



ANNUAL REPORT 2019

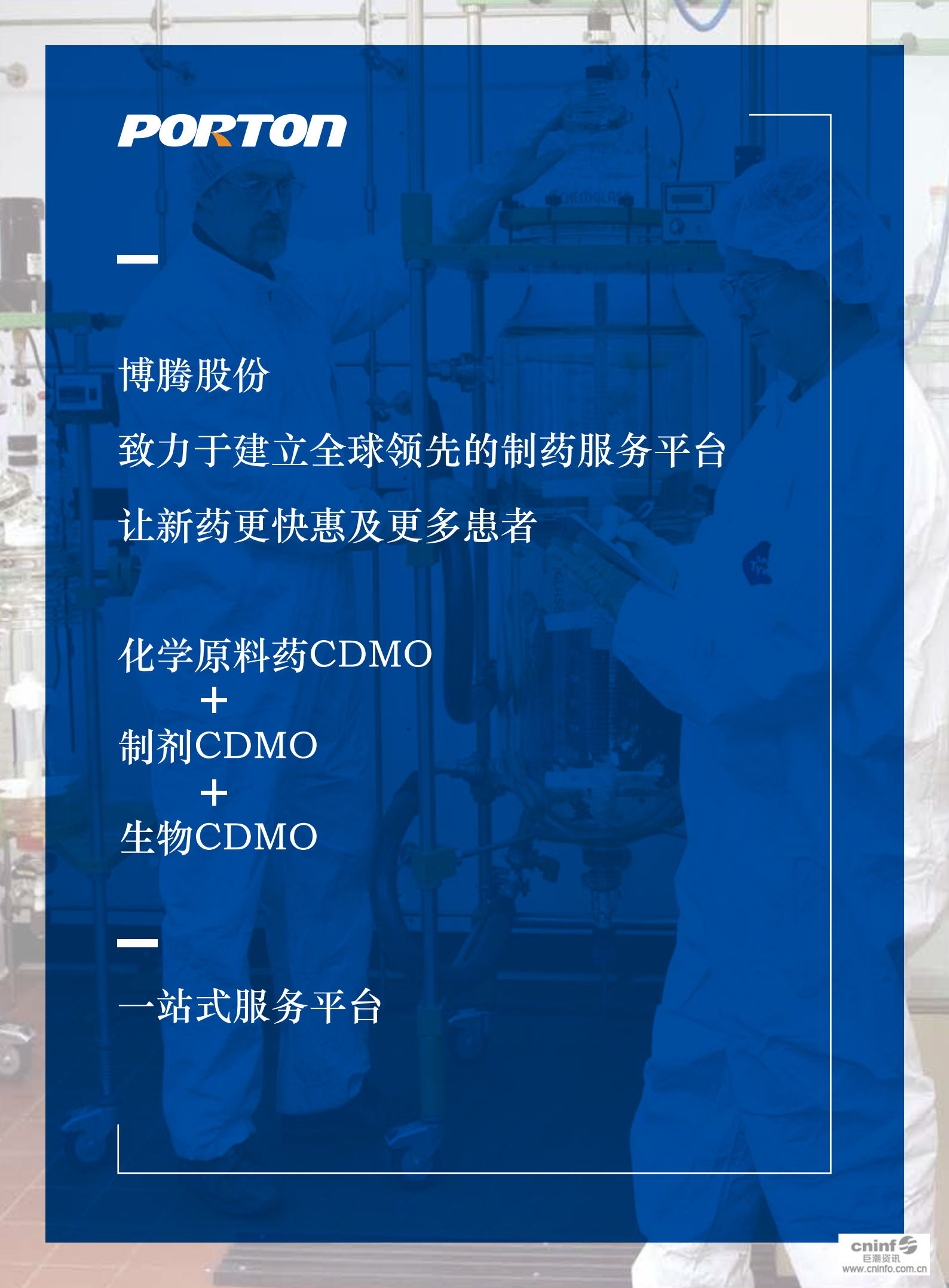
年度报告

重庆博腾制药科技股份有限公司
Porton Pharma Solutions Ltd.

股票简称：博腾股份 股票代码：300363

PORTON

建立全球领先的制药服务平台，让新药更快惠及更多患者



PORTON

博腾股份

**致力于建立全球领先的制药服务平台
让新药更快惠及更多患者**

**化学原料药CDMO
+
制剂CDMO
+
生物CDMO**

一站式服务平台



PORTON

始终坚持 **技术创新 + 服务创新**
的可持续发展战略

服务的药物治疗领域

系统用抗感染类、抗肿瘤和免疫机能调节、神经系统、消化道及代谢、血液和造血器官、心血管系统等

适应症

抗艾滋、肝炎、糖尿病、抗凝血、非酒精性脂肪肝、抗前列腺癌、肺癌、抗心衰、镇痛、阿兹海默、疱疹、抗菌、类风湿性关节炎等

关键业务数据

超 **400** 个活跃项目

全球 **400** 家客户

2019年支持客户创新药 **NDA 3** 个



2019年综合设备利用率近 **60%**

生产产能 **1186** 立方米

在建产能 **162** 立方米

全球共计实验室 **76** 个

在建实验室中国 **5** 个，美国 **3** 个，共计 **8** 个

全球布局



化学技术平台 结晶 + 酶催化 + 高活 + 流体化学 + SFC

生物技术布局方向 抗体 + 基因治疗 + 细胞治疗

全球员工 **2077**人

研发人员 **393**人, 研发团队硕士及博士占比 **63%**

通过美国 **FDA**, 日本 **PMDA**, 中国 **NMPA**, 欧洲 **EMA** 审计

300 余次质量审计, **60** 余次EHS检查记录

服务范围



整合全球资源，以国际标准为全球制药企业提供基于药物开发全生命周期的CDMO服务



化学原料药CDMO服务

CRO服务

- API及中间体工艺路线设计、开发及优化
- API及中间体non-GMP、GLP和GMP中试级生产
- API的全面的质量研究（基于QbD的原则）和工艺验证
- 分析方法开发、确认及验证
- 药物晶型研究/结晶工艺开发
- 系统的工艺安全性评估和生产操作安全的控制（密闭能力达到OEB5的标准）
- FTE 服务

CMO服务

- API及中间体GMP商业化生产
- API 的MAH定制生产
- 产品生命周期管理
- 二代工艺开发或持续优化
- 生物催化技术研发及应用
- 连续流反应的开发和放大生产
- 高活性物质合成
- CMC注册支持

化学制剂CDMO服务

CRO服务

- 处方前研究/药学研究
- 处方工艺开发及优化（QbD）
- 分析方法开发及验证
- GMP 临床样品供应方案
- 样品稳定性检测
- 复杂制剂开发

CMO服务

- 工艺放大及验证
- GMP 制剂商业化定制生产
- 产品生命周期管理
- 改良剂型开发
- CMC注册申报支持

合作开发

- 处方研究与工艺开发
- 工艺放大与转移
- 商业化生产与持续优化

生物CDMO服务

单克隆抗体药物

- 细胞库构建
- 上下游工艺开发
- 制剂配方开发
- 分析方法开发和确认
- cGMP单抗原液/成品生产
- 质量控制和批次放行
- 灌装
- 技术专用&产品生命周期管理
- IND申请资料支持

基因和细胞治疗

- DNA质粒工艺开发和GMP生产
- 细胞治疗产品工艺开发，non-GMP和GMP生产
- 病毒载体工艺开发，non-GMP和GMP生产
- AAV新血清型分子进化和筛选
- 灌装（B+A级）
- 分析方法开发和确认
- 质量控制和批次放行
- 技术专用&产品生命周期管理
- IND申请资料支持

分析研发与质量控制

- 理化分析方法开发与验证
- 生物活性方法开发与验证
- 结构表征
- 稳定性研究
- 生物安全性检测
- 批放行测试

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人居年丰、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）孙敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

由于全球 CDMO 业务特点，同一终端客户的产品可能直接销售给客户本身及其子公司、以及其所指定的供应商，为真实准确反映公司业务情况，本报告“报告期内公司从事的主要业务”和“经营情况讨论与分析”章节中使用的部分业务数据可能与财务口径存在差异，请投资者理解。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、业绩波动风险

近三年，公司 70%以上的营业收入来自商业化阶段定制研发生产服务，商业化阶段产品具有单个项目收入大的特点，因此，若发生公司服务的创新药被大规模召回、药品终端市场需求下滑或不达预期、客户采购策略调整等重大变化，公司相应产品的销售将出现大幅下滑，公司业绩将存在波动的风险。为此，

公司已采取“营销转型、产品升级、发展工艺化学 CRO”等三大举措，大力推进新业务新客户的开发力度，降低客户集中度和产品集中度。

2、固定资产投资风险

以固定资产为主要依托的产能布局是 CDMO 开展业务的支撑，因此公司每年会保持一定的资本支出保障公司产能、设施设备与业务发展相匹配。但若发生因国家宏观政策、市场、技术等因素导致固定资产项目所依赖的条件发生变化，项目建设管理不善导致项目不能如期实施或实现预期收益，则公司存在因固定资产折旧大幅增加而导致利润下滑的风险。最近三年，公司固定资产账面价值分别为 147,494.59 万元、119,627.69 万元、124,468.96 万元。2019 年，公司固定资产折旧 11,070.85 万元，同比减少 5.92%。为应对和减少固定资产投资风险，一方面，公司将持续加大市场开发力度，保证业务的持续性；另一方面，公司已通过成立资产投资决策委员会、项目决策小组等方式，保障新增固定资产投资的审慎决策和项目的综合评估，提升产能利用效率，保持合理的产能布局。

3、环保安全风险

药品研发和生产过程中会产生废水、废气、废渣及其他污染物，若处理不当，会对周边环境造成一定不利影响。同时，公司部分原材料、半成品或产成品是易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对生产操作的要求较高，如果在装卸、搬运、贮存及使用过程中操作不当或维护措施不到位，可能会导致发生安全事故。一旦发生重大环保、安全事故，不仅客户可能中止与公司的合作，而且公司还面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能，进而严重影响公司的

