单位： 元

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

重要的其他债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

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

本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

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

坏账准备减值情况

单位： 元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

无。

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
通化市都得利小额贷款股份有限公司	17,090,305.57			1,621,137.15			1,000,000.00			17,711,442.72	
通化市金星食品有限公司											1,729,882.54
旺达房地产开发公司											94,000.00
资阳康胜养殖有限公司	3,837,227.45	4,000,000.00		82,794.69						7,920,022.14	
上海诗健生物科技有限公司	24,581,113.58			-1,754,293.35						22,826,820.23	
北京民康百草医药科技有限公司	32,239,389.35			-2,987,509.75						29,251,879.60	
小计	77,748,035.95	4,000,000.00		-3,037,871.26			1,000,000.00			77,710,164.69	1,823,882.54
合计	77,748,035.95	4,000,000.00		-3,037,871.26			1,000,000.00			77,710,164.69	1,823,882.54

其他说明

根据通化市都得利小额贷款股份有限公司股东会决议，在其2018年实现的可分配利润中，向股份持有人按每1万股派发红利1,000元（含税），本公司获得现金红利人民币100万元。

根据资阳康胜养殖有限公司股东会决议，同意分别由公司股东以货币方式一次性出资，按持股比例增加注册资本，本期实际支付增资款400万元。

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资		
其中：长春农村商业银行股份有限公司	139,650,000.00	139,650,000.00

苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）	1,289,076,714.87	500,000,000.00
苏州铭泽天宇投资中心（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	1,438,726,714.87	649,650,000.00

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
长春农村商业银行股份有限公司	21,600,000.00	170,227,500.00				本公司持有该项投资既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且持有的目的并非为短期出售
苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）						本公司持有该项投资既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且持有的目的并非为短期出售
苏州铭泽天宇投资中心（有限合伙）						本公司持有该项投资既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且持有的目的并非为短期出售
合计	21,600,000.00	170,227,500.00				

其他说明：

根据长春农村商业银行股份有限公司召开的2018年度股东大会决议，审议通过了2018年度利润分配方案，按照每股0.18元（含税）的比例，向该行截止2018年末登记在册的股东进行现金分红，本期本公司确认投资收益2,160万元。

2016年11月29日，本公司与北京晋商联盟投资管理有限公司、浙江财通资本投资有限公司、华融天泽投资有限公司、一村资本有限公司、长城证券股份有限公司（代表“稠城深圳一号定向资产管理计划”）及芜湖歌斐资产管理有限公司（代表其发起设立的一支或多支创世金马并购私募系列投资基金）签订了《苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）之合伙协议》及其补充协议，协议中约定本公司为劣后级有限合伙人，合伙企业募集资金规模不超过22亿，用以收购黑龙江联合产权交易所挂牌的鸡西矿业集团鸡矿医院有限公司等6家医院（含各分院）85%股权；

2016年12月1日，本公司分别与各合伙人签订了《苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）合伙份额远期转让合同》，协议中约定至2019年6月30日止，若各合伙人未能从合伙企业完成退出，本公司无条件回购各合伙人在合伙企业中

的财产份额；

本期本公司共计支付回购款789,076,714.87元。

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

无。

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	758,162,156.19	766,016,344.37
固定资产清理	18,243,054.80	18,243,054.80
合计	776,405,210.99	784,259,399.17

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	545,595,191.91	353,052,502.66	23,590,813.85	44,393,346.37	966,631,854.79

2.本期增加金额	10,373,438.61	30,833,889.35	44,797.59	1,816,217.47	43,068,343.02
（1）购置	146,500.00	1,865,337.46	44,797.59	1,816,217.47	3,872,852.52
（2）在建工程转入	10,226,938.61	28,968,551.89			39,195,490.50
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	1,700,000.00	626,231.09	78,298.00	572,401.73	2,976,930.82
（1）处置或报废	1,700,000.00	626,231.09	78,298.00	572,401.73	2,976,930.82
4.期末余额	554,268,630.52	383,260,160.92	23,557,313.44	45,637,162.11	1,006,723,266.99
二、累计折旧					
1.期初余额	71,614,220.76	97,980,886.82	14,591,171.45	16,429,231.39	200,615,510.42
2.本期增加金额	14,396,523.62	29,716,685.44	1,633,687.30	3,335,543.89	49,082,440.25
（1）计提	14,396,523.62	29,716,685.44	1,633,687.30	3,335,543.89	49,082,440.25
3.本期减少金额	17,944.44	502,429.91	74,383.10	542,082.42	1,136,839.87
（1）处置或报废	17,944.44	502,429.91	74,383.10	542,082.42	1,136,839.87
4.期末余额	85,992,799.94	127,195,142.35	16,150,475.65	19,222,692.86	248,561,110.80
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	468,275,830.58	256,065,018.57	7,406,837.79	26,414,469.25	758,162,156.19
2.期初账面价值	473,980,971.15	255,071,615.84	8,999,642.40	27,964,114.98	766,016,344.37

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

无。

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
通化神源旧厂区搬迁	18,243,054.80	18,243,054.80
合计	18,243,054.80	18,243,054.80

其他说明

本公司的全资子公司通化神源药业有限公司原厂址已划归政府规划中，由政府对本公司进行补偿，具体工作尚在进行中。

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	257,513,677.74	269,007,461.11
合计	257,513,677.74	269,007,461.11

（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
哈尔滨圣泰三期建设项目	218,290,806.62		218,290,806.62	203,970,326.58		203,970,326.58
哈尔滨圣泰四期建设项目	28,344,310.63		28,344,310.63	25,219,228.68		25,219,228.68
桦树技改工程	4,984,304.49		4,984,304.49	17,863,961.69		17,863,961.69
桦树-益生菌改造工程				21,953,944.16		21,953,944.16
CBD 提取车间	5,894,256.00		5,894,256.00			
合计	257,513,677.74		257,513,677.74	269,007,461.11		269,007,461.11

