

公司代码：600566

公司简称：济川药业



# 湖北济川药业股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第九届董事会第二次会议审议通过，2019 年度公司利润分配预案为：以公司 2020 年 2 月 29 日总股本 814,922,199 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12.30 元（含税），预计派发现金股利 1,002,354,304.77 元（含税）。该预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。鉴于未来实施分配方案时公司的可转债处于转股期，公司总股本在利润分配的股权登记日存在因可转债转股发生变动的可能性，公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分红总额进行调整。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述了关于对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险因素。敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”、之“（四）可能面对的风险”部分的内容。

### 十、其他

适用 不适用

---

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	55
第七节	优先股相关情况.....	61
第八节	公司债券相关情况.....	62
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第十节	公司治理.....	70
第十一节	财务报告.....	73
第十二节	备查文件目录.....	179

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、济川药业	指	湖北济川药业股份有限公司
济川有限	指	济川药业集团有限公司，前身为江苏济川制药有限公司、济川药业集团股份有限公司
济川控股	指	江苏济川控股集团有限公司
恒川投资	指	原西藏恒川投资管理中心（有限合伙），2018 年 8 月迁址至江苏泰兴并更名为泰兴市恒川投资管理中心（有限合伙）
西藏创投	指	西藏济川创业投资管理有限公司
重大资产重组	指	经证监会批复进行的资产置换和发行股份购买资产、非公开发行股份募集配套资金三个方面
重组方	指	济川控股、曹龙祥、周国娣、华金济天、恒川投资
济仁中药	指	济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司
济源医药	指	江苏济源医药有限公司
人医新特药房	指	泰兴市人医新特药房有限公司
康煦源	指	江苏济川康煦源保健品有限公司
天济药业	指	江苏天济药业有限公司
为你想公司	指	泰州市为你想大药房连锁有限公司
海源物业	指	泰兴市海源物业管理有限公司
银杏产业研究院	指	济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司
上海济嘉	指	上海济嘉投资有限公司
宁波济嘉	指	宁波济嘉投资有限公司
口腔健康研究院	指	济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司
蒲地蓝日化	指	江苏蒲地蓝日化有限公司
蒲地蓝药妆	指	江苏蒲地蓝药妆科技有限公司
东科制药	指	陕西东科制药有限责任公司
安康中科	指	安康中科麦迪森天然药业有限公司
济康包装	指	江苏济康医药包装有限公司
药品销售公司	指	济川药业集团药品销售有限公司
济川电子商务	指	济川药业集团电子商务有限公司
济宇物业	指	泰兴市济宇物业有限公司
南京逐陆	指	南京逐陆医药科技有限公司
上海贞信	指	上海贞信企业管理咨询有限公司
济川（上海）医学	指	济川（上海）医学科技有限公司
可转债	指	公开发行可转换公司债券
《公司章程》	指	本公司的《公司章程》，即《湖北济川药业股份有限公司章程》
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家医保局	指	中华人民共和国国家医疗保障局
国家药监局	指	国家药品监督管理局
卫健委	指	中华人民共和国国家卫生健康委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部

GMP	指	英文 Good Manufacturing Practice 的缩写, 药品生产质量管理规范。
处方药	指	由国家卫生行政部门规定或审定, 需凭医师或其他有处方权的医疗专业人员开写处方, 并在医师、药师或其他医疗专业人员监督或指导下方可使用的药品。
OTC	指	英文 OverThe Counter 缩写, 指非处方药, 是消费者可不经医生处方, 直接从药房或药店购买的药品。
两票制	指	药品生产企业到流通企业开一次发票, 流通企业到医疗机构开一次发票。
基药目录	指	现行的国家基本药物目录是指国家卫生健康委发布的《国家基本药物目录》(2018 年版); 各省或市基药目录可以根据国家基药目录进行增补调整。基本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求, 剂型适宜, 价格合理, 能够保障供应, 公众可公平获得的药品。
医保目录	指	现行的国家医保目录是指人力资源和社会保障部发布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》(2019 年版)。
联合采购办公室	指	各省(自治区、直辖市)、新疆生产建设兵团委派代表组成的国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室, 代表各地区公立医疗机构、部分军队及社会办医药机构等实施部分药品集中带量采购。
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	湖北济川药业股份有限公司
公司的中文简称	济川药业
公司的外文名称	HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
公司的外文名称缩写	JUMPCAN
公司的法定代表人	曹龙祥

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹伟	李璜
联系地址	江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾	上海市浦东新区半夏路188号
电话	0523-89719161	0523-89719161
传真	0523-89719009	0523-89719009
电子信箱	caowei@jumpcan.com	liying@jumpcan.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	湖北省荆州市沙市区园林路时尚豪庭602室
公司注册地址的邮政编码	434000
公司办公地址	江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾
公司办公地址的邮政编码	225441
公司网址	www.jumpcan.com
电子信箱	jcy@jumpcan.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾公司证券部、上海证券交易所

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	济川药业	600566	洪城股份

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	张松柏、王法亮
报告期内履行持续督导职责的	名称	国金证券股份有限公司

保荐机构	办公地址	上海市芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层
	签字的保荐代表人姓名	周海兵、廖卫平
	持续督导的期间	2016 年 5 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日(注)
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	上海市芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层
	签字的保荐代表人姓名	周军军、周海兵
	持续督导的期间	2017 年 11 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日(注)
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	上海市芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层
	签字的财务顾问主办人姓名	周海兵、张骞
	持续督导的期间	2013 年 12 月 20 日至 2016 年 12 月 31 日(注)

注：因 2013 年重大资产重组配套募集资金、2016 年非公开发行募集资金及 2017 年公开发行可转债募集资金尚未全部使用完毕，故财务顾问和保荐机构将继续履行持续督导义务。

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	6,939,993,811.61	7,208,205,788.59	-3.72	5,642,009,138.99
归属于上市公司股东的净利润	1,622,973,893.05	1,687,863,260.53	-3.84	1,223,463,511.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,565,921,810.36	1,593,005,788.43	-1.70	1,154,494,398.88
经营活动产生的现金流量净额	2,147,676,112.11	1,709,147,319.00	25.66	1,188,750,419.68
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	6,104,430,048.44	5,457,821,252.49	11.85	4,401,810,672.43
总资产	8,664,643,251.42	7,797,322,407.83	11.12	6,662,544,812.64

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	1.99	2.08	-4.33	1.51
稀释每股收益(元/股)	1.99	2.07	-3.86	1.51
扣除非经常性损益后的基本每股	1.92	1.96	-2.04	1.43

收益（元 / 股）				
加权平均净资产收益率（%）	28.43	34.74	减少6.31个百分点	31.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	27.43	32.79	减少5.36个百分点	29.99

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用不适用

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

适用不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用不适用

#### 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,079,421,398.60	1,827,507,905.10	1,479,063,612.00	1,554,000,895.91
归属于上市公司股东的净利润	510,176,114.21	453,470,307.55	341,915,922.63	317,411,548.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	472,359,003.00	438,944,261.96	327,875,839.03	326,742,706.37
经营活动产生的现金流量净额	621,788,135.93	478,283,280.98	682,326,140.34	365,278,554.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-1,693,891.52		-18,059,819.66	2,040,039.88



计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	50,572,063.92	详见附注七、（四十三）七、（四十九）	111,721,141.34	73,528,440.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		21,605,768.94	5,142,733.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,309,647.38		/	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,303,711.28		-3,370,731.49	1,079,815.16
少数股东权益影响额				-36,705.99
所得税影响额	-9,832,025.81		-17,038,887.03	-12,785,210.55
合计	57,052,082.69		94,857,472.10	68,969,112.47

## 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
权益工具投资	74,293,717.41	93,880,714.22	19,586,996.81	10,586,996.81
银行理财	288,000,000.00	190,000,000.00	-98,000,000.00	
应收款项融资	140,789,473.43	207,496,729.87	66,707,256.44	
合计	503,083,190.84	491,377,444.09	-11,705,746.75	10,586,996.81

根据新金融工具准则及相关财务报表列报规定，将上述权益工具投资重分类为其他非流动资产、银行理财重分类为交易性金融资产、应收票据重分类为应收款项融资。

## 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司主营业务及产品

公司主要从事药品的研发、生产和销售。

公司药品产品线主要围绕儿科、呼吸、消化等领域，主要产品为蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒、雷贝拉唑钠肠溶胶囊等。其中，蒲地蓝消炎口服液为独家剂型，临床上主要用于腮腺炎、咽炎、扁桃体炎、疖肿等；小儿豉翘清热颗粒为独家品种，主治小儿风热感冒；雷贝拉唑钠肠溶胶囊是新一代质子泵抑制剂，主治十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎。

除药品业务外，公司子公司蒲地蓝日化及蒲地蓝药妆主要从事蒲地蓝牙膏、药妆等日化产品业务，康熙源主要从事保健品业务。

#### （二）公司经营模式

##### 1、医药工业

公司的主营业务为药品的研发、生产和销售，其采购、生产、销售模式如下：

##### （1）采购模式

公司采购部门根据生产部提供的物料需求计划向供应商下达采购订单，并据此制定采购资金安排计划，由财务部门汇总后报批执行。对于中药材根据品种、产地、季节情况采用按月、双月或季度的周期性采购方式，而一般原材料严格按采购计划及时定量采购。

##### （2）生产模式

公司采用以销定产的模式制订生产计划，基本流程为：每月召开产、供、销协调会，先由销售部门根据销售走势预测编制下月的销售计划，再由生产、采购部门结合产品库存情况确定下月的生产计划。各生产车间依据月度生产计划制定生产作业计划，并据此安排生产。

公司严格按照药品生产质量管理规范组织生产，生产部负责具体产品的生产过程管理，质管部则对各项关键质量控制点进行监督，保证产品质量。

##### （3）销售模式

公司采用以专业化学术推广为主、渠道分销为辅的销售模式。

在专业化学术推广模式下，公司主要通过学术推广部门和分布在全国各地的营销办事机构组织学术推广会议或学术研讨会，介绍产品的特点以及基础理论和最新临床疗效研究成果，通过宣传使专业人员和客户对产品有全面的了解和认识。公司参与各省药品招标，中标后由医疗机构直接或通过医药商业企业向公司采购产品。公司派出的营销人员以其具有的专业产品知识和推广经验，在各地开展营销活动，同时反馈药品在临床使用过程中的不良反应等信息。在 OTC 零售终端，成立 OTC 管理团队，针对性地开展终端动销，实施 OTC 品种的陈列、宣传和推广活动。在专业化学术推广模式下，为加强对终端市场资源的信息沟通和控制力度，相关营销人员均由公司聘用，各项推广活动均在公司的统一指导和规划下进行。

除主要采用专业化的学术推广模式外，公司还部分采用了渠道分销的销售模式。在该模式下，医药商业公司向公司进行采购，再将产品销售至医疗机构或药店。

##### 2、医药商业

公司以全资子公司济源医药、药品销售公司为平台，从事药品的配送、批发和零售，销售本公司及其他企业的医药产品。报告期内医药商业收入占营业收入的比例为 3.47%。

#### （三）行业发展阶段、周期性特点

医药行业的规模随着人口老龄化程度的加深、医药改革政策的引导在持续扩大。2018 年以来一系列降价控费措施的施行，医药行业增速承压。根据国家统计局数据，2019 年医药制造业营业收入 23,908.60 亿元，同比增速 7.4%，较 2018 年同比增速下降 5.0%；医药制造业利润总额 3,119.50 亿元，同比增速 5.9%，较 2018 年同比增速下降 3.6%。

医药行业需求刚性特征突出，不存在明显的周期性特征。

#### （四）公司市场地位及业绩驱动因素

根据工信部发布的 2018 年度中国医药工业百强企业榜单，公司控股股东济川控股排名第 31 位，较 2017 年前进三位。

公司主要产品蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊以及小儿豉翘清热颗粒在细分领域市场占有率位居行业前列。根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所的临床用药监测报告，蒲地蓝消炎口服液在 2018 年全国公立医院清热解毒中成药市场占有率为 15.83%，排名上升至第一；小儿豉翘清热颗粒在全国公立医院 2018 年儿科感冒用中成药市场占有率分别为 54.22%，位列首位；雷贝拉唑钠肠溶胶囊在 2018 年全国公立医院雷贝拉唑市场占有率为 21.14%，排名第一。

报告期内，公司营业收入和净利润略有下降，主要是公司清热解毒类产品（主要为蒲地蓝消炎口服液）销售收入较上年同期有所下降，雷贝拉唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒、蛋白琥珀酸铁口服溶液等产品的销售收入持续增长，东科制药的营业收入持续实现快速发展。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内公司主要资产包括货币资金、应收账款、固定资产等，截止报告期末，占公司总资产的比例分别为 26.37%、21.32%、26.45%。其中：

- 1、货币资金较期初增加 43.98%，主要系经营活动现金净流入增加所致；
- 2、应收账款、固定资产期末较期初无重大变化。

其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、产品优势

报告期内，公司核心产品蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊以及小儿豉翘清热颗粒继续保持快速增长以及市场领先规模优势。同时，公司产品入选多个用药指南、诊疗共识和教学教材，荣获多项荣誉，受到了专业机构和社会大众的认可。

如蒲地蓝消炎口服液被河南省中医管理局发布的《河南省成人流行性感冒中医药防治方案（2019 年版）》及《河南省儿童流行性感冒中医药防治方案（2019 年版）》列为成人和儿童流感的防治用药，小儿豉翘被列为儿童流感防治用药，是继国家卫生健康委办公厅、国家中医药局办公室联合印发的《流行性感冒诊疗方案（2018 年版）、（2018 年修订版）》、江苏省中医药局发布的《江苏省流行性感冒中医诊疗方案（2018 版）》后，蒲地蓝消炎口服液和小儿豉翘清热颗粒防治流感的疗效再次受到权威机构认可。

除现有产品外，公司持续加大新产品研发力度、积极开展已有重点品种的二次开发，不断丰富储备产品以为公司拓展产品线，为公司可持续发展提供强有力的支持。

### 2、品牌优势

公司以“铸就百年品牌”为企业品牌愿景，在多个产品领域积累了丰富的品牌资源。

在企业品牌方面，报告期内，济川有限入选江苏省工业与信息化厅评选的“2018 年度江苏省自主工业品牌五十强”；荣获中国消费经济高层论坛及消费日报社联合评选的“3·15 健康中国医药行业十大影响力品牌”。

在产品品牌方面，寿牌蒲地蓝消炎口服液、济诺牌雷贝拉唑钠肠溶胶囊、同贝牌小儿豉翘清热颗粒被评为“江苏省名牌产品”。

在商标方面，济川有限拥有的寿牌及图被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为中国驰名商标、“同笑”被江苏省工商行政管理局认定为驰名商标，东科制药拥有的东科及图、药王山及图被陕西省工商行政管理局认定为驰名商标。

报告期内，蒲地蓝消炎口服液和小儿豉翘清热颗粒分别荣获《中国药店》杂志主办的中国药店高峰论坛颁发的清热解毒类和儿童用药类“2018-2019 年度中国药店店员推荐率最高品牌”；小儿豉翘清热颗粒荣获中国中药协会主办的 2019 中国中药品牌建设大会颁发的“2019 年度临床价值中成药品牌”；济诺（雷贝拉唑钠肠溶胶囊）入选米内网主办的全国医药经济信息发布会公布的“2019 中国医药品牌榜”。随着行业荣誉的不断增加，品牌产品的市场认可度和覆盖率也不断提升。

### 3、市场优势

公司采用以专业化学术推广为主、渠道分销为辅的销售模式，以“学术与服务”为抓手，不断深化学术平台搭建、创新经营管理模式、加强营销团队建设。

公司成立了专业化的学术推广部门，营销办事机构覆盖全国 30 个省、市、自治区，营销渠道覆盖医院、基层医疗机构、药店、商超电超，拥有超过 3,000 人的营销团队。众多经过医药专业训练的营销人员能够提供专业化的学术推广服务，充分实现药品研发、临床治疗和诊断技术方面的多层次合作。覆盖广、专业性强的学术网络大大提升了公司将产品迅速推向市场的能力。

同时，公司坚持以学术为引领，携手北京大学举办百家医院讲坛，联手中华医学会、中医药学会等权威机构举办全国性儿科、呼吸系统、消化系统大型学术会议，持续开展上市产品临床再评价以为产品的有效性研究及适应症、科室的拓展提供循证医学证据，发挥学术交流平台优势，不断提升产品的市场核心竞争力、创造差异化的竞争优势。

#### 4、质量优势

公司一贯秉承“品质至上”的全面质量管理理念，坚持“质量安全零缺陷、生产管理零差错、安全管理零事故”的“三无”管理。公司持续强化供应商的资源开发和日常管理，严格把关新增供应商的遴选准入，确保原辅材料质量稳定、数量充足；以高标准、严要求对生产车间进行持续规范，拥有国内外先进的检测设备和一支高素质的技术管理队伍，同时通过不断投入资金用于生产、检测化验设备的更新改造提高自动化生产水平；重点攻关工艺、质量管理难题，开展产品质量风险排查、产品质量回顾。自公司产品上市以来，质量稳定，广受好评。

#### 5、管理优势

“系统管理、高效执行”是公司的管理理念。公司力求突出管理创新，强化基础管理和过程管理，健全计划考核系统、监督控制系统、信息系统，实现效率效益的提高、管理层次的提高、品牌形象的提高、员工素质的提高。在此基础上，公司形成了以战略发展规划为导向、以价值链管理纲要为核心、以全面预算管理为抓手、以全过程监督管控制度为保障、以团队行为文化为追求的五大发展管理体制，不断推进管理模式的提升，强化核心竞争力，保证公司的持续、健康、快速发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，国家医疗卫生体制改革政策持续深入推进。药品方面，加强监管、鼓励创新，深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革；医疗方面，提高医疗可及性，完善医疗服务价格形成机制；医保方面，加大政府卫生支出和医保覆盖面，提高支付质量及效率，推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式。在此形势下，2019 年公司上下围绕董事会制定的指导思想，大力推动中西医药、中药药妆、中药保健品的“三业”布局，持续加大创新科研力度，积极推进管理举措创新，公司业务运行整体较为平稳。

2019 年，公司实现营业收入 693,999.38 万元，较上年下降 3.72%。归属于上市公司股东的净利润 162,267.39 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 156,592.18 万元，分别比去年下降 3.84%、1.70%。

报告期内，公司重点推进了以下工作：

#### 1、研发方面

报告期内，公司围绕“儿科、口腔、呼吸、消化、妇科”五大领域，持续加大研发投入，加强研发项目立项，有序推进研发项目进程，不断扩充技术研发队伍，提高技术创新能力。其中上海研究院自 2019 年起正式启用，在合成、制剂、分析、战略等领域引进了一批高端研发人才。

报告期内，公司获得了金花止咳颗粒的生产批件；完成了左乙拉西坦注射液浓溶液注册生产现场的动态核查工作并于 2020 年 1 月取得了生产批件；完成了琥珀酸普芦卡必利片的生物等效性试验（BE）临床核查；完成了盐酸罗哌卡因注射液注册生产现场的动态核查。

截至本报告期末，公司药品在研项目中获得临床试验批件 19 项，完成 BE 试验 3 项，II 期临床 5 项，III 期临床 8 项，申报生产 16 项。

报告期内，公司获得 5 项专利，包括一种消炎、止咳、化痰的中药（ZL200510038327.9）和一种治疗感冒的中药组合物及制备方法（ZL03151188.0）等 4 项发明专利与 1 项包装盒（蒲地蓝消炎口服液）（ZL201930134467.9）外观专利。报告期内，公司还获批江苏省儿科中药与特色制剂重点实验室，研发平台建设再上新台阶。

#### 2、市场方面

报告期内，公司针对蒲地蓝消炎口服液销售承压、OTC 端营业收入下滑的情况，制定了“调整、整合、开发、优化”的方针，在加强医院、OTC 药店、基层医疗机构开发力度的同时，对已开拓的渠道资源进行了梳理，进一步落实资源拓深举措。

同时，公司密切关注国家政策走势，及时掌握政策变化趋势。健胃消食口服液、小儿腹泻宁泡腾颗粒进入 2019 年国家医保目录。

#### 3、生产方面

报告期内，公司坚持“品质至上”的质量理念，严格实施生产过程管理；不断优化改造生产安全体系，开展安全、环保专项改造；成立新产品技术转移团队，推进新产品技术转移及中试生产。

报告期内，公司完成了注射剂二车间、口服液一车间、口服液三车间、固体三车间、中药前处理车间、中药四车间的 GMP 现场检查；完成了原料药四车间扩增；3 号液体楼作为目前国内规模最大的中药口服液智能化车间正式投产；东科制药新厂区基本落成；东二区项目建设全面启动，有力地支撑了研发、营销的需求。

公司经营产品质量稳定，无药品质量事故发生，无不合格产品被公告等情况。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入 692,167.14 万元，同比下降 3.83%。其中医药工业主营业务收入为 668,060.03 万元，同比下降 4.19%，医药商业主营业务收入为 24,107.10 万元，同比增长 7.58%；实现归属于上市公司股东的净利润为 162,297.39 万元，同比下降 3.84%。

报告期内，公司的蒲地蓝消炎口服液销售承压、出现了一定幅度的下降，雷贝拉唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒、蛋白琥珀酸铁口服溶液等产品销售收入持续增长，东科制药主要产品黄龙止咳颗粒等依托公司营销网络快速增长。

## (一) 主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,939,993,811.61	7,208,205,788.59	-3.72
营业成本	1,110,230,721.51	1,096,106,273.43	1.29
销售费用	3,449,113,491.99	3,663,652,889.99	-5.86
管理费用	258,231,418.51	239,354,052.84	7.89
研发费用	210,141,593.91	196,480,475.83	6.95
财务费用	-21,950,819.23	4,407,663.12	-598.01
经营活动产生的现金流量净额	2,147,676,112.11	1,709,147,319.00	25.66
投资活动产生的现金流量净额	-444,455,589.41	-263,145,435.00	-68.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,005,306,618.28	-810,710,909.78	-24.00

## 2. 收入和成本分析

v适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入人民币 693,999.38 万元，较 2018 年下降 3.72%；营业收入的变化主要由于公司制药业务主要产品销售收入下降所致。报告期内公司前五名客户销售金额合计 44,269.43 万元，占年度销售总额的 6.40%。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
清热解 毒类	2,347,847,728.04	423,720,972.83	81.95	-26.52	-14.27	减少 2.58 个百分点
消化类	1,608,463,329.39	115,694,618.29	92.81	11.11	16.67	减少 0.34 个百分点
儿科类	1,524,909,591.71	167,087,000.78	89.04	22.42	24.37	减少 0.17 个百分点
呼吸类	430,159,850.26	45,992,194.93	89.31	27.97	25.33	增加 0.23 个百分点
心脑血管类	83,797,940.91	30,134,346.46	64.04	4.93	32.55	减少 7.49 个百分点
妇科类	73,173,627.72	14,692,378.83	79.92	-1.33	-14.94	增加 3.21 个百分点
其他	612,248,272.27	115,119,108.28	81.20	3.00	16.24	减少 2.14 个百分点
工业	6,680,600,340.30	912,440,620.40	86.34	-4.19	0.99	减少 0.70 个百分点
商业	241,071,034.82	190,376,919.92	21.03	7.58	0.98	增加 5.16 个百分点
合计	6,921,671,375.12	1,102,817,540.32	84.07	-3.83	0.98	减少 0.76 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中药	4,686,114,795.76	737,365,550.25	84.26	-8.42	-0.57	减少 1.25 个百分点
西药	2,083,771,505.14	322,248,613.81	84.54	7.07	1.81	增加 0.80 个百分点

其他	151,785,074.22	43,203,376.26	71.54	13.32	27.35	减少 3.13 个百分点
合计	6,921,671,375.12	1,102,817,540.32	84.07	-3.83	0.98	减少 0.76 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北	452,087,562.95	52,895,763.16	88.30	-10.31	-17.31	增加 0.99 个百分点
华北	1,311,788,125.68	165,791,550.60	87.36	-4.58	-5.23	增加 0.09 个百分点
华东	2,905,240,148.54	578,190,603.29	80.10	-3.75	3.55	减少 1.40 个百分点
华南	504,346,068.62	67,165,881.47	86.68	12.37	21.78	减少 1.03 个百分点
华中	927,331,374.81	122,373,466.39	86.80	-5.29	4.76	减少 1.27 个百分点
西北	442,982,399.10	59,615,445.22	86.54	-7.38	-7.54	增加 0.02 个百分点
西南	377,895,695.42	56,784,830.19	84.97	-3.99	-2.67	减少 0.21 个百分点
合计	6,921,671,375.12	1,102,817,540.32	84.07	-3.83	0.98	减少 0.76 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