生产经营状况。公司始终将 EHS 作为公司对员工、社会 and 客户的承诺和基本责任，是公司生存发展的基石。同时，伴随着公司十余年对 EHS 体系的建设，EHS 已经成为公司的一大核心竞争力。公司每年对员工进行 EHS 培训，同时不断加强对工艺技术的研究改善和流程制度的优化，力求从源头减少风险，注重过程风险控制。

4、汇率波动风险

公司的产品主要是出口，且销售的产品主要以美元等外币定价和结算，但在编制合并财务报表时会统一折算为人民币。如果人民币对美元等外币持续升值，即使公司产品的外币销售价格不变，也会导致折算的人民币销售收入下降；反之亦然。因此，汇率波动可能会导致公司的业绩波动。公司业务部门与客户签订商业合作协议时，一般会对汇率出现大幅波动的情况下的结算方式进行约定，保护双方利益；同时，财务部门负责对汇率进行实时监控，并会采取必要措施，尽量降低汇率波动给公司业绩带来的风险。

5、应收账款坏账风险

为应对大客户集中度高的风险，公司近年来不断加大新客户的开发力度，在初期合作的过程中，可能会遇到对新客户信用度评估不准确等情况，导致应收账款出现呆账、坏账等风险。此外，如果遇到客户遭遇经营失败等风险时，也可能导致应收账款出现呆账、坏账等风险。公司业务、财务等相关部门将加强对客户账款的跟踪，同时根据客户信用度采取不同的销售策略。

6、新业务投资风险

为实现公司“建立全球领先的制药服务平台”的战略目标，2019 年，公司

正式启动制剂 CDMO 和生物 CDMO 两大新业务板块建设，2019 年两大新业务板块对公司合并财务报表层面净利润的影响金额约-1,096 万元。我们预计在未来 2-3 年，新业务板块仍将处于“建能力、树口碑”的业务培育和资本投入期。尽管公司前期已经进行充分的战略规划和行业调研，但若出现投资进度、新业务市场开发不达预期等情况，可能影响新业务发展，对公司整体盈利水平带来负面影响，存在投资失败的风险。为此，公司将加大对新业务的市场开拓力度，引入行业领先人才，对新业务的投资进行审慎评估，降低新业务投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 536,232,520 为基数（公司总股本 542,747,533 股，扣除公司股票回购数量 6,515,013 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.04 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	7
第二节	公司简介和主要财务指标	15
第三节	公司业务概要	18
第四节	经营情况讨论与分析	23
第五节	重要事项	40
第六节	股份变动及股东情况	63
第七节	优先股相关情况	71
第八节	可转换公司债券相关情况	72
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	73
第十节	公司治理	81
第十一节	公司债券相关情况	86
第十二节	财务报告	87
第十三节	备查文件目录	184

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、博腾股份、母公司、本企业	指	重庆博腾制药科技股份有限公司
海腾化工	指	重庆海腾化工进出口有限公司，公司之全资子公司
成都博腾	指	成都博腾药业有限公司，公司之全资子公司
江西东邦、东邦药业	指	江西东邦药业有限公司，公司之全资子公司
飞腾科技	指	上海飞腾化工科技有限公司，公司之全资子公司
海凯技术	指	Hichem Technologies Limited，海凯技术有限责任公司，公司在香港设立之全资子公司
博腾欧洲	指	Porton Europe NV，博腾欧洲股份有限公司，公司在比利时设立之控股子公司
博腾美研	指	Porton USA, L.L.C.，博腾美研有限公司，公司在美国新泽西设立之全资子公司
J-STAR	指	J-STAR Research, Inc.，博腾美研在美国新泽西收购的全资子公司，公司之全资二级子公司
博腾美国	指	Porton Americas, Inc.，博腾美国有限公司公司在美国设立之全资子公司
博腾瑞士	指	Porton Pharmaceutical Chemicals GmbH，博腾瑞士有限公司，公司在瑞士设立之全资子公司
博腾生物研究院	指	重庆博腾生物医学研究院有限公司，公司之全资子公司
博腾药业	指	重庆博腾药业有限公司，公司之控股子公司，主要承接公司制剂 CDMO 业务
苏州博腾生物	指	苏州博腾生物制药有限公司，公司之控股二级子公司，主要承接公司生物药 CDMO 业务
浙江晖石	指	浙江晖石药业有限公司（原“浙江博腾药业有限公司”），公司之参股子公司（原公司之控股子公司）
润生药业	指	润生药业有限公司（原“重庆润生科技有限公司”）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元
医药中间体	指	原料药合成工艺过程中的中间物质，属于医药精细化学品，生产不需要药品生产许可证，根据对最终原料药质量的影响程度，可分为非 GMP 中间体和 GMP 中间体

API	指	Active Pharmaceutical Ingredient，药物活性成分，也称原料药，由化学合成、植物提取或者生物技术所制备，但病人无法直接服用的物质，一般再经过添加辅料、加工，制成可直接使用的制剂
创新药	指	New Drug，经过药物发现、临床前研究、临床试验等全部或者部分研发过程得到的药品，一般在研发阶段即申请化合物、适应症等专利，通过新药申请获得批准则可上市销售
强生	指	Johnson & Johnson，总部位于美国的跨国制药公司，Janssen Pharmaceutica NV（杨森）是它的子公司
吉利德	指	Gilead Sciences, Inc.，总部位于美国的生物制药公司
葛兰素史克（GSK）	指	GlaxoSmithKline PLC，总部位于英国的跨国制药公司
辉瑞	指	Pfizer Inc.，总部位于美国的跨国制药公司
罗氏	指	F. Hoffmann-La Roche Ltd.，总部位于瑞士的跨国制药公司
诺华	指	Novartis AG，总部位于瑞士的跨国制药公司
勃林格殷格翰	指	Boehringer Ingelheim GmbH，总部位于德国的跨国制药公司
艾尔建	指	Allergan plc，总部位于爱尔兰的跨国制药公司
CMO	指	Contract Manufacturing Organization，合同生产业务组织，主要是接受制药公司的委托，提供产品生产时所需要的工艺开发、配方开发、临床试验用药、化学或生物合成的原料药生产、中间体制造、制剂制造等业务
CDMO	指	Contract Development And Manufacturing Organization，合同研发与生产业务组织，即在 CMO 的基础上增加相关产品的定制化研发业务
CRO	指	Contract Research Organization，合同研发服务组织，是通过合同形式为制药企业和研发机构在药物研发过程中提供专业化服务的一种学术性或商业性的科学机构
FDA	指	Food and Drug Administration，美国食品药品监督管理局
PMDA	指	Pharmaceuticals and Medical Devices Agency，日本独立行政法人医药品医疗器械综合机构
NMPA	指	National Medical Products Administration，国家药品监督管理局，原 CFDA
EMA	指	European Medicines Agency，欧洲药品管理局
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范，是药品生产和质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序
EHS	指	Environment, Health and Safety，环境、健康和安全
临床前研究	指	临床试验以前的一个研究阶段，在此期间，重要的安全性评价等数据将被收集
临床一期	指	初步的临床药理学及人体安全性评价试验。观察人体对于新药的耐受程度和药代动力学，为制定给药方案提供依据

临床二期	指	治疗作用初步评价阶段。其目的是初步评价药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性，也包括为III期临床试验研究设计和给药剂量方案的确定提供依据。此阶段的研究设计可以根据具体的研究目的，采用多种形式，包括随机盲法对照临床试验
临床三期	指	治疗作用确证阶段。其目的是进一步验证药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性，评价利益与风险关系，最终为药物注册申请的审查提供充分的依据。试验一般应为具有足够样本量的随机盲法对照试验
商业化阶段	指	与新药临床阶段相对应的，药物正式获批上市后的阶段
临床早期	指	临床二期及以前
临床后期	指	临床三期至新药申请阶段
SFC	指	Supercritical Fluid Chromatography，超临界流体色谱，指以超临界流体作为流动相的一种色谱分离方法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
巨潮资讯网	指	www.cninfo.com.cn，中国证监会指定信息披露网站

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	博腾股份	股票代码	300363
公司的中文名称	重庆博腾制药科技股份有限公司		
公司的中文简称	博腾股份		
公司的外文名称（如有）	Porton Pharma Solutions Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Porton		
公司的法定代表人	居年丰		
注册地址	重庆市（长寿）化工园区精细化工一区		
注册地址的邮政编码	401221		
办公地址	重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心		
办公地址的邮政编码	400714		
公司国际互联网网址	http://www.porton.cn		
电子信箱	porton.db@porton.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶荣	皮薇
联系地址	重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心	重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心
电话	023-65936900	023-65936900
传真	023-65936901	023-65936901
电子信箱	porton.db@porton.cn	porton.db@porton.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	陈应爵、黄娜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券大厦	程杰、罗耸	2018 年 6 月 26 日-2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,551,298,762.27	1,184,863,256.32	30.93%	1,184,088,767.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	185,550,375.49	124,494,102.44	49.04%	107,449,932.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	162,088,354.80	72,047,777.52	124.97%	90,031,610.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	351,373,889.80	193,617,828.06	81.48%	290,958,495.84
基本每股收益（元/股）	0.35	0.26	34.62%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.26	34.62%	0.25
加权平均净资产收益率	6.25%	5.79%	增加 0.46 个百分点	8.12%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	3,955,481,924.55	4,374,440,875.14	-9.58%	2,848,065,907.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,066,684,114.86	2,883,151,787.64	6.37%	1,375,538,510.42

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	252,485,046.49	372,039,590.71	456,970,394.86	469,803,730.21
归属于上市公司股东的净利润	16,511,266.28	48,799,909.92	70,408,008.08	49,831,191.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,410,134.09	47,385,681.39	66,537,961.43	37,754,577.89
经营活动产生的现金流量净额	10,737,154.69	98,350,451.39	58,169,608.45	184,116,675.27