（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
哈尔滨圣泰三期建设项目		203,970,326.58	14,320,480.04			218,290,806.62						募股资金
哈尔滨圣泰四期建设项目		25,219,228.68	3,125,081.95			28,344,310.63						其他
桦树技改工程		17,863,961.69	4,297,869.92	17,177,527.12		4,984,304.49						其他
桦树-益生菌改造工程		21,953,944.16	64,019.22	22,017,963.38								其他
CBD 提取车间			5,894,256.00			5,894,256.00						其他
合计		269,007,461.11	27,701,707.13	39,195,490.50		257,513,677.74	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

无。

（4）工程物资

单位： 元

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

其他说明：

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

单位： 元

项目	种植业	畜牧养殖业		林业	水产业	合计
		未成熟生产性生物资产	成熟性生产性生物资产			
一、账面原值						
1.期初余额		6,517,273.04	5,107,087.61			11,624,360.65
2.本期增加金额		1,500,753.01	1,441,215.24			2,941,968.25
(1)外购						
(2)自行培育		1,500,753.01	1,441,215.24			2,941,968.25
3.本期减少金额		1,550,172.88	168,553.00			1,718,725.88
(1)处置						
(2)其他		1,550,172.88	168,553.00			1,718,725.88
4.期末余额		6,467,853.17	6,379,749.85			12,847,603.02

二、累计折旧						
1.期初余额			1,120,616.47			1,120,616.47
2.本期增加金额			394,869.36			394,869.36
(1)计提			394,869.36			394,869.36
3.本期减少金额			296,350.66			296,350.66
(1)处置						
(2)其他			296,350.66			296,350.66
4.期末余额			1,219,135.17			1,219,135.17
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
(2)其他						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值		6,467,853.17	5,160,614.68			11,628,467.85
2.期初账面价值		6,517,273.04	3,986,471.14			10,503,744.18

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

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	林地使用权	办公软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	96,010,582.33		152,222,777.39	178,136,321.50	1,066,454.97	427,436,136.19
2.本期增加金额					178,280.54	178,280.54
（1）购置					178,280.54	178,280.54
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	96,010,582.33		152,222,777.39	178,136,321.50	1,244,735.51	427,614,416.73
二、累计摊销						
1.期初余额	22,337,690.70		42,295,330.75	57,003,624.21	877,643.48	122,514,289.14
2.本期增加金额	1,946,512.63		12,743,732.08	3,562,726.46	108,675.14	18,361,646.31
（1）计提	1,946,512.63		12,743,732.08	3,562,726.46	108,675.14	18,361,646.31
3.本期减少金额						
（1）处置						

4.期末余额	24,284,203.33		55,039,062.83	60,566,350.67	986,318.62	140,875,935.45
三、减值准备						
1.期初余额			2,048,300.00			2,048,300.00
2.本期增加金额			14,995,900.00			14,995,900.00
（1）计提			14,995,900.00			14,995,900.00
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额			17,044,200.00			17,044,200.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	71,726,379.00		80,139,514.56	117,569,970.83	258,416.89	269,694,281.28
2.期初账面价值	73,672,891.63		109,927,446.64	121,132,697.29	188,811.49	304,921,847.05

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 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

期末用于抵押的无形资产账面余额为3,150.17万元。

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		
琥珀八氢氨叱啶片	111,254,493.96	20,893,789.60						132,148,283.56
合计	111,254,493.96	20,893,789.60						132,148,283.56

其他说明

无。

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	1,763,698,101.67					1,763,698,101.67
成都永康制药有限公司	234,428,311.37					234,428,311.37
拉萨雍康药材有限公司	4,153,192.59					4,153,192.59
安阳市源首生物药业有限责任公司	60,094,125.17					60,094,125.17
江西丰马医药有限公司	7,173.00					7,173.00
合计	2,062,380,903.80					2,062,380,903.80

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
哈尔滨圣泰生物制药有限公司		1,763,698,101.67				1,763,698,101.67
成都永康制药有限公司		234,428,311.37				234,428,311.37
拉萨雍康药材有限公司	4,153,192.59					4,153,192.59
安阳市源首生物药业有限责任公司		58,193,925.17				58,193,925.17
合计	4,153,192.59	2,056,320,338.21				2,060,473,530.80

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司于期末对商誉进行了减值测试。由于上述子公司的主要现金流独立于本公司及本公司的其他子公司，因此每个子公司（扣除非经营资产和负债）为一个资产组或资产组组合。

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：

本公司报告期末聘请了北京中科华资产评估有限公司对哈尔滨圣泰生物制药有限公司的商誉进行了减值测试，出具了中科华评报字[2020]第0024号资产评估报告，本期无形资产评估减值-600.37万元，商誉减值-176,369.81万元。

本公司报告期末聘请了北京中科华资产评估有限公司对成都永康制药有限公司的商誉进行了减值测试，出具了中科华评报字[2020]第0025号资产评估报告，本期无形资产评估减值-409.61万元，商誉减值-23,442.83万元。

本公司报告期末聘请了北京中科华资产评估有限公司对安阳市源首生物药业有限公司的商誉进行了减值测试，出具了中科华评报字[2020]第0026号资产评估报告，本期无形资产评估减值-489.61万元，商誉减值-5,819.39万元。

商誉减值测试的影响

本公司于2015年12月非同一控制收购了哈尔滨圣泰生物制药有限公司100%的股权，成为该公司控股股东。哈尔滨圣泰生物制药有限公司收购日可辨认净资产公允价值与支付的收购对价之间的差异1,763,698,101.67元，于编制合并财务报表时列示为商誉。

本公司所属通过子公司苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙）于2016年7月非同一控制收购了成都永康制药有限公司100%的股权，成为该公司控股股东。成都永康制药有限公司收购日可辨认净资产公允价值与本公司支付的收购对价之间的差异234,428,311.37元，于编制合并财务报表时列示为商誉。