清热解毒类产品主要为蒲地蓝消炎口服液，消化类产品主要为雷贝拉唑钠肠溶胶囊、健胃消食口服液，儿科类产品主要为小儿豉翘清热颗粒，呼吸类产品主要为三拗片、黄龙止咳颗粒，心脑血管类产品主要为川芎清脑颗粒，妇科类产品主要为妇炎舒胶囊，其他类产品主要为蛋白琥珀酸铁口服溶液等。

报告期公司产品营业收入下降 3.72%，清热解毒类产品营业收入下降主要系蒲地蓝消炎口服液销售收入下降所致；儿科类产品营业收入增长主要系小儿豉翘清热颗粒销售收入增长所致；呼吸类产品营业收入增长主要系黄龙止咳颗粒销售收入增长所致。中药营业收入下降主要系蒲地蓝消炎口服液销售收入减少所致。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
清热解毒类	10,800.88	12,675.81	1,990.97	-40.73	-24.00	-48.50
消化类	4,905.69	4,733.45	945.65	13.39	12.23	22.27
儿科类	5,701.51	5,817.22	876.67	10.41	18.92	-11.66
呼吸类	1,403.41	1,349.89	319.08	13.92	19.68	20.15
心脑血管类	352.10	352.50	74.82	10.55	5.81	-0.53
妇科类	325.94	309.28	82.78	6.37	-1.84	25.20
其他	1,079.03	1,094.14	240.99	-10.10	-8.11	-5.90
合计	24,568.56	26,332.29	4,530.96	-20.15	-8.43	-28.02

注：本表生产量、销售量、库存量的计量单位为万盒。

产销量情况说明

报告期内清热解毒类生产量、销售量下降主要系蒲地蓝消炎口服液销售收入同比下降所致；儿科类生产量、销售量增长主要系小儿豉翘清热颗粒销售收入增长所致；呼吸类生产量、销售量增长主要系黄龙止咳颗粒销售收入增长所致。清热解毒类期末库存下降较多主要系为 2019 年初备货所致。

**(3). 成本分析表**

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	直接材料	439,327,551.16	39.84	505,339,543.97	46.27	-13.06	
工业	直接人工	122,889,712.33	11.14	117,390,151.13	10.75	4.68	
工业	燃料动力	78,841,289.60	7.15	82,843,179.20	7.59	-4.83	
工业	制造费用	271,382,067.30	24.61	197,956,742.33	18.13	37.09	
商业		190,376,919.92	17.26	188,535,036.23	17.26	0.98	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
中药	直接材料	350,915,969.86	31.82	419,515,962.76	38.41	-16.35	
中药	直接人工	95,489,959.35	8.66	93,382,378.43	8.55	2.26	
中药	燃料动力	69,098,242.58	6.27	75,366,750.54	6.90	-8.32	
中药	制造费用	199,790,016.14	18.12	147,421,641.72	13.50	35.52	
中药	外购成本	22,071,362.31	2.00	5,939,189.60	0.54	271.62	
西药	直接材料	85,458,150.17	7.75	83,658,289.77	7.66	2.15	
西药	直接人工	26,184,032.77	2.37	23,146,527.03	2.12	13.12	
西药	燃料动力	7,389,565.67	0.67	5,709,043.23	0.52	29.44	
西药	制造费用	58,238,327.88	5.28	40,678,085.00	3.72	43.17	
西药	外购成本	144,978,537.32	13.15	163,321,175.13	14.96	-11.23	
其他	直接材料	2,953,431.13	0.27	2,165,291.44	0.20	36.40	
其他	直接人工	1,215,720.21	0.11	861,245.67	0.08	41.16	
其他	燃料动力	2,353,481.35	0.21	1,767,385.43	0.16	33.16	
其他	制造费用	13,353,723.28	1.21	9,857,015.61	0.90	35.47	
其他	外购成本	23,327,020.29	2.12	19,274,671.50	1.76	21.02	

成本分析其他情况说明

 适用  不适用

报告期内，直接材料总额下降，主要原因是清热解毒类产品产量下降所致，制造费用增长较多，主要原因是折旧费用、改造修理费用增加。

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**
 适用  不适用

前五名客户销售额 44,269.43 万元，占年度销售总额 6.40%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 14,919.09 万元，占年度采购总额 20.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。



### 3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	科目	本期数	上年同期数	变动比率 (%)
1	管理费用	258,231,418.51	239,354,052.84	7.89
2	销售费用	3,449,113,491.99	3,663,652,889.99	-5.86
3	研发费用	210,141,593.91	196,480,475.83	7.00
4	财务费用	-21,950,819.23	4,407,663.12	-598.01
5	所得税费用	270,172,395.86	288,920,751.69	-6.49

注：财务费用比去年同期下降 598.01%的主要原因为报告期内利息收入增加所致。

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	210,141,593.91
本期资本化研发投入	21,281,329.49
研发投入合计	231,422,923.40
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.33
公司研发人员的数量	602
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.51
研发投入资本化的比重 (%)	9.20

#### 情况说明

适用 不适用

报告期内公司研发支出 23,142.29 万元，比 2018 年度 23,047.94 万元增加 94.35 万元，增幅 0.41%。详细情况见本节“二、（四）行业经营性信息分析”之“2、公司药（产）品研发情况”。

### 5. 现金流

适用 不适用

单位：元币种：人民币

序号	项目	本期数	上年同期数	变动比率 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	2,147,676,112.11	1,709,147,319.00	25.66%
2	投资活动产生的现金流量净额	-444,455,589.41	-263,145,435.00	-68.90%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-1,005,306,618.28	-810,710,909.78	-24.00%

说明：投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内理财产品到期收回减少所致。筹资活动产生的现金流量净额减少主要系 2018 年度现金分红增加所致。

#### （二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用□不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,284,815,189.48	26.37	1,586,901,285.06	20.35	43.98	主要系经营活动现金净流入所致
交易性金融资产	190,000,000.00	2.19				主要系自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,按最新金融资产分类,暂时闲置的募集资金购买理财减少且从其他流动资产调整为交易性金融资产
其他流动资产	10,063,799.97	0.12	303,609,318.39	3.89	-96.69	
应收票据			140,789,473.43	1.81	-100.00	主要系自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,按最新金融资产分类,应收票据调整为应收款项融资且应收票据回笼增加所致
应收款项融资	207,496,729.87	2.39				
可供出售金融资产			49,500,000.00	0.63	-100.00	主要系自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,按最新金融资产分类,公司部分股权投资调整为其其他非流动金融资产列报,按公允价值计量,公允价值变动增加所致
其他非流动金融资产	93,880,714.22	1.08				
投资性房地产	50,935,628.40	0.59				主要系报告期内上海济嘉办公房屋用于出租所致
长期待摊费用	4,410,837.23	0.05	2,076,660.00	0.03	112.40	主要系报告期内绿化费用增加所致
预收款项	15,629,684.37	0.18	5,682,139.31	0.07	175.07	主要系产品预收款增加所致
递延所得税负债	82,970,446.93	0.96	55,405,151.15	0.71	49.75	主要系固定资产加速折旧增加及其他非流动金融资产公允价值变动增加所致

其他说明

无

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用√不适用

**3. 其他说明**

□适用√不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用□不适用

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

## 医药制造行业经营性信息分析

### 1. 行业和主要药(产)品基本情况

#### (1). 行业基本情况

√适用□不适用

##### 1、行业发展情况

2019 年，医药卫生体制改革持续深化，医疗市场需求和支付能力仍在不断增长，我国的医药行业在政策的引导下正在逐步经历分散到集中、仿制到创新的过程。

##### 2、行业政策情况

2018 年，国家医保局、卫健委、国家药监局分别挂牌成立，分管医保、医疗、医药，形成了“三医联动”医改格局，并相继出台推动医药行业改革的重要政策，如国家医保局推出的“药品集中采购试点”和“2019 年医保目录调整方案”、以及卫健委推进的“全国重点监控用药目录”等。

##### (1) 药品审评审批

2019 年 5 月，国家药监局发布《真实世界证据支持药物研发的基本考虑（征求意见稿）》，为真实世界数据、真实世界研究和真实世界证据支持新药研发提供了法规层面的指导意见。

2019 年 8 月，《药品管理法》修订，鼓励研究和创制新药、建立关联审评审批、建立了上市许可持有人制度等。

药品审评审批政策改革重点仍将为鼓励药品创新、提高药品质量。公司也将继续推进已上市化学药品种的一致性评价，巩固市场优势地位；对于在研品种，加大产品研发投入力度，规范产品研发流程，提高产品研发质量。

##### (2) 药品供应

2019 年 9 月，联合采购办公室印发《联盟地区药品采购集中文件》，带量采购由 2018 年的“4+7”11 个试点城市扩展到 27 个省级行政区域；

2019 年 12 月，国家医保局等九部委联合印发《关于国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围的实施意见》，明确在全国范围内推广国家组织药品集中采购和使用试点集中带量采购模式；

2019 年 12 月，联合采购办公室印发《全国药品集中采购文件》，扩品种开展第二批国家组织的药品集中采购。

医保局主导的“4+7”城市集中采购实现全国扩面，规则逐步优化，集采常态化机制逐步建立。集采机制将进一步推动仿制药企业以价换量，加大行业竞争，推动企业加强成本控制、加快研发效率，向产业链一体化以及具有较高差异性、较高难度仿制药的方向逐步转型。公司将在做好仿制药一致性评价工作的同时，在原料药、生产设备、生产工艺环节进行不断优化，以在成本端获得竞争优势；在有技术壁垒、临床优势的仿制药研发领域进行深入研究，以在产品端获得竞争优势；在产品质量方面进行持续把控，以在品牌端获得竞争优势。

##### (3) 药物政策

2019 年 7 月，卫健委发布《第一批国家重点监控合理用药药品目录（化药及生物制品）》，20 种药品被列入重点监控目录。对纳入目录中的全部药品要求开展处方审核和处方点评，加强处方点评结果的公示、反馈及利用。

2019 年 8 月，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019 版）》公布，共新增了 148 个新品种，其中西药 47 个、中成药 101 个，另有 150 个品种调出，调入调出的品种数量较多，在总量控制的情况下较好地优化了药品结构。

2019 年 11 月，国家医保局进行了共涉及 150 个药品的国家医保目录谈判，其中，119 个新增谈判药品谈成 70 个，31 个续约药品谈成 27 个。

未来，重点监控合理用药药品目录和国家医保目录也将继续保持动态调整机制，有助于药品去芜存菁。同时，医保谈判缩短了创新品种纳入医保目录的周期，有助于鼓励创新。公司未有产品被列入国家重点监控目录，公司产品健胃消食口服液、小儿腹泻宁泡腾颗粒调入新版医保目录。

##### 3、行业竞争情况

目前我国医药制造业市场规模较大，但行业集中度较低。随着药品上市许可人制度、一致性评价、仿制药临床试验备案、新药临床试验IND制度等一系列加强医药资源全球化、研发标准国际

化以及鼓励创新的医药政策的实施，行业竞争将进一步加剧。

根据工信部发布的2018年度中国医药工业百强企业榜单，排名前五位的医药制药企业分别为扬子江药业集团有限公司、广州医药集团有限公司、中国医药集团总公司、修正药业集团股份有限公司、华润医药控股有限公司。2018年百强企业主营业务收入占行业规模以上医药企业主营业务收入的比例达32.5%，较2017年的25.17%有较大幅度的上升，集中度进一步加强。

## (2). 主要药（产）品基本情况

√适用□不适用

### 按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

√适用□不适用

细分行业	药（产）品名称	适应症或功能主治	发明专利名称	发明专利起止期限	是否属于中药保护品种	是否属于处方药
中药	蒲地蓝消炎口服液	清热解毒，消肿利咽。用于疖肿、腮腺炎、咽炎、扁桃体炎等。	一种消炎药物及其制备方法 ZL200610083706.4	2006.6.2-2026.6.1	否	是
			一种消肿抗炎的中药组合物及其制备方法 ZL201110326526.5	2011.10.25-2031.10.24		
	小儿豉翘清热颗粒	疏风解表，清热导滞。用于小儿风热感冒挟滞证，症见发热咳嗽，鼻塞流涕，咽红肿痛，纳呆口渴，脘腹胀满，便秘或大便酸臭，溲黄。	治疗外感发热的药物组合物及其制备方法 ZL200510041514.2	2005.8.17-2025.8.16	否	是
	三拗片	宣肺解表。用于风寒袭肺证，证见咳嗽声重，咳嗽痰多，痰白清稀；急性支气管炎病情轻者见上述症候者。	一种治疗急、慢性支气管炎的中药组合物 ZL200910183119.6	2009.8.7-2029.8.6	否	是
西药	雷贝拉唑钠肠溶胶囊	适用于：1、活动性十二指肠溃疡；2、良性活动性胃溃疡；3、伴有临床症状的侵蚀性或溃疡性的胃-食管反流征（GERD）；4、与适当的抗生素合用，可根治幽门螺旋杆菌阳性的十二指肠溃疡；5、侵蚀性或溃疡性胃-食管反流征的维持期治疗。	无	无	否	是
	蛋白琥珀酸铁口服溶液	绝对和相对缺铁性贫血的治疗，由于铁摄入量不足或吸收障碍、急性或慢性失血以及各种年龄患者的感染所引起的隐性或显性缺铁性贫血的治疗，妊娠与哺乳期贫血的治疗。	一种蛋白琥珀酸铁的制备方法 ZL 2012 1 0358524.9	2014.06.25-2034.06.24	否	是
		一种蛋白琥珀酸铁口服溶液及其制备方法 ZL2012 1 0358522.X	2014.06.25-2034.06.24			

### 按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

v适用□不适用

主要治疗领域	药（产）品名称	所属药（产）品注册分类	是否属于报告期内推出的新药（产）品	报告期内的生产量	报告期内的销售量
清热解毒类	蒲地蓝消炎口服液	中药注册分类第 8 类（原中药第 4 类）	否	10,724.96	12,606.21
儿科类	小儿豉翘清热颗粒	中药注册分类第 6 类（原中药第 3 类）	否	5,246.80	5,383.60
消化系统类	雷贝拉唑钠肠溶胶囊	化药注册分类第 3 类（原化学药品第 2 类）	否	3,512.74	3,468.95
其他	蛋白琥珀酸铁口服溶液	化学药品第 6 类	否	573.71	564.17
呼吸系统类	三拗片	中药注册分类第 6 类（原中药第 3 类）	否	817.68	831.97

注：本表生产量、销售量的计量单位为万盒。

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

v适用□不适用

①报告期前已纳《国家基本药物目录》以及国家级、省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的主要产品情况：

项目	品种	省份	功能主治
国家医保品种	雷贝拉唑钠肠溶胶囊	-	适用于：1、活动性十二指肠溃疡；2、良性活动性胃溃疡；3、伴有临床症状的侵蚀性或溃疡性的胃-食管反流征（GERD）；4、与适当的抗生素合用，可根治幽门螺旋杆菌阳性的十二指肠溃疡；5、侵蚀性或溃疡性胃-食管反流征的维持期治疗。
	小儿豉翘清热颗粒	-	疏风解表，清热导滞。用于小儿风热感冒挟滞证，症见发热咳嗽，鼻塞流涕，咽红肿痛，纳呆口渴，脘腹胀满，便秘或大便酸臭，溲黄。
	三拗片	-	宣肺解表。用于风寒袭肺证，证见咳嗽声重，咳嗽痰多，痰白清稀；急性支气管炎病情轻者见上述症候者。
省级医保品种	蒲地蓝消炎口服液	江苏、湖南、陕西、新疆及新疆建设兵团、天津、辽宁、河北、黑龙江、青海、河南、吉林、山东、安徽	清热解毒，消肿利咽。用于疔肿、腮腺炎、咽炎、扁桃体炎等。
	蛋白琥珀酸铁口服溶液	辽宁、河北、江苏、安徽、湖南	绝对和相对缺铁性贫血的治疗，由于铁摄入量不足或吸收障碍、急性或慢性失血以及各种年龄患者的感染所引起的隐性或显性缺铁性贫血的治疗，妊娠与哺乳期贫血的治疗。

省级基药品种	雷贝拉唑钠肠溶胶囊	安徽、上海、浙江、宁夏	同上
	小儿豉翘清热颗粒	重庆、安徽、新疆、浙江、湖北	同上
	三拗片	新疆、湖北	同上


②报告期内无主要产品新进入《国家基本药物目录》以及国家级、省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的情况；

③报告期内无主要产品退出《国家基本药物目录》以及国家级、省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的情况。

#### (4). 公司驰名或著名商标情况

适用 不适用

济川有限拥有的寿牌及图商标被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为中国驰名商标，基本情况如下表：

商标	注册分类	注册证件号	注册有效期
	第 5 类	122155	2013. 3. 1-2023. 2. 28

济川有限拥有的寿牌及图、“同笑”被江苏省工商行政管理局认定为驰名商标，东科制药拥有的东科及图、药王山及图被陕西省工商行政管理局认定为驰名商标，基本情况如下表：

商标	注册分类	注册证件号	注册有效期	对应主要药品
	第 5 类	122155	2013. 3. 1-2023. 2. 28	可以用于济川有限所有药品
	第 5 类	1544482	2011. 3. 28-2021. 3. 27	赖氨肌醇维 B12 口服溶液
	第 5 类	996768	2017. 5. 7-2027. 5. 6	可以用于东科制药所有药品
	第 5 类	5036622	2009. 8. 14—2029. 8. 13	可以用于东科制药所有药品

以上驰名商标、著名商标涉及公司的主要药（产）品的相关情况详见本节“（四）行业经营性分析”之“1.（2）主要药（产）品基本情况”。

## 2. 公司药（产）品研发情况

### (1). 研发总体情况

适用 不适用

截至本报告期末，公司药品在研项目中获得临床试验批件 19 项，完成 BE 试验 3 项，II 期临床 5 项，III 期临床 8 项，申报生产 16 项。

公司研发的会计政策详见“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“29. 无形资产”。截止报告期末，公司费用化研发支出 21,014.16 万元；资本化研发支出 2,128.13 万元，其中已转无形资产 2,160.00 万元。

### (2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
JHZK.G	1,291.33	91.33	1,200.00	0.19	1.16	24.93	
QFKL	1,266.18	100.00	1,166.18	0.18	0.18	-	
AFNF Tab.	1,064.10	1,064.10		0.15	0.96	95.33	
LBLZ Tab.	839.46	839.46		0.12	0.76	59.18	
XTSX Gra.	811.23	811.23		0.12	0.73	-6.28	

同行业比较情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占净资产比例（%）
益佰制药	14,944.48	3.85	4.27
上海凯宝	4,749.98	3.17	1.91
康恩贝	18,338.89	2.70	3.17
步长制药	57,641.38	4.22	4.16
新天药业	3,196.85	4.60	4.84
同行业平均研发投入金额			20,989.16
公司报告期内研发投入金额			23,142.29
公司报告期内研发投入占营业收入比例（%）			3.33
公司报告期内研发投入占净资产比例（%）			3.79

注1：同行业可比公司2019年年报尚未全部披露，以上同行业可比公司数据来源于同行业公司2018年年报；

注2：同行业平均研发费用为五家同行业公司的算数平均数；

注3：同行业可比公司的选取主要考虑公司业务模式、产品类型及治疗领域等因素。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

√适用□不适用

与医药行业可比公司相比较，公司的研发费用率与行业平均水平相当。公司始终高度重视研发工作，未来也将持续加大自身研发投入，并积极引进高端研发人才。同时，公司也秉承了外延式扩张的战略，通过兼并收购等方式不断获取更多的品种，进一步丰富公司的产品线，夯实公司持续发展的基础。

### (3). 主要研发项目基本情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目（含一致性）	药（产）品基本信息	研发（注）	进展情况	累计研发投入	已申报的	已批准的国产

评价项目)		册) 所处阶段			厂家数量	仿制厂家数量
JHZK.G	由鱼腥草、金荞麦制成。具有肃肺清降，化痰止咳的功效。用于急性气管-支气管炎辩证属“痰热证”者，症见咳嗽，咯痰色黄或粘，口干咽燥，大便秘结，舌红苔黄腻，脉滑数。	申报生产	获得生产批件	2,324.95	1	0
QFKL	由黄芪、防风、白术、茯苓、陈皮、桂枝、大腹皮、桑白皮制成。具有益气固表，祛风除湿，消疹止痒。用于表虚湿盛之慢性荨麻疹。	药学研究	药学研究	1,266.18	1	0
AFNF Tab.	一种口服速效的高选择性磷酸二酯酶-5(PDE-5)抑制剂，用于治疗勃起功能障碍(ED)。	药学研究	药学研究	1,608.87	20	0
LBLZ Tab.	为质子泵抑制剂，用于胃溃疡、十二指肠溃疡、吻合口溃疡、反流性食管炎、卓-艾氏(Zollinger-Ellison)综合征。辅助用于胃溃疡或十二指肠溃疡患者根除幽门螺旋杆菌。	药学研究	药学研究	1,970.14	5	7
XTSX Gra.	为一广谱喹诺酮类抗菌药，用于治疗严重难治性感染性疾病。	药学研究	药学研究	4,467.85	4	1

注：已申报的厂家数包含本公司，但不包含已获得生产批件的厂家。

#### 研发项目对公司的影响

适用 不适用

稳定、持续地进行研发投入，促进研发成果的转化和产业化对接，有利于公司加强产品的技术优势，提高公司市场竞争力。同时医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，企业需要承担一定的研发风险和研发成本。

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

适用 不适用

报告期内，济川有限收到了国家药监局核准签发的金花止咳颗粒药品补充申请批件，金花止咳颗粒药品的生产技术转让完成。金花止咳颗粒为独家产品，功能与主治为肃肺清降，化痰止咳。用于急性气管-支气管炎辩证属“痰热证”者，症见咳嗽，咯痰色黄或粘，口干咽燥，大便秘结，舌红苔黄腻，脉滑数。(具体详见公司于2019年11月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊发的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司获得药品补充申请批件的公告》(公告编号：2019-031号))

#### (5). 报告期内研发项目取消或药(产)品未获得审批情况

适用 不适用

#### (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

适用 不适用

2020 年公司计划开展的重要研发项目有：



药品名称	注册分类	功能主治	目前进展
QFKL	中药 6 类	主要用于表虚湿盛之慢性荨麻疹。	准备开展样品试制和生产工艺验证
QWCY	中药 6 类	主要用于 I、II 期内痔，中医辨证属湿热下注证。	准备开展预中试
J001	化药 4 类	1 岁以上儿童哮喘的预防和长期治疗。	技术转移
J008	化药 3 类或 4 类	主要用于癫痫部分发作的辅助治疗。	药学研究
J013	化药 4 类	主要用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热，也用于缓解儿童轻至中度疼痛。	药学研究

### 3. 公司药（产）品生产、销售情况

#### (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
清热解毒类	234,784.77	42,372.10	81.95	-26.52	-14.27	-2.58	
消化类	160,846.33	11,569.46	92.81	11.11	16.67	-0.34	
儿科类	152,490.96	16,708.70	89.04	22.42	24.37	-0.17	
呼吸类	43,015.99	4,599.22	89.31	27.97	25.33	0.23	
心脑血管类	8,379.79	3,013.43	64.04	4.93	32.55	-7.49	
妇科类	7,317.36	1,469.24	79.92	-1.33	-14.94	3.21	
其他	61,224.83	11,511.91	81.20	3.00	16.24	-2.14	
工业	668,060.03	91,244.06	86.34	-4.19	0.99	-0.70	
商业	24,107.10	19,037.69	21.03	7.58	0.98	5.16	
合计	692,167.14	110,281.75	84.07	-3.83	0.98	-0.76	

因行业内公司治疗领域分类口径不尽相同，产品差异较大，与同行业同领域产品毛利率不具有可比性。

情况说明

√适用 □不适用

同行业可比公司	医药工业营业收入（万元）	医药工业毛利率（%）
益佰制药	29,923.58	85.46
上海凯宝	149,922.68	82.46
康恩贝	667,759.25	77.95
步长制药	1,365,915.65	82.85
新天药业	69,364.33	79.01

注 1: 同行业可比公司 2019 年年报尚未全部披露，以上同行业可比公司数据来源于同行业公司 2018 年年报；

注 2: 同行业可比公司的选取主要考虑公司业务模式、产品类型及治疗领域等因素。

公司与同行业可比公司的医药工业毛利率水平基本相当。

## (2). 公司主要销售模式分析

适用 不适用

公司的销售模式以专业化学术推广为主、渠道分销为辅。具体详见“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“(二)公司经营模式”。

公司前五大客户销售收入 44,269.43 万元，占公司营业收入的 6.40%。客户类型、分布情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