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

八、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,734,748.22	39,010,736.59	-906,088.86	
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）	15,479,862.45	8,467,921.72	19,215,168.57	主要系本期收到政府补助增加所致
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,247,040.04	7,550,461.35		
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	8,526,197.04	8,564,205.53	1,064,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,464,480.94	111,800.27	171,527.07	
减：所得税影响额	10,277.23	11,204,554.21	3,024,324.52	
少数股东权益影响额（税后）	510,534.33	54,246.33	101,960.01	
合计	23,462,020.69	52,446,324.92	17,418,322.25	--

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家领先的医药合同定制研发及生产企业（CDMO），致力于建立全球领先的制药服务平台，让新药更快惠及更多患者。自成立以来，公司坚持深耕创新药定制研发生产服务领域，凭借领先的工艺开发和制造能力、完善的质量和EHS管理体系，公司已成为强生、辉瑞、葛兰素史克、勃林格殷格翰、诺华、罗氏、艾尔建、吉利德等全球知名制药公司、中小生物制药公司及药物研发机构的优选合作伙伴。截至报告期末，公司已累计与全球近400家客户建立业务联系。公司服务的终端药品涉及抗艾滋病、肝炎、糖尿病、肿瘤、镇痛、抗心衰、降血脂、失眠、癫痫、抗流感、抗过敏、神经系统等多种适应症，覆盖全球主要及重大疾病治疗领域。

（一）公司从事的主要业务

公司作为制药产业的服务提供商，自成立以来，公司专注于为全球制药公司和药物研发机构提供药物开发阶段至商业化阶段所需中间体及原料药的工艺研发及生产服务，包括但不限于工艺路线设计、开发及优化，分析方法开发，工艺和分析验证，工艺安全性评估，质量研究，实验室小试、中试、商业化生产等。

当前，公司从事的主要业务包括化学原料药CDMO业务（含中间体，下称“原料药CDMO业务”）、化学制剂CDMO业务（下称“制剂CDMO业务”）和生物CDMO业务（含抗体、基因疗法和细胞疗法）。

1、原料药CDMO业务

公司从事的原料药CDMO业务按照业务属性划分，主要分为CMO业务和CRO业务两大类。

CMO业务，指处于临床后期及商业化阶段的业务，是公司自成立以来的核心和优势业务。目前公司以提供商业化产品的生产服务为主，具有单个项目商业价值较高（价值可达百万美金至数千万美金）、产能需求大、持续性及客户粘性较强的特点。这类项目处于临床三期以后，工艺路线基本成熟，对质量的稳定性和供应链安全性的要求高，公司主要为其提供持续的工艺优化及生产服务。我们预计，在未来较长一段时间内，CMO业务仍将继续成为公司最主要的营收和利润来源。

CRO业务，指处于临床前和临床早期的业务，是公司自2017年战略转型以来重点发展的业务，以提供研究开发服务为主。与CMO业务相比，CRO业务存在项目数量多、单个项目价值量相对偏低（平均20-30万美金）等特点。CRO项目一般处于临床早期，客户对交付速度敏感性更高，对成本敏感性更低。相比CMO业务侧重于生产和工艺放大能力，CRO业务则侧重于高效交付和灵活的研发及生产资源配置能力。目前，公司CRO业务主要由中国（重庆、上海）研发中心和美国J-STAR研发技术中心承接。作为公司战略转型过程中新引入的重点发展业务，CRO业务一方面可以直接贡献业绩，更重要的是CRO业务可以发挥引流效应，能更早地介入客户项目，储备项目管线，为CMO业务带来新的业务来源，支持公司业务的健康可持续发展。

2、战略性新业务（制剂CDMO业务和生物CDMO业务）

报告期内，基于公司在原料药CDMO业务领域的多年积累和丰富经验，公司按照既定的战略积极地推进制药服务平台中其他两大新业务（生物CDMO业务和制剂CDMO业务）的布局。鉴于两大战略性新业务目前依旧处于培育初期，公司的主要经营目标更多聚集能力建设，旨在通过招募并搭建专业且符合行业特点的国际化团队、制定清晰且务实的战略及经营计划，从而实现能够尽早为客户提供生物CDMO和制剂CDMO服务的目标。



图1：博腾服务

（二）公司的经营模式

公司所从事的CDMO行业系制药行业分工细化的产物，公司作为专业的服务机构，为制药公司和新药研发公司提供从临床前到商业化的研发生产一体化服务，对其委托的制剂、原料药（含医药中间体）根据药物开发的不同阶段提供适当的工艺研究开发、质量研究、安全性研究等定制研发服务，以及临床前、临床以及商业化不同阶段、不同规模的生产服务。通过高质量高标准的服务，公司所提供的工艺开发与生产服务满足全球制药公司和FDA、EMA、PMDA、NMPA等全球主要药政机构的要求，为客户的药品开发、CMC和药品供应链提供全面的解决方案。

（三）报告期主要业绩驱动因素

2019年全球医药消费市场持续稳定增长，医药产业链专业化分工趋势的格局日趋加速，中国CMO/CDMO企业持续受益于全球CMO/CDMO行业增长及区域性转移等趋势的积极影响。同时，受益于国内鼓励创新药发展及医药产业多项鼓励政策

的机遇，根据Frost&Sullivan研究机构预测，中国小分子CMO/CDMO企业2018-2023年的年均复合增长率为20.7%，高于其预测的全球行业平均增速12%。基于CMO/CDMO行业的积极发展态势，中国CDMO市场份额不断扩大，同时在制药企业外包率逐步提升的大背景下，公司通过过去两年来积极的CDMO战略转型，战略转型逻辑得到充分验证，2019年公司业绩呈现快速增长的态势。

报告期内，在公司营销转型、发展工艺化学CRO、产品升级以及技术平台的策略推动下，公司实现营业收入15.51亿元，同比增长30.93%，CMO业务及CRO业务分别增长约21%和66%。

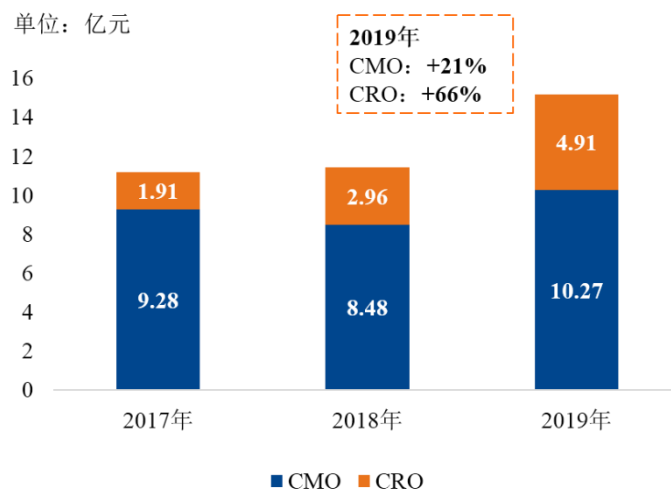


图2：收入变动

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比增长49.04%。一方面，收入增长对净利润带来直接的积极影响；另一方面，报告期内，公司订单增长以及运营效率优化，CDMO核心产能长寿生产基地产能利用率的提升，带动毛利率的提升。2019年，公司毛利率同比增长4.38个百分点。

（四）公司所属行业情况

公司所处的CDMO行业属于制药行业的细分领域。CDMO行业是伴随着制药产业专业化分工和经济全球化逐步发展起来的，起源于欧美地区，逐步向以中国、印度等为代表的亚太地区转移。CDMO行业是一个相对分散且服务领域较为广泛的行业，按服务的药物属性可划分为化学药CDMO和生物药CDMO；按服务的产品形态分别可划分为中间体CDMO、原料药CDMO、制剂CDMO、蛋白CDMO、基因疗法CDMO和细胞疗法CDMO。传统的、规模较小的CDMO企业通常在特定领域为特定客户提供服务。但近年来，CDMO行业主流企业已经或正在通过并购或内生发展的方式逐步搭建一体化服务能力，增强与合作客户的粘性，实现长期可持续发展。公司当前以技术领先和服务领先的CDMO一站式服务平台的发展理念代表了国内CMO/CDMO行业的发展趋势，有利于全球制药企业加速其项目的快速上市，以及提升从研发到生产的资源配置效率。

公司相关业务主要经营情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	较上年末增加 4.05%，无重大变化
无形资产	较上年末减少 5.53%，无重大变化
在建工程	较上年末增加 43.29%，主要系本期生物 CDMO 新业务投资增加所致

其他应收款	较上年末减少 82.07%，主要系本期收回原控股子公司浙江晖石 60%股权处置款，及收回上期实际控制人暂借款所致
-------	--

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）长期积累的合规性和良好的交付记录

CDMO企业与客户合作有较强的粘性。对于已建立合作关系的客户，在公司本身没有重大质量、EHS事故等严重违法违规的情况下，客户一般不会轻易变更合作伙伴；对于新客户，他们在评估和选择CDMO企业作为供应商时，合规性和良好的交付记录是十分重要的两个指标。公司通过过往十余年的积累，在业界建立了良好的口碑和交付记录，为公司持续开发新业务奠定坚实的基础，EHS管理体系、质量管理体系以及知识产权和商业秘密保护体系是公司在行业竞争中能够保持领先地位的重要基石。

1、EHS管理体系

环保、职业健康和安全是CDMO企业可持续发展的根本。公司自成立以来，不断夯实EHS体系，通过十余年服务跨国制药企业的经验积累，公司EHS文化已经贯穿研发、生产等各个业务关键环节。目前，公司已经建立起了一套基于国际最佳实践的EHS管理体系，还通过不断优化和提升生产工艺，从源头控制或降低废水废气的排放，推行绿色生产。