本公司2016年12月非同一控制收购了拉萨雍康药材有限公司100%的股权，成为该公司控股股东。拉萨雍康药材有限公司收购日可辨认净资产公允价值与本公司支付的收购对价之间的差异4,153,192.59元，于编制合并财务报表时列示为商誉。该项商誉于2018年已全额计提减值准备。

本公司2018年3月非同一控制收购了江西丰马医药有限公司100%的股权，成为该公司控股股东。江西丰马医药有限公司收购日可辨认净资产公允价值与本公司支付的收购对价之间的差异7,173.00元，于编制合并财务报表时列示为商誉。

本公司通过子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司和成都永康制药有限公司于2018年6月非同一控制收购了安阳市源首生物药业有限公司100%的股权，成为该公司控股股东。安阳市源首生物药业有限公司收购日可辨认净资产公允价值与本公司支付的收购对价之间的差异60,094,125.17元，于编制合并财务报表时列示为商誉。

其他说明

此外合并日可辨认净资产的公允价值大于账面价值及扣除相关递延所得税负债后减少合并商誉13,653,947.62元。

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
咨询服务费	3,862,311.24		1,792,075.44		2,070,235.80
装修及改造费	1,807,089.65		320,586.76		1,486,502.89
合计	5,669,400.89		2,112,662.20		3,556,738.69

其他说明

无。

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
应收款项坏账准备	147,430,613.70	22,915,109.08	62,190,377.78	12,078,123.68
长期股权投资减值准备	1,823,882.54	273,582.38	1,823,882.54	455,970.64
存货跌价准备	4,591,883.65	688,782.55	652,425.05	97,863.76
递延收益差异	39,644,550.00	5,946,682.50	44,215,150.00	6,632,272.50
其他	2,802,325.14	420,348.77	3,194,928.60	479,239.29
合计	196,293,255.03	30,244,505.28	112,076,763.97	19,743,469.87

（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	74,151,985.62	10,600,444.43	91,056,270.54	13,653,947.62
合计	74,151,985.62	10,600,444.43	91,056,270.54	13,653,947.62

（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		30,244,505.28		26,596,883.65
递延所得税负债		10,600,444.43		13,653,947.62

（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
可抵扣暂时性差异	125,184,166.89	117,364,119.08
可抵扣亏损	143,850,418.75	55,645,809.48
合计	269,034,585.64	173,009,928.56

（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
2020	874,929.72	1,354,082.80	
2021	10,388,103.23	10,388,103.23	
2022	20,147,364.58	20,147,364.58	
2023	23,756,258.87	23,756,258.87	
2024	88,683,762.35		
合计	143,850,418.75	55,645,809.48	--

其他说明：

无。

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
预付工程及设备款	11,088,934.69	7,023,768.07
合计	11,088,934.69	7,023,768.07

其他说明：

本公司其他非流动资产主要为预付的设备采购款及工程款。

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
抵押借款	50,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	130,000,000.00
合计	130,000,000.00	155,000,000.00

短期借款分类的说明：

（1）本公司子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司分别于2019年4月24日及26日与中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行签订了流动资金借款合同，由本公司作为担保人，分别取得中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行流动资金借款3,000万元及5,000万元。

（2）本公司的子公司成都永康制药有限公司于2019年10月30日与上海浦东发展银行股份有限公司成都通锦支行签订了抵押合同，以房屋及建筑物、土地使用权做抵押，并由本公司提供保证担保，取得银行借款2,500.00万元。

（3）本公司的子公司成都永康制药有限公司于2019年6月28日与上海浦东发展银行股份有限公司成都通锦支行签订了抵押合同，以房屋及建筑物做抵押，并由本公司提供保证担保，取得银行借款2,500.00万元。

（4）截至2019年12月31日止，上述短期借款中无逾期的借款。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无。

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无。

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额

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
一年以内	133,843,960.18	135,290,441.00

一至二年	4,310,524.81	15,150,962.99
二至三年	9,908,231.08	2,686,140.38
三年以上	25,192,100.51	22,280,703.19
合计	173,254,816.58	175,408,247.56

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

其他说明：

应付账款期末余额中无账龄超过一年的大额应付款项。期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无应付其他关联方的款项。

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
一年以内	11,088,148.45	11,209,077.34
一至二年	2,276,752.19	2,113,147.85
二至三年	1,414,431.59	1,732,387.51
三年以上	6,172,125.54	4,649,238.02
合计	20,951,457.77	19,703,850.72

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已结算未完工项目	0.00

其他说明：

无

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因
合计	0.00	——

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,432,384.61	150,434,474.02	148,109,488.62	13,757,370.01
二、离职后福利-设定提存计划	3,041,913.66	19,881,339.57	19,958,989.84	2,964,263.39
合计	14,474,298.27	170,315,813.59	168,068,478.46	16,721,633.40

（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	6,931,070.81	124,529,741.78	122,462,058.67	8,998,753.92
2、职工福利费	649,800.86	7,704,309.64	7,855,476.12	498,634.38
3、社会保险费	2,798,189.70	11,043,266.60	11,113,876.09	2,727,580.21
其中：医疗保险费	2,462,292.95	9,645,685.23	9,621,137.91	2,486,840.27
工伤保险费	98,549.03	552,991.32	560,071.96	91,468.39

生育保险费	237,347.72	844,590.05	932,666.22	149,271.55
4、住房公积金	655,453.55	5,956,953.09	5,471,211.87	1,141,194.77
5、工会经费和职工教育经费	397,869.69	1,200,202.91	1,206,865.87	391,206.73
合计	11,432,384.61	150,434,474.02	148,109,488.62	13,757,370.01

（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	2,244,657.14	19,260,527.87	19,339,654.63	2,165,530.38
2、失业保险费	797,256.52	620,811.70	619,335.21	798,733.01
合计	3,041,913.66	19,881,339.57	19,958,989.84	2,964,263.39