序号	所在省份	客户类型	销售金额	占收入比 (%)
1	浙江省	商业	110,997,629.12	1.60%
2	上海市	商业	98,129,066.07	1.42%
3	江苏省	医院	86,002,713.82	1.24%
4	江苏省	商业	74,006,770.81	1.07%
5	北京市	商业	73,558,157.61	1.06%

公司产品主要为各省通过集中招标进行采购。集中招标采购的主要模式包括公开招标采购、集中挂网采购、价格谈判采购以及定点生产采购等。

## (3). 在药品集中招标采购中的中标情况

适用 不适用

主要药（产）品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
蒲地蓝消炎口服液	10ml*6 支：22.65-27.915 10ml*12 支：45.3-55.83	12,606.21
小儿豉翘清热颗粒	2g×6 袋：24.33 2g×9 袋：36.5 4g×6 袋：42.42 2g（无蔗糖）×6 袋：43.89 4g（无蔗糖）×6 袋：65.83	5,383.60
雷贝拉唑钠肠溶胶囊	10ml*7 粒：28.15-30.48 10ml*14 粒：54.89-55.49 20ml*7 粒：44.33-45.65	3,468.95
蛋白琥珀酸铁口服溶液	15ml×10 支：123.96	564.17
三拗片	0.5g*24 片：34.44	831.97

注 1：本表采购量的计量单位为万盒。

注 2：中标价格区间为上述主要产品在 2019 年新中标省份的中标最低价与最高价区间。

情况说明

适用 不适用

报告期内，公司主要产品中，蒲地蓝消炎口服液在吉林省、西藏自治区中标；小儿豉翘清热颗粒在吉林省中标；雷贝拉唑钠肠溶胶囊在吉林省、甘肃省中标；蛋白琥珀酸铁口服溶液在吉林省中标；三拗片在吉林省中标。

## (4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
市场推广费	2,070,369,220.31	60.03
差旅费	632,655,305.14	18.34
职工薪酬	459,661,937.95	13.33
交通运输费	151,903,287.82	4.40
办公费	98,873,243.47	2.87
其他	35,650,497.30	1.03
合计	3,449,113,491.99	100.00

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
益佰制药	193,226.51	49.76
上海凯宝	77,351.29	51.54
康恩贝	342,174.51	50.42
步长制药	803,578.71	58.81
新天药业	34,735.97	50.03
同行业平均销售费用		245,736.53
公司报告期内销售费用总额		344,911.35
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		49.70

注1: 同行业可比公司 2018 年年报尚未全部披露, 以上同行业可比公司数据来源于同行业公司 2017 年年报;

注2: 同行业平均销售费用为五家同行业公司的算数平均数;

注3: 同行业可比公司的选取主要考虑公司业务模式、产品类型及治疗领域等因素。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

报告期公司销售费用支出为 344,911.35 万元, 2018 年销售费用支出为 366,365.29 万元, 同比下降 5.86%。

报告期内, 公司销售费用占营业收入比例为 49.70%, 销售费用的支出处于以上同行业企业平均水平。未来, 公司将继续深化营销管理, 优化销售渠道, 提高公司的盈利能力。

#### 4. 其他说明

适用 不适用

公司主要中药产品按照主要治疗领域原材料占比情况分析:

医疗领域	主要中药产品	中药材品种	采购模式
清热解毒类	蒲地蓝消炎口服液	蒲公英、板蓝根、苦地丁、黄芩	招标采购
儿科类	小儿豉翘清热颗粒	连翘、淡豆豉、薄荷、荆芥、栀子(炒)等	招标采购
呼吸系统类	三拗片	麻黄、杏仁、甘草、生姜	招标采购

公司以上主要中药产品涉及的中药材品种均为市场常用药材, 公司结合市场状况, 从合格供应商处进行招标采购。以上药材品种产量较大, 市场价格略有波动, 对公司相关产品的生产成本影响较小。

---

公司将密切关注政策导向，结合市场情况，及时调整采购策略，实施对重点供应商的战略合作采购，降低药材价格波动对生产成本的影响。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外投资主要为持有的南京逐陆 31.03%股权、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司 4.00%股权、江苏泰兴中银富登村镇银行有限责任公司（原江苏泰兴建信村镇银行有限责任公司）7.50%股权以及成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）1.72%份额。其中公司对南京逐陆认缴出资 1,800 万元，截至 2019 年 12 月 31 日实缴出资额为 1,200 万元，报告期内未有新的出资；对江苏泰兴农村商业银行股份有限公司认缴出资 3,000 万元，截至 2019 年 12 月 31 日实缴出资额为 3,000 万元，报告期内未有新的出资；对江苏泰兴建信村镇银行有限责任公司认缴出资 750 万元，截至 2019 年 12 月 31 日实缴出资额为 750 万元，报告期内未有新的出资；对成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额为 3,000 万元，截至 2019 年 12 月 31 日实缴出资 2,100 万元，报告期内出资 900 万元。

2019 年 12 月，公司认购上海杏泽三禾创业投资合伙企业（有限合伙）3,000 万元的基金份额，报告期内未进行出资。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本年投入金额	累计投入金额	资金来源
杨凌医药生产基地建设项目	57,114.13	污水处理站安装项目尚未竣工验收，其他工程已完工交付使用，设备已基本安装到位。	9,095.69	45,930.12	募集资金、自有资金

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见第二节“公司简介和主要财务指标”之十一“采用公允价值计量的项目”。

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	业务性质	持股比例		注册 资本	年末总资产	年末净资产	本年 营业收入	本年净利润
		直接	间接					
济川有限	药品制造与销售	100%		30,000	587,874.29	415,931.46	549,953.13	157,462.85
济源医药	药品销售		100%	1,310	93,242.98	16,513.60	233,796.67	1,118.30

天济药业	药品制造与销售		100%	3,000	15,665.31	14,846.60	1,448.41	25.93
蒲地蓝日化	日化品销售		100%	500	2,233.02	707.64	3,865.97	163.62
东科制药	药品制造与销售		100%	10,000	96,036.21	77,775.58	37,875.07	7,979.53
药品销售公司	药品批发零售		100%	5,000	51,364.74	4,874.81	154,248.68	863.24

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2019年，“医药、医疗、医保”三医联动的医改将继续在深水区运行，随着国家医保局的成立和带量采购的实施，医药行业分化将更加明显，临床效果确切的治疗性用药、满足临床实际需求的创新产品将获得市场发展机遇。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

2019年，公司将继续秉持“用科技捍卫健康”的企业使命，深化“企业要有一定发展速度、员工要有一定的收入增长，对政府要有一定的税收贡献，对社会、股东要有一定的责任奉献”的“四个一”价值理念，立足“规模化、资本化、国际化”的愿景，聚焦“儿科、呼吸、消化、妇科、口腔”五大领域，巩固和发展中西医药产业，培育中药药妆、中药保健品产业，依托资本平台支撑，加大创新科研力度，搭建学术推广体系，提升经营业绩，提高公司及股东价值。

### (三) 经营计划

适用 不适用

#### 1、市场方面

坚持“以客户为中心”，与客户建立相互促进、互惠共赢的合作关系；继续加强空白地区、医院以及OTC、诊所市场的开发，继续形成新的增量市场；坚持领域学术规划引领市场，通过临床再评价、建立循证医学证据、搭建专家团队等方式，把包含在产品和品牌中最全面和准确的信息、最新的产品应用成果、最合理的使用方法传递给使用者；通过对企业的要素、资源、职能等进行配置，突出资源整合、学术创新、管理提升、职能强化，形成市场营销的内生动力和企业永续经营的发展合力。

#### 2、研发方面

坚持“引领前沿、创新精品”的研发理念，围绕“儿科、口腔、呼吸、消化、妇科”五大领域搭建产品梯队。针对中药品种，一方面加强上市品种的二次开发；另一方面，以中药独家品种、独家剂型品种为主要对象，筛选疗效确切、安全性好，切合公司销售渠道的大适应症品种进行引进。针对化学药品种，坚持仿制与创新结合，持续立项有一定技术壁垒、竞争格局好的化学仿制药项目，形成有特色的仿制药研发平台。

#### 3、生产建设方面

坚持“品质至上”的质量理念，继续通过实行“四审一定”方针把控物料源头，引入先进的生产及在线监测装备实现全过程的自动化、信息化、智能化生产，采用行业领先的工艺技术和质

量控制手段保证工艺稳定。同时合理规划产能，继续稳步推进各项在建工程的建设及 GMP 现场检查。

#### 4、资本运营方面

公司将继续秉承以产业为基础、以资本为引擎的资本运营战略，持续建设规范的上市公司资本平台，营造良好的资本市场形象。一方面，充分利用上市公司平台助力嫁接和整合行业资源，围绕公司五大领域进行差异化产品的持续收购，助力产业规模扩张。另一方面，通过投资专业生物医药创投基金，借助专业投资机构的投资能力和风险控制能力，向具有良好成长性和发展前景的医疗健康领域企业进行投资。

#### 5、人才培养

坚持“以人才为根本、以人才为资本、以待遇吸引人才、以事业造就人才、以感情留住人才”的人才理念，明确各层级的岗位人员需求及培养对象，制定人才培养及引进规划；建立分层分类的“培训练”机制，健全培训管理体系，提高员工职业素养和工作技能，强化人才梯队建设及后备人才储备，提升人才队伍的综合能力和企业核心竞争力；不断优化绩效评价体系、薪酬结构体系、岗位竞聘流程，形成人才供给的良性循环。

### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、政策风险

医药行业是政策驱动型行业，受国家政策影响较大。我国正在推进医药卫生体制改革，针对医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面正逐步出台相应的改革措施。相关改革措施的出台和政策的不断完善在促进我国医药行业有序健康发展的同时，可能会使行业运行模式、产品竞争格局产生较大的变化，对企业造成一定的影响。

2019年8月，国家医保局、人力资源社会保障部《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录〉的通知》（医保发[2019]46号），通知指出各地应严格执行该药品目录，不得自行制定目录或用变通的方法增加目录内药品，也不得自行调整目录内药品的限定支付范围。对于原省级药品目录内按规定调增的乙类药品，应在3年内逐步消化。公司蒲地蓝消炎口服液、蛋白琥珀酸铁口服溶液等产品未纳入本次国家医保目录，但已纳入部分省级医保目录。如未来上述产品仍未进入国家医保目录，则未来3年可能面临退出省级医保目录的风险。

公司将密切关注并积极应对国家政策变化，加强对政策及行业准则的把握理解，充分利用品牌优势、产品优势、管理优势，适时调整营销策略，加强竞争力。

#### 2、行业竞争加剧的风险

随着一致性评价的推进，仿制药行业的供给侧改革带来了竞争加剧和行业集中度的提升，同时随着中国加入ICH以及药品审评审批制度与国际接轨，越来越多的创新药加速上市、引入，创新药领域的企业也面临更加激烈的国际竞争。

公司将全力做好已上市重点品种的仿制药一致性评价工作，同时坚持引进和自研双轮驱动，加强创新研发力度，提高研发和生产质量标准，在不断加剧的市场竞争中提升品牌形象、提高产品竞争力、扩大市场覆盖度。

#### 3、产品集中的风险

报告期内公司产品蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒、雷贝拉唑钠肠溶胶囊三者的合计销售收入占当期主营业务收入的74.20%，上述产品的生产及销售状况在较大程度上决定了公司的收入和盈利水平，一旦其原料药价格、产销状况、市场竞争格局等发生重大不利变化，将对公司未来的经营业绩产生不利影响。

公司将继续做好主要产品的市场推广工作，同时加速新品研发与老产品的二次开发，加强对外合作，不断扩充产品线，增强市场竞争力。

#### 4、产品降价的风险

随着国家医改体制的逐步深入，医保控费不断趋严，医保支付标准落地、国家医保局成立以及带量采购实施，药品价格下降将成为未来无法避免的趋势。

一方面，公司将进一步完善招投标管理体系，积极做好产品招投标的战略布局以及应对工作，同时大力拓展OTC销售渠道；另一方面，公司也将严控产品质量及成本费用，不断提高产品的临床有效性和经济性。

#### 5、产品质量风险

公司产品种类多、生产流程长、工艺复杂，对生产设备、环境以及人员的技术要求都比较高。在原材料采购、产品生产、检测、包装和运输各环节中影响公司产品质量的因素较多。随着公司经营规模的持续增长，公司的产品质量控制能力如果不能适应经营规模持续增长的变化，可能会对公司经营产生影响。

公司将持续加大技术投入，加速企业产能升级，认真做好各车间的GMP认证改造工作，不断提升技术水平，更新生产装备，确保产品质量稳定提高。

#### 6、以学术推广为主的营销模式的法律及经营风险

处方药是一类特殊的商品，关系到患者的身体健康甚至生命安危，因此，也决定了其推广模式的专业化，学术推广在处方药推广中起着越来越重要的作用，学术推广为主的营销模式也是处方药销售的国际通行做法。公司以处方药为主，主要实施专业化的学术推广模式。

在此营销模式下，公司会因组织学术会议活动及评价活动产生市场推广费。为避免商业贿赂行为发生，公司建立了《反商业贿赂管理制度》和《关于严禁带金销售的管理规定》等内控制度，并设立反商业贿赂的监督管理机构，对学术推广费用进行严格管理。但随着我国医疗体制改革的深化，国家对药品生产销售领域的监管愈加严格，如果公司管理不善，可能使公司因学术推广模式而面临法律及经营风险。

#### 7、研发风险

公司通过自主研发以及对外合作所获得的在研产品较多，由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，产品上市后是否有良好的市场前景和经济回报也具有不确定性。另外，公司已上市仿制药的一致性评价工作也存在一定的失败或者研发周期延长的风险。

公司将积极组织实施产品研发工作，建立有效的风险防控机制，完善组织架构及激励制度，合理配置市场资源，确保完成产品研发及上市销售的战略目标。

#### 8、管理风险

随着公司规模不断扩大，资产、业务、机构和人员的不断扩张，公司在战略规划、制度制订、组织搭建、运营管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，需要建立适应公司长远发展的管理体系、内控制度、组织架构、人才储备以及业务流程，公司存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性，给企业正常的生产经营带来风险。

公司将进一步完善战略思路、产业定位和业绩目标，持续推进企业管理模式提升，优化组织架构，强化企业核心竞争力，确保企业持续健康快速发展。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于 2017 年 3 月 25 日召开了第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司未来三年(2017 年-2019 年) 股东回报规划的议案》，并于 2017 年 4 月 14 日经公司 2016 年度股东大会审议通过。

《公司未来三年(2017 年-2019 年) 股东回报规划》中明确规定：在“公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；公司累计可供分配利润为正值；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)”等条件满足的情况下，公司应进行现金分红，同时“公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润其比例不低于最近三年累计实现的年均可分配利润的 30%。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过”、“在满足现金分红条件下，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 20%”。

2019 年 5 月 13 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了 2018 年度利润分配方案：以方案实施前的公司总股本 814,921,742 股为基数，每股派发现金红利 1.23 元(含税)，共计派发现金红利 1,002,353,742.66 元(含税)。公司 2018 年度利润分配方案的股权登记日为 2019 年 5 月 31 日，除息日为 2019 年 6 月 3 日，现金红利发放日为 2019 年 6 月 3 日。详见公司 2019 年 5 月 27 日发布的《湖北济川药业股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》(2019-020)。

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

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	12.30	0	1,002,354,304.77	1,622,973,893.05	61.76
2018 年	0	12.30	0	1,002,353,742.66	1,687,863,260.53	59.39
2017 年	0	10.00	0	809,734,489	1,223,463,511.35	66.18

注：2019 年度公司利润分配预案已经第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交 2019 年年度股东大会审议。鉴于未来实施分配方案时公司的可转债处于转股期，公司总股本在利润分配的股权登记日存在因可转债转股发生变动的可能性，公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分红总额进行调整。

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**
适用 不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**
适用 不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	济川控股	为避免控股股东及其控制的公司与上市公司之间将来发生同业竞争，济川控股承诺如下： 1、本公司目前未直接从事药品研发、生产和销售方面的业务；除拟注入上市公司的济川药业及其下属公司从事药品研发、生产和销售业务外，本公司控制的其他企业不存在从事药品研发、生产和销售方面业务的情形； 2、济川药业及其下属公司注入上市公司后，本公司将不以直接或间接的方式从事或者参与同上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的研发及生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本公司控制的其他企业不从事或参与同上市公司的研发及生产经营相竞争的任何活动的业务； 3、济川药业及其下属公司注入上市公司后，如本公司及本公司控制与重大资产重组相关的承诺的其他企业有任何商业机会可从事或	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>参与任何可能同上市公司的研发及生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供上市公司；</p> <p>4、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p>					
解决同业竞争	曹龙祥	<p>1、除拟注入上市公司的济川药业及其下属公司从事药品研发、生产和销售业务外，本人控制的其他企业不存在从事药品研发、生产和销售方面业务的情形；</p> <p>2、济川药业及其下属公司注入上市公司后，本人将不以直接或间接的方式从事或者参与同上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的研发及生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事或参与同上市公司的研发及生产经营相竞争的任何活动的业务；</p> <p>3、济川药业及其下属公司注入上市公司后，如本人控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同上市公司的研发及生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供给上市公司；</p> <p>4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p>	长期	否	是	不适用	不适用	
解决关联交易	曹龙祥及济川控股	<p>1、承诺人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策；</p> <p>2、承诺人保证承诺人以及承诺人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“承诺</p>	长期	否	是	不适用	不适用	

		<p>人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易；</p> <p>3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易，承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行交易，且承诺人及承诺人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；</p> <p>4、承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各项关联交易协议；承诺人及承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；</p> <p>5、如违反上述承诺给上市公司造成损失，承诺人将向上市公司作出充分地赔偿或补偿。</p>					
其他	曹龙祥及济川控股	<p>本次重大资产重组完成后，济川控股将成为本公司控股股东，曹龙祥将成为本公司的实际控制人。为保证未来上市公司的独立性，曹龙祥及济川控股（以下简称“承诺人”）作出如下承诺：</p> <p>1、保证上市公司资产独立完整保证承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“承诺人控制的其他企业”）与上市公司及其下属企业的资产严格分开，确保上市公司完全独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证本公司或本公司控制的其他企业不发生违规</p>	长期	否	是	不适用	不适用

		<p>占用上市公司资金等情形。</p> <p>2、保证上市公司的人员独立保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未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，未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承诺人控制的其他企业中兼职或/及领薪；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>3、保证上市公司的财务独立保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算帐户，不存在与承诺人或承诺人控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、保证上市公司机构独立保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证承诺人及承诺人控制的其他企业与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>5、保证上市公司业务独立保证不生产、开发任何与上市公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，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；并且承诺如上市公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，承诺人及承诺人控制的其他企业将</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			不与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则承诺人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。					
其他对公司中小股东所作承诺	其他	曹龙祥及济川控股	鉴于济川有限于2013年4月整体变更为股份公司，因重大资产重组及相关法律法规规定，济川有限于2013年12月整体变更为有限公司，部分资产的产权证书尚未完成权利人名称变更的相关手续，为保证济川有限产权权属完整，济川控股及曹龙祥承诺：产权证书权利人名称未变更的情况，不影响济川有限拥有相关资产的权属，济川有限的资产不会因此而受到减损；如因产权证书权利人名称未变更导致济川有限资产权属受到影响或产生任何纠纷、义务的，由济川控股承担全部责任，曹龙祥承担连带责任。	长期	否	是	不适用	不适用

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议	“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”上年年末余额 140,789,473.43 元，“应收账款”上年年末余额 1,965,351,882.30 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 158,688,536.26 元，“应付账款”上年年末余额 505,239,972.88 元。	“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额 310,000.00 元。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）。

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 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”。	第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议	其他流动资产：减少 190,000,000.00 元， 交易性金融资产：增加 190,000,000.00 元， 可供出售金融资产：减少 58,500,000.00 元，其他非流动金融资产：增加 93,880,714.22 元， 留存收益：增加 30,073,607.09 元， 公允价值变动收益：增加 10,586,996.81 元， 递延所得税负债：增加 5,307,107.13 元；	
(2) 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）”		应收票据：减少 207,496,729.87 元， 应收款项融资：增加 207,496,729.87 元；	
(3) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的		留存收益：增加 214,404.56 元， 其他应收款：增加 214,404.56 元；	留存收益：增加 47,688.56 元， 其他应收款：增加

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
金融资产(债务工具)计提预期信用损失准备。			47,688.56 元;
(4) 将“其他应付款”中“应付利息”调整至“一年内到期的非流动负债”		一年内到期的非流动负债: 增加 663,728.75 元; 其他应付款: 减少 663,728.75 元;	一年内到期的非流动负债: 增加 663,728.75 元; 其他应付款: 减少 663,728.75 元;

对上述事项,公司董事会、监事会、独立董事及会计师事务所均发表意见。本次会计政策是根据国家政策的变化调整,符合规定。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元 币种: 人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	100.00
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	35
财务顾问	国金证券股份有限公司	0
保荐人	国金证券股份有限公司	0

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2018 年年度股东大会审议通过,聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用



**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

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

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用

**2、 承包情况**适用 不适用**3、 租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	288,000,000	190,000,000	0

注1：发生额为公司利用闲置募集资金滚动购买银行理财产品的单日最高余额。

注2：未到期余额为截至 2019 年 12 月 31 日未到期理财产品金额，截至本报告出具日，未到期余额为 175,000,000.00 元。

**其他情况**适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

v适用□不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国民生银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	112,000,000	2018年11月8日	2019年3月4日	募集资金	货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品	保本浮动收益型	4.52%	4.52%	1,631,217.78	112,000,000	是	是	-
中国民生银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	18,000,000	2018年11月8日	2019年3月4日	募集资金	货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品	保本浮动收益型	4.52%	4.52%	262,160.00	18,000,000	是	是	-
中国民生银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	158,000,000	2018年11月8日	2019年3月4日	募集资金	货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品	保本浮动收益型	4.52%	4.52%	2,301,182.22	158,000,000	是	是	-
中国民生银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	95,000,000	2019年3月11日	2019年7月1日	募集资金	货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品	保本浮动收益型	4.40%	4.40%	1,300,444.44	95,000,000	是	是	-
中国民生	银行	14,000,000	2019年	2019年	募集	货币基金、同业	保本浮	4.40%	4.40%	191,644.44	14,000,000	是	是	-

银行股份 有限公司 南京分行	理财 产品		3月11 日	7月1 日	资金	存放、银行理财 产品及其他资产 管理产品	动收益 型							
中国民生 银行股份 有限公司 南京分行	银行 理财 产品	150,000,000	2019年 3月11 日	2019年 7月1 日	募集 资金	货币基金、同业 存放、银行理财 产品及其他资产 管理产品	保本浮 动收益 型	4.40%	4.40%	2,053,333.33	150,000,000	是	是	-
中国工商 银行股份 有限公司 泰兴支行	银行 理财 产品	84,000,000	2019年 7月2日	2019年 10月10 日	募集 资金	货币基金、同业 存放、银行理财 产品及其他资产 管理产品	保本浮 动收益 型	4.20%	4.20%	966,575.34	84,000,000	是	是	-
中国工商 银行股份 有限公司 泰兴支行	银行 理财 产品	14,000,000	2019年 7月2日	2019年 10月10 日	募集 资金	货币基金、同业 存放、银行理财 产品及其他资产 管理产品	保本浮 动收益 型	4.20%	4.20%	161,095.89	14,000,000	是	是	-
中国工商 银行股份 有限公司 泰兴支行	银行 理财 产品	125,000,000	2019年 7月2日	2019年 10月10 日	募集 资金	货币基金、同业 存放、银行理财 产品及其他资产 管理产品	保本浮 动收益 型	4.20%	4.20%	1,438,356.16	125,000,000	是	是	-
中国工商 银行股份 有限公司 泰兴支行	银行 理财 产品	82,000,000	2019年 10月15 日	2020年 1月8 日	募集 资金	货币基金、同业 存放、银行理财 产品及其他资产 管理产品	保本浮 动收益 型	4.00%	4.00%	763,835.62	82,000,000	是	是	
中国工商 银行股份 有限公司 泰兴支行	银行 理财 产品	10,000,000	2019年 10月15 日	2020年 1月8 日	募集 资金	货币基金、同业 存放、银行理财 产品及其他资产 管理产品	保本浮 动收益 型	4.00%	4.00%	93,150.68	10,000,000	是	是	



中国工商银行股份有限公司泰兴支行	银行理财产品	98,000,000	2019年10月15日	2020年1月8日	募集资金	货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品	保本浮动收益型	4.00%	4.00%	912,876.71	98,000,000	是	是	
合计	/	960,000,000	/	/	/	/	/	/	/	12,075,872.61	960,000,000	是	是	-