2、质量管理体系

质量是药品的生命线，CDMO企业交付的产品必须保证符合质量要求。与EHS一样，质量也是CDMO企业最基础和最重要的管理体系。公司质量管理体系按照ICH系列要求，由质量系统、生产系统、设备设施系统、物料系统、包装与贴签系统和实验室系统六大管理系统组成。公司在同一个质量管理体系下，根据产品性质和GMP要求的不同，建立了分级管理系统，既使产品质量得到绝对保证，也使效率得到最大优化。

公司拥有来自多次全球监管机构及制药公司审计的良好记录。2019年，公司长寿生产基地首次接受并通过欧洲EMA的现场检查。截至目前，公司长寿生产基地已拥有美国FDA、日本PMDA、中国NMPA和欧洲EMA的良好现场检查记录，为未来获得客户认可提供有力支撑。2019年，公司接受来自官方及客户的质量审计56次，均获得通过。

3、知识产权和商业秘密保护体系

公司服务的药物以创新药为主，服务过程中必然会涉及客户的知识产权（IP）、商业秘密等，因此，从员工意识到流程管理到信息系统建设，CDMO企业都需要建立起严格的IP和商业秘密保护管理系统。在过去十余年里，公司始终秉承尊重客户IP和商业秘密的宗旨服务客户，从未发生一起泄漏或者窃取客户知识产权的事件，在业界建立起了良好的口碑。

（二）从临床前到商业化的研发及生产一站式服务专业能力

当前，公司已经建立覆盖临床前到商业化的一体化研发及生产能力，为客户提供临床试验直至上市后商业化药物所需的从克级到吨级的中间体和原料药。同时，公司成立的研发技术平台旨在通过新技术的开发和产业化应用，以更高效、更环保的技术方式为客户提供更多的解决方案。在技术能力的驱动下，公司的“研发+生产”一体化能力是帮助公司在行业竞争中保持领先的又一核心竞争力。

1、研发技术能力

公司目前拥有重庆研发中心、上海研发中心、成都研发中心、美国研发技术中心等四大研发技术中心，拥有合成、分析、安全、公斤级、结晶、酶催化、流体化学、高活、氢化等多种类型的实验室。截至2019年12月31日，公司在中美两地拥有研发人员393人，其中美国团队85人，中国团队308人。公司技术平台也正通过更快创新、集中资源、提高效率、紧跟技术前沿等方式来持续保持公司的竞争力。

2、从小试到中试到商业化的中间体及原料药生产能力

产能是决定CDMO企业业务发展规模的重要因素。公司2个生产基地涵盖20L到10,000L不等规模的生产能力，合计拥有产能约1,186M³，可以满足客户从药物开发早期阶段所需的小规模生产到上市后所需的大规模生产的需求。

（三）深耕CDMO行业十五载，构建核心竞争壁垒

公司每年服务数以百计的客户和项目。在服务过程中，公司能够接触并深度参与到全球最前沿、最复杂的制药研发及生产之中，为公司积累深厚的行业最佳实践经验和洞见力奠定坚实基础。截至目前，公司已服务来自全球前五大制药公司、中小制药公司、新药开发机构等各种类型的近400家客户。在服务的项目中，有超过十年的深度绑定产品，有服务两到三年、伴随着其从临床一期走到临床二期的潜力储备产品，也有通过技术优势快速获得客户合作的药物上市前的验证产品。因此，公司与全球制药公司和药物研发机构拥有相对广泛的合作基础，可以为公司未来业务开发提供更多的机会。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

在致力于建立全球领先的制药服务平台,让新药更快惠及更多患者的愿景指引下,在董事会和经营管理层的合力领导下,2019年,公司聚焦于“技术领先+服务领先”这一战略发展思路,确保2019年度经营计划得到有力执行:业务发展潜力强劲,经营格局稳健,团队能力和规模再上新台阶。经过近两年持续且深入地推进CDMO业务战略转型,公司重回快速发展的轨道,为公司未来十年价值创造、价值实现打下坚实基础。

我们欣喜地看到原有部分核心客户及核心产品需求波动带给公司业绩的不确定性因素已经消除,公司初步完成了面向全球各类客户的营销体系建设,形成了健康的全球七大市场单元拓展格局。2019年,公司为全球近200家制药企业 and 新药研发机构提供专业高效的CDMO服务,截至报告期末,公司累计服务客户数超400家。同时,公司正多措并举,重新定义“制药服务平台”、“一体化的CDMO业务模式”、“广度+深度的客户管线”、“高增长和高质量的产品管线”、“绿色且前沿的技术平台”、“不断精进的运营管理效率”、“以人才为本的人才战略”等经营理念和商业实践。

报告期内,公司实现营业收入15.51亿元,较去年同期增长30.93%。主要原因是:(1)在营销转型方面,公司客户服务触角更加多元和广阔,业务订单不断增加,项目管线更加丰富;(2)业务模式升级策略持续推进,其中CRO业务实现收入突破4.91亿元,同比增长65.86%,占公司营业总收入的比重提升至31.67%;CMO业务实现收入10.27亿元,同比增长21.05%,占公司营业总收入的66.19%。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润1.86亿元,同比增长49.04%。一方面,订单增加、销售收入增长直接带动公司净利润的增长。此外,随着订单的增长和公司运营管理水平不断优化,公司产能利用率,尤其是作为CDMO核心产能的长寿生产基地产能利用率的提升,对公司整体毛利率水平提升起到了积极影响。2019年,公司整体毛利率为37.84%,较去年同期提升4.38个百分点;净利率提升至11.58%,较去年同期提升2.17个百分点。此外,公司经营活动产生的现金流量净额3.51亿元,较上年同期大幅增长81.48%,充分反映出公司整体盈利能力水平和持续经营能力的提升。

2019年,是公司原料药CDMO业务、制剂CDMO业务、生物CDMO业务“三驾马车”合力前行的开局之年。在新业务布局上,2019年8月,公司投资8,000万元成立重庆博腾药业有限公司,开始布局制剂CDMO业务。截至报告期末,公司持有博腾药业80%的股权。2019年11月,公司通过全资子公司博腾生物研究院增资苏州博腾生物,将苏州博腾生物并入公司合并报表范围。截至报告期末,博腾生物研究院持有苏州博腾生物63.57%的股权。苏州博腾生物和博腾药业作为公司未来三年重点发展的生物CDMO业务及制剂CDMO业务的承接主体,战略意义重大,但基于两个新业务平台当前仍处于布局初期,报告期内减少公司合并报表净利润约1,096万元。同时,为保留和激励核心人才,2019年公司实施了股权激励计划,增加公司管理费约1,069万元。在剔除新业务和实施股权激励带来的影响后,2019年公司原有的原料药CDMO业务共计实现归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元,同比增加66.33%。

2019年,公司持续围绕“服务平台战略模式、营销转型、发展工艺化学CRO、产品升级、建设技术平台、提升交付能力”等六大核心举措有序地开展工作,伴随着各项举措的深入推进,公司实现了上市5年以来最好的营业收入和净利润水平。

1、完成“夯实当下+投资未来”的战略布局,形成“原料药CDMO业务 + 制剂CDMO业务 + 生物CDMO业务”的业务矩阵

经过近15年的业务发展,以及近三年的战略转型,公司原料药CDMO业务发展体系相对成熟稳定,公司具备该业务完善的价值创造链,在市场开发、研发、生产、技术、项目管理、EHS管理、质量管理体系等方面积累了优秀的行业经验和能力储备,原料药CDMO业务已经成为公司当前成熟稳定并保持高速发展的业务。除此以外,公司的两大新业务板块也在报告期内初步完成早期布局。

首先,生物CDMO业务的战略定位为“重点发展基因和细胞疗法,兼顾抗体的CDMO服务”,研发中心和工厂一期规划落地苏州。报告期内,公司已经完成核心中高层团队的招募,建立了差异化的竞争战略,初步建立了业务开拓和运营管理体系,启动了实验室和临床中试车间的装修工作,正在积极开拓客户及潜在市场。公司预计2020年第三季度上述研发生产设施将投入使用。

其次，报告期内公司启动了制剂CDMO业务的战略布局。公司将在中美两地同时布局制剂服务，借助J-STAR在北美的技术优势和人才优势，启动J-STAR制剂实验室的建设，并发展复杂制剂的研发能力。同时，国内已完成关键人才的招募、战略和技术规划的制订，并快速启动实验室的布局和建设，同步开始中试车间的设计和建设，以期尽快实现具备为客户提供制剂开发以及生产服务的能力。

2、“技术领先+服务领先”的CDMO战略转型持续推进，原料药CDMO业务稳定增长

2019年，伴随着公司战略转型的深入推进，公司服务的客户和产品更加多元化，公司原料药CMO业务和CRO业务均取得高质增长。2019年，公司CMO业务实现收入10.27亿元，同比增长21.05%。一方面，公司传统商业化品种保持基本稳定；另一方面，来自公司“5大”客户商业化产品的需求增长带动CMO业务的增长。公司CRO业务实现收入4.91亿元，同比增长65.86%，CRO业务占公司营业总收入的比重提升至31.67%。CRO业务中，中国团队实现收入2.97亿元，同比增长80.93%；美国J-STAR团队实现收入1.94亿元，同比增长47.07%。报告期内，公司CRO业务中国团队共计实现交付187个产品，其中，130个来自国外客户，57个来自国内客户。