其他说明：

本报告期内不存在欠缴性质的款项。

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,634,211.99	37,412,096.19
企业所得税	5,189,985.59	29,193,157.59
个人所得税	54,929.21	62,033.41
城市维护建设税	1,754,833.72	2,429,506.22
教育费附加	888,810.16	1,112,256.66
地方教育费附加	592,225.65	741,490.42
房产税	156,015.80	304,638.19
土地使用税	81,720.77	192,020.79
印花税	346,320.12	375,857.29
环保税	4,797.06	5,613.11
价调基金	16,000.00	16,000.00
合计	42,719,850.07	71,844,669.87

其他说明：

无。

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,914,812.69	8,032,808.22
应付股利	3,591,660.93	3,591,660.93
其他应付款	226,384,796.04	143,579,206.44
合计	239,891,269.66	155,203,675.59

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付借款利息	1,914,812.69	32,808.22
应付债券利息	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	9,914,812.69	8,032,808.22

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计	0.00	--

其他说明：

无。

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,591,660.93	3,591,660.93
合计	3,591,660.93	3,591,660.93

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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

一年以内	172,193,837.98	97,370,892.42
一至二年	29,511,573.40	13,668,712.30
二至三年	6,390,234.12	10,423,195.39
三年以上	18,289,150.54	22,116,406.33
合计	226,384,796.04	143,579,206.44

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

其他说明

无。

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	99,977,310.62	104,400,000.00
一年内到期的应付债券	150,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	31,518,314.89	73,589,832.65
合计	281,495,625.51	177,989,832.65

其他说明：

无。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

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	84,351,736.24	75,600,000.00
信用担保	898,860,000.00	96,000,000.00
合计	983,211,736.24	171,600,000.00

长期借款分类的说明：

（1）2019年2月26日本公司与交通银行股份有限公司通化分行签订了编号通交银0019A003101号借款合同，以本公司持有的长春农村商业银行股份有限公司的股权4,500万股作为质押，并由本公司的股东北京晋商联盟投资管理有限公司提供信用担保，取得授信额度10,000万元，借款到期日不迟于2022年7月25日。本报告期内使用该额度取得借款98,457,702.17元，本报告期内归还借款14,768,655.31元，将于2020年12月31日前归还的借款29,537,310.62元转入一年内到期的非流动负债。

（2）2016年7月12日本公司的孙公司苏州恒义天成投资中心（有限合伙）与中国工商银行股份有限公司通化新华支行签订了编号2016年（新华）字00041号借款合同，以苏州恒义天成投资中心（有限合伙）并购的成都永康制药有限公司股权2,245万股作为质押，取得借款15,200万元，借款期限为5年。本报告期内归还借款2,290万元，将于2020年12月31日前归还的借款3,540万元转入一年内到期的非流动负债。

（3）2017年3月31日本公司的孙公司苏州恒义天成投资中心（有限合伙）与中国工商银行股份有限公司通化新华支行签订了编号2016年（新华）字00019号借款合同，以苏州恒义天成投资中心（有限合伙）并购的成都永康制药有限公司股权2,245万股作为质押，取得借款4,800万元，借款期限为51个月。本报告期内归还借款750万元，将于2020年12月31日前归还的借款1,500万元转入一年内到期的非流动负债。

（4）2018年5月28日本公司的孙公司苏州恒义天成投资中心（有限合伙）与中国工商银行股份有限公司通化新华支行签订了编号2018年（新华）字00015号借款合同，以苏州恒义天成投资中心（有限合伙）并购的成都永康制药有限公司股权2,245万股作为质押，取得借款2,400万元，借款期限为39个月。本报告期内归还借款500万元，将于2020年12月31日前归还的借款1,000万元转入一年内到期的非流动负债。

（5）2018年12月6日本公司的子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司与中信银行股份有限公司哈尔滨分行签订编号（2018年）字第018701号借款合同，由本公司以信用作为担保方取得借款10,000万元，借款期限为3年。本报告期内归还借款200万元，将于2020年12月31日前归还的借款400万元转入一年内到期的非流动负债。

（6）2019年09月20日本公司的子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司与营口银行股份有限公司哈尔滨分行签订编号QE550101（2019年）00150001号借款合同，由本公司以信用作为担保方取得借款15,000万元，借款期限为3年。将于2020年12月31日前归还的借款300万元转入一年内到期的非流动负债。

（7）2019年09月20日本公司的子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司与营口银行股份有限公司哈尔滨分行签订编号QE550101（2019年）0013号抵押合同，由本公司以信用作为担保方取得借款17,290万元，借款期限为3年。将于2020年12月

31日前归还的借款300万元转入一年内到期的非流动负债。

（8）2019年10月25日本公司的子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司与营口银行股份有限公司哈尔滨分行签订编号QE550101（2019年）0014-001号借款合同，由本公司以信用作为担保方取得借款39,000万元，借款期限为3年。将于2020年12月31日前归还的借款2万元转入一年内到期的非流动负债。

（9）2019年11月28日本公司的子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司与营口银行股份有限公司哈尔滨分行签订编号QE550101（2019年）0014-002号借款合同，由本公司以信用作为担保方取得借款10,000万元，借款期限为3年。将于2020年12月31日前归还的借款2万元转入一年内到期的非流动负债。

（10）资产负债表日后已偿还的借款金额为1,478.87万元。

（11）截至2019年12月31日止，上述长期借款中无逾期的借款。

其他说明，包括利率区间：

无。

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
非公开发行公司债券		150,000,000.00
合计		150,000,000.00

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

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
18 金马 01		2018.4.18	三年	150,000,000.00	150,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00		150,000,000.00
合计	--	--	--	150,000,000.00	150,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00		150,000,000.00

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

无。

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无。

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,911,496.40	37,429,838.29
专项应付款	46,000,000.00	20,000,000.00
合计	51,911,496.40	57,429,838.29

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	5,911,496.40	37,429,838.29

其他说明：

无。

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
房屋拆迁补偿款	20,000,000.00	26,000,000.00		46,000,000.00	政府规划搬迁补偿
合计	20,000,000.00	26,000,000.00		46,000,000.00	--