注1：公司委托理财事项详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2018-061、2019-007、2019-024、2019-030号公告；

注2：截至本报告披露日，济川有限、东科制药与天济药业分别使用7,700万元、8,800万元及1,000万元暂时闲置募集资金购买理财产品，产品将分别于2020年4月22日、2020年4月22日及2020年5月8日到期（具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2020-004号公告），预计以上理财产品的本金及预期收益均按期收回。

注3：表中实际收益合计12,075,872.61元，计入2019年度投资收益10,306,009.60元（含税），其余收益1,769,863.01元（含税）均于2020年到账。

### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

### (五) 托管、承包、租赁事项

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2019 年，公司继续瞄准“扶贫帮困、行业发展、教育事业、慈善救助、社区支持”五大重点支持领域：

(1) 探索多元化精准扶贫路径，建立长效帮扶机制。由公司党委牵头，对定点帮扶对象——泰兴市滨江镇中兴村、陕西省杨凌示范区、安康石泉县的贫困户深入调研，召开专题帮扶路径研讨会，从住房建设、教育就业、治病就医等方面制定详细帮扶策略，明确帮扶事项、完成时间、责任人以及达成结果，并列入公司月度重点工作计划进行考核。

(2) 继续利用济川药业慈善基金会，积极与地方政府以及国家、省级、地市级医药学会搭建合作平台，扩大慈善基金会影响范围。

(3) 继续支持高校教育事业，捐赠资金用于医药学术研究及资助贫困大学生。

#### 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

(1) 2019 年 3 月、4 月及 8 月，先后向中国健康促进基金会、北京医学奖励基金会捐赠现金 73.6 万元，用于医疗卫生资源投入及诊疗水平提升；2019 年 10 月，公司向中关村精准医学基金会捐资 10 万元，用于资助贫困患者就医、非营利性医疗机构基础设施改善、贫困学校基础设施改善；

(2) 2019 年 4 月，向济川药业慈善基金会提供资金支持 10 万元，用于泰兴市 1 户贫困家庭的大病医疗救助。

(3) 2019 年 5 月，向北京大学教育基金会捐赠现金 15 万元，主要用于教育研究及资助在校贫困学生生活补贴；

(4) 2019 年 8 月，与泰兴市庆云慈善基金会合作捐资助学，捐赠金额 8.1 万元，用于 27 名贫困学生的关心和慰问；

(5) 2019 年 6 月，向宋庆龄基金会捐赠现金 50 万元，；2019 年 3 月及 6 月，向靖江市慈善总会合计捐赠现金 29.4 万元，广泛用于社会扶贫济困；

(6) 2019 年 8 月，东科制药积极开展医疗健康扶贫活动，组织医疗卫生小组到挂钩的安康市石泉县合一村进行义诊活动，现场捐赠物品及药品，折算金额共计 5593.68 元，并通过杨凌示范区总工会向对口帮扶的杨凌大寨镇寨西村一名贫困学生捐赠 700 元用于金秋助学；

(7) 2019 年 10 月，向泰兴市教育发展专项基金拨付 50 万元，用于全市教育发展及贫困学子助学。同时，在泰兴中学捐赠 12 万元，用于资助 60 名成绩优异且家庭贫困的学生；

(8) 2019 年 11 月，公司扶贫工作小组到滨江镇中兴村进行走访调查，按照扶贫推进计划对中兴村提供资金支持，捐赠金额共计 15 万元；

(9) 2019 年 11 月、12 月，公司先后向中国牙病防治基金会捐赠 28.62 万元，用于我国牙病防治事业的推进以及国内贫困地区儿童口腔疾病综合防治；

(10) 2019 年 12 月，向福棠儿童医学发展研究中心捐赠 100 万元，助力精准健康扶贫靶向帮扶活动，加强贫困地区儿科医学建设及发展，满足贫困地区及基层医院儿科医疗需求，实现健康脱贫。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	401.79
2. 物资折款	0.56
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	28
二、分项投入	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	35.17
4.2 资助贫困学生人数（人）	188
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	50.00
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	212.22
7. 兜底保障	
其中：7.3 帮助贫困残疾人投入金额	10.00
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	1
8. 社会扶贫	
其中：8.2 定点扶贫工作投入金额	15.56
8.3 扶贫公益基金	79.40
三、所获奖项（内容、级别）	
2019 年 3 月被江苏省慈善总会授予 2017-2018 年“慈善之星”荣誉称号	



#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

(1) 继续扶持江苏省泰兴市滨江镇中兴村、陕西省安康石泉县、杨凌大寨镇寨西村，借助企业资源优势，帮助进行基础设施建设以及精准帮扶低收入户。

(2) 积极借助政府及社会多方平台，加大对泰兴市教育资源建设与提升提供资金支持力度，对贫困学生开展捐资助学，支持地方教育事业。

(3) 按照东西部扶贫规划要求，聚焦振兴中医药发展，与陕西省旬邑县政府密切联系、通力合作，推进中药材种植基地建设，以产业带动旬邑县经济发展。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用□不适用

具体详见公司与本报告同日披露的《湖北济川药业股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

#### (三) 环境信息情况

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

√适用□不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

##### (1) 济川有限

公司子公司济川有限为泰州市泰兴生态环境局公布的 2018 年泰州市国家重点监控企业名单中的废水国家重点监控企业。报告期内，根据苏州昆环检测技术有限公司出具的检测编号为 KHT19-C13065 的检测报告、江苏锦诚检测科技有限公司出具的检测编号为 R1912119 的检测报告、蓝翔环境检测江苏有限公司出具的编号为蓝翔检 (BD) 字第 077 号和蓝翔检 (BD) 字第 047 号的检测报告，济川有限的排污信息如下：

表一：废水排放信息

排放口名称	污染物名称	排放浓度 (mg/L)	许可排放浓度 (mg/L)
开发区分厂总排口	COD	54	500
	氨氮	15.1	25
开发区分厂清下水排口	COD	6	40
	氨氮	1.47	15
东厂区清下水排口	COD	15	40
	氨氮	1.52	15
老厂区清下水排口	COD	17	40
	氨氮	1.68	15

表二：锅炉烟气排放信息

排放口名称	污染物名称	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	许可排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )
综合制剂楼一步制粒粉尘排放口-01	粉尘	5.8	120
固体四车间一步制粒粉尘排放口-01	颗粒物	3.0	120
固体四车间一步制粒粉尘排放口-02	颗粒物	1.5	120
固体五车间包衣粉尘排放口-01	颗粒物	1.4	120
综合原料药车间废气排放口	二氧化硫	ND	550
	氮氧化物	9	240
	氯化氢	0.87	100

	苯	ND	12
	硫酸雾	0.61	45
	非甲烷总烃	6.52	80
老污水处理站废气排放口	硫化氢	ND	/
	氨	2.06	/
	非甲烷总烃	0.95	80
开发区分厂污水处理站废气排放口 -01	硫化氢	1.53	/
	氨	2.33	/
	非甲烷总烃	9.86	80
开发区分厂污水处理站废气排放口 -02	硫化氢	ND	/
	氨	0.324	/
	非甲烷总烃	1.38	80
中药四车间废气排放口	非甲烷总烃	1.42	80
中药三车间废气排放口	非甲烷总烃	1.45	80

注：ND 指 Not Detected，数值低于检测限。

## (2) 东科制药

公司子公司东科制药为陕西省杨陵区环境保护局公布的杨凌示范区废水重点排污单位。报告期内东科制药严格执行国家环境政策，强化环境保护，不断提升公司对环境管理要求，提高企业员工的环境保护意识，未发生环境污染事故，也未受到环境保护行政处罚。根据陕西浦安环境检测技术有限公司出具《检测报告（浦安检（综）字 1911 第 019 号）》及陕西华康检验检测有限责任公司出具的《检测报告 HKJC-2019-11-0184 号》，东科制药及其全资子公司安康中科的排污信息如下：

表一：废水排放信息

企业名称	污染物名称	排放口数量	排放浓度 (mg/L)	许可排放浓度 (mg/L)
陕西东科制药有限责任公司	COD	1	56	500
	氨氮	1	0.475	45
安康中科麦迪森天然药业有限公司	COD	1	80	100
	氨氮	1	0.838	8

表二：锅炉烟气排放信息

企业名称	污染物名称	排放口	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	许可排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )
陕西东科制药有限责任公司	颗粒物	1	2.72	10
	二氧化硫	1	3ND	20
	氮氧化物	1	78	80
安康中科麦迪森天然药业有限公司	颗粒物	1	8.2	20
	二氧化硫	1	3ND	50
	氮氧化物	1	57	200

注：ND 指 Not Detected，数值低于检测限。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

### (1) 济川有限

#### 1) 废水处理设施的建设和运行情况

截至报告期末，济川有限建有两座设计处理能力分别为 4,500 吨/日的废水处理装置和 600 吨/日原料药废水处理装置，4,500 吨/日的废水处理装置负责处理主厂区全部生产、生活废水，

采用“气浮+水解酸化+UASB+A/O”工艺；600吨/日的废水处理装置负责处理开发区分厂原料药车间生产、生活废水，采用“芬顿+水解酸化+A/O”工艺。废水经污水处理设施处理达接管标准后送泰兴市滨江污水处理有限公司进一步处理，排放口安装了自动在线监控设施。开发区分厂厂区内设置有一个调配池专门收集中药类废水，此类废水通过专用污水管道输送至南大环保公司委托处理。

#### 2) 废气处理设施的建设运行情况

截至报告期末，在大气污染治理方面，济川有限配套布袋除尘设施和水膜除尘措施对工艺过程产生的粉尘进行处理后达标排放，对挥发性有机物及异味采用水喷淋和活性炭处理后达标排放。

2019年公司对4,500吨/日污水处理站的废气工艺进行提标改造，废气分类处理，提高废气处理效率，减少对大气的污染。主要为将好氧池、一沉池、二沉池废气经收集后经“催化氧化+碱喷淋+等离子”处理，将水解酸化池、调节池、事故池废气收集经“一级氧化+二级碱洗+UV光解+活性炭吸附设施”处理，以上两股废气处理后合并通过15米的排气筒排放。

对600吨/日污水处理站的废气处理设备进行改造，同时将危废室、污泥压滤机房等无组织废气收集，上述废气收集后通过“氧化塔+碱喷淋+活性炭吸附”处理后通过15米高的排气筒排放。

根据检测公司的检测数据，污水站的废气排放均达标。

#### (2) 东科制药

截至报告期末，东科制药建有一座污水处理站，设计处理能力为60吨/日，负责处理厂区全部生产、生活废水，采用“生化处理”工艺，只有一个废水排放口并安装了自动在线监控设施；企业使用燃气锅炉提供热源蒸汽用于生产生活，在大气污染治理方面，企业分别配套建有布袋除尘、活性炭过滤器，不涉及燃煤锅炉及污染物排放。

截至报告期末，安康中科建有一座污水处理站，设计处理能力为200吨/日，负责处理厂区全部生产、生活废水，采用“生化处理”工艺，只有一个废水排放口并定期进行监测；安康中科已实施清洁能源利用项目，采用燃气锅炉替代了原有燃煤锅炉。在大气污染治理方面，生产车间分别配套建有布袋除尘、活性炭过滤器，不涉及燃煤锅炉及污染物排放。

报告期内，以上防治污染设施均运行正常。

### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

#### (1) 济川有限

截至报告期末，济川有限编制的环境影响评价报告均通过了泰州市泰兴生态环境局的审批，已投产的建设项目均通过了“三同时”验收。

#### (2) 东科制药

东科制药老厂区技术改造项目于2017年3月由苏州科太环境技术有限公司编制完成《陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目环境影响报告书》，于2017年3月20日取得《杨凌示范区环境保护局关于陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目环境影响报告书的批复》（杨管环批复[2017]4号文），于2017年12月13日取得《陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目环境影响报告书变更说明》，2018年12月26日取得排污许可证，并定期进行环境监测数据和环保设施运行情况填报更新和执行报告上传。

安康中科提取二车间改扩建项目于2018年10月通过环保竣工验收并取得环保批复《安高新环发(2018)20号》；2019年7月，按照安康市高新区生态环境局文件要求，已完成网上资料填报，正在审批中。

### (4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

#### (1) 济川有限

济川有限主厂区和开发区分厂分别编制有环境突发事件应急预案，并承报泰州市泰兴生态环境局的备案。每年均进行安全、环境突发事件应急预案综合演练。

#### (2) 东科制药

东科制药编制了《陕西东科制药有限责任公司突发环境事件应急预案》，组织环保专家评审通过后到杨凌示范区生态环境局进行备案，每年定期组织开展应急预案演练工作。

安康中科编制了《安康中科麦迪森天然药业有限公司突发环境事件应急预案》并已承报安康市高新区生态环境局备案，每年定期组织开展应急预案演练工作。

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

##### (1) 济川有限

截至报告期末，济川有限废水处理装置的废水排放口安装有自动在线监控设施。每年济川有限均会委托第三方监测单位对三废排放情况进行季度监测，监测范围包括了厂区内所有废气及废水排放口。

##### (2) 东科制药

截至报告期末，东科制药污水处理站的废水排放口安装有自动在线监控设施，接入设备包括 COD 在线分析仪、氨氮在线分析仪、PH 计、超声波明渠流量计，监测因子包括 COD、氨氮、PH、流量。当前在线监测设备运行稳定正常，未出现数据超标情况。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

除子公司济川有限、东科制药外，报告期内，公司其他子公司在环境保护工作上也一直积极投入，力争做“资源节约型、环境友好型”企业，明确公司经济的发展不以破坏环境，高耗能、高污染为代价，始终坚持“更接近自然，更接近人类”的生产经营理念。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

经证监会证监许可[2017]1755号文核准，公司于2017年11月13日公开发行了8,431,600张（843,160手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,316万元。

经上交所自律监管决定书[2017]432号文同意，公司84,316万元可转换公司债券于2017年11月29日起在上交所挂牌交易，债券简称“济川转债”，债券代码“110038”。

具体情况详见公司分别于 2017 年 11 月 9 日、2017 年 11 月 17 日、2017 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》、《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

期末转债持有人数	7,508	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	55,474,000	8.79
国信证券股份有限公司	53,408,000	8.47
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	28,408,000	4.50
光大证券股份有限公司	26,021,000	4.12
招商银行股份有限公司—泓德致远混合型证券投资基金	24,092,000	3.82
泰康资产信用增利固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	24,049,000	3.81
泰康资管—建设银行—泰康养老保险股份有限公司—保险产品集合 1—泰康资产管理有限责任公司信用甄选资产管理产品	21,782,000	3.45
众安在线财产保险股份有限公司—自有资金	14,137,000	2.24
国寿养老稳健 5 号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	13,500,000	2.14
华夏人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	13,238,000	2.10

## (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
济川转债	635,085,000	4,197,000			630,888,000

## 报告期转债累计转股情况

适用 不适用

报告期转股额(元)	4,197,000
报告期转股数(股)	104,820
累计转股数(股)	5,298,175
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.65
尚未转股额(元)	630,888,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	74.82

#### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2018-06-01	40.04	2018-5-25	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 www.sse.com.cn	因实施公司2017年度利润分配方案，相应调整转股价格
2019-06-03	38.81	2019-5-27	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 www.sse.com.cn	因实施公司2018年度利润分配方案，相应调整转股价格
截止本报告期末最新转股价格		38.81		

注：公司2020年2月14日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于向下修正“济川转债”转股价格的议案》；2020年3月2日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“济川转债”转股价格的议案》；2020年3月2日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于确定向下修正“济川转债”转股价格的议案》，经董事会审议表决，济川转债转股价格向下修正为25.50元/股。

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

公司发行可转债 84,316.00 万元，期限为自发行之日起 5 年，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 866,464.33 万元，资产负债率 29.55%。未来年度公司还债的现金来源主要包括公司的经营性现金流等。

公司可转债的评级机构中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况、行业情况进行综合分析评估的基础上，出具了《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2019 年）》，本次公司主体信用评级结果为“AA”，“济川转债”信用评级结果为“AA”，评级展望维持“稳定”。本次评级结果较前次没有变化（详见公司于 2019 年 6 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2019 年）》）。

#### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	814,817,354	100				104,820	104,820	814,922,174	100
1、人民币普通股	814,817,354	100				104,820	104,820	814,922,174	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	814,817,354	100				104,820	104,820	814,922,174	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

根据相关法律法规和《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债转股期为 2018 年 5 月 17 日至 2022 年 11 月 12 日。

2018 年 5 月 17 日至 2019 年 12 月 31 日期间，累计共有 212,272,000 元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为 5,298,175 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.65%（具体详见公司于 2020 年 1 月 3 日发布的《湖北济川药业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-001））。

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

适用 不适用

报告期至年报披露日仍为公司可转债的转股期，随着可转债的陆续转股，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率。

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**
适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**
适用 不适用

**二、 证券发行与上市情况**
**(一) 截至报告期内证券发行情况**
适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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

因实施“济川转债”转股，公司普通股股数从期初的 814,817,354 股增加至 814,922,174 股。报告期期初公司资产总额为 7,823,199,101.41 元、负债总额为 2,343,220,212.96 元，资产负债率为 29.95%；报告期期末公司资产总额为 8,664,643,251.42 元、负债总额为 2,560,213,202.98 元，资产负债率为 29.55%。

**(三) 现存的内部职工股情况**
适用 不适用

**三、 股东和实际控制人情况**
**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	42,892
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	45,534
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
江苏济川控股集团有 限公司	0	416,757,360	51.14	0	质 押	15,000,000	境内非 国有法 人



西藏济川创业投资管理 有限公司	0	100,000,000	12.27	0	无		境内非 国有法 人
曹龙祥	0	46,838,458	5.75	0	无		境内自 然人
荆州市古城国有投资 有限责任公司	0	11,126,102	1.37	0	无		国有法 人
银河资本—浙商银行 —银河资本—鑫鑫一 号资产管理计划	9,472,205	9,472,205	1.16	0	无		其他
香港中央结算有限公 司	1,617,286	9,339,639	1.15	0	无		境外法 人
中国工商银行股份有 限公司—东方红产业 升级灵活配置混合型 证券投资基金	8,466,483	8,466,483	1.04	0	无		其他
国泰君安证券资管— 光大银行—国泰君安 君得明混合型集合资 产管理计划	6,399,962	6,399,962	0.79	0	无		其他
全国社保基金—一六 组合	5,320,032	5,320,032	0.65	0	无		其他
国泰君安证券股份有 限公司	5,065,255	5,065,255	0.62	0	无		其他

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏济川控股集团有限公司	416,757,360	人民币普通股	416,757,360
西藏济川创业投资管理 有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
曹龙祥	46,838,458	人民币普通股	46,838,458
荆州市古城国有投资有 限责任公司	11,126,102	人民币普通股	11,126,102
银河资本—浙商银行— 银河资本—鑫鑫一号 资产管理计划	9,472,205	人民币普通股	9,472,205
香港中央结算有限公司	9,339,639	人民币普通股	9,339,639
中国工商银行股份有限 公司—东方红产业升 级灵活配置混合型证 券投资基金	8,466,483	人民币普通股	8,466,483
国泰君安证券资管— 光大银行—国泰君安 君得明混合型集合资 产管理计划	6,399,962	人民币普通股	6,399,962
全国社保基金—一六 组合	5,320,032	人民币普通股	5,320,032
国泰君安证券股份有限 公司	5,065,255	人民币普通股	5,065,255
上述股东关联关系或一 致行动的 说明	公司前十名股东中，济川控股、西藏创投、曹龙祥为一致行动人。 其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动人的情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。		

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

注：本报告期期初银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号资产管理计划、中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、国泰君安证券资管—光大银行—国泰君安君得明混合型集合资产管理计划、全国社保基金一一六组合以及国泰君安证券股份有限公司未在前 200 大股东名册中，故期末持股数视为全部于本报告期内增持。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用不适用

名称	江苏济川控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	曹龙祥
成立日期	2009 年 12 月 11 日
主要经营业务	资产投资与管理业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

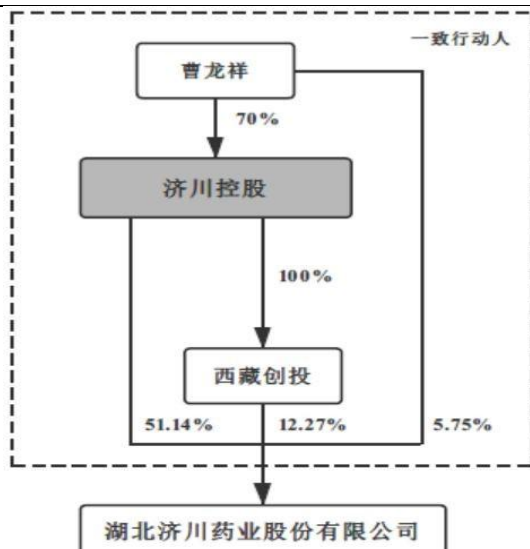
适用不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用不适用



注 1: 上述产权及控制关系图为截至本报告披露日的情况;

注 2: 原控股股东一致行动人泰兴市恒川投资管理中心(有限合伙)(原名西藏恒川投资管理中心(有限合伙)), 2018 年 8 月迁址至江苏泰兴并更名)本报告期初持有公司股份 2,269,501 股, 截至 2019 年 1 月 28 日已减持完毕, 具体内容详见公司 2019 年 1 月 29 日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持股份结果公告》(公告编号: 2019-002)。

## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	曹龙祥
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任本公司董事长, 济川控股董事长、济源医药执行董事、银杏产业研究院执行董事、蒲地蓝日化执行董事、口腔健康研究院执行董事、为你想公司执行董事、药品销售公司执行董事、济康包装执行董事、人医新特药执行董事, 江苏宝塔水泥有限公司监事。曾任江苏泰兴农村商业银行股份有限公司董事, 本公司总经理、济川有限董事长兼总经理、银杏产业研究院总经理、蒲地蓝日化总经理、口腔健康研究院总经理、药品销售公司总经理、济康包装总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

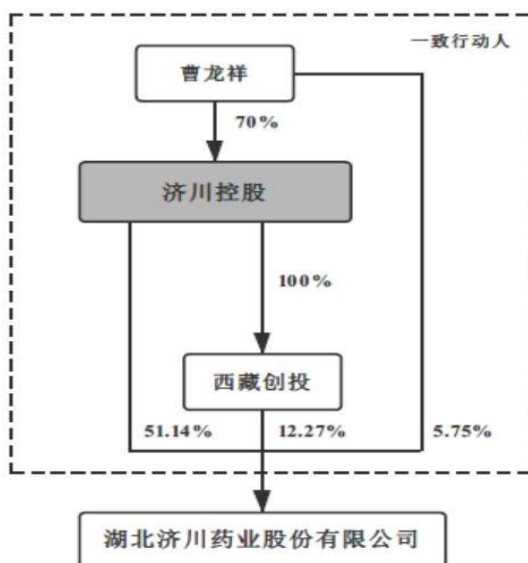
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：上述产权及控制关系图为截至本报告披露日的情况。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

---

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

---

## 第八节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
曹龙祥	董事长	男	63	2014年3月7日	2023年3月1日	46,838,458	46,838,458	0	-	228.00	否
曹龙祥	总经理	男	63	2014年3月7日	2019年12月20日(注1)	-	-	-	-	-	否
曹飞	副董事长	男	37	2014年3月7日	2023年3月1日	0	0	0	-	-	是
曹飞	总经理	男	37	2019年12月20日(注1)	2023年3月1日	0	0	0	-	-	是
黄曲荣	副董事长	男	58	2014年3月7日	2023年3月1日	0	0	0	-	151.18	否
黄曲荣	常务副总经理	男	58	2014年3月7日	2019年12月20日(注1)	0	0	0	-	-	否
刘俊	董事	男	45	2018年10月8日	2023年3月1日	0	0	0	-	136.30	否
刘俊	副总经理	男	45	2018年9月17日	2023年3月1日	0	0	0	-	-	否
吴星宇	独立董事	男	44	2016年4月8日	2020年3月2日	0	0	0	-	10.00	否
晁恩祥	独立董事	男	85	2014年3月7日	2020年3月2日	0	0	0	-	10.00	否
屠鹏飞	独立董事	男	57	2014年3月7日	2020年3月2日	0	0	0	-	10.00	否
姚宏	独立董事	男	46	2020年3月2日(注2)	2023年3月1日	0	0	0	-	0	否
卢超军	独立董事	男	50	2020年3月2日(注2)	2023年3月1日	0	0	0	-	0	否