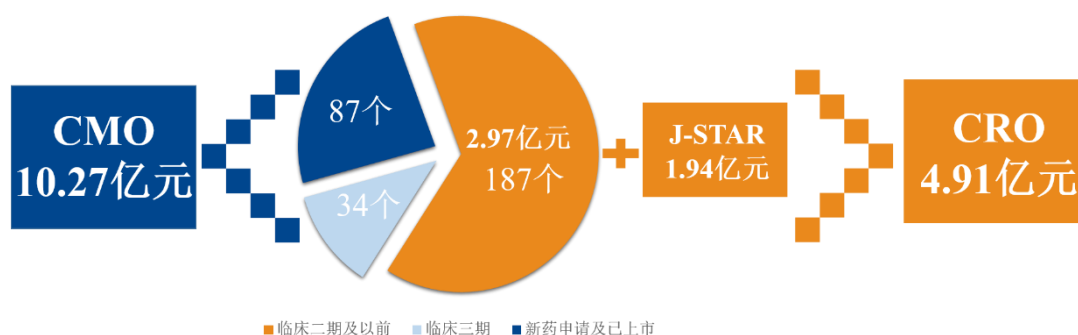


图3：2019年主营业务收入构成（按业务板块）

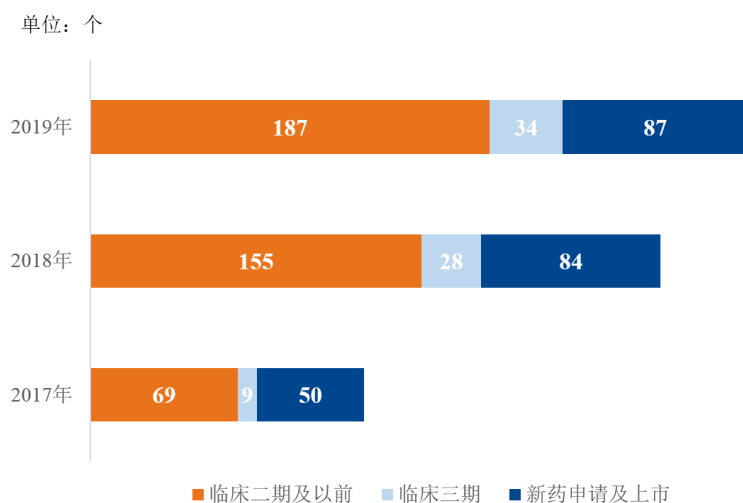


图4：服务产品数

3、客户及产品管线发展持续呈现均衡发展态势，业务抗风险能力提升

公司拥有广度覆盖和深度绑定的客户管线，当前公司已与全球超过400家客户建立了业务联系。报告期内，公司进一步强化“北美+欧洲+亚太”市场营销工作，持续培育业务管线，并形成了全球七大市场单元。在新客户和新市场的业务拓展层面，报告期内，公司继续加大市场推广力度，持续引入新客户和新产品，尤其是加强在美国市场、中国市场等公司年度计划中目标市场的渗透率。2019年，公司接受客户审计及访问共计309次，客户访问频率再创新高。

2019年，公司国内团队服务客户数（仅包括有订单客户）134家，J-STAR团队服务客户数67家，较过去两年保持持续增长态势（详见图5、图6）。公司前十大客户的销售占比为58%，比2018年度下降3个百分点，客户占比更加均衡（详见图7）。

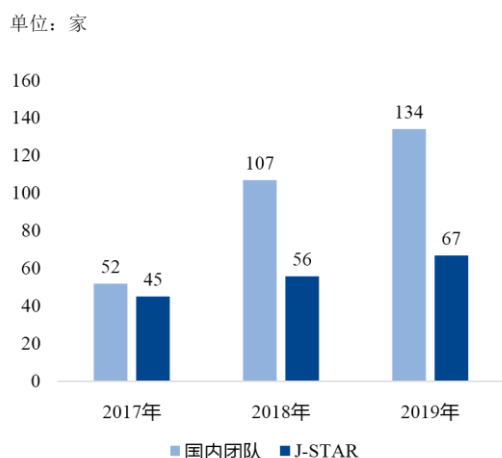


图5：服务客户数

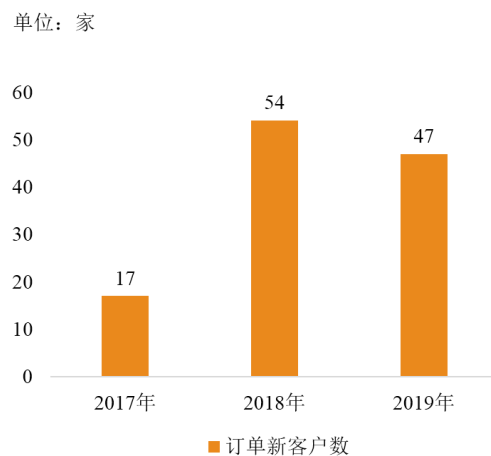


图6：新客户数

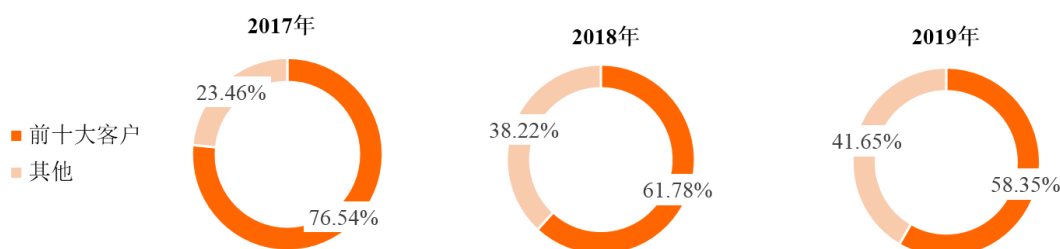


图7：前十大客户集中度

产品管线层面，2019年，公司获得新询盘548个（其中152个产品订单在报告期内已确认）。公司创新药活跃项目数（不含J-STAR）增长至384个，分布在不同的临床阶段，其中临床前和临床一期233个，临床二期49个，临床三期47个，NDA新药申请6个，商业化49个。报告期内，随着产品管线的丰富，公司前十大产品占比34%，比2018年度下降约14个百分点，公司大产品波动和集中风险进一步降低（详见图8）。

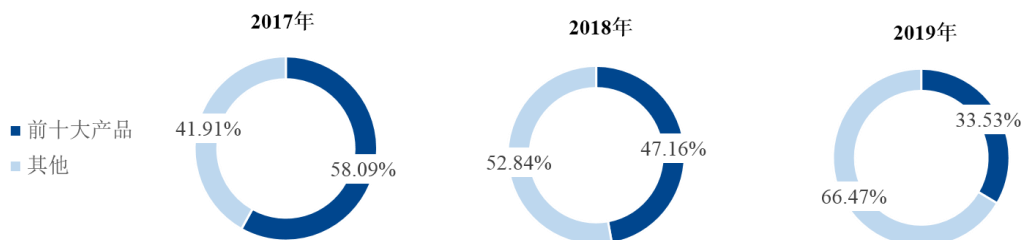


图8：前十大产品集中度

4、产品持续向原料药升级，并逐渐成为公司核心增长业务之一

2019年，公司服务原料药产品数68个，原料药产品实现收入9,779万元，同比增长14%。尽管当前公司服务的原料药产品主要处于临床早期，但从原料药管线可以看出，公司目前服务的原料药产品中2020年预计有6个将进入验证阶段。报告期

内，公司持续开展地瑞那韦原料药的注册和技术转移工作，并取得世界卫生组织(WHO)的注册备案号以及美国注册备案号。在原料药能力建设方面，公司通过专业人才招聘及培训，设施设备的匹配性专项计划，梳理搭建独立的项目管理体系，GMP能力和药政体系的能力建设等综合措施持续提升公司在原料药方面的团队能力、设备能力和体系能力，以持续动态匹配公司的产品升级的策略。

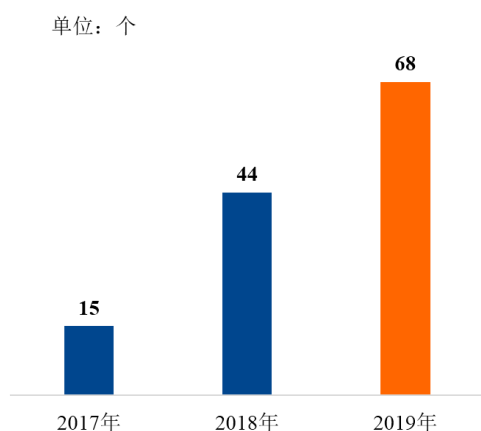


图9：API产品数

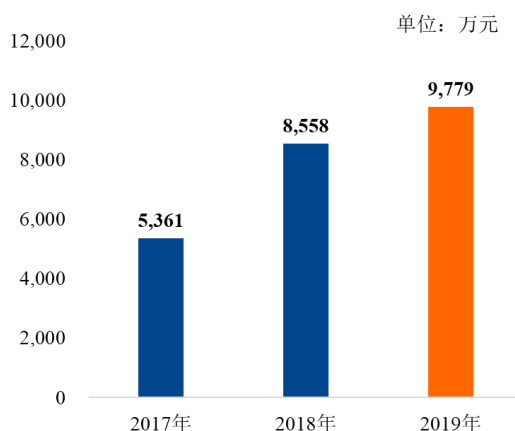


图10：API收入变动

5、保持高研发投入，持续提升一体化技术平台能力

报告期内，公司研发投入1.23亿元，占营业收入的7.90%，研发投入较2018年增长60.84%。截至报告期末，公司在上海、重庆、成都和美国新泽西等地拥有合成、分析、氢化、公斤级、安全研究、生物催化、结晶、流体化学等各类实验室70余个，在建（规划）实验室8个。实验室建设的投入是支撑公司CDMO战略转型的基础资源配置，随着实验室规模的不断扩大、研发团队效率和规模的逐步提升，我们预期公司能够更好地抓住市场机遇布局未来业务管线。

在技术领域，公司在2018年打下的良好基础上，围绕“人才、工具、知识技能”三大核心要素建立和提升在各个技术领域的能力，实现了多个里程碑，并建立了以结晶技术和生物催化技术为代表的一体化技术平台能力。2019年，技术平台承接与结晶、生物催化、连续反应和SFC相关的项目达80余个，有力支持公司业务，尤其是CRO业务和原料药业务的快速发展。