其他说明：

2015年10月28日本公司与通化市房屋征收经办中心和通化市城乡建设局签署了房屋征收补偿协议，约定因城市建设及棚户区改造的需要，通化市房屋征收中心征收通化神源药业有限公司原厂址进行改造，给予通化神源药业有限公司的补偿。

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

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

无。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无。

其他说明：

无。

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	15,855.20	315,855.20	诉讼理赔
合计	15,855.20	315,855.20	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	81,211,150.06	3,142,500.00	7,521,933.33	76,831,716.73	
未实现售后租回损益	5,478,156.99		1,019,868.36	4,458,288.63	
合计	86,689,307.05	3,142,500.00	8,541,801.69	81,290,005.36	--

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
1、企业技改资金	11,520,000.00			960,000.00			10,560,000.00	与资产相关
2、技改补助资金	2,316,000.00			193,000.00			2,123,000.00	与资产相关
3、企业技改贷款贴息	4,000,000.06			333,333.33			3,666,666.73	与资产相关
4、新版 GMP 新厂区建设	11,287,500.00			2,150,000.00			9,137,500.00	与资产相关
5、异地新建项目水针冻干	2,887,500.00			550,000.00			2,337,500.00	与资产相关
6、新版 GMP 规范异地升级改造	840,000.00			160,000.00			680,000.00	与资产相关
7、车间升级改造	675,000.00			100,000.00			575,000.00	与资产相关
8、新版 GMP 认证车间建设	1,620,000.00			240,000.00			1,380,000.00	与资产相关
9、2014 年重点工业产业投产项目补助	3,611,250.00			535,000.00			3,076,250.00	与资产相关
10、科技成果转化专项资金	10,900,000.00						10,900,000.00	与资产相关
11、培育和发展新兴产业专项资金	18,440,000.00						18,440,000.00	与资产相关

12、技改补助资金	2,853,900.00			2,300,600.00			553,300.00	与资产相关
13、东北地区新兴产业基建投资（专项用于菌片）	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
14、财政扶持资金	3,260,000.00	100,000.00					3,360,000.00	与资产相关
15、工业发展基金	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
16、综合提取及制剂车间全面升级的新扩建项目		1,465,000.00					1,465,000.00	与资产相关
17、乳酸亚铁原料药开发		500,000.00					500,000.00	与收益相关
18、省级中小企业和民营经济发展专项资金		400,000.00					400,000.00	与收益相关
19、益生菌二次开发及其制剂产业化升级		677,500.00					677,500.00	与收益相关

其他说明：

无。

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
合计	0.00	

其他说明：

无

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	966,494,707.00						966,494,707.00

其他说明：

无。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无。

其他说明：

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）	2,965,428,983.12			2,965,428,983.12
其他资本公积	677,000,389.28			677,000,389.28
合计	3,642,429,372.40			3,642,429,372.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

合计		0.00	0.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	108,648,108.59			108,648,108.59
合计	108,648,108.59			108,648,108.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

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	-5,914,865.61	-336,772,981.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-38,836,011.43	
调整后期初未分配利润	-44,750,877.04	-336,772,981.85

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,041,890,393.46	330,858,116.24
期末未分配利润	-2,086,641,270.50	-5,914,865.61

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,973,830,900.82	339,699,754.68	2,079,238,252.68	340,590,296.00
其他业务	3,375,533.47	202,123.90	15,311,122.22	772,235.40
合计	1,977,206,434.29	339,901,878.58	2,094,549,374.90	341,362,531.40

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

无。

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	8,336,700.33	10,051,799.07
教育费附加	4,306,223.53	4,549,728.66
房产税	3,260,272.98	4,045,819.17
土地使用税	1,010,439.12	1,060,180.15
车船使用税	7,921.50	11,011.60
印花税	1,174,325.73	1,092,085.87
契税		78,562.50
地方教育费附加	2,870,815.71	3,033,152.44
水资源税		8.51
环保税	25,819.97	35,484.33
合计	20,992,518.87	23,957,832.30

其他说明：

无。

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,136,863.28	20,467,767.62
差旅费	22,815,624.43	38,477,707.95
广告宣传费	321,816,689.49	521,939,219.50
车辆使用费	2,532,081.37	2,752,744.12
运输费	16,724,681.44	22,429,755.04
会议费	224,723,076.23	125,503,121.28
咨询服务费	253,665,998.18	375,816,163.38
市场管理费	38,619,858.01	73,302,204.23
业务拓展费	352,232,512.85	
其他	12,192,585.91	63,316,514.55
合计	1,290,459,971.19	1,244,005,197.67

其他说明：

无。

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,441,465.25	54,527,372.55
折旧及摊销	30,668,473.06	28,774,491.27
差旅费	4,770,696.22	4,217,403.16
办公及交通费	12,905,062.45	13,360,920.55
运输及小车费用	3,545,783.10	4,009,809.75
业务招待费	4,182,346.16	3,929,672.43
物料消耗	2,398,739.01	2,085,353.80
其它	14,162,704.44	16,561,354.55
咨询费	8,868,023.04	4,342,830.57
财产损失	24,964,558.33	8,099,667.70
合计	167,907,851.06	139,908,876.33

其他说明：

无。

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,231,884.83	7,807,515.21
直接材料	2,324,090.40	17,369,627.54
设备折旧	521,342.81	585,992.47
其他投入	53,756,893.18	41,372,173.16
临床费用	77,669.90	167,510.00
合计	66,911,881.12	67,302,818.38

其他说明：

无。

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,794,590.88	42,307,358.96
减：利息收入	919,157.54	1,614,116.01
手续费	310,190.31	1,003,059.22
其他	-10,863,000.00	-3,420,000.00
合计	37,322,623.65	38,276,302.17

其他说明：

无。

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
递延收益摊销	7,521,933.33	5,321,933.33
政府补助	29,222,159.51	27,048,099.58
合计	36,744,092.84	32,370,032.91

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-141,509.43
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	21,600,000.00	21,600,000.00
权益法下被投资单位实现的净损益调整	-3,037,871.25	-382,599.45
理财产品投资实现的投资收益	988,090.61	10,692,836.43
合计	19,550,219.36	31,768,727.55