湖北济川药业股份有限公司 2019 年年度报告

朱四一	独立董事	男	51	2020年3月2日(注2)	2023年3月1日	0	0	0	-	0	否
孙荣	监事会主席	男	63	2014年3月7日	2023年3月1日	0	0	0	-	62.67	否
缪金龙	监事	男	61	2014年3月7日	2019年5月13日(注3)	0	0	0	-	1.26	否
周新春	监事	男	51	2019年5月13日(注3)	2023年3月1日					30.68	否
石珊	职工监事	女	29	2018年4月16日	2023年3月1日	0	0	0	-	12.29	否
张建民	副总经理	男	49	2014年3月7日	2023年3月1日	0	0	0	-	312.29	否
周其华	副总经理	男	54	2014年3月7日	2023年3月1日	0	0	0	-	177.07	否
严宏泉	副总经理	男	51	2014年3月7日	2023年3月1日	0	0	0	-	73.01	否
吴宏亮	财务总监	男	42	2014年3月7日	2023年3月1日	0	0	0	-	56.85	否
曹伟	董事会秘书	男	33	2018年9月17日	2023年3月1日	0	0	0	-	87.56	否
史文正	人力资源总监	男	41	2014年3月7日	2023年3月1日	0	0	0	-	61.94	否
合计	/	/	/	/	/	46,838,458	46,838,458	0	/	1,421.10	/

注 1：2019 年 12 月 20 日公司召开第八届董事会第十九次会议，因工作调整原因，曹龙祥先生不再兼任公司总经理并辞去董事会薪酬与考核委员会、提名委员会相关职务，辞任后继续担任公司董事长及董事会战略委员会委员；黄曲荣先生不再兼任公司常务副总经理一职，仍继续担任公司副董事长，董事会战略委员会及审计委员会委员，聘任曹飞先生为公司总经理。具体详见公司于 2019 年 12 月 21 日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于总经理、副总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2019-036）。

注 2：2020 年 3 月 2 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会，选举姚宏先生、卢超军先生、朱四一先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，具体详见公司于 2020 年 3 月 2 日披露的《湖北济川药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-011）。

注 3：2019 年 4 月 18 日，原监事缪金龙先生因退休原因辞职，在新的监事尚未选举生效前仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事职责。2020 年 5 月 13 日公司股东大会审议通过选举周新春先生为新的监事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，具体详见公司于 2019 年 5 月 14 日披露的《湖北济川药业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-018）。

姓名	主要工作经历
曹龙祥	现任本公司董事长，江苏济川控股集团有限公司董事长、江苏济源医药有限公司执行董事、济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司执行董事、江苏蒲地蓝日化有限公司执行董事、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司研究院执行董事、泰州市为你想大药房



	连锁有限公司执行董事、济川药业集团药品销售有限公司执行董事、江苏济康医药包装有限公司执行董事、泰兴市人医新特药房有限公司执行董事，江苏宝塔水泥有限公司监事。曾任江苏泰兴农村商业银行股份有限公司董事，本公司总经理、济川药业集团有限公司董事长兼总经理、济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司总经理、江苏蒲地蓝日化有限公司总经理、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司总经理、济川药业集团药品销售有限公司总经理、江苏济康医药包装有限公司总经理。
曹飞	现任本公司副董事长兼总经理，江苏济川控股集团有限公司董事，济川药业集团有限公司董事长，济川（上海）医学科技有限公司执行董事、上海济嘉投资有限公司执行董事、宁波济嘉投资有限公司执行董事、陕西东科制药有限责任公司董事长、济中投资有限公司董事、Jumpcan International Co., Ltd. 董事、闻丞国际（香港）有限公司董事。曾就职于上海复星医药（集团）股份有限公司，曾任江苏济川控股集团有限公司总经理、江苏济源医药有限公司董事、江苏天济药业有限公司执行董事、济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司执行董事、江苏济川康煦源保健品有限公司执行董事、上海闻丞投资有限公司执行董事兼总经理、江苏诺兴生物科技有限公司董事长、西藏朗闻企业管理有限公司执行董事兼总经理、西藏闻宇企业管理有限公司执行董事兼总经理。
黄曲荣	现任本公司副董事长、济川药业集团有限公司副董事长，江苏济川控股集团有限公司董事。曾任江苏济川制药有限公司常务副总经理、本公司常务副总经理、济川药业集团有限公司常务副总经理。
刘俊	现任本公司董事、副总经理，济川药业集团有限公司总经理，中共济川药业集团有限公司党委副书记。曾任江苏省人民政府研究室综合处主任科员、副调研员、经济发展研究中心副主任、泰兴市人民政府副市长（挂职）、江苏省人民政府研究室社会处副处长、济川药业集团有限公司副总经理。
吴星宇	曾任职于中国外汇交易中心清算部、上海证券交易所上市公司监管一部，南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理，安徽奥特佳科技发展有限公司董事，奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理、财务总监。现任职山鹰国际控股股份公司副总裁，北京同仁堂股份有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司、国联证券股份有限公司独立董事。曾任本公司独立董事。
晁恩祥	1982 年至今任职于北京中日友好医院，现为该院首席专家、主任医师。曾任本公司独立董事。
屠鹏飞	曾任北京医科大学药学院副教授、教授，现任北京大学药学院教授、博士生导师，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事。曾任本公司独立董事。
姚宏	现任本公司独立董事，高林资本管理有限公司合伙人、北京宅急送快运股份有限公司监事会主席、松树铭志（上海）股权投资管理有限公司董事长。曾任上海市财政局办公室副主任。
卢超军	现任本公司独立董事，任职于上海嘉坦律师事务所。曾任职于上海何正大律师事务所，曾任广东东方兄弟投资股份有限公司（现更名为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司）董事、万鸿集团股份有限公司（现更名为百川能源股份有限公司）独立董事。
朱四一	现任本公司独立董事，安徽恒源煤电股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。曾任皖北煤电集团有限责任公司资产财务部主任会计师、副部长，安徽恒源煤电股份有限公司计划财务部副部长、部长。
孙荣	现担任公司监事会主席、济川药业集团有限公司监事会主席、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司监事、济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司监事、江苏蒲地蓝日化有限公司监事、济川药业集团电子商务有限公司监事、江苏蒲地蓝药妆科技有限公司监事、江苏济康医药包装有限公司监事、江苏济川控股集团有限公司监事、西藏济川创业投资管理有限公司监事。曾任江苏济川制药有



	限公司副总经理。
缪金龙	曾任本公司监事。
周新春	现任本公司监事，济川药业集团有限公司物资采购中心管理总监。曾任泰兴酒精厂办公室主任，海因特尔电子技术有限公司西南区经理，济川药业集团有限公司人力资源部经理、薪酬管理部经理、监督管理中心副主任。
石珊	现任本公司职工监事，公司资本运营中心办公室主任助理。
张建民	现任本公司副总经理，济川有限副总经理。
周其华	现任本公司副总经理，济川有限副总经理。曾任江苏济川制药有限公司副总经理。
严宏泉	现任本公司副总经理，济川有限副总经理。曾任江苏济川制药有限公司副总经理。
吴宏亮	现任本公司财务总监，济川有限财务总监。曾任本公司董事会秘书，山西振东制药股份有限公司财务经理、财务总监、财务负责人，邯郸摩罗丹药业股份有限公司财务总监，江苏济川制药有限公司财务总监。
曹伟	现任本公司董事会秘书、上海济嘉经理、宁波济嘉经理、陕西东科董事、上海贞信执行董事。曾任国金证券股份有限公司投资银行部项目经理，万鸿集团股份有限公司（现更名为百川能源股份有限公司）董事。
史文正	现任本公司人力资源总监。曾任青岛华狮化工有限公司总经理助理、上海联合纵横管理咨询有限公司项目经理、江苏济川制药有限公司人力资源总监、济川药业集团有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曹龙祥	济川控股	董事长	2016年5月28日	2022年5月27日
黄曲荣	济川控股	副董事长	2016年5月28日	2022年5月27日
曹飞	济川控股	副董事长	2016年5月28日	2022年5月27日
曹飞	济川控股	总经理	2016年5月28日	2019年12月16日
孙荣	济川控股	监事	2016年5月28日	2022年5月27日



孙荣	西藏创投	监事	2016年9月13日	2022年9月12日
在股东单位任职情况的说明		具体情况见上表。		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曹龙祥	江苏宝塔水泥有限公司	监事	2001年12月25日	2021年10月15日
曹飞	济中投资有限公司	董事	2014年7月25日	(注1)
	Jumpcan International Co., Ltd.	董事	2014年5月19日	(注1)
	闻丞国际(香港)有限公司	董事	2018年10月11日	(注1)
	上海闻丞投资有限公司	执行董事兼总经理	2015年9月23日	2019年12月19日(注2)
	江苏诺兴生物科技有限公司	董事长	2016年8月10日	2019年3月15日(注2)
	上海勤昌盛信息科技股份有限公司	董事	2019年7月10日	2022年7月9日
刘俊	上海诺茂生物科技有限公司	执行董事	2016年9月8日	2020年1月10日(注3)
严宏泉	江苏宝塔水泥有限公司	监事	2001年12月25日	2021年10月15日
曹伟	南京逐陆医药科技有限公司	董事	2016年11月16日	2022年11月15日
史文正	上海伊素自动化仪表有限公司	监事	2014年7月9日	2020年7月8日
石珊	上海诺茂生物科技有限公司	监事	2016年9月8日	2022年9月7日
姚宏	北京宅急送快运股份有限公司	监事会主席	2017年9月25日	2020年9月24日
	松树铭志(上海)股权投资管理有限公司	董事长	2019年11月22日	2022年11月21日
卢超军	上海嘉坦律师事务所	律师、负责人	2016年9月14日	(注4)
朱四一	安徽恒源煤电股份有限公司	董事、财务总监、董事会秘书	2016年7月29日	2023年2月12日
在其他单位任职情况的说明	具体情况见上表。			

注 1：曹飞先生在济中投资有限公司、闻丞国际(香港)有限公司和 Jumpcan International Co., Ltd. 三家公司的董事职务无任职终止日期；

注 2：江苏诺兴生物科技有限公司于 2019 年 3 月 15 日作出董事会决议重新选举董事长，截止本报告出具日，曹飞先生不再担任其董事长职务。上海闻丞投资有限公司于 2019 年 12 月 19 日作出股东决定变更执行董事、总经理，截止本报告出具日，曹飞先生不再担任其执行董事及总经理。

注 3：上海诺茂生物科技有限公司于 2020 年 1 月 10 日做出股东决定变更执行董事，截止本报告出具日，刘俊先生不再担任其执行董事。

注 4：卢超军先生在上海嘉坦律师事务所的律师、负责人职务无任职终止日期。

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬经公司股东大会批准；高级管理人员报酬经董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据拟定的薪酬管理办法，依据岗位价值评估及职业发展规划制定岗位薪等薪级标准；依据岗位薪等薪级标准并结合业绩贡献、个人能力、发展潜力制定薪酬标准；依据绩效评价并综合各部门意见拟订薪资调整方法。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司人力资源部严格按照董事会及股东大会审议通过的董事、监事、高级管理人员的薪酬标准，结合当年度公司业绩情况及个人业绩贡献核算董事、监事、高级管理人员薪酬，经公司董事会下设的薪酬与考核委员会审查通过后实施。实际支付情况详见本节“一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1421.10 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
缪金龙	监事	离任	个人原因
周新春	监事	选举	
曹龙祥	总经理	离任	工作调整
曹飞	总经理	聘任	
黄曲荣	常务副总经理	离任	工作调整

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	19
主要子公司在职员工的数量	7,054
在职员工的数量合计	7,073
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,827
销售人员	3,639
技术人员	602
财务人员	162
行政人员	843
合计	7,073
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及以上	1,698
大专	2,184
高中(中专)	2,579
高中以下	612
合计	7,073

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司依据国家相关法律法规并结合自身实际情况订立薪酬管理办法；依据岗位价值评估及职业发展规划制定岗位薪等薪级标准；依据岗位薪等薪级标准并结合员工的业绩贡献、个人能力、发展潜力制定员工薪酬标准；依据绩效评价并综合各部门意见拟订薪资调整方法；依据公司价值导向并结合员工个性特点健全薪酬福利激励机制，力求薪酬在企业内部公平合理，在本地区和同行业中处于领先地位，充分调动员工的积极性和创造性。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司依据战略发展要求，建立分层分类的“培训练”机制，与时俱进开发济川网络大学培训学习平台，健全“教务、教学、教材”培训管理体系，以“各层管理人员、市场营销人员、专业技术人员、生产操作人员”为对象，以“文化理念、岗位知识、专业技能、行为规范”为重点培训内容，提高员工职业素养和工作技能，创新人才培养模式，强化人才梯队建设及后备人才储备，提升人才队伍的综合能力和企业核心竞争力。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和证监会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。基本情况如下：

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律规定程序召集、召开，股东大会采取现场、现场结合网络投票的方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权。公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务，无损害公司及其他股东权益的情形。

2、董事与董事会：公司董事会的召集召开程序符合法律、法规的要求。公司董事积极出席公司召开的董事会及专门委员会、股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，维护公司全体股东的合法权益。

3、监事和监事会：公司监事按照《公司章程》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大资产重组、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，严格按照法律法规和公司章程的规定，严格执行公司制定的《对外信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

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

适用 不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2019 年 5 月 14 日

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

1、2019 年 5 月 13 日，公司在江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业集团有限公司办公大楼会议室召开 2018 年年度股东大会，会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。出席本次股东大会的股东和代理人人数为 76 人，所持有表决权的股份总数 573,070,319 股，占公司有表决权股份总数的比例 70.3221%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。会议审议通过了《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于补选公司监事的议案》和《关于补选公司监事薪酬的议案》共 12 个议案。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
曹龙祥	否	5	5	0	0	0	否	1
曹飞	否	5	5	0	0	0	否	1
黄曲荣	否	5	5	0	0	0	否	1
刘俊	否	5	5	0	0	0	否	1
吴星宇	是	5	5	5	0	0	否	1
晁恩祥	是	5	5	5	0	0	否	1
屠鹏飞	是	5	5	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

本报告期内，公司董事会下设专门委员会在履行职责时，针对公司实际状况，就公司战略、董监高薪酬、内控体系建设、利润分配以及关联交易等方面提出了相应的建议。

1、2019年4月8日，公司提名委员会2019年第一次会议召开并通过了《关于提名委员会2018年度述职报告的议案》，对公司2019年提名委员会执行情况的总体评价和建议。

2、2019年4月8日，公司审计委员会2019年第一次会议召开并通过了《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年度审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》，就2018年年报重点审计领域和主要审计计划与外部审计机构进行了审计工作的事前沟通，并就审计情况再次进行了事后沟通。同日，公司审计委员会2019年第二次会议召开并审议了2019年第一季度报告。

2019年8月12日及2019年10月21日，公司审计委员会2019年第三次会议、2019年第四次会议分别召开并审议了2019年半年度报告和2019年第三季度报告。

3、2019 年 4 月 8 日，公司战略委员会 2019 年第一次会议召开并通过了《关于战略委员会 2018 年度述职报告的议案》，对公司 2018 年战略执行情况的总体评价和建议。

4、2019 年 4 月 8 日，公司薪酬与考核委员会 2019 年第一次会议召开并通过了《关于公司 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》，拟定了公司第八届董事及时任高级管理人员 2019 年的薪酬标准。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2019 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）  
报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司内部控制有效性进行了审计，出具了信会师报字[2020]第 ZA10211 号内部控制审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用□不适用

湖北济川药业股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

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

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了济川药业 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，我们独立于济川药业，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）药品销售收入确认</b></p> <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释（三十八）所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释（三十七）</p> <p>济川药业主要从事药品的生产和销售。</p> <p>2019 年度，济川药业销售药品确认的主营业务收入为 692,167.14 万元，较上期下降 3.83%，均为国内销售产生的收入。</p> <p>由于收入是济川药业的关键业绩指标之一，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，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>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；</p> <p>2) 选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价贵公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>4) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合济川药业收入确认的会计政策；</p> <p>5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p><b>（二）应收账款的可回收性</b></p> <p>请参阅合并财务报表附注“五、公司重要会计政策及会计估计”注释（十）所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释（五）2。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，济川药业合并财务报表中应收账款的原值为 195,480.33 万元，坏账准备金额 10,761.00 万元，账面价值较高。</p> <p>由于期末应收款项金额重大，且管理层在评估应收账款减值迹象时涉及了重大判断，因此我们确定将应收账款的坏账准备识别为关键审计事项。</p>	<p>1) 对信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；</p> <p>2) 分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；</p> <p>分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；</p> <p>4) 通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；</p> <p>5) 获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。</p>

#### 四、 其他信息

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

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估济川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。

治理层负责监督济川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，就可能对济川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济川药业不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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) 就济川药业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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。

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张松柏（项目合伙人）

中国注册会计师：王法亮

中国·上海

2020 年 3 月 12 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、（一）	2,284,815,189.48	1,586,901,285.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、（二）	190,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、（四）		140,789,473.43
应收账款	七、（五）	1,847,193,302.93	1,965,351,882.30
应收款项融资	七、（六）	207,496,729.87	
预付款项	七、（七）	22,938,729.75	32,447,021.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、（八）	10,661,608.91	10,571,958.89
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、（九）	338,473,225.00	318,162,820.89
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	七、（十）	10,063,799.97	303,609,318.39
流动资产合计		4,911,642,585.91	4,357,833,760.95
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			49,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、（十一）	12,738,842.15	12,735,226.29
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、（十二）	93,880,714.22	
投资性房地产	七、（十三）	50,935,628.40	
固定资产	七、（十四）	2,292,104,746.32	2,183,714,320.95
在建工程	七、（十五）	725,924,178.40	630,532,610.57
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、(十六)	335,834,662.34	321,279,691.13
开发支出			
商誉	七、(十七)	167,303,834.11	167,303,834.11
长期待摊费用	七、(十八)	4,410,837.23	2,076,660.00
递延所得税资产	七、(十九)	38,302,761.49	36,783,059.25
其他非流动资产	七、(二十)	31,564,460.85	35,563,244.58
非流动资产合计		3,753,000,665.51	3,439,488,646.88
资产总计		8,664,643,251.42	7,797,322,407.83
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、(二十一)	149,728,340.90	158,688,536.26
应付账款	七、(二十二)	553,542,592.68	505,239,972.88
预收款项	七、(二十三)	15,629,684.37	5,682,139.31
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	七、(二十四)	137,158,920.10	143,260,924.15
应交税费	七、(二十五)	124,893,615.86	103,620,995.83
其他应付款	七、(二十六)	858,290,074.84	751,272,066.52
其中:应付利息			417,590.14
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、(二十七)	663,728.75	
其他流动负债	七、(二十八)		43,301.89
流动负债合计		1,839,906,957.50	1,667,807,936.84
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、(二十九)	576,150,053.29	552,644,562.39
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、(三十)	2,899,100.30	3,360,241.40
长期应付职工薪酬			
预计负债			



递延收益	七、(三十一)	58,286,644.96	60,283,263.56
递延所得税负债	七、(十九)	82,970,446.93	55,405,151.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		720,306,245.48	671,693,218.50
负债合计		2,560,213,202.98	2,339,501,155.34
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	七、(三十二)	400,240,546.00	400,189,065.00
其他权益工具	七、(三十三)	100,894,557.93	101,565,761.78
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、(三十四)	1,766,288,824.19	1,761,838,091.74
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、(三十五)	161,825,325.23	161,825,325.23
一般风险准备			
未分配利润	七、(三十六)	3,675,180,795.09	3,032,403,008.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		6,104,430,048.44	5,457,821,252.49
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		6,104,430,048.44	5,457,821,252.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计		8,664,643,251.42	7,797,322,407.83

法定代表人: 曹龙祥

主管会计工作负责人: 吴宏亮

会计机构负责人: 奚建宏

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 湖北济川药业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,076,043,532.36	321,440,304.98
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			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、(一)	985,053,052.92	1,131,346,483.03
其中: 应收利息			
应收股利		97,329,950.00	228,337,533.57

存货			
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		2,437,253.83	2,415,127.61
流动资产合计		2,063,533,839.11	1,455,201,915.62
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、(二)	7,570,812,987.59	7,570,812,987.59
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,570,812,987.59	7,570,812,987.59
资产总计		9,634,346,826.70	9,026,014,903.21
<b>流动负债：</b>			
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		60,000.00	310,000.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		2,426,739.21	520,748.43
应交税费		788,267.98	564,227.33
其他应付款		34.00	417,624.14
其中：应付利息			417,590.14
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		663,728.75	
其他流动负债			

流动负债合计		3,938,769.94	1,812,599.90
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券		576,150,053.29	552,644,562.39
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		576,150,053.29	552,644,562.39
负债合计		580,088,823.23	554,457,162.29
<b>所有者权益(或股东权益)</b>			
实收资本(或股本)		814,922,174.00	814,817,354.00
其他权益工具		100,894,557.93	101,565,761.78
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		6,049,701,302.14	6,045,303,908.69
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		547,314,516.40	389,192,216.84
未分配利润		1,541,425,453.00	1,120,678,499.61
所有者权益(或股东权益)合计		9,054,258,003.47	8,471,557,740.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计		9,634,346,826.70	9,026,014,903.21

法定代表人: 曹龙祥

主管会计工作负责人: 吴宏亮

会计机构负责人: 奚建宏

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		6,939,993,811.61	7,208,205,788.59
其中: 营业收入	七、(三十七)	6,939,993,811.61	7,208,205,788.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,115,449,226.82	5,331,863,461.97
其中: 营业成本	七、(三十七)	1,110,230,721.51	1,096,106,273.43
利息支出			



手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、(三十八)	109,682,820.13	131,862,106.76
销售费用	七、(三十九)	3,449,113,491.99	3,663,652,889.99
管理费用	七、(四十)	258,231,418.51	239,354,052.84
研发费用	七、(四十一)	210,141,593.91	196,480,475.83
财务费用	七、(四十二)	-21,950,819.23	4,407,663.12
其中：利息费用		30,737,617.67	34,141,578.63
利息收入		53,117,405.55	30,248,376.23
加：其他收益	七、(四十三)	10,815,261.60	10,111,677.34
投资收益（损失以“-”号填列）	七、(四十四)	11,726,266.43	24,576,765.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,615.86	970,996.07
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）	七、(四十五)	10,586,996.81	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、(四十六)	-286,020.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、(四十七)		-14,425,669.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、(四十八)	299,587.69	4,825,352.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,857,686,677.08	1,901,430,452.02
加：营业外收入	七、(四十九)	43,757,144.88	105,163,440.93
减：营业外支出	七、(五十)	8,297,533.05	29,809,880.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,893,146,288.91	1,976,784,012.22
减：所得税费用	七、(五十一)	270,172,395.86	288,920,751.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,622,973,893.05	1,687,863,260.53
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,622,973,893.05	1,687,863,260.53
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,622,973,893.05	1,687,863,260.53
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			

六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）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		1,622,973,893.05	1,687,863,260.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,622,973,893.05	1,687,863,260.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.99	2.08
（二）稀释每股收益(元/股)		1.99	2.07

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		825,471.64	
减：营业成本			
税金及附加		1,164.60	52,829.20
销售费用			
管理费用		7,470,889.02	6,642,546.80
研发费用			
财务费用		12,349,071.26	30,165,903.82
其中：利息费用		30,737,617.67	34,141,578.63
利息收入		18,392,528.16	3,983,922.11
加：其他收益	十七、(三)	195,027.64	112,521.69
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、(四)	1,600,000,000.00	1,238,000,000.00
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			
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）		-250.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-23,871.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,581,199,124.40	1,201,227,370.66
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,581,199,124.40	1,201,227,370.66
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,581,199,124.40	1,201,227,370.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,581,199,124.40	1,201,227,370.66
（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			
(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(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,581,199,124.40	1,201,227,370.66
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 曹龙祥

主管会计工作负责人: 吴宏亮

会计机构负责人: 奚建宏

**合并现金流量表**

2019 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,850,482,391.00	7,934,912,490.33
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	七、(五十二)	194,825,143.20	245,198,389.54
经营活动现金流入小计		8,045,307,534.20	8,180,110,879.87
购买商品、接受劳务支付的现金		884,661,636.96	929,905,376.87
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			
支付给职工及为职工支付的现金		847,995,446.47	774,004,474.08
支付的各项税费		1,089,618,554.08	1,365,741,749.95
支付其他与经营活动有关的现金	七、(五十二)	3,075,355,784.58	3,401,311,959.97
经营活动现金流出小计		5,897,631,422.09	6,470,963,560.87
经营活动产生的现金流量净额		2,147,676,112.11	1,709,147,319.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		770,000,000.00	1,743,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,306,009.62	24,902,115.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		677,465.72	14,010,337.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		782,983,475.34	1,781,912,452.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		546,439,064.75	668,057,887.40
投资支付的现金		681,000,000.00	1,377,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,227,439,064.75	2,045,057,887.40
投资活动产生的现金流量净额		-444,455,589.41	-263,145,435.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		538.56	22,575.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,005,306,079.72	810,688,333.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,005,306,618.28	810,710,909.78
筹资活动产生的现金流量净额		-1,005,306,618.28	-810,710,909.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		697,913,904.42	635,290,974.22
加：期初现金及现金等价物余额		1,586,901,285.06	951,610,310.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,284,815,189.48	1,586,901,285.06