结晶技术方面，博腾医药结晶中心(CrPC)扩建到24人规模，实现中美两地良好的协同发展。在美国新泽西，依托J-STAR的平台，结晶中心汇集了拥有丰富行业经验、交叉学科知识以及细分领域专家的研发成员，形成了具有技术协同和组织协同的高效工作团队。2019年，该团队为28个北美客户和一个中国客户提供了高质量的技术解决方案。在中国上海，依托上海研发中心结晶实验室，结晶中心重点从团队搭建、设备升级、技术发展和业务拓展等方面开展工作。2019年，上海团队承接了晶型筛选、盐筛选、共晶筛选、结晶工艺开发、单晶解析等结晶相关项目34个。值得一提的是，今年在与某知名跨国制药公司合作的第一个结晶筛选项目中，因团队超过客户期望的出色表现，得到客户的高度认可，随即获得该客户长期的结晶FTE合作机会。

生物催化技术方面，公司通过与Codexis自2018年建立的战略合作，快速建立酶催化能力。2019年，公司分子生物学实验室投入使用，具备了酶开发能力，自有酶库不断丰富；引进高通量筛选设备，强化了筛选能力。公司现有逾两千种可供筛选的酶，涵盖小分子合成路线中如手性化合物合成、脱卤、拆分等关键步骤；多联装发酵罐到位，增强了发酵工艺优化能力。2019年，重庆发酵中试实验室也已建设完成，5升、20升和300升发酵罐陆续上线运行，具备了从克级到公斤级酶粉制备能力，可以满足中试规模及以下的化学品生产需求。至此，短短一年半之内，公司与Codexis的战略合作取得了里程碑式的进展，在生物催化领域已经具备了完善的酶开发、筛选、发酵和应用的生物催化技术能力。2019年，公司生物催化团队承接生物催化项目38个。

6、精益运营，运营效率持续提升

2019年，公司把提升运营效率和管理效率作为重要工作之一，公司研发效率和生产效率均实现有效提升。2019年公司CRO研发效率提升0.3人/周/步（即完成每步化学反应相应减少0.3人/周的项目时间）。生产效率方面，伴随着公司业务的积极向好局势，公司长寿生产基地全年综合产能利用率大幅提升约19个百分点，每周生产批次数量较2018年提升约53%。运营

效率的提升使得公司资产得到充分利用，对完成年度业绩增长和客户交付提供有效保障。同时，公司长寿和江西东邦两大生产基地通过优化排产，提升设备匹配性，改进商业化产品技术和工艺等管理措施，以期持续提升运营效率

7、加强组织能力和人才培养，匹配业务发展，推出千万股股权激励方案

2019年，公司在加快推进业务转型的同时，持续加强高绩效人才团队、组织能力的建设，以匹配公司不断发展的业务需求，继续推进项目管理、人力资源、财务、内控等管理系统的提升，提升公司综合运营管理水平。为健全公司长效激励机制，吸引和保留人才，充分调动核心骨干及中高层管理者的积极性，提升公司市场竞争力，公司于2019年7月推出对中高层管理人员及核心业务骨干的股权激励计划，旨在促进各方共同关注公司的长远利益和发展目标。

8、持续引入具有国际视野和行业背景的本土及海外优秀高级人才

伴随着公司业务的积极向好发展，以及公司生物CDMO业务和制剂CDMO业务的布局，公司对于优秀的专业人才的需求不断提升。报告期内，借助于公司良好的行业口碑，全球化的布局，以及追求卓越的企业文化，公司各领域吸引了一批优秀的具有国际视野和行业背景的本土及海外优秀高级人才的加入。作为一个知识密集型、技术密集型、人才密集型的高壁垒行业，CDMO企业需要具备多学科、高技术、多层次的业务团队。近年来，公司也通过推出“人才星工厂”系列计划，培养和储备支持公司战略落地的执行者和管理者。同时，公司通过与高校开展校企合作，为公司人才输入提供支撑。2019年，公司员工总数达到2,077人，员工总数净增加435人，增加人员中29%为研发技术人员，硕士以上占比达20%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,551,298,762.27	100%	1,184,863,256.32	100%	30.93%
分行业					
化学药研发及生产服务	1,510,327,968.46	97.36%	1,139,071,213.58	96.14%	32.59%
其他业务收入	40,970,793.81	2.64%	45,792,042.74	3.86%	-10.53%
分产品					
临床后期及商业化业务	1,026,775,654.96	66.19%	848,250,953.98	71.59%	21.05%
临床早期业务	491,289,239.04	31.67%	296,212,241.94	25.00%	65.86%
其他	33,233,868.27	2.14%	40,400,060.40	3.41%	-17.74%
分地区					
国外（包括欧洲、北美、除中国以外的亚洲地区等）	1,282,078,218.07	82.65%	926,792,437.49	78.22%	38.33%
中国	269,220,544.20	17.35%	258,070,818.83	21.78%	4.32%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化学药研发及生产服务	1,510,327,968.46	927,768,559.21	38.57%	32.59%	22.74%	增加 4.93 个百分点
分产品						
临床后期及商业化业务	1,026,775,654.96	607,940,109.68	40.79%	21.05%	9.82%	增加 6.05 个百分点
临床早期业务	491,289,239.04	312,391,992.66	36.41%	65.86%	55.11%	增加 4.40 个百分点
分地区						
国外	1,282,078,218.07	789,286,508.19	38.44%	38.33%	25.35%	增加 6.38 个百分点
中国	269,220,544.20	174,992,533.30	35.00%	4.32%	10.27%	减少 3.50 个百分点

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
自营产品	销售量	KG	853,175.25	715,386.27	19.26%
	生产量	KG	868,424.64	682,124.23	27.31%
	库存量	KG	174,625.42	159,376.04	9.57%
贸易产品	销售量	KG	98,369.70	154,323.50	-36.26%
	生产量	KG	115,510.20	143,929.00	-19.75%
	库存量	KG	24,086.50	6,946.00	246.77%

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化学药研发及生产服务	直接材料	671,971,087.88	69.69%	565,115,756.73	71.68%	18.91%
	直接人工	57,849,879.91	6.00%	32,839,838.38	4.17%	76.16%

	能源及动力	25,885,996.97	2.68%	25,836,917.42	3.28%	0.19%
	制造费用	159,204,874.22	16.51%	105,846,635.05	13.43%	50.41%
	增值税进项税额转出	13,376,845.68	1.39%	26,241,258.29	3.33%	-49.02%
	小计	928,288,684.66	96.27%	755,880,405.87	95.88%	22.81%
其他业务		35,990,356.80	3.73%	32,492,160.90	4.12%	10.76%
合计		964,279,041.46	100.00%	788,372,566.77	100.00%	22.31%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

①报告期内，为实现公司建立一站式制药服务平台的战略目标，布局制剂CDMO业务，增强公司的综合竞争力，公司于2019年7月29日召开第四届董事会第七次临时会议审议通过《关于拟设立子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币8,000万元与重庆博瑞林特生物科技合伙企业（有限合伙）共同投资成立博腾药业，公司持股80%。2019年8月29日，该控股子公司的工商登记注册手续办理完毕，博腾药业并入公司合并报表范围。

②报告期内，为促进公司生物药CDMO业务发展，公司于2019年11月15日召开第四届董事会第十一次临时会议审议通过《关于全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司增资控股苏州博腾生物制药有限公司的议案》，同意公司全资子公司博腾生物研究院向苏州博腾生物增资人民币2,000万元。本次增资工商变更登记手续已办理完毕，博腾生物研究院持有苏州博腾生物63.57%的股权，苏州博腾生物并入公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	704,318,532.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.40%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	339,441,741.43	21.88%
2	客户二	155,425,237.87	10.02%
3	客户三	93,557,671.36	6.03%
4	客户四	58,458,728.06	3.77%
5	客户五	57,435,153.40	3.70%
合计	--	704,318,532.12	45.40%

主要客户其他情况说明

报告期内，公司前5名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前5大客户中未直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	191,886,271.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.13%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	114,341,680.41	20.93%
2	供应商二	29,318,923.35	5.37%
3	供应商三	20,018,631.45	3.67%
4	供应商四	15,711,677.53	2.88%
5	供应商五	12,495,359.15	2.28%
合计	--	191,886,271.89	35.13%

主要供应商其他情况说明

报告期内，公司前5名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前5大供应商中未直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	45,159,722.43	29,465,320.97	53.26%	主要系本期市场营销投入增加以及销售业务增长，年终奖及销售提成增加所致
管理费用	197,970,858.72	149,987,926.85	31.99%	主要系本期股权激励计划成本及年终奖增加所致
财务费用	7,122,414.03	35,241,431.19	-79.79%	主要系公司 2018 年非公开发行股票募集资金到账后本期利息收入增加，以及本期公司陆续归还银行贷款后利息支出减少所致
研发费用	122,553,651.71	76,195,735.79	60.84%	主要系本期公司持续加大研发投入及研发人员增加所致

4、研发投入

2019年，公司研发投入12,255.37万元，占营业收入的7.90%。在研发方面，公司当前主要服务内容包括为创新药提供医药中间、原料药的工艺研究开发、质量研究和安全性研究，以及研发阶段的小规模生产服务。2019年度，公司研发储备项目主要涉及抗病毒、抗糖尿病、阿兹海默、抗肿瘤、神经系统、凝血类、镇痛、心血管系统等各大疾病领域。截至报告期末，公司已获授权的发明专利35项（其中27项国内专利，8项国外专利），正在审查中的发明专利23项，PCT专利2项。

伴随着公司战略转型以来，公司工艺化学CRO业务占比的不断提升，公司的研发投入不断加大，主要用于实验室的建设和研发设备的购置，以及中国和美国研发技术团队的积极扩充。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
--	--------	--------	--------