其他说明：

根据长春农村商业银行股份有限公司召开的2018年度股东大会决议，审议通过了2018年度利润分配方案，按照每股0.18元（含税）的比例，向该行截止2018年末登记在册的股东进行现金分红，本期本公司确认投资收益2,160万元。

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无。

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

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	-6,544,330.76	-4,791,475.48
应收账款坏账损失	-40,826,602.91	-17,913,133.70
合计	-47,370,933.67	-22,704,609.18

其他说明：

无。

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	-3,939,458.60	1,957,542.70
十二、无形资产减值损失	-14,995,900.00	-2,048,300.00
十三、商誉减值损失	-2,056,320,338.21	-4,153,192.59
合计	-2,075,255,696.81	-4,243,949.89

其他说明：

无。

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
非流动资产处置利得合计	-1,953.73	130,865,120.06
其中：固定资产处置利得	-1,953.73	130,865,120.06
处置非专利技术利得		
合计	-1,953.73	130,865,120.06

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
其他	635,388.55	3,284,922.16	635,388.55
合计	635,388.55	3,284,922.16	635,388.55

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

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

其他说明：

无。

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
非流动资产处置损失合计	230,051.25	339,246.87	230,051.25
其中：固定资产处置损失	9,707.76	212,065.12	9,707.76

无形资产处置损失			
生产性生物资产处置损失	220,343.49	127,181.75	220,343.49
非正常损失项目			
对外捐赠	5,000.00		5,000.00
其中：公益性捐赠支出			
其他	520,461.37	1,491,050.96	520,461.37
合计	755,512.62	1,830,297.83	755,512.62

其他说明：

无。

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	36,892,559.49	85,090,607.72
递延所得税调整	-6,701,124.81	-5,065,082.33
合计	30,191,434.68	80,025,525.39

（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	-2,012,744,686.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	-301,911,702.94
调整以前期间所得税的影响	5,654,746.14
非应税收入的影响	-4,632,252.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,027,654.90
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	320,809,257.12
利用以前年度可抵扣亏损	-55,143.01
递延所得税调整	-6,701,124.81
所得税费用	30,191,434.68

其他说明

无。

77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	40,745,159.51	30,468,099.58
利息收入	919,157.54	1,614,116.01
苏州铭泽天宇投资管理中心（有限合伙）	100,000.00	10,000,000.00
张玉富	20,000,000.00	
成都金御堂制药有限公司	10,000,000.00	
备用金	326,249.58	252,034.00
保证金	33,728,722.96	12,907,714.55
其他	2,909,771.92	3,578,599.82
合计	108,729,061.51	58,820,563.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

（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
三项费用合计数	1,239,823,152.71	1,246,671,396.70
资阳康胜养殖有限公司		10,000,000.00
备用金	6,530,472.66	5,500,430.50
保证金	2,028,634.96	
北京恒汇投资管理有限公司		9,000,000.00
成都金御堂制药有限公司		10,000,000.00
江西苏天医药有限公司	9,900,000.00	
杭州尧遥医药科技有限公司	10,507,358.96	
偿还预计债务		12,860,000.00
其他	1,710,227.72	2,200,000.00
合计	1,270,499,847.01	1,296,231,827.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财	406,794,303.02	2,279,059,084.32
合计	406,794,303.02	2,279,059,084.32

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产（投入有限合伙）	789,076,714.87	200,000,000.00
银行理财产品	395,706,668.83	2,037,073,338.05
合计	1,184,783,383.70	2,237,073,338.05

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回形成融资租赁借入款项		21,600,000.00
合计		21,600,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还融资租赁本金和相关费用	36,528,000.04	56,893,675.79
合计	36,528,000.04	56,893,675.79

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	-2,042,936,120.94	329,220,237.04
加：资产减值准备	2,122,626,630.48	26,948,559.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,477,309.61	48,587,292.87
无形资产摊销	18,361,646.31	18,324,003.31
长期待摊费用摊销	2,112,662.20	2,107,190.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,953.73	-130,865,120.06
财务费用（收益以“－”号填列）	48,794,590.88	42,307,358.96
投资损失（收益以“－”号填列）	-19,550,219.36	-31,768,727.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,501,035.41	-3,867,965.57
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,053,503.19	5,231,329.25
存货的减少（增加以“－”号填列）	30,857,080.21	-24,802,788.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-147,741,056.57	-220,882,668.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	26,411,141.03	110,184,275.75
经营活动产生的现金流量净额	74,861,078.98	170,722,975.82
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	278,482,506.19	314,632,034.63
减：现金的期初余额	314,632,034.63	362,263,803.69
现金及现金等价物净增加额	-36,149,528.44	-47,631,769.06

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

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	278,482,506.19	314,632,034.63
其中：库存现金	337,136.54	273,977.60
可随时用于支付的银行存款	273,984,621.66	314,346,597.22
可随时用于支付的其他货币资金	4,160,747.99	11,459.81
三、期末现金及现金等价物余额	278,482,506.19	314,632,034.63

其他说明：

无。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
合计	0.00	--

其他说明：

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			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无。

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

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

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
财政贴息		财政贴息	11,523,000.00
递延收益摊销		递延收益摊销	7,521,933.33
稳岗补贴		稳岗补贴	398,239.18
个税手续费用返还		个税手续费用返还	17,762.92
研发费用补助资金		研发费用补助资金	2,010,000.00
扶持资金		扶持资金	26,793,157.41
吉林省市场监督管理局奖励		吉林省市场监督管理局奖励	3,000.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