**母公司现金流量表**

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		875,000.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		33,896,484.99	4,096,443.80
经营活动现金流入小计		34,771,484.99	4,096,443.80
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		4,297,790.78	3,799,840.89
支付的各项税费		1,166.20	52,865.80
支付其他与经营活动有关的现金		1,570,265.92	226,118,451.97
经营活动现金流出小计		5,869,222.90	229,971,158.66
经营活动产生的现金流量净额		28,902,262.09	-225,874,714.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,731,007,583.57	1,355,823,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,731,007,583.57	1,355,823,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		1,731,007,583.57	1,355,823,600.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		538.56	22,575.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,005,306,079.72	810,688,333.98
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,005,306,618.28	810,710,909.78
筹资活动产生的现金流量净额		-1,005,306,618.28	-810,710,909.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		754,603,227.38	319,237,975.36
加：期初现金及现金等价物余额		321,440,304.98	2,202,329.62



六、期末现金及现金等价物余额		1,076,043,532.36	321,440,304.98
----------------	--	------------------	----------------

法定代表人：曹龙祥      主管会计工作负责人：吴宏亮      会计机构负责人：奚建宏

合并所有者权益变动表  
 2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股 本)	其他权益工具			资本公积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		其 他		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	400,189,065.00			101,565,761.78	1,761,838,091.74			161,825,325.23			3,032,403,008.74		5,457,821,252.49		5,457,821,252.49
加：会计政策变更											22,157,635.96		22,157,635.96		22,157,635.96
前期差错更正															
同一控制下企业合并 其他															
二、本年期初余额	400,189,065.00			101,565,761.78	1,761,838,091.74			161,825,325.23			3,054,560,644.70		5,479,978,888.45		5,479,978,888.45
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	51,481.00			-671,203.85	4,450,732.45						620,620,150.39		624,451,159.99		624,451,159.99
(一) 综合收益总额											1,622,973,893.05		1,622,973,893.05		1,622,973,893.05
(二) 所有者投入和减 少资本	51,481.00				3,779,528.60								3,831,009.60		3,831,009.60
1. 所有者投入的普通 股	51,481.00				3,779,528.60								3,831,009.60		3,831,009.60
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											-1,002,353,742.66		-1,002,353,742.66		-1,002,353,742.66
1. 提取盈余公积															





湖北济川药业股份有限公司 2019 年年度报告

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,002,353,742.66		-1,002,353,742.66		-1,002,353,742.66	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转				-671,203.85	671,203.85										
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				-671,203.85	671,203.85										
（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	400,240,546.00			100,894,557.93	1,766,288,824.19				161,825,325.23		3,675,180,795.09		6,104,430,048.44	6,104,430,048.44	
	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益														
项目	实收资本（或股本）	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	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	397,638,404.00			134,842,088.37	1,553,230,617.62				161,825,325.23		2,154,274,237.21		4,401,810,672.43		4,401,810,672.43
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															



湖北济川药业股份有限公司 2019 年年度报告

其他													
二、本年期初余额	397,638,404.00		134,842,088.37	1,553,230,617.62			161,825,325.23		2,154,274,237.21		4,401,810,672.43		4,401,810,672.43
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,550,661.00		-33,276,326.59	208,607,474.12					878,128,771.53		1,056,010,580.06		1,056,010,580.06
(一)综合收益总额									1,687,863,260.53		1,687,863,260.53		1,687,863,260.53
(二)所有者投入和减少资本	2,550,661.00			175,331,147.53							177,881,808.53		177,881,808.53
1.所有者投入的普通股	2,550,661.00			175,331,147.53							177,881,808.53		177,881,808.53
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									-809,734,489.00		-809,734,489.00		-809,734,489.00
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配									-809,734,489.00		-809,734,489.00		-809,734,489.00
4.其他													
(四)所有者权益内部结转			-33,276,326.59	33,276,326.59									
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			-33,276,326.59	33,276,326.59									
(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	400,189,065.00		101,565,761.78	1,761,838,091.74			161,825,325.23		3,032,403,008.74		5,457,821,252.49		5,457,821,252.49

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	814,817,354.00			101,565,761.78	6,045,303,908.69				389,192,216.84	1,120,678,499.61	8,471,557,740.92
加：会计政策变更									2,387.12	21,484.09	23,871.21
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	814,817,354.00			101,565,761.78	6,045,303,908.69				389,194,603.96	1,120,699,983.70	8,471,581,612.13
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	104,820.00			-671,203.85	4,397,393.45				158,119,912.44	420,725,469.30	582,676,391.34
(一) 综合收益总额										1,581,199,124.40	1,581,199,124.40
(二) 所有者投入和减少资本	104,820.00				3,726,189.60						3,831,009.60
1. 所有者投入的普通股	104,820.00				3,726,189.60						3,831,009.60
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									158,119,912.44	-1,160,473,655.10	-1,002,353,742.66
1. 提取盈余公积									158,119,912.44	-158,119,912.44	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-1,002,353,742.66	-1,002,353,742.66
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转				-671,203.85	671,203.85						
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											



湖北济川药业股份有限公司 2019 年年度报告

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				-671,203.85	671,203.85					
(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	814,922,174.00			100,894,557.93	6,049,701,302.14			547,314,516.40	1,541,425,453.00	9,054,258,003.47

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	809,623,999.00			134,842,088.37	5,839,339,128.57				269,069,479.77	849,308,355.02	7,902,183,050.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	809,623,999.00			134,842,088.37	5,839,339,128.57				269,069,479.77	849,308,355.02	7,902,183,050.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,193,355.00			-33,276,326.59	205,964,780.12				120,122,737.07	271,370,144.59	569,374,690.19
(一) 综合收益总额										1,201,227,370.66	1,201,227,370.66
(二) 所有者投入和减少资本	5,193,355.00				172,688,453.53						177,881,808.53
1. 所有者投入的普通股	5,193,355.00				172,688,453.53						177,881,808.53
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									120,122,737.07	-929,857,226.07	-809,734,489.00
1. 提取盈余公积									120,122,737.07	-120,122,737.07	
2. 对所有者（或股东）的分配										-809,734,489.00	-809,734,489.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转				-33,276,326.59	33,276,326.59						
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											



湖北济川药业股份有限公司 2019 年年度报告

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				-33,276,326.59	33,276,326.59						
(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	814,817,354.00			101,565,761.78	6,045,303,908.69			389,192,216.84	1,120,678,499.61	8,471,557,740.92	

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为湖北洪城通用机械股份有限公司，系于 1996 年经湖北省体改委鄂体改（1996）373 号文件批准，由荆州市国有资产管理局（原荆沙市国有资产管理局）、湖北沙市阀门总厂、沙市精密钢管总厂、湖北大日化工股份有限公司（原荆沙市江陵化肥厂）、湖北永盛石棉橡胶有限公司（原荆沙市石棉橡胶厂）、荆州市荆沙棉纺织有限公司（原荆沙市荆沙棉纺织厂）等六家单位共同发起设立的股份有限公司。公司于 1997 年 1 月 22 日取得湖北省工商行政管理局颁布的企业法人营业执照，注册号：420000000034415。

2001 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2001）48 号文核准，公司向社会发行新股 4,000 万股，每股价格为 7.80 元，发行后总股本为 106,308,000 股。经 2010 年 4 月 27 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。转增股本总数 31,892,400 股，转增股本后公司总股本为 138,200,400 股。

2013 年 12 月，根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产重组及向江苏济川控股集团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[2013]1604 号）核准，公司通过向江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、西藏华金济天投资有限公司和西藏恒川投资管理中心（有限合伙）（上述五方以下简称“重组方”）发行股份购买资产，申请增加注册资本人民币 61,082.4301 万元，变更后的注册资本为人民币 74,902.4701 万元。本次变更已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2013）第 114211 号验资报告验证，本次注册资本变更已在荆州市工商行政管理局办理了工商变更登记。

2014 年 1 月，公司向社会非公开发行人民币普通股（A 股）3,243 万股，申请增加注册资本人民币 3,243 万元，变更后的注册资本为人民币 78,145.4701 万元。本次变更已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2014）第 110050 号验资报告验证，本次注册资本变更已在荆州市工商行政管理局办理了工商变更登记。

2016 年 5 月，公司向社会非公开发行人民币普通股（A 股）2,816.9298 万股，申请增加注册资本人民币 2,816.9298 万元，变更后的注册资本为人民币 80,962.3999 万元。本次变更已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2016）第 114698 号验资报告验证，本次注册资本变更已在荆州市工商行政管理局办理了工商变更登记。

2017 年 11 月，根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1755 号）核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币 84,316 万元可转换公司债券（以下简称“济川转债”，债券代码“110038”），每张面值人民币 100 元，共 843.16 万张，期限 5 年。可转换公司债券发行后，自 2018 年 5 月至 2019 年 12 月期间，累计共有 21,227.20 万元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为 529.8175 万股，占“济川转债”转股前公司已发行股份总额的 0.65%，本次转股后，公司总股本变更为 81,492.2174 万股。截至 2019 年 12 月 31 日，尚未转股的“济川转债”金额为 63,088.80 万元，占发行总量的 74.82%。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 81,492.2174 万股。公司统一社会信用代码：91420000706963132M。注册地：湖北省荆州市沙市区园林路时尚豪庭 602 室；总部地址：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾；法定代表人：曹龙祥。

公司经营范围为：药品研发；医药及其他领域投资管理；日化品销售；橡胶制品、塑料制品制造与销售；有色金属、五金交电、化工原料（不含危险品）、装潢材料批发、零售；科技及经济技术咨询服务（不含证券期货咨询）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的商品及技术）。

本公司的母公司为江苏济川控股集团有限公司，本公司的实际控制人为曹龙祥。

本财务报表业经公司全体董事于 2020 年 3 月 12 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	合并架构	简称	
济川药业集团有限公司	全资子公司	济川有限	
上海济嘉投资有限公司	全资子公司	上海济嘉	
江苏济源医药有限公司	济川有限的全资子公司	济源医药	
江苏天济药业有限公司		天济药业	
济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司		济仁中药	
江苏济川康煦源保健品有限公司		康煦源	
泰兴市海源物业管理有限公司		海源物业	
济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司		银杏产业研究院	
济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司		口腔健康研究院	
江苏济康医药包装有限公司		济康包装	
济川药业集团药品销售有限公司		药品销售公司	
江苏蒲地蓝药妆科技有限公司		蒲地蓝药妆	
泰兴市济宇物业有限公司		济宇物业	
济川药业集团电子商务有限公司		济川电子商务	
宁波济嘉投资有限公司		上海济嘉的全资子公司	宁波济嘉
济川（上海）医学科技有限公司			济川（上海）医学
泰兴市为你想大药房连锁有限公司	济源医药的全资子公司	为你想公司	
泰兴市人医新特药房有限公司		人医新特药房	
江苏蒲地蓝日化有限公司	康煦源的全资子公司	蒲地蓝日化	
泰兴市利尔康旅游用品有限公司	蒲地蓝日化的全资子公司	利尔康	
陕西东科制药有限责任公司	宁波济嘉的子公司	东科制药	
上海贞信企业管理咨询咨询有限公司		上海贞信	
安康中科麦迪森天然药业有限公司		东科制药的全资子公司	安康中科

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

适用 不适用

自报告期末起 12 个月，公司在财务、经营以及其他方面不存在某些事项或情况可能导致的经营风险，这些事项或情况单独或连同其他事项或情况对持续经营假设未产生重大疑虑。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

**非同一控制下企业合并：**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，经复核后，计入当期损益。

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2、合并程序

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少



数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

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

##### ②分步处置子公司

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

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

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

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

#### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买

日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资**

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

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。

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### (6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市

场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### (1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

#### (1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### 4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## 6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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

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

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

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

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

各类金融资产信用损失的确定方法：

#### (1) 应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	商业承兑汇票

#### (2) 应收账款

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

除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合 1	应收外部客户款项
应收账款组合 2	合并范围内关联方款项

#### (3) 其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合 1	保证金押金组合
其他应收款组合 2	员工借款组合
其他应收款组合 3	合并范围内关联方款项
其他应收款组合 4	其他

### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

#### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 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。

(3) 应收款项坏账准备:

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准: 应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法: 单独进行减值测试, 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应收款项:

应收款项按信用风险特征划分为无信用风险组合的应收款项和正常信用风险组合。

无信用风险组合的应收款项, 主要包括合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的, 不计提坏账准备。

正常信用风险组合的应收款项, 主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外, 无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。

正常信用风险组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由: 有客观证据表明单项金额虽不重大, 但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法: 结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 15. 存货

适用 不适用

### 1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时工业模式按加权平均法计价，商业模式按个别认定法。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 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

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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



益。

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

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 22. 投资性房地产

### （1）. 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一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。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3%	2.43%-4.85%
机器设备	年限平均法	5-10	3%	9.70%-19.40%
运输设备	年限平均法	4	3%	24.25%
办公设备及其他	年限平均法	3-5	3%	19.40%-32.33%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

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。

## 25. 借款费用

适用 不适用

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 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。

(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	依据
土地使用权	600 个月	土地使用权证
专利权及非专利技术	60-120 个月	预计技术更新换代期间
软件使用权	24 个月-60 个月	预计软件更新升级期间

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

#### 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

绿化工程按三年摊销。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (1) 设定提存计划

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

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

## 36. 股份支付

适用 不适用

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

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金

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

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用不适用

#### 1、 销售商品收入的确认一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2、 具体原则

货物运抵买方指定地点，买方对货物进行收货验收后确认为销售的实现。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用不适用

## 39. 合同成本

适用不适用

## 40. 政府补助

适用不适用

### 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。

## 2、 确认时点

与资产相关的政府补助，以银行转账方式拨付时，一般以实际收到款项时按照到账的实际金额确认；以非货币性资产方式拨付时，在实际取得资产并办妥相关受让手续时确认。

与收益相关的政府补助，以银行转账方式拨付时，一般以实际收到款项时按照到账的实际金额确认；只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以在该项补助成为应收款时予以确认并按照应收的金额计量。

## 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。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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，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

适用 不适用

(1) 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。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公司承担的与租赁相关的费用时，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) 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。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。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，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

适用 不适用

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

2013 年度，公司完成重大资产重组，详见“附注一（一）”。根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解（2010）》以及财政部会计司财会便（2009）17 号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定，重组方以所持有的济川有限 100% 股权为对价取得本公司的控制权，构成反向购买。因法律上母公司（被购买方，即本公司）原与业务相关的资产和负债均在本次重组中置出，故本次反向收购认定为被购买的上市公司不构成业务，在编制合并报表时按权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

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

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

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

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

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
(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。	第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议	“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”上年年末余额 140,789,473.43 元，“应收账款”上年年末余额 1,965,351,882.30 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 158,688,536.26 元，“应付账款”上年年末余额 505,239,972.88 元。
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量	第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次	其他流动资产：减少 190,000,000.00 元，交易性金融资产：增加 190,000,000.00 元，可供出售金融资



且其变动计入当期损益的金融资产”。	会议	产：减少 58,500,000.00 元，其他非流动金融资产：增加 93,880,714.22 元，留存收益：增加 30,073,607.09 元，公允价值变动收益：增加 10,586,996.81 元，递延所得税负债：增加 5,307,107.13 元；
(3) 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）”	第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议	应收票据：减少 207,496,729.87 元，应收款项融资：增加 207,496,729.87 元；
(4) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议	留存收益：增加 214,404.56 元，其他应收款：增加 214,404.56 元；
(4) 将“其他应付款”中“应付利息”调整至“一年内到期的非流动负债”	第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议	一年内到期的非流动负债：增加 663,728.75 元，其他应付款：减少 663,728.75 元；

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

合并报表

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	2,284,815,189.48	货币资金	摊余成本	2,284,815,189.48
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		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	190,000,000.00
其他流动资产	摊余成本	190,000,000.00	其他流动资产	摊余成本	
应收票据	摊余成本	207,496,729.87	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	207,496,729.87
应收账款	摊余成本	1,847,193,302.93	应收账款	摊余成本	1,847,193,302.93
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	10,661,608.91	其他应收款	摊余成本	10,661,608.91
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）		债权投资（含其他流动资产）	摊余成本	
			其他债权投资（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其	

				他综合收益	
	以成本计量 (权益工具)	58,500,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量 且其变动计入当 期损益	93,880,714.22
			其他非流动 金融资产		
			其他权益工 具投资	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益	
其他应付款 (含金融工 具利息)	摊余成本	663,728.75	一年内到期的 非流动负 债		663,728.75
			其他应付款	摊余成本	

## 母公司报表

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,076,043,532.36	货币资金	摊余成本	1,076,043,532.36
其他应收款	摊余成本	985,053,052.92	其他应收款	摊余成本	985,053,052.92
其他应付款 (含金融工具 利息)	摊余成本	663,728.75	一年内到期的非 流动负债	摊余成本	663,728.75
			其他应付款	摊余成本	

## (2). 重要会计估计变更

 适用  不适用

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

 适用  不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,586,901,285.06	1,586,901,285.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		288,000,000.00	288,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	140,789,473.43	0	-140,789,473.43
应收账款	1,965,351,882.30	1,965,351,882.30	
应收款项融资		140,789,473.43	140,789,473.43
预付款项	32,447,021.99	32,447,021.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	10,571,958.89	11,826,679.11	1,254,720.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	318,162,820.89	318,162,820.89	
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	303,609,318.39	15,609,318.39	-288,000,000.00
流动资产合计	4,357,833,760.95	4,359,088,481.17	1,254,720.22
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	49,500,000.00		-49,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,735,226.29	12,735,226.29	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		74,293,717.41	74,293,717.41
投资性房地产			
固定资产	2,183,714,320.95	2,183,714,320.95	
在建工程	630,532,610.57	630,532,610.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	321,279,691.13	321,279,691.13	
开发支出			
商誉	167,303,834.11	167,303,834.11	
长期待摊费用	2,076,660.00	2,076,660.00	
递延所得税资产	36,783,059.25	36,611,315.20	-171,744.05
其他非流动资产	35,563,244.58	35,563,244.58	
非流动资产合计	3,439,488,646.88	3,464,110,620.24	24,621,973.36
资产总计	7,797,322,407.83	7,823,199,101.41	25,876,693.58
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	158,688,536.26	158,688,536.26	
应付账款	505,239,972.88	505,239,972.88	
预收款项	5,682,139.31	5,682,139.31	
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	143,260,924.15	143,260,924.15	
应交税费	103,620,995.83	103,620,995.83	
其他应付款	751,272,066.52	750,854,476.38	-417,590.14
其中：应付利息	417,590.14		-417,590.14
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		417,590.14	417,590.14
其他流动负债	43,301.89	43,301.89	
流动负债合计	1,667,807,936.84	1,667,807,936.84	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	552,644,562.39	552,644,562.39	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,360,241.40	3,360,241.40	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	60,283,263.56	60,283,263.56	
递延所得税负债	55,405,151.15	59,124,208.77	3,719,057.62
其他非流动负债			
非流动负债合计	671,693,218.50	675,412,276.12	3,719,057.62
负债合计	2,339,501,155.34	2,343,220,212.96	3,719,057.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	400,189,065.00	400,189,065.00	
其他权益工具	101,565,761.78	101,565,761.78	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,761,838,091.74	1,761,838,091.74	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	161,825,325.23	161,825,325.23	
一般风险准备			
未分配利润	3,032,403,008.74	3,054,560,644.70	22,157,635.96
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,457,821,252.49	5,479,978,888.45	22,157,635.96
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	5,457,821,252.49	5,479,978,888.45	22,157,635.96
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,797,322,407.83	7,823,199,101.41	25,876,693.58

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	321,440,304.98	321,440,304.98	
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			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	1,131,346,483.03	1,131,370,354.24	23,871.21
其中：应收利息			
应收股利	228,337,533.57	228,337,533.57	
存货			
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	2,415,127.61	2,415,127.61	
流动资产合计	1,455,201,915.62	1,455,225,786.83	23,871.21
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,570,812,987.59	7,570,812,987.59	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			

非流动资产合计	7,570,812,987.59	7,570,812,987.59	
资产总计	9,026,014,903.21	9,026,038,774.42	23,871.21
<b>流动负债：</b>			
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	310,000.00	310,000.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	520,748.43	520,748.43	
应交税费	564,227.33	564,227.33	
其他应付款	417,624.14	34	-417,590.14
其中：应付利息	417,590.14		-417,590.14
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		417,590.14	417,590.14
其他流动负债			
流动负债合计	1,812,599.90	1,812,599.90	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	552,644,562.39	552,644,562.39	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	552,644,562.39	552,644,562.39	
负债合计	554,457,162.29	554,457,162.29	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	814,817,354.00	814,817,354.00	
其他权益工具	101,565,761.78	101,565,761.78	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,045,303,908.69	6,045,303,908.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	389,192,216.84	389,194,603.96	2,387.12
未分配利润	1,120,678,499.61	1,120,699,983.70	21,484.09
所有者权益（或股东权益）合计	8,471,557,740.92	8,471,581,612.13	23,871.21

负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,026,014,903.21	9,026,038,774.42	23,871.21
-------------------	------------------	------------------	-----------

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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	0%、3%、5%、6%、10%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
济川有限	15%
银杏产业研究院、海源物业、蒲地蓝日化、人医药房、安康中科、济宇物业、济仁中药	5%-10%
东科制药	15%

说明：济川有限为高新技术企业，济仁中药、银杏产业研究院、海源物业、蒲地蓝日化、人医药房、安康中科、济宇物业、济仁中药为小型微利企业，东科制药为西部地区鼓励类产业企业。

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据江苏省科学技术厅 2017 年 11 月颁发的编号为 GR201732000594 号《高新技术企业证书》，济川有限自 2017 年起被继续认定为高新技术企业，有效期三年。故 2019 年度济川有限企业所得税减按 15% 税率征收。

2、根据财政部、国家税务总局共同出具的财税[2011]58 号文件“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”的规定：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。东科制药按 15% 的税率征收企业所得税。

3、根据财政部《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财

税[2008]149号)的规定,济仁中药从事农产品初加工项目免征企业所得税。

4、根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)的规定,银杏产业研究院、海源物业、人医药房、蒲地蓝日化、安康中科、济宇物业、济仁中药按照小微企业 5%-10%的税率预交企业所得税。

### 3. 其他

适用不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	69,698.50	77,570.21
银行存款	2,284,745,490.98	1,586,823,714.85
合计	2,284,815,189.48	1,586,901,285.06

### 2、交易性金融资产

适用不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	190,000,000.00	288,000,000.00
其中:		
权益工具投资	190,000,000.00	288,000,000.00
合计	190,000,000.00	288,000,000.00

其他说明:

适用不适用

### 3、衍生金融资产

适用不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用不适用



**(5). 按坏账计提方法分类披露**
 适用  不适用

按单项计提坏账准备：

 适用  不适用

按组合计提坏账准备：

 适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用  不适用

**(6). 坏账准备的情况**
 适用  不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**5、 应收账款**
**(1). 按账龄披露**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	1,877,131,427.07
1 年以内小计	1,877,131,427.07
1 至 2 年	60,333,974.76
2 至 3 年	13,739,814.20
3 年以上	3,598,121.52
合计	1,954,803,337.55

## (2). 按坏账计提方法分类披露

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
应收外部客户款项	1,954,803,337.55	100.00	107,610,034.62	5.50	1,847,193,302.93	2,072,898,223.08	100.00	107,546,340.78	5.19	1,965,351,882.30
合计	1,954,803,337.55	/	107,610,034.62	/		2,072,898,223.08	/	107,546,340.78	/	1,965,351,882.30

按单项计提坏账准备：

 适用  不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收外部客户款项

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,877,131,427.07	93,856,571.35	5.00
1 至 2 年	60,333,974.76	6,033,397.49	10.00
2 至 3 年	13,739,814.20	4,121,944.26	30.00
3 年以上	3,598,121.52	3,598,121.52	100.00
合计	1,954,803,337.55	107,610,034.62	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收外部客户款项	107,546,340.78	63,693.84				107,610,034.62
合计	107,546,340.78	63,693.84				107,610,034.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	26,621,574.23	1.36	1,331,078.71