研发人员数量（人）	393	282	253
研发人员数量占比	18.92%	17.17%	14.19%
研发投入金额（元）	122,553,651.71	76,195,735.79	75,329,150.61
研发投入占营业收入比例	7.90%	6.43%	6.36%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,535,609,110.49	1,167,557,363.26	31.52%
经营活动现金流出小计	1,184,235,220.69	973,939,535.20	21.59%
经营活动产生的现金流量净额	351,373,889.80	193,617,828.06	81.48%
投资活动现金流入小计	2,345,118,380.55	1,563,634,707.85	49.98%
投资活动现金流出小计	2,170,568,867.27	2,219,555,835.24	-2.21%
投资活动产生的现金流量净额	174,549,513.28	-655,921,127.39	126.61%
筹资活动现金流入小计	841,660,444.74	2,442,752,716.47	-65.54%
筹资活动现金流出小计	1,646,473,444.73	922,617,562.13	78.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-804,812,999.99	1,520,135,154.34	-152.94%
现金及现金等价物净增加额	-274,317,846.15	1,068,400,465.06	-125.68%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

（1）报告期内，经营活动现金流入小计较上年增加31.52%，主要系本期销售收入增加以及销售回款增加所致；

（2）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年增加81.48%，主要系本期销售收入增加，销售回款增加，及收回原控股子公司浙江晖石财务资助款所致；

（3）报告期内，投资活动现金流入小计较上年增加49.98%，主要系本期利用闲置募集资金进行现金管理增加所致；

（4）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年增加126.61%，主要系本期收回上期利用闲置募集资金进行现金管理的款项所致；

（5）报告期内，筹资活动现金流入小计较上年减少65.54%，主要系上期非公开发行募集资金到账所致；

（6）报告期内，筹资活动现金流出小计较上年增加78.46%，主要系本期偿还银行借款增加所致；

（7）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年减少152.94%，主要系本期上期非公开发行募集资金到账及新增银行借款减少及本期偿还银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,174,684,358.36	29.70%	1,490,553,259.73	34.07%	减少 4.37 个百分点	无重大变动
应收账款	349,327,984.08	8.83%	252,551,279.58	5.77%	增加 3.06 个百分点	无重大变动
存货	342,874,348.43	8.67%	269,643,128.58	6.16%	增加 2.51 个百分点	无重大变动
投资性房地产	5,444,381.32	0.14%	5,632,282.18	0.13%	增加 0.01 个百分点	无重大变动
长期股权投资	424,000.79	0.01%	1,105,577.35	0.03%	减少 0.02 个百分点	无重大变动
固定资产	1,244,689,612.34	31.47%	1,196,276,936.70	27.35%	增加 4.12 个百分点	无重大变动
在建工程	63,251,839.90	1.60%	44,142,815.25	1.01%	增加 0.59 个百分点	无重大变动
短期借款			642,229,044.28 ^注	14.68%	减少 14.68 个百分点	主要系本期闲置募集资金暂时性补充流动资金后陆续归还短期银行借款所致
长期借款	241,740,072.00	6.11%	255,364,923.51	5.84%	增加 0.27 个百分点	无重大变动

注：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本报告“第十二节 财务报告”的“五、重要会计政策及会计估计”的“29、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司的资产权利受限情况参见“第十二节 财务报告”中的“七、合并财务报表项目注释”之“54、所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
542,058,867.27	162,922,441.85	232.71%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
重庆博腾药业有限公司	药品研发、生产；从事生物科技、医药科技领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询；药品销售经营；货物及技术进出口。	新设	8,000	80.00%	自有资金	重庆博瑞林特生物科技合伙企业（有限合伙）	永久	不适用		-61	否	2019 年 07 月 31 日	《第四届董事会第七次临时会议决议公告》（公告编号：2019-059 号）
苏州博腾生物制药有限公司	从事生物制药科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；药品销售；从事上述商品及技术的进出口业务	增资	4,450	63.75%	自有资金	重庆博信生物科技合伙企业（有限合伙）	永久	不适用		-1,766	否	2019 年 11 月 15 日	《第四届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：2019-086 号）
合计	--	--	12,450	--	--	--	--	--		-1,827	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	非公开发行股票	146,202.76						146,202.76	尚未使用的募集资金将用于募集资金项目投资“109 车间 GMP 多功能车间项目”、“生物医药 CMO 建设项目”和其他特定募投项目的建设。	
合计	--	146,202.76						146,202.76	--	
募集资金总体使用情况说明										
公司实际募集资金净额 146,202.76 万元，2019 年实际使用募集资金投入募投项目 0.00 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 60,041.37 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，但未包括暂时补充流动资金的金额 90,000.00 万元）。										

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目	否	54,651.65	47,325.71				不适用	不适用	不适用	不适用	是
生物医药 CMO 建设项目	否	113,888.05	98,877.05				2021 年 6 月 30 日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	168,539.70	146,202.76			--	--			--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	168,539.70	146,202.76			--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		截至报告期末,根据募投项目相关产品研发进展和投资环境状况,公司正在论证相关募投项目的实施可行性,尚未将募集资金投入各募投项目。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		由于公司非公开发行募集资金到账时间距离“东邦药业阿扎那韦等 9 个产品建设项目”立项批准时间较长,公司面临的内外部环境、市场需求等已发生变化,且 2017 年面对原有的核心客户核心产品波动给公司业绩带来的不确定性和风险,围绕“营销转型、产品升级、发展工艺化学 CRO”等三大业务举措,公司启动由 CMO 向 CDMO 的业务转型变革,公司希望集中核心资源,优化项目投资节奏,出于谨慎性原则以及有效利用募集资金原则,公司决定终止实施原募投项目“东邦药业阿扎那韦等 9 个产品建设项目”。公司分别于 2019 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十一次临时会议和第四届监事会第八次临时会议、于 2020 年 1 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途的议案》,同意终止原募投项目“东邦药业阿扎那韦等 9 个产品建设项目”,并将该项目募集资金中的 17,267.68 万元用于建设“109 车间 GMP 多功能车间项目”,剩余募集资金(包括累计收到的利息收入净额,截至 2019 年 12 月 31 日余额为 31,994.47 万元,实际金额以资金转出当日专户金额为准)将继续存放于募集资金专户,由保荐机构和银行共同监管,在募集资金投资项目落实前暂不使用。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、公司于 2018 年 7 月 23 日召开第三届董事会第三十九次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“生物医药 CMO 建设项目”募集资金专用账户中不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议之日起 12 个月内（即自 2018 年 7 月 23 日至 2019 年 7 月 22 日）。2019 年 4 月 15 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 40,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。 2、公司于 2019 年 4 月 16 日召开第四届董事会第一次临时会议、第四届监事会第一次临时会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用“生物医药 CMO 建设项目”募集资金专户中不超过 90,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议之日起 12 个月内（即自 2019 年 4 月 16 日至 2020 年 4 月 16 日）。截至本报告期末，上述暂时用于补充流动资金的 90,000 万元闲置募集资金暂未归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于募集资金项目投资“109 车间 GMP 多功能车间项目”、“生物医药 CMO 建设项目”和其他待定募投项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2018 年 7 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十九次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5.9 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，使用期限为自公司董事会决议之日起 12 个月内（即自 2018 年 7 月 23 日至 2019 年 7 月 22 日），在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。截至本报告期末，公司已累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理 30.7 亿元，累计获得收益 1,455.41 万元。

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西东邦药业有限公司	子公司	医药中间体制造销售，自营和代理各类商品和技术的进出口	10,000,000.00	415,428,977.81	339,763,656.99	349,448,537.76	100,185,057.05	84,596,326.90

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
重庆博腾药业有限公司	新设	帮助公司实现建立一站式制药服务平台的战略目标，布局制剂 CDMO 业务，增强公司的综合竞争力。减少 2019 年公司合并报表范围内税前利润约 61 万元
苏州博腾生物药业有限公司	增资控股	有利于促进公司生物 CDMO 业务发展。减少 2019 年公司合并报表范围内税前利润约 1,035 万元

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、以创新和效率为驱动，制药外包趋势持续，行业规模仍在上升通道

CDMO行业隶属于医药行业，是推动医药行业发展和行业深化分工的必然产物。当前整个CDMO行业依旧处于快速发展进程之中。传统制药企业为优化内部资产结构、提高效率，对CDMO行业的需求持续增加；新兴生物技术公司（Biotech）更是由于自身的能力和资源限制，选择与专业的CDMO企业合作，既能加快其药物的推进速度，又能降低其自身投资的风险。因此，与CDMO企业合作越来越成为制药公司和新药研发机构解决药物开发过程中对“效率、时间、资金投入、资产投入”等多种痛点，降低研发风险的优选。

从市场规模来看，据Pharmaprojects发布的《Pharma R&D Annual Review 2019》，2019年，全球研发管线项目数达到16,181个，较2018年增长5.99%，其中，临床前至临床早期项目占比高达83%（8,520个处于临床前期，4,857个处于临床早期），临

床三期及以后的项目达到2,633个。丰富的下游客户产品管线将给CDMO公司带来充分的市场机遇。

从全球研发管线的持有者来看，自2011年以来，拥有1-2个项目管线的小型公司（超过2,200家）占比从不到15%提升至近20%，而全球前25大制药公司的占比从18%下降至11%。从地域来看，近一半的管线来自美国公司。综上，这也成为公司进行营销转型，发展中小客户和北美市场的源动力。

2、以政策为支撑，中国CDMO行业发展势头强劲

由于药品专利制度逐步完善，加上相对较低的成本优势、工程师红利、快速反应能力和灵活性，亚太、尤其是中国CDMO行业在过去几年保持高于全球行业平均增速的快速增长态势。2015年至2020年的CMO市场规模年复合增长率预计将达到12%，高于全球CDMO行业平均增速7%。其中，根据Business Insights数据，预计中国CMO市场规模在2020年将达到85亿美元，占全球的比重将上升至9%左右。