无。

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

（6）其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

无。

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

3、反向购买

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

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

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

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	
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	哈尔滨	哈尔滨	药品生产	100.00%		非同一控制下企业合并
通化神源药业有限公司	通化	通化	药品生产	100.00%		非同一控制下企业合并
长春华洋高科技有限公司	长春	长春	药品研发	60.00%		非同一控制下企业合并
通化融沣投资有限公司	通化	通化	投资	100.00%		设立
通化融熙投资有限公司	通化	通化	投资		100.00%	设立（哈尔滨圣泰生物制药有限公司全资子公司）
北京泰盟生物科技有限公司	北京	北京	生物科技	100.00%		设立
苏州恒义天成投资中心（有限合伙）	苏州	苏州	投资	16.00%	84.00%	设立（其他持股为哈尔滨圣泰生物制药有限公司）
拉萨雍康药材有限公司	拉萨	拉萨	药品销售	100.00%		非同一控制下企业合并
成都永康制药有限公司	成都	成都	药品生产		100.00%	非同一控制下企业合并（苏州恒义天成投资中心（有限合伙）全资子公司）
重庆泰盟医药有限公司	重庆	重庆	药品销售		100.00%	设立（哈尔滨圣泰生物制药有限公司全资子公司）
四川永康绿苑动物养殖有限公司	成都	成都	农业种养殖		100.00%	非同一控制下企业合并（成都永康制药有限公司全资子公司）

四川九寨沟中致绿苑养殖有限公司	成都	成都	农业种养殖		55.00%	非同一控制下企业合并（成都永康制药有限公司控股子公司）
江西丰马医药有限公司	江西	江西	药品销售	100.00%		非同一控制下企业合并
安阳市源首生物药业有限责任公司	安阳	安阳	药品生产		100.00%	非同一控制下企业合并（哈尔滨圣泰生物制药有限公司全资子公司）
达孜县智泰投资中心（有限合伙）	拉萨	拉萨	创业投资		100.00%	设立（哈尔滨圣泰生物制药有限公司子公司）
通化金星食品有限公司	通化	通化	食品加工	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

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

单位： 元

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

其他说明：

无。

（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。

其他说明：

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

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
通化市都得利小	通化	通化	小型金融企业	20.00%		权益法

额贷款股份有限公司						
上海诗健生物科技有限公司	上海	上海	生物科技	20.96%		权益法
北京民康百草医药科技有限公司	北京	北京	生物科技	22.24%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无。

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	通化市都得利小额贷款股份有限公司	上海诗健生物科技有限公司	北京民康百草医药科技有限公司	通化市都得利小额贷款股份有限公司	上海诗健生物科技有限公司	北京民康百草医药科技有限公司
流动资产	90,146,036.75	2,515,720.80	8,615,566.89	86,318,159.35	7,351,371.93	30,396,156.33
非流动资产	8,089.72	863,440.60	29,726,664.35	8,089.72	1,116,941.68	18,545,460.80
资产合计	90,154,126.47	3,379,161.40	38,342,231.24	86,326,249.07	8,468,313.61	48,941,617.13
流动负债	1,596,912.86	2,255,976.82	10,946,943.66	874,721.20	-624,591.17	17,057,579.57
负债合计	1,596,912.86	2,255,976.82	10,946,943.66	874,721.20	-624,591.17	17,057,579.57
归属于母公司股东权益	88,557,213.61	1,123,184.58	27,395,287.58	85,451,527.87	9,092,904.78	31,884,037.56
按持股比例计算的净资产份额	17,711,442.72	235,419.49	6,092,711.96	17,090,305.57	1,905,872.84	7,091,009.95
对联营企业权益投资的账面价值	17,711,442.72	22,826,820.23	29,251,879.60	17,090,305.57	24,581,113.58	32,239,389.35
营业收入	12,003,912.18	9,320.75	37,278,886.79	14,029,689.44		30,540,800.00

净利润	8,105,685.74	-8,369,720.20	-13,433,047.43	8,971,541.42	-23,226,417.05	315,403.80
综合收益总额	8,105,685.74	-8,369,720.20	-13,433,047.43	8,971,541.42	-23,226,417.05	315,403.80
本年度收到的来自联营企业的股利	1,000,000.00			1,000,000.00		

其他说明

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无。

（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

单位： 元

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

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险，如信用风险、市场风险和流动性风险等。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司总经理办公室设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过总经理办公室递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

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

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

（二）市场风险

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

（三）流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

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
北京晋商联盟投资管理有限公司	北京市西城区马连道东街 2 号 13 号楼 B-01 室	投资	33,000 万元	24.98%	24.98%

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是北京晋商联盟投资管理有限公司。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
张玉富	实际控制人
长春农村商业银行股份有限公司	其他股权投资
通化市都得利小额贷款股份有限公司	联营公司
晋商联盟控股股份有限公司	本公司第八大股东
通化市永信投资有限责任公司	本公司第五大股东
苏州工业园区融泰沣熙企业管理中心（有限合伙）	其他投资
苏州铭泽天宇投资管理中心（有限合伙）	其他投资
苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）	其他投资
达孜县智泰投资中心（有限合伙）	其他投资
上海诗健生物科技有限公司	联营公司
北京民康百草医药科技有限公司	联营公司
北大世佳科技开发有限公司	其他关联的企业
资阳康胜养殖有限公司	孙公司参股的企业

其他说明

无。

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

其他说明

无。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北大世佳科技开发有限公司	研发费	8,300,000.00		否	1,000,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

无。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

无。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京晋商联盟投资管理有限公司	100,000,000.00	2019 年 02 月 26 日	2022 年 01 月 25 日	否

关联担保情况说明

无。

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
张玉富	20,000,000.00	2019 年 08 月 05 日	2020 年 04 月 07 日	往来借款
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,613,600.00	1,965,800.00

（8）其他关联交易

项目	核算项目	期末余额	年初余额
通化市永信投资有限责任公司	其他应付款	1,067,630.56	8,132,442.36
北京晋商联盟投资管理有限公司	其他应付款	47,671.23	47,671.23
晋商联盟控股股份有限公司	其他应收款	25,849,746.00	
资阳康胜养殖有限公司	其他应收款		10,000,000.00
北大世佳科技开发有限公司	其他应收款	3,492,133.33	6,000,000.00
张玉富	其他应付款	20,000,000.00	
合计		50,457,181.12	24,180,113.59