第二名	19,409,243.42	0.99	971,245.45
第三名	18,928,795.11	0.97	946,439.76
第四名	18,191,918.68	0.93	909,595.93
第五名	15,706,556.22	0.8	785,327.81
合计	98,858,087.66	5.05	4,943,687.66

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	207,496,729.87	140,789,473.43
合计	207,496,729.87	140,789,473.43

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

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	140,789,473.43	689,221,265.23	622,514,008.79		207,496,729.87	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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金额 30,465,405.49 元。

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	22,204,250.24	96.80	32,142,340.28	99.06
1 至 2 年	666,410.08	2.91	227,237.41	0.70
2 至 3 年	54,229.43	0.24	52,409.32	0.16
3 年以上	13,840.00	0.05	25,034.98	0.08
合计	22,938,729.75	100.00	32,447,021.99	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	6,772,538.65	29.52
第二名	1,646,299.71	7.18
第三名	1,350,000.00	5.89
第四名	967,200.00	4.22
第五名	756,000.00	3.3
合计	11,492,038.36	50.11

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,661,608.91	11,826,679.11
合计	10,661,608.91	11,826,679.11

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**
**(1). 应收利息分类**
 适用  不适用

**(2). 重要逾期利息**
 适用  不适用

**(3). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**应收股利**
**(1). 应收股利**
 适用  不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**
 适用  不适用

**(3). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**其他应收款**
**(1). 按账龄披露**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	8,854,377.85
1 年以内小计	8,854,377.85
1 至 2 年	2,225,022.12
2 至 3 年	47,179.27
3 年以上	2,900.00
合计	11,129,479.24

**(2). 按款项性质分类情况**
 适用  不适用

单位：元币种：人民

币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金组合	2,144,045.64	8,514,404.32
员工借款组合	8,974,553.82	3,391,045.22
其他	10,879.78	166,773.50
合计	11,129,479.24	12,072,223.04

### (3). 坏账准备计提情况

 适用  不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
2019年1月1日余额	245,543.93			245,543.93
2019年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	222,326.40			222,326.40
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	467,870.33			467,870.33

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

 适用  不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

 适用  不适用

### (4). 坏账准备的情况

 适用  不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核 销	其他变动	
坏账准备	245,543.93	222,326.40				467,870.33
合计	245,543.93	222,326.40				467,870.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	1,667,160.00	1 至 2 年	14.98	
第二名	个人往来	1,470,000.00	1 年以内	13.21	73,500.00
第三名	个人往来	1,244,025.35	1 年以内	11.18	62,201.27
第四名	个人往来	640,374.31	1 年以内	5.75	32,018.72
第五名	个人往来	563,600.11	1 年以内	5.06	28,180.01
合计	/	5,585,159.77	/	50.18	195,900.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	55,677,644.10		55,677,644.10	45,669,468.27		45,669,468.27



在产品	73,763,767.41		73,763,767.41	52,936,557.61		52,936,557.61
库存商品	195,189,711.32		195,189,711.32	214,679,174.03		214,679,174.03
周转材料	6,168,911.51		6,168,911.51	4,779,057.66		4,779,057.66
委托加工物资	9,612.17		9,612.17	98,563.32		98,563.32
发出商品	7,663,578.49		7,663,578.49			
合计	338,473,225.00		338,473,225.00	318,162,820.89		318,162,820.89

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

10、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品		
待抵扣进项税额	10,063,799.97	15,437,489.96
预缴税金		171,828.43
合计	10,063,799.97	15,609,318.39

11、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
南京逐陆医药科技有限公司	12,735,226.29			3,615.86						12,738,842.15
小计	12,735,226.29			3,615.86						12,738,842.15

合计	12,735,226.29		3,615.86				12,738,842.15
----	---------------	--	----------	--	--	--	---------------

## 12、 其他非流动金融资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	93,880,714.22	74,293,717.41
合计	93,880,714.22	74,293,717.41

其他说明：

□适用√不适用

## 13、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	61,700,823.09			61,700,823.09
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	61,700,823.09			61,700,823.09
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	61,700,823.09			61,700,823.09
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	10,765,194.69			10,765,194.69
(1) 计提或摊销	1,371,504.88			1,371,504.88
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	9,393,689.81			9,393,689.81
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	10,765,194.69			10,765,194.69
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	50,935,628.40			50,935,628.40
2. 期初账面价值				

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**14、 固定资产**
**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,292,104,746.32	2,183,714,320.95
固定资产清理		
合计	2,292,104,746.32	2,183,714,320.95

其他说明：

适用 不适用

**固定资产**
**(1). 固定资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,770,369,814.11	1,008,039,011.71	35,315,134.88	70,636,445.54	2,884,360,406.24
2.本期增加金额	181,003,649.64	193,801,068.82	1,016,979.86	35,761,337.57	411,583,035.89
(1) 购置		14,469,934.11	966,117.79	21,127,929.02	36,563,980.92
(2) 在建工程转入	181,003,649.64	179,331,134.71	50,862.07	14,633,408.55	375,019,054.97
3.本期减少金额	134,079,390.85	13,545,714.53	2,152,581.00	422,162.41	150,199,848.79
(1) 处置或报废		12,733,771.91	2,152,581.00	422,162.41	15,308,515.32
(2) 转入在建工程	72,378,567.76	811,942.62			73,190,510.38
(3) 转入投资性房地产	61,700,823.09				61,700,823.09
4.期末余额	1,817,294,072.90	1,188,294,366.00	34,179,533.74	105,975,620.70	3,145,743,593.34
二、累计折旧					
1.期初余额	318,500,329.31	309,949,985.77	18,037,626.08	52,306,364.51	698,794,305.67
2.本期增加金额	84,072,851.70	106,165,573.12	6,487,035.58	10,811,811.49	207,537,271.89
(1) 计提	84,072,851.70	106,165,573.12	6,487,035.58	10,811,811.49	207,537,271.89
3.本期减少金额	41,326,637.00	10,729,878.01	2,088,003.57	399,991.58	54,544,510.16
(1) 处置或报废		10,351,345.95	2,088,003.57	399,991.58	12,839,341.10
(2) 转入在建工程	31,932,947.19	378,532.06			32,311,479.25
(3) 转入投资性房地产	9,393,689.81				9,393,689.81
4.期末余额	361,246,544.01	405,385,680.88	22,436,658.09	62,718,184.42	851,787,067.40
三、减值准备					
1.期初余额	1,851,779.62				1,851,779.62
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额	1,851,779.62				1,851,779.62
四、账面价值					

1.期末账面价值	1,454,195,749.27	782,908,685.12	11,742,875.65	43,257,436.28	2,292,104,746.32
2.期初账面价值	1,450,017,705.18	698,089,025.94	17,277,508.80	18,330,081.03	2,183,714,320.95

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
济川有限	398,073,411.08	办理房产证资料已递交
天济药业	51,929,057.43	办理房产证资料已递交

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

15、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	725,924,178.40	630,532,610.57
工程物资		
合计	725,924,178.40	630,532,610.57

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东厂区3号液体楼	725,097.28		725,097.28	75,472,842.37		75,472,842.37
东厂区固体制剂车间	62,726.78		62,726.78	2,581,954.92		2,581,954.92
开发区项目	19,012,241.47		19,012,241.47	31,816,082.83		31,816,082.83
中药五车间	27,953,235.46		27,953,235.46	2,369,360.74		2,369,360.74
中药六车间	22,235,034.40		22,235,034.40	503,462.59		503,462.59
原料药六车间	3,516,168.80		3,516,168.80	3,421,407.91		3,421,407.91
新冻干粉针车间	75,557.10		75,557.10	21,094,409.91		21,094,409.91
研发中心(改造项目)				242,826.97		242,826.97
新公寓楼				87,854,439.60		87,854,439.60
展览馆	107,108,590.58		107,108,590.58	57,266,280.73		57,266,280.73
天济综合制剂楼	246,478.45		246,478.45	354,700.86		354,700.86
杨凌医药生产基地	413,497,051.09		413,497,051.09	309,893,025.18		309,893,025.18
2号固体楼	6,994,617.54		6,994,617.54	407,547.16		407,547.16
2号液体车间及4号高架库	32,167,643.45		32,167,643.45	530,188.68		530,188.68
一号公寓楼	15,332,762.73		15,332,762.73	2,203,547.12		2,203,547.12
中药二车间改质量检测中心	36,973,430.75		36,973,430.75	98,795.92		98,795.92
口服液一车间(塑瓶)	3,448,962.46		3,448,962.46	56,603.77		56,603.77
零星工程	36,574,580.06		36,574,580.06	34,365,133.31		34,365,133.31
合计	725,924,178.40		725,924,178.40	630,532,610.57		630,532,610.57

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

v适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源
东厂区3号液体楼	251,474,000.00	75,472,842.37	661,541.43	74,827,697.60	581,588.92	725,097.28	160.42	已完工	可转债资金、其他来源
东厂区固体制剂车间	197,665,000.00	2,581,954.92	10,377,655.46	12,896,883.60		62,726.78	112.84	已完工	募股资金、其他来源
开发区项目	592,205,000.00	31,816,082.83	43,695,711.11	56,342,795.71	156,756.76	19,012,241.47	116.12	已完工	募股资金、可转债资金、其他来源
中药五车间	243,574,100.00	2,369,360.74	25,583,874.72			27,953,235.46	11.48	未完工	其他来源
中药六车间	183,510,000.00	503,462.59	21,731,571.81			22,235,034.40	12.12	未完工	其他来源
新冻干粉针车间	60,078,000.00	21,094,409.91	12,224,638.36	33,006,485.68	237,005.49	75,557.10	95.50	已完工	其他来源
新公寓楼	85,000,000.00	87,854,439.60	29,869,831.11	116,659,743.41	1,064,527.30		138.50	已完工	其他来源
展览馆	130,000,000.00	57,266,280.73	51,622,798.35	1,780,488.50		107,108,590.58	83.76	未完工	其他来源
杨凌医药生产基地	547,294,300.00	309,893,025.18	103,791,956.95	187,931.04		413,497,051.09	75.78	未完工	可转债资金
2号液体车间及4号高架库	449,637,800.00	530,188.68	31,637,454.77			32,167,643.45	7.15	未完工	其他来源
中药二车间改质量检测中心	71,360,000.00	98,795.92	37,180,327.31	305,692.48		36,973,430.75	5.05	未完工	其他来源
口服液一车间(塑瓶)	72,646,000.00	56,603.77	19,405,715.79	16,013,357.10		3,448,962.46	5.50	已完工	募股资金、其他来源
合计	2,884,444,200.00	589,537,447.24	387,783,077.17	312,021,075.12	2,039,878.47	663,259,570.82	/	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

**工程物资**
**(1). 工程物资情况**
适用 不适用

**16、 无形资产**
**(1). 无形资产情况**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
<b>一、账面原值</b>					
1. 期初余额	288,166,176.70	61,637,893.09	59,046,701.39	17,540,072.01	426,390,843.19
2. 本期增加金额	10,773,829.14	85,436.90	24,000,000.01	5,732,574.94	40,591,840.99
(1) 购置	10,773,829.14	85,436.90	24,000,000.01	5,329,126.66	40,188,392.71
(2) 在建工程转入				403,448.28	403,448.28
3. 本期减少金额	2,733,038.25				2,733,038.25
(1) 处置	2,733,038.25				2,733,038.25
4. 期末余额	296,206,967.59	61,723,329.99	83,046,701.40	23,272,646.95	464,249,645.93
<b>二、累计摊销</b>					
1. 期初余额	27,244,093.63	47,086,205.49	6,926,616.00	14,867,098.55	96,124,013.67
2. 本期增加金额	6,022,417.10	7,474,705.63	6,388,611.82	3,703,363.49	23,589,098.04
(1) 计提	6,022,417.10	7,474,705.63	6,388,611.82	3,703,363.49	23,589,098.04
3. 本期减少金额	285,266.51				285,266.51
(1) 处置	285,266.51				285,266.51
4. 期末余额	32,981,244.22	54,560,911.12	13,315,227.82	18,570,462.04	119,427,845.20
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额		6,001,792.48	2,985,345.91		8,987,138.39
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额		6,001,792.48	2,985,345.91		8,987,138.39
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	263,225,723.37	1,160,626.39	66,746,127.67	4,702,184.91	335,834,662.34
2. 期初账面价值	260,922,083.07	8,549,895.12	49,134,739.48	2,672,973.46	321,279,691.13

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

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



**17、 商誉**
**(1). 商誉账面原值**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他	处置	其 他	
东科制药	167,303,834.11					167,303,834.11
合计	167,303,834.11					167,303,834.11

**(2). 商誉减值准备**
 适用  不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**
 适用  不适用

东科制药：东科制药于评估基准日的评估范围，是宁波济嘉收购东科制药形成商誉相关的资产组，该资产组与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与东科制药生产经营相关的资产及负债。

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

**1) 商誉减值测试**

资产负债表日，公司对上述非同一控制下企业合并形成的商誉进行了减值测试，在预计可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组来预测其未来现金流量现值。公司管理层根据最近一期的财务预算来编制未来预算期（一般为五年）的现金流量预测，并推算之后年度的现金流量，并假定超过财务预算期之后年份的现金流量保持稳定。在预计未来现金流量时，根据该资产组未来的战略目标、业务发展及经营规划，通过结合历史年度的销售数据和预计市场需求变化、产品预期价格变化等诸因素进行测算确定。在确定可收回金额所采用的折现率时，公司考虑了该资产组的行业资产回报率、预期外部资金风险利率的变化等因素，通过对选取的可比公司相关数据进行分析后调整确定。

**2) 关键参数**

预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
2020年-2024年 (后续为稳定期)	注	持平	根据预测的收入、成本、 费用等计算	14.65%

注：东科制药根据历史年度的经营情况、未来的战略规划、市场营销计划及对预测期经营业绩的预算等资料对东科制药预测期内的各类收入进行了预测，综合考虑了商誉涉及的资产组综合产能及东科制药未来对市场的整体分析，按照 2019 年平均价格预测未来产品的售价，预计 2020 年至 2024 年之间，东科制药销售收入预期增长率分别为 6.86%、5.00%、4.00%、3.00%、2.00%。

**(5). 商誉减值测试的影响**
 适用  不适用

其他说明

适用 不适用

### 18、 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化工程	2,076,660.00	4,873,636.93	2,539,459.70		4,410,837.23
合计	2,076,660.00	4,873,636.93	2,539,459.70		4,410,837.23

### 19、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	28,694,537.48	7,103,740.44	22,351,812.18	5,525,740.96
应收款项账面价值与计税基础差异	108,033,305.41	22,553,069.05	107,642,777.53	21,965,951.67
递延收益	57,639,679.96	8,645,952.00	59,557,878.29	8,933,681.74
无形资产账面价值与计税基础差异			1,239,605.67	185,940.83
合计	194,367,522.85	38,302,761.49	190,792,073.67	36,611,315.20

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产账面价值与计税基础差异	500,640,034.18	75,372,459.35	342,385,940.12	52,315,827.15
无形资产账面价值与计税基础差异	15,272,536.33	2,290,880.45	20,595,493.37	3,089,324.00
权益工具投资公允价值变动	35,380,714.22	5,307,107.13	24,793,717.41	3,719,057.62
合计	551,293,284.73	82,970,446.93	387,775,150.90	59,124,208.77

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**
 适用  不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**20、 其他非流动资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款	350,000.00		350,000.00	960,000.00		960,000.00
预付工程设备款	8,108,131.36		8,108,131.36	17,653,244.58		17,653,244.58
预付软件、非专利技术款	23,106,329.49		23,106,329.49	16,950,000.00		16,950,000.00
合计	31,564,460.85		31,564,460.85	35,563,244.58		35,563,244.58

其他说明

 适用  不适用

**21、 应付票据**
**(1). 应付票据列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	149,728,340.90	158,688,536.26
合计	149,728,340.90	158,688,536.26

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**22、 应付账款**
**(1). 应付账款列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

工程设备款	267,184,048.22	278,646,992.76
材料款	176,281,991.08	215,900,848.48
其他款项	110,076,553.38	10,692,131.64
合计	553,542,592.68	505,239,972.88

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程设备款	97,172,407.27	尚未支付的工程设备款
合计	97,172,407.27	/

其他说明

适用 不适用

23、 预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	15,629,684.37	5,682,139.31
合计	15,629,684.37	5,682,139.31

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	143,255,869.39	808,319,667.16	814,416,616.45	137,158,920.10
二、离职后福利-设定提存计划	5,054.76	44,208,277.10	44,213,331.86	
三、辞退福利		46,179.50	46,179.50	
合计	143,260,924.15	852,574,123.76	858,676,127.81	137,158,920.10

**(2). 短期薪酬列示**

v适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	142,709,698.56	737,785,823.76	743,866,605.97	136,628,916.35
二、职工福利费		26,296,029.28	26,296,029.28	
三、社会保险费	55,870.19	23,907,698.26	23,963,568.45	
其中：医疗保险费	45,038.55	21,272,916.83	21,317,955.38	
工伤保险费	5,054.76	2,457,721.01	2,462,775.77	
生育保险费	5,776.88	177,060.42	182,837.30	
四、住房公积金		12,412,430.40	12,412,430.40	
五、工会经费和职工教育经费	490,300.64	7,917,685.46	7,877,982.35	530,003.75
合计	143,255,869.39	808,319,667.16	814,416,616.45	137,158,920.10

**(3). 设定提存计划列示**

v适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		42,912,134.75	42,912,134.75	
2、失业保险费	5,054.76	1,296,142.35	1,301,197.11	
合计	5,054.76	44,208,277.10	44,213,331.86	

其他说明：

□适用v不适用

**25、 应交税费**

v适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,332,825.38	50,439,815.52
企业所得税	69,390,602.31	40,408,556.77
个人所得税	1,889,493.94	2,378,934.30
城市维护建设税	2,900,911.27	3,143,918.98
房产税	3,488,981.57	2,914,925.56
教育费附加	2,166,693.54	2,522,092.93
土地使用税	1,458,245.79	1,443,325.00
其他	265,862.06	369,426.77
合计	124,893,615.86	103,620,995.83

**26、 其他应付款**

项目列示

v适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	858,290,074.84	750,854,476.38
合计	858,290,074.84	750,854,476.38

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付报销款	244,172,395.54	191,616,593.59
保证金及押金	57,334,927.71	72,535,856.71
风险责任金	552,123,145.39	481,149,514.98
其他	4,659,606.20	5,552,511.10
合计	858,290,074.84	750,854,476.38

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
风险责任金	112,027,835.67	货物及岗位保证金
保证金及押金	17,575,938.66	工程项目保证金
合计	129,603,774.33	/

其他说明：

适用 不适用

**27、 1 年内到期的非流动负债**

v适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的应付债券		
企业债券利息	663,728.75	417,590.14
合计	663,728.75	417,590.14

**28、 其他流动负债**

其他流动负债情况

v适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		43,301.89
合计		43,301.89

短期应付债券的增减变动：

□适用v不适用

其他说明：

□适用v不适用

**29、 应付债券**
**(1). 应付债券**

v适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	576,150,053.29	552,644,562.39
合计	576,150,053.29	552,644,562.39

**(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）**

v适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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
济川转债	100.00	2017/11/13	5年	843,160,000.00	552,644,562.39			27,702,490.90	4,197,000.00	576,150,053.29
合计	/	/	/	843,160,000.00	552,644,562.39			27,702,490.90	4,197,000.00	576,150,053.29

### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(1) 2018年5月至2019年12月期间，累计共有21,227.20万元“济川转债”已转换成公司股票，累计转股数为5,298,175.00股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.65%，2019年当年累计转股104,820.00股。截至2019年12月31日，尚有63,088.80万元的“济川转债”未转股，占发行总量的74.82%。

(2) 本期按照实际利率计算利息费用为30,737,617.67元，按票面利率计算应计利息3,408,971.39元，差额27,328,646.28元计入本期折溢价摊销。本期可转债转股4,197,000.00元，调整折溢价摊销金额373,844.62元。

(3) 公司发行的“济川转债”自2018年5月18日起可转换为本公司股份，初始转股价格为41.04元/股，公司于2018年6月1日实施了公司2017年度利润分配方案，自2018年6月1日起，济川转债转股价格由41.04元/股调整为40.04元/股。由于公司于2019年6月1日实施了公司2018年度利润分配方案，自2019年6月3日起，济川转债转股价格由40.04元/股调整为38.81元/股。持有人可以将自己账户内的济川转债全部或部分申请转为本公司股票，可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。

### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 30、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
专项应付款	2,899,100.30	3,360,241.40
合计	2,899,100.30	3,360,241.40

其他说明：

适用 不适用

### 长期应付款

#### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

### 专项应付款

#### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
职工身份置换金	3,360,241.40		461,141.10	2,899,100.30	
合计	3,360,241.40		461,141.10	2,899,100.30	/

### 31、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	60,283,263.56	3,431,500.00	5,428,118.60	58,286,644.96	与资产相关/与收益相关的政府补助
合计	60,283,263.56	3,431,500.00	5,428,118.60	58,286,644.96	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
应用超临界萃取及膜分离技术的蒲地蓝消炎口服液的 GMP 质量升级项目专项资金	5,542,581.89			1,622,219.16		3,920,362.73	与资产相关
朴实颗粒生产线技术改造项目专项资金	3,630,900.00			889,200.00		2,741,700.00	与资产相关

蛋白琥珀酸铁及口服溶液产业化项目专项资金	7,750,000.00			1,000,000.00		6,750,000.00	与资产相关
开发区分厂污水处理设施建设项目专项资金	5,544,833.33	1,140,000.00		658,391.30		6,026,442.03	与资产相关
2017 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,989,000.00			234,000.00		1,755,000.00	与资产相关
土地契税分成奖励	1,789,085.00			194,460.00		1,594,625.00	与资产相关
景观绿化建设项目专项资金	1,540,000.00					1,540,000.00	与资产相关
2017 年度发展战略性新兴产业先进单位专项奖励资金	2,333,333.33			250,000.00		2,083,333.33	与资产相关
污染防治新技术、循环经济示范项目专项资金	1,816,666.67			200,000.00		1,616,666.67	与资产相关
注射用艾司奥美拉唑钠生产线技术改造项目专项资金	2,181,666.67			220,000.00		1,961,666.67	与资产相关
蒲地蓝消炎口服液剂型改进设计与优化关键技术研究		731,500.00		138,124.00		593,376.00	与收益相关
东科制药物流库建设项目专项资金	365,196.67			20,102.52		345,094.15	与资产相关
杨凌示范区燃气锅炉低氮燃烧改造工作补助资金		60,000.00		1,621.62		58,378.38	与资产相关
杨凌示范区财政局 2019 年企业技术改造奖励专项资金预算		1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
杨凌医药生产基地建设专项资金	14,000,000.00					14,000,000.00	与资产相关
2017 省级工业转型升级专项和高端装备制造专项资金	9,000,000.00					9,000,000.00	与资产相关
“医药产业基地”发展建设专项产业扶持资金	2,800,000.00					2,800,000.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

### 32、 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		

股份总数	400,189,065.00			51,481.00	51,481.00	400,240,546.00
------	----------------	--	--	-----------	-----------	----------------

其他说明：

公司按反向收购原则编制合并报表。合并财务报表中的权益性工具的金額应当反映法律上子公司（济川有限）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金額。

公司 2013 年度完成重大资产重组，2013 年 12 月向重组方（济川有限原股东）定向增发 610,824,301 股；2014 年 1 月向社会非公开发行 32,430,000 股；2016 年 6 月向社会非公开发行 28,169,298 股；2018 年 5 月至 2018 年 12 月，济川转债累计转股 5,193,355 股；2019 年 1 月至 2019 年 12 月，济川转债累计转股 104,820.00 股，截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 814,922,174.00 股。其中重组方持有 610,824,301 股，占增发后公司总股本的 74.954925%。在本次编制合并报表时，假定重组方保持在合并后报告主体中享有其在本公司同等的权益（即持股比例保持 74.954925%），济川有限合并前股本 300,000,000 元，因此需模拟增发股本 100,240,546.00 股，增发后济川有限总股本为 400,240,546.00 元，列示为合并财务报表的股本项目，模拟增发金額相应调减资本公积 100,240,546.00 元。模拟增发后济川有限总股本金額作为本公司合并报表中的股本金額。

### 股本数量及结构

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
1. 有限售条件股份						
(1). 国家持股						
(2). 国有法人持股						
(3). 其他内资持股						
其中：						
境内法人持股						
境内自然人持股						
(4). 外资持股						
其中：						
境外法人持股						
境外自然人持股						
有限售条件股份合计						
2. 无限售条件流通股份						
(1). 人民币普通股	814,817,354.00			104,820.00	104,820.00	814,922,174.00
(2). 境内上市的外资股						
(3). 境外上市的外资股						
(4). 其他						
无限售条件流通股份合计	814,817,354.00			104,820.00	104,820.00	814,922,174.00