伴随着2015年中国医药改革大幕的开启，近四年来，中国医药市场逐渐与国际接轨，为中国CDMO行业发展提供了有利的外围环境。政策层面，国家从药品注册管理、审评审批、一致性评价、上市许可持有人制度（MAH制度）等多个维度着手，推动中国医药行业的转型和发展。其中，对CDMO行业发展尤其重要的是MAH制度的全面实施。自2019年12月1日施行的《中华人民共和国药品管理法》正式将MAH制度的实施纳入法律高度，并推动MAH制度在全国范围内实施。MAH制度打破中国现行药品上市许可与生产许可“捆绑制”管理模式，是CDMO行业在中国发展的重要政策基础。MAH制度在中国的全面实施将逐步改变中国制药行业的传统发展模式，国内医药外包服务市场容量有望得到进一步释放，为CDMO行业带来新的发展机遇。

3、“单一业务”向“一体化业务”的新商业模式日渐成熟

近年来，CDMO企业或通过内部发展、或通过外部收购的方式，实施服务一体化战略，扩大业务覆盖范围。传统的CDMO企业一般专注于一个细分领域的业务，制药公司需要找到不同类型的CDMO企业满足其整个药物开发和商业化进程的需求。近年来，中国CDMO企业逐步朝一站式服务模式进行战略布局，依靠技术创新和服务创新，满足客户不同阶段的需求，提升自身的市场竞争力。为把握市场机遇，公司将聚焦工艺研发与制造，打造“原料药CDMO、制剂CDMO、生物CDMO”三大业务板块的一站式制药服务平台。

（二）2020年度经营计划

2020年，公司将紧紧围绕一体化的CDMO战略纵深推进，一方面确保公司年度经营目标和计划的全面达成，另一方面推进公司长期战略的落地以持续建立公司在全球CDMO行业的综合竞争优势。为实现中长期的战略目标，公司2020年度经营计划将从如下6个方面展开：

1、持续以“广度+深度”为主旨，深入推进原料药CDMO业务的营销转型升级，进一步扩大全球市场网络，积极建立差异化的专业CDMO品牌，重点布局尚未被满足，尚未被开发，尚未建立业务联系的市场和客户单元，推动公司为全球更多的大制药和中小制药客户的更多项目提供全面服务；

2、持续加强研发投入和研发团队能力建设，提升公司中美两地的CRO业务服务规模，持续建立公司新兴技术平台影响力，尤其是充分发挥在结晶技术及酶催化技术的行业领先优势，为客户提供优质、独特且高难度的技术解决方案；研发团队将进一步增加至500人规模，实验室能力和技术服务工具箱将进一步丰富；

3、推动公司产品结构升级，深入推进原料药的能力升级建设，在前两年积累的项目数量优势基础之上，进一步提升公司原料药项目储备和全面的项目管理能力，做好重点验证项目的服务，确保并支持客户的新药申报；

4、借助公司数字智能建设，进一步推进精益运营，进一步优化公司主价值链条现有制度和流程，显著提升产能利用率，全方位提升公司各系统协作效率和资产周转效率，对标行业优秀标杆，提高公司盈利能力水平；

5、积极稳健地推动公司生物CDMO和制剂CDMO战略业务布局，确保2020年重点里程碑的达成，确保两项新业务的实验室建设、工程建设、团队能力建设、体系建设及客户拓展规划如期落地，力争在年内先后实现具备为客户提供服务的能力；

6、2020年，公司还将启动集团管理体系建设，推进“以人才为本”的人才战略，推进文化和人力资源管理体系的升级，以支持公司未来3-10年的总体业务战略。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 03 月 13 日	实地调研	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-03-13/1205896613.pdf
2019 年 05 月 23 日	实地调研	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-05-24/1206304323.pdf
2019 年 08 月 21 日	实地调研	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-08-22/1206555344.pdf
2019 年 08 月 27 日	实地调研	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-08-28/1206656810.pdf
2019 年 09 月 11 日	实地调研	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-09-12/1206922099.pdf
2019 年 11 月 01 日	实地调研	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-11-05/1207066207.pdf
2019 年 11 月 12 日	实地调研	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-11-13/1207086699.pdf
2019 年 11 月 28 日	实地调研	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-11-29/1207125072.pdf
2019 年 12 月 05 日	实地调研	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-12-06/1207143283.pdf

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2019年4月23日，公司第四届董事会第二次临时会议和第四届监事会第二次临时会议分别审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》，同意公司以扣除回购专户上已回购股份后的534,322,520股为分配基数（公司总股本542,747,533股，扣除公司回购股份8,425,013股），向全体股东每10股派发现金股利人民币0.47元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

2019年5月31日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》。

2019年6月4日，公司发布《2018年年度权益分派实施公告》，权益分派股权登记日为：2019年6月11日；除权除息日为：2019年6月12日。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	1.04
每 10 股转增数（股）	
分配预案的股本基数（股）	536,232,520
现金分红金额（元）（含税）	55,768,182.08
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	1,566,806.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	57,334,988.08
可分配利润（元）	185,550,375.49
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	30.90%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

2020 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于 2019 年度利润分配的预案》，同意公司以扣除公司回购专户上已回购股份后的 536,232,520 股为分配基数（公司总股本 542,747,533 股，扣除公司股票回购专户股票数量 6,515,013 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.04 元（含税），合计派发现金股利 55,768,182.08 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

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

近3年，公司未以资本公积金转增股本，未以未分配利润送股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	55,768,182.08	185,550,375.49	30.06%	1,566,806.00	0.84%	57,334,988.08	30.90%
2018 年	25,113,154.54	124,494,102.44	20.17%	74,637,988.46	59.95%	99,751,143.00	80.13%
2017 年	11,035,891.70	107,449,932.43	10.27%			11,035,891.70	10.27%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发 行或再融资 时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员居年丰、徐爱武、陶荣、Alois Antoon Lemmens、Thomas Gunn Archibald、覃军、张和兵、兰志银、Qing Shao、朱坡等 10 名股东	股份限售承 诺	关于公司股份限售安排、自愿锁定的承诺：（1）本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）本人自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份；自公司股票上市之日起满十二个月后离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人持有的公	2011 年 04 月 01 日	长期有效	截止本报告 期末，承诺人 严格遵守了 该项承诺。

			司股份。			
	公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员居年丰、徐爱武、陶荣、Alois Antoon Lemmens、Thomas Gunn Archibald、张和兵、兰志银、Qing Shao、朱坡等 9 名股东	股份限售承诺	关于公司股份限售安排、自愿锁定的承诺：承诺其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持有公司股票的锁定期自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。	2013 年 12 月 19 日	2014 年 1 月 29 日-2019 年 2 月 3 日	截止本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺，该承诺已履行完毕。
	公司及公司控股股东	股份回购承诺	关于回购及购回股份的承诺：如果公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司应及时召开董事会审议回购首次公开发行的全部新股的方案，并提交股东大会作出决议之后实施。就该项议案控股股东自愿回避表决，且公司控股股东应当按照相关法律法规规定购回其在公司首次公开发行股票时公开发售的股份，并督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。公司及其控股股东将按照回购及购回时的相关法律法规，中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件和《公司章程》的规定，依法确定回购及购回价格，并不得低于回购及购回时的市场价格。	2013 年 12 月 19 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
	公司及其控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员	其他承诺	关于因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而依法赔偿投资者损失的承诺：公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2013 年 12 月 19 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
	公司首次公开发行前持股 5%以上股东居年丰、张和兵、陶荣、Qing	股份减持承诺	关于持股 5%以上股东的减持股份的相关承诺：承诺实施减持行为时将提前三个交易日予以公告，如未履行该承诺，自相关事实发生之	2013 年 12 月 19 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。

	Shao		日起六个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份。			
	公司控股股东、实际控制人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺: 控股股东、实际控制人及其共同或单独控制的公司(若有,公司除外,下同)均未在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。控股股东、实际控制人及其共同或单独控制的公司将来也不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员或核心技术人员。控股股东、实际控制人及共同或单独控制的公司进一步拓展产品和业务范围导致与公司及其下属子公司的产品或业务产生竞争,则控股股东、实际控制人及其共同或单独控制的公司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公司及其下属子公司经营的方式,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。如未能按照上述全部或部分承诺事项实际履行的,自相	2011 年 03 月 31 日	作为公司的控股股东及实际控制人或关联方期间	截止本报告期末,承诺人严格遵守了该项承诺。

			关事实发生之日起至按照相关承诺履行完毕或纠正之日止,将不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份。同时,将承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失并对该等损失承担连带责任。			
	公司董事、监事、高级管理人员	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺:在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,不以任何方式直接或间接从事与公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。如因其违反上述承诺给公司或其股东造成损失的,愿就该等损失予以赔偿。	2014 年 01 月 29 日	任职期间	截止本报告期末,承诺人严格遵守了该项承诺。
	公司控股股东、实际控制人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于减少关联交易的承诺:善意履行作为公司控股股东、实际控制人的义务,不利用实际控制人地位就公司与其或其控制的其他企业或其他与本人相关的关联方之间的任何关联交易谋取不正当利益,亦不会故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司和其他股东合法权益的决议;将尽量减少关联交易,如果公司必须与其控制的其他企业或其他与之相关的关联方之间发生关联交易,则将严格遵守公司章程及其他规定,依法履行相应的审批程序。	2011 年 03 月 31 日	长期有效	报告期内,因实际控制人规范意识不足,凌驾于公司内部控制之上,公司存在实际控制人通过供应商及关联方作为资金通道对公司非经营性资金占用情形。
	公司,公司控股股东、实际控制人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免与重庆普乐菲进出口有限公司发生关联交易的承诺:自 2011 年 4 月 1 日起,公司及控股子公司不再与重庆普乐菲进出口有限公司发生任何交易。如公司未能遵守上述承诺,自相关事实发生	2011 年 03 月 31 日	长期有效	截止本报告期末,承诺人严格遵守了该项承诺。

			之日起六个月内控股股东、实际控制人不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份。			
	公司控股股东、实际控制人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于承担公司前期部分关联交易可能导致的相关损失的承诺:若因重庆博腾科技有限公司(后更名为"重庆雷普科技有限公司")、重庆博腾实