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

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

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无。

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无。

（2）其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

单位： 元

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

其他说明

无。

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

无。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

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

无。

（4）其他说明

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

无。

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	257,796,799.18	100.00%	19,154,780.74	7.43%	238,642,018.44	196,618,768.35	100.00%	13,836,682.80	7.04%	182,782,085.55
其中：										

其中：按账龄计提	257,796,799.18	100.00%	19,154,780.74	7.43%	238,642,018.44	196,618,768.35	100.00%	13,836,682.80	7.04%	182,782,085.55
合计	257,796,799.18	100.00%	19,154,780.74	7.43%	238,642,018.44	196,618,768.35	100.00%	13,836,682.80	7.04%	182,782,085.55

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：19,154,780.74

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	190,311,218.76	8,927,591.42	4.69%
一至二年	44,934,498.24	3,594,759.86	8.00%
二至三年	13,705,590.56	1,623,222.19	11.84%
三至四年	2,397,218.36	479,443.67	20.00%
四至五年	3,837,019.33	1,918,509.67	50.00%
五年以上	2,611,253.93	2,611,253.93	100.00%
合计	257,796,799.18	19,154,780.74	--

确定该组合依据的说明：

无。

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：

无。

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	190,311,218.76
1 至 2 年	44,934,498.24
2 至 3 年	13,705,590.56
3 年以上	8,845,491.62
3 至 4 年	2,397,218.36
4 至 5 年	3,837,019.33
5 年以上	2,611,253.93
合计	257,796,799.18

（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	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

无。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

无。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江西丰马医药有限公司	40,472,759.40	15.71%	

江西欣力药业有限公司	19,290,720.00	7.48%	1,157,443.20
国药集团医药物流有限公司	17,064,000.00	6.62%	1,023,840.00
北京天元康医药有限公司	15,183,790.00	5.89%	974,683.20
嘉兴市核力健医药有限公司	8,363,104.75	3.24%	777,813.78
合计	100,374,374.15	38.94%	

（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。

其他说明：

无。

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	187,166,065.55	170,528,680.96
合计	187,166,065.55	170,528,680.96

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

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
其他应收款	288,205,667.29	272,880,225.69
合计	288,205,667.29	272,880,225.69

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 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	135,469,725.44
1 至 2 年	42,091,253.40
2 至 3 年	11,490,761.83
3 年以上	99,153,926.62
3 至 4 年	2,123,338.27
4 至 5 年	3,461,863.90
5 年以上	93,568,724.45
合计	288,205,667.29

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

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

无。

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

无。

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

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

苏州恒义天成投资中心（有限合伙）	孙公司	62,755,000.00	一年以内一至二年	21.77%	
通化市三利化工有限责任公司	往来单位	35,528,483.47	五年以上	12.33%	35,528,483.47
晋商联盟控股股份有限公司	股东	25,849,746.00	一年以内	8.97%	1,550,984.76
长春华洋高科技有限公司	子公司	21,000,000.00	一年以内	7.29%	
通化神源药业有限公司	子公司	12,872,958.76	一年以内	4.47%	
合计	--	158,006,188.23	--	54.83%	37,079,468.23

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无。

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。

其他说明：

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	2,447,593,882.54	1,729,882.54	2,445,864,000.00	2,447,593,882.54	1,729,882.54	2,445,864,000.00
对联营、合营企业投资	69,884,142.55	94,000.00	69,790,142.55	74,004,808.50	94,000.00	73,910,808.50
合计	2,517,478,025.09	1,823,882.54	2,515,654,142.55	2,521,598,691.04	1,823,882.54	2,519,774,808.50

（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		
通化神源药业有限公司	38,844,000.00					38,844,000.00	
通化金星食品有限公司							1,729,882.54
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	2,280,000,000.00					2,280,000,000.00	
北京泰盟生物科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
长春华洋高科技有限公司	55,500,000.00					55,500,000.00	
通化融沣投资有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
通化融熙投资有限公司	0.00					0.00	
江苏神尔洋高科技有限公司	22,500,000.00					22,500,000.00	
苏州恒义天成投资中心（有限合伙）	21,120,000.00					21,120,000.00	
拉萨雍康药材有限公司	11,000,000.00					11,000,000.00	
江西丰马医药有限公司	1,900,000.00					1,900,000.00	
合计	2,445,864,000.00					2,445,864,000.00	1,729,882.54

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
通化市都得利小额贷款股份有限公司	17,090,305.57		1,000,000.00	1,621,137.15						17,711,442.72	
通化旺达房地产有限公司											94,000.00
上海诗健生物科技有限公司	24,581,113.58			-1,754,293.35						22,826,820.23	
北京民康百草医药科技有限公司	32,239,389.35			-2,987,509.75						29,251,879.60	
小计	73,910,808.50		1,000,000.00	-3,120,665.95						69,790,142.55	94,000.00
合计	73,910,808.50		1,000,000.00	-3,120,665.95						69,790,142.55	94,000.00

（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	476,432,654.54	116,119,072.97	526,326,233.73	134,231,672.30
其他业务	847,160.28	52,133.12	905,861.09	732,740.83
合计	477,279,814.82	116,171,206.09	527,232,094.82	134,964,413.13

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

无。

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品产生的投资收益		465,238.36
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	21,600,000.00	21,600,000.00
权益法下被投资单位实现的净损益调整	-3,120,665.95	-434,559.38
子公司的分红	100,000,000.00	50,000,000.00
合计	118,479,334.05	71,630,678.98

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	-1,953.73	
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）	48,267,092.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-120,124.07	
减：所得税影响额	9,331,283.66	
少数股东权益影响额	68.21	
合计	38,813,663.17	--

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	-57.92%	-2.11	-2.11

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-59.02%	-2.15	-2.15

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

无。

4、其他

无。

第十三节 备查文件目录

1、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。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、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。

4、文件存放地点：本公司证券部。

通化金马药业集团股份有限公司

法定代表人：战红君

2020年4月28日