合计	814,817,354.00			104,820.00	104,820.00	814,922,174.00
----	----------------	--	--	------------	------------	----------------

### 33、 其他权益工具

#### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

详见“附注（29）应付债券”

#### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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
可转换公司债券	6,350,850.00	101,565,761.78			41,970.00	671,203.85	6,308,880	100,894,557.93
合计	6,350,850.00	101,565,761.78			41,970.00	671,203.85	6,308,880	100,894,557.93

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 34、 资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,835,489,473.03	4,502,213.45		1,839,991,686.48
其他资本公积	26,537,683.71			26,537,683.71
模拟发行股份调整的资本公积	-100,189,065.00	-51,481.00		-100,240,546.00
合计	1,761,838,091.74	4,450,732.45		1,766,288,824.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2019 年 1 月至 2019 年 12 月，“济川转债”累计转股 104,820.00 股，增加资本公积 4,502,213.45 元。

(2) 模拟发行股份调整的资本公积本期变动详见“附注（三十二）股本”。

### 35、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	161,825,325.23			161,825,325.23
合计	161,825,325.23			161,825,325.23

### 36、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,032,403,008.74	2,154,274,237.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	22,157,635.96	
调整后期初未分配利润	3,054,560,644.70	2,154,274,237.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,622,973,893.05	1,687,863,260.53
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	1,002,353,742.66	809,734,489.00
期末未分配利润	3,675,180,795.09	3,032,403,008.74

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 22,157,635.96 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 37、 营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,921,671,375.12	1,102,817,540.32	7,197,057,280.27	1,092,064,652.87
其他业务	18,322,436.49	7,413,181.19	11,148,508.32	4,041,620.56
合计	6,939,993,811.61	1,110,230,721.51	7,208,205,788.59	1,096,106,273.43

#### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

**(3). 履约义务的说明**
 适用  不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**
 适用  不适用

**38、 税金及附加**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	50,334,634.40	64,277,668.13
教育费附加	37,691,409.48	48,016,634.71
房产税	13,881,025.55	11,573,659.12
土地使用税	5,703,665.58	5,453,265.94
印花税	1,966,215.01	2,440,292.49
其他	105,870.11	100,586.37
合计	109,682,820.13	131,862,106.76

**39、 销售费用**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	2,070,369,220.31	2,150,023,658.50
差旅费	632,655,305.14	721,642,367.68
职工薪酬	459,661,937.95	454,296,780.33
交通运输费	151,903,287.82	174,712,968.84
办公费	98,873,243.47	110,639,946.09
其他	35,650,497.30	52,337,168.55
合计	3,449,113,491.99	3,663,652,889.99

**40、 管理费用**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	120,671,636.45	101,460,208.48
折旧费	40,614,436.22	40,004,349.78
无形资产摊销	19,483,560.55	19,946,689.17
咨询服务费	6,329,434.58	9,809,122.48
差旅费	23,247,051.23	22,355,407.93
业务招待费	12,433,063.30	11,709,714.81
办公费	7,244,615.75	7,070,107.75
其他	28,207,620.43	26,998,452.44

合计	258,231,418.51	239,354,052.84
----	----------------	----------------

#### 41、 研发费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,003,353.73	59,764,453.10
材料投入	50,380,809.15	46,266,518.53
临床试验费	19,346,500.69	44,475,545.23
折旧费	20,271,464.42	14,298,407.87
燃料和动力	17,593,422.83	13,024,406.63
其他	23,546,043.09	18,651,144.47
合计	210,141,593.91	196,480,475.83

#### 42、 财务费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	30,737,617.67	34,141,578.63
利息收入	-53,117,405.55	-30,248,376.23
汇兑损益		-17,220.00
手续费	428,968.65	531,680.72
合计	-21,950,819.23	4,407,663.12

#### 43、 其他收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中药提取废弃物循环化利用补贴	2,070,799.50	
应用超临界萃取及膜分离技术的蒲地蓝消炎口服液的 GMP 质量升级项目专项资金	1,622,219.16	1,622,219.16
个税手续费返还	1,264,943.50	737,831.56
小儿豉翘清热颗粒标准化建设专项资金	1,000,000.00	3,058,441.58
蛋白琥珀酸铁及口服溶液产业化项目专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00
朴实颗粒生产线技术改造项目专项资金	889,200.00	889,200.00
开发区分厂污水处理设施建设项目专项资金	658,391.30	646,000.00
2018 年建设创新发展先导区奖补资金	510,000.00	
2018 年度企业上云项目奖补资金	323,400.00	
2017 年度发展战略性新兴产业先进单位专项奖励资金	250,000.00	166,666.67
2017 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金 (GMP 技术改造)	234,000.00	234,000.00
注射用艾司奥美拉唑钠生产线技术改造项目专项资金	220,000.00	18,333.33
污染防治新技术、循环经济示范项目专项资金	200,000.00	183,333.33
治疗儿童呼吸道疾病药物黄龙止咳颗粒的开发和产业化专	200,000.00	200,000.00



项资金		
土地契税分成奖励	194,460.00	155,515.00
蒲地蓝消炎口服液剂型改进设计与优化关键技术研究	138,124.00	
东科制药物流库建设项目专项资金	20,102.52	20,136.71
泰兴市 2018 年度专利专项资金	18,000.00	
杨凌示范区燃气锅炉低氮燃烧改造工作补助资金	1,621.62	
排污权有偿使用和交易补助资金		780,000.00
中药资源产业化过程协同创新专项资金		300,000.00
黄龙止咳颗粒生产工艺及质量稳定性研究		50,000.00
仙蟾片治疗肿瘤临床合力用药支撑研究		30,000.00
绿色发展节能专家诊断费		20,000.00
合计	10,815,261.60	10,111,677.34

#### 44、 投资收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,615.86	970,996.07
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		2,000,000.00
理财产品投资收益	9,722,650.57	21,605,768.94
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	2,000,000.00	
合计	11,726,266.43	24,576,765.01

#### 45、 公允价值变动收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	10,586,996.81	
合计	10,586,996.81	

#### 46、 信用减值损失

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	222,326.40	
应收账款坏账损失	63,693.84	
合计	286,020.24	

#### 47、 资产减值损失

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失		14,425,669.60
合计		14,425,669.60

#### 48、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	299,587.69	4,825,352.65
合计	299,587.69	4,825,352.65

#### 49、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	39,756,802.32	101,609,464.00	39,756,802.32
其他	4,000,342.56	3,553,976.93	4,000,342.56
合计	43,757,144.88	105,163,440.93	43,757,144.88

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
扶持企业发展金	37,811,500.00	65,189,400.00	与收益相关
失业保险稳岗补贴	777,402.32	41,379.00	与收益相关
科技创新兑现项目奖励资金	420,000.00	1,200,000.00	与收益相关
杨凌示范区第四批升级工业产品质量控制和技术评价实验室补助	300,000.00		与收益相关
中国专利奖奖励经费	200,000.00	200,000.00	与收益相关
杨凌示范区管委会经济发展突出贡献奖	100,000.00	200,000.00	与收益相关
2018 年度“人才强企”先进单位奖励资金	100,000.00		与收益相关
2019 年度泰兴市人才开发奖励资助资金	30,000.00		与收益相关
专利奖励及年费补助	16,700.00	111,300.00	与收益相关
全国重点企业税源调查快报工作经费	1,200.00		与收益相关
招商选资加快转型升级扶持补助资金		33,380,000.00	与收益相关
杨凌示范区管委会 2017 年工业技改投资奖励资金		370,300.00	与收益相关
陕西省工信厅产品质量控制和技术评价实验室奖励资金		200,000.00	与收益相关
江苏省双创人才资助奖励		150,000.00	与收益相关
杨凌示范区财政局 2017 年产值贡献增长奖励		102,800.00	与收益相关

2017 年度“两化融合”先进单位		100,000.00	与收益相关
杨凌示范区科学技术局技术创新中心补助资金		100,000.00	与收益相关
上海浦东新区科技发展基金企业家创新领导力发展计划专项资金补贴		82,285.00	与收益相关
2017 年度科技创新先进单位(省级高新技术企业奖)		50,000.00	与收益相关
2017 年度科技创新先进单位(省级高新技术产品奖)		30,000.00	与收益相关
2017 年工业转型升级获奖(省级新技术新产品奖)		30,000.00	与收益相关
杨凌示范区管委会重点项目先进单位奖金		30,000.00	与收益相关
工贸行业安全生产二级标准化奖金		20,000.00	与收益相关
泰兴市“柔性引才”奖励资金		12,000.00	与收益相关
泰兴市服务业发展局汇限上企业奖励		10,000.00	与收益相关

其他说明:

适用 不适用

#### 50、 营业外支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	6,196,559.62	6,201,221.19	6,196,559.62
非流动资产毁损报废损失	1,993,479.21	22,885,172.31	1,993,479.21
其他	107,494.22	723,487.23	107,494.22
合计	8,297,533.05	29,809,880.73	8,297,533.05

#### 51、 所得税费用

##### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	248,017,603.99	255,319,959.69
递延所得税费用	22,154,791.87	33,600,792.00
合计	270,172,395.86	288,920,751.69

##### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,893,146,288.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	473,286,572.23
子公司适用不同税率的影响	-193,099,441.78
调整以前期间所得税的影响	495,081.64
非应税收入的影响	-300,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,382,322.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	211,678.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,927,680.29
研发费用加计扣除的影响	-21,948,054.16
农产品加工免税收入的影响	-200,920.47
节能节水影响	-2,581,618.57
按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益的影响	-903.97
所得税费用	270,172,395.86

其他说明：

适用 不适用

## 52、 现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入-租金收入	1,734,231.90	476,190.52
财务费用-利息收入	53,117,405.55	30,248,376.23
政府补助	48,575,445.32	116,411,895.56
营业外收入	3,244,973.39	2,849,255.14
其他往来	88,153,087.04	95,212,672.09
合计	194,825,143.20	245,198,389.54

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	2,845,554,519.07	3,169,523,026.50
管理费用	74,059,939.10	76,951,357.90
研发费用	106,024,952.14	117,821,093.46
财务费用	428,968.65	531,680.72
捐赠支出	6,196,559.62	6,201,221.19
营业外支出	107,494.22	723,487.23
其他往来	42,983,351.78	29,560,092.97
合计	3,075,355,784.58	3,401,311,959.97

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**
 适用  不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**
 适用  不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**
 适用  不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**
 适用  不适用

**(7) 其他说明**

公司本年度销售商品收到的银行承兑汇票背书转让用于支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产款项 41,329,752.52 元。

**53、 现金流量表补充资料**
**(1). 现金流量表补充资料**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	1,622,973,893.05	1,687,863,260.53
加：资产减值准备	286,020.24	14,425,669.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	208,908,776.77	153,002,473.86
使用权资产摊销		
无形资产摊销	23,589,098.04	22,498,803.31
长期待摊费用摊销	2,539,459.70	2,265,447.36
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）	-299,587.69	-4,825,352.65
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,962,929.28	22,885,172.31
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-10,586,996.81	
财务费用（收益以“－”号填列）	30,737,617.67	34,124,358.63
投资损失（收益以“－”号填列）	-11,726,266.43	-24,576,765.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,691,446.29	-8,047,603.69
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	23,846,238.16	41,648,395.69
存货的减少（增加以“－”号填列）	-20,310,404.11	-75,741,913.66
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	28,717,226.73	-368,127,584.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	250,985,339.96	205,517,740.80
其他	-2,255,786.16	6,235,216.74
经营活动产生的现金流量净额	2,147,676,112.11	1,709,147,319.00
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,284,815,189.48	1,586,901,285.06
减: 现金的期初余额	1,586,901,285.06	951,610,310.84
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	697,913,904.42	635,290,974.22

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,284,815,189.48	1,586,901,285.06
其中: 库存现金	69,698.50	77,570.21
可随时用于支付的银行存款	2,284,745,490.98	1,586,823,714.85
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,284,815,189.48	1,586,901,285.06
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

54、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

**55、 所有权或使用权受到限制的资产**
适用 不适用

**56、 外币货币性项目**
**(1). 外币货币性项目**
适用 不适用

**(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

**57、 套期**
适用 不适用

**58、 政府补助**
**(1). 政府补助基本情况**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
应用超临界萃取及膜分离技术的蒲地蓝消炎口服液的 GMP 质量升级项目专项资金	15,950,000.00	递延收益	1,622,219.16
杨凌医药生产基地建设专项资金	14,000,000.00	递延收益	
蛋白琥珀酸铁及口服溶液产业化项目专项资金	10,000,000.00	递延收益	1,000,000.00
2017 省级工业转型升级专项和高端装备制造专项资金	9,000,000.00	递延收益	
朴实颗粒生产线技术改造项目专项资金	8,892,000.00	递延收益	889,200.00
开发区分厂污水处理设施建设项目专项资金	6,460,000.00	递延收益	658,391.30
“医药产业基地”发展建设专项产业扶持资金	2,800,000.00	递延收益	
2017 年度发展战略性新兴产业先进单位专项奖励资金	2,500,000.00	递延收益	250,000.00
2017 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金（GMP 技术改造）	2,340,000.00	递延收益	234,000.00
注射用艾司奥美拉唑钠生产线技术改造项目专项资金	2,200,000.00	递延收益	220,000.00
污染防治新技术、循环经济示范项目专项资金	2,000,000.00	递延收益	200,000.00
土地契税分成奖励	1,944,600.00	递延收益	194,460.00
景观绿化建设项目专项资金	1,540,000.00	递延收益	
杨凌示范区财政局 2019 年企业技术改造奖励专项资金预算	1,500,000.00	递延收益	

东科制药物流库建设项目专项资金	320,000.00	递延收益	20,102.52
杨凌示范区燃气锅炉低氮燃烧改造工作补助资金	60,000.00	递延收益	1,621.62
扶持企业发展金	37,811,500.00	营业外收入	37,811,500.00
中药提取废弃物循环化利用补贴	2,070,799.50	其他收益	2,070,799.50
个税手续费返还	1,264,943.50	其他收益	1,264,943.50
小儿豉翘清热颗粒标准化建设专项资金	4,500,000.00	其他收益	1,000,000.00
失业保险稳岗补贴	777,402.32	营业外收入	777,402.32
2018 年建设创新发展先导区奖补资金	510,000.00	其他收益	510,000.00
科技创新兑现项目奖励资金	420,000.00	营业外收入	420,000.00
2018 年度企业上云项目奖补资金	323,400.00	其他收益	323,400.00
杨凌示范区第四批升级工业产品质量控制和技术评价实验室补助	300,000.00	营业外收入	300,000.00
中国专利奖奖励经费	200,000.00	营业外收入	200,000.00
治疗儿童呼吸道疾病药物黄龙止咳颗粒的开发和产业化专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
蒲地蓝消炎口服液剂型改进设计与优化关键技术研究	731,500.00	其他收益	138,124.00
杨凌示范区管委会经济发展突出贡献奖	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2018 年度“人才强企”先进单位奖励资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2019 年度泰兴市人才开发奖励资助资金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
泰兴市 2018 年度专利专项资金	18,000.00	其他收益	18,000.00
专利奖励及年费补助	16,700.00	营业外收入	16,700.00
全国重点企业税源调查快报工作经费	1,200.00	营业外收入	1,200.00

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

### 59、 其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用



**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用 不适用

**(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并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(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**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(2). 合并成本**

适用 不适用

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

### 新设子公司

子公司名称	合并架构	设立日期	注册资本 (万元)	截止 2019 年 12 月 31 日实际出资 额 (万元)	业务性质
济宇物业	济川有限的全资子 公司	2019 年 1 月 15 日	100	100	物业管理、服务

## 6、其他

适用 不适用

### 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

适用 不适用

子公司 名称	主要经营 地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得 方式
				直接	间接	
济川有限	江苏泰兴	江苏泰兴	药品研发、生产、销售	100		资产重组
上海济嘉	上海	上海	实业投资，投资管理	100		设立
济源医药	江苏泰兴	江苏泰兴	药品批发、零售		100	资产重组
天济药业	江苏泰兴	江苏泰兴	气雾剂、喷雾剂生产、销售		100	资产重组
济仁中药	江苏泰兴	江苏泰兴	中药饮片制造；中药材收购 与销售		100	资产重组
康煦源	江苏泰兴	江苏泰兴	保健食品生产、研发		100	资产重组
海源物业	江苏泰兴	江苏泰兴	物业管理		100	资产重组
银杏产业研 究院	江苏泰兴	江苏泰兴	银杏制品的研发、技术转让		100	资产重组
口腔健康研 究院	江苏泰兴	江苏泰兴	牙膏、漱口液的研发、技术 转让		100	设立
药品销售公 司	江苏泰兴	江苏泰兴	药品批发、零售		100	设立
济康包装	江苏泰兴	江苏泰兴	口服液瓶、铝塑盖的生产、 销售		100	设立
蒲地蓝药妆	江苏泰兴	江苏泰兴	日化品的研发、销售		100	设立
济川电子商 务	江苏泰兴	江苏泰兴	网上贸易代理，电子商务		100	设立
宁波济嘉	浙江宁波	浙江宁波	实业投资、投资管理		100	设立
济川（上海） 医学	上海	上海	医疗科技领域内的四技服 务；医药咨询		100	设立
为你想公司	江苏泰兴	江苏泰兴	药品零售		100	设立
人医新特药 房	江苏泰兴	江苏泰兴	药品零售		100	设立
蒲地蓝日化	江苏泰兴	江苏泰兴	日化品的研发、销售		100	设立

利尔康	江苏泰兴	江苏泰兴	日化品的销售		100	收购
东科制药	陕西杨凌	陕西杨凌	药品生产、销售		100	收购
上海贞信	上海	上海	企业管理咨询、自有房屋租赁		100	收购
安康中科	陕西安康	陕西安康	药品生产、销售		100	收购
济宇物业	江苏泰兴	江苏泰兴	物业管理、服务		100	设立

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	12,000,000.00	12,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,615.86	970,996.07
--其他综合收益		
--综合收益总额	3,615.86	970,996.07

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

□适用√不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用√不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用√不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用√不适用

**4、 重要的共同经营**

□适用√不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

**6、 其他**

□适用√不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用□不适用

本集团的经营活​​动会面临各种金融风险：信用风险和流动性风险。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

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款和其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本集团应收银行承兑汇票一般由国有银行和其他大中型上市银行承兑，本集团亦认为其不存在重大信用风险。此外，对于应收账款、其他应收款和应收商业承兑汇票，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

### (二) 流动性风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 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

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		190,000,000.00		190,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		190,000,000.00		190,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他		190,000,000.00		190,000,000.00
(六) 应收款项融资		207,496,729.87		207,496,729.87
(七) 其他非流动金融资产		93,880,714.22		93,880,714.22
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		491,377,444.09		491,377,444.09

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用  不适用

第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：相同资产或负债在活跃市场上报价，以该报价为依据确定公允价值。

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

适用  不适用

第二层次公允价值计量项目公允价值的确定依据：公司期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要系银行理财产品及其他权益工具投资，公司期末已获取类似资产在活跃市场上的报价，或相同或类似资产在非活跃市场上的报价，并以该报价为依据做必要调整确定公允价值。公司期末持有的应收款项融资主要系银行承兑汇票。

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

适用  不适用

第三层次公允价值计量项目公允价值的确定依据：其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用  不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用  不适用

**9、其他**

适用  不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
江苏济川控股集团有限公司	江苏泰兴	资产投资与管理	10,000.00	51.14	51.14

本企业最终控制方是曹龙祥

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司情况详见本附注“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

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京逐陆医药科技有限公司	公司二级子公司宁波济嘉的参股企业

其他说明

适用 不适用

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
周国娣	实际控制人曹龙祥之配偶
周其华	公司高管，实际控制人曹龙祥配偶之兄弟
张建民	公司高管
刘俊	公司高管
吴宏亮	公司高管
史文正	公司高管
曹阳	实际控制人曹龙祥之侄，济川有限管理人员

**5、关联交易情况**
**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京逐陆医药科技有限公司	技术转让	95,400.00	1,445,400.00

出售商品/提供劳务情况表

 适用  不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

 适用  不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

 适用  不适用

关联托管/承包情况说明

 适用  不适用

本公司委托管理/出包情况表

 适用  不适用

关联管理/出包情况说明

 适用  不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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
江苏济川控股集团有限公司	房屋建筑物	190,476.23	190,476.20

本公司作为承租方：

 适用  不适用

关联租赁情况说明

 适用  不适用



**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
曹龙祥、周国娣	20,000.00	2017/3/1	2020/2/29	是
曹龙祥、周国娣	36,000.00	2019/6/18	2024/6/17	否

关联担保情况说明

适用 不适用

注：2019 年 6 月 18 日，工行泰兴支行向济川有限进行授信，曹龙祥、周国娣作为担保方签订了【11159260-2019 年（保）字 0618001 号】36,000 万元的最高额保证合同，原【11159260-2017 年（保）字 0301001 号】20,000 万元的最高额保证合同自动失效。

**(5). 关联方资金拆借**
适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**
适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,421.10	1,322.81

**(8). 其他关联交易**
适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项**
**(1). 应收项目**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	南京逐陆医药科技有限公司			95,400.00	

**(2). 应付项目**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	周其华	6,000.00	6,000.00
其他应付款	张建民	6,000.00	6,000.00
其他应付款	刘俊	6,000.00	6,000.00
其他应付款	吴宏亮	6,000.00	6,000.00
其他应付款	史文正	6,000.00	5,000.00
其他应付款	曹阳	6,000.00	6,000.00

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 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

适用 不适用

### 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,002,354,304.77
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2020 年 3 月 12 日公司第九届董事会第二次会议审议通过，2019 年度公司利润分配预案为：以公司 2020 年 2 月 29 日总股本 814,922,199 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12.30 元（含税），预计派发现金股利 1,002,354,304.77 元（含税）。该预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。鉴于未来实施分配方案时公司的可转债处于转股期，公司总股本在利润分配的股权登记日存在因可转债转股发生变动的可能性，公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分红总额进行调整。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收股利	97,329,950.00	228,337,533.57
其他应收款	887,723,102.92	903,032,820.67
合计	985,053,052.92	1,131,370,354.24

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
济川有限	97,329,950.00	228,337,533.57
合计	97,329,950.00	228,337,533.57

##### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	20,882,296.92
1 年以内小计	20,882,296.92
1 至 2 年	213,351,831.67
2 至 3 年	644,638,109.08
3 年以上	8,851,365.25
合计	887,723,602.92

**(2). 按款项性质分类情况**

v适用□不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方款项	887,241,717.28	902,550,646.47
保证金	476,885.64	477,424.20
其他	5,000.00	5,000.00
合计	887,723,602.92	903,033,070.67

**(3). 坏账准备计提情况**

v适用□不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	250.00			250.00
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	250.00			250.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	500.00			500.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	250.00	250.00				500.00
合计	250.00	250.00				500.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	内部往来	512,800,000.00	2至4年	57.77	
第二名	内部往来	202,007,142.95	2年以内	22.76	
第三名	内部往来	172,434,574.33	1至4年	19.42	
第四名	保证金	476,885.64	1至2年	0.05	
第五名	个人往来	5,000.00	1至2年		500.00
合计	/	887,723,602.92	/	100.00	500.00

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、长期股权投资**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	7,570,812,987.59		7,570,812,987.59	7,570,812,987.59		7,570,812,987.59
合计	7,570,812,987.59		7,570,812,987.59	7,570,812,987.59		7,570,812,987.59

**(1). 对子公司投资**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
济川有限	7,170,812,987.59			7,170,812,987.59		
上海济嘉	400,000,000.00			400,000,000.00		
合计	7,570,812,987.59			7,570,812,987.59		

**(2). 对联营、合营企业投资**
适用 不适用

**3、营业收入和营业成本**
**(1). 营业收入和营业成本情况**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	825,471.64			
合计	825,471.64			

**(2). 合同产生的收入的情况**
适用 不适用

**(3). 履约义务的说明**
适用 不适用



**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**
适用 不适用

**4、 投资收益**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,600,000,000.00	1,238,000,000.00
合计	1,600,000,000.00	1,238,000,000.00

**5、 其他**
适用 不适用

**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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,693,891.52	
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）	50,572,063.92	详见附注七、（四十三）七、（四十九）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,309,647.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,303,711.28	
所得税影响额	-9,832,025.81	
合计	57,052,082.69	

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

适用 不适用

**2、 净资产收益率及每股收益**
适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净	28.43	1.99	1.99

利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.43	1.92	1.92

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿

董事长：曹龙祥

董事会批准报送日期：2020 年 3 月 12 日

### 修订信息

适用 不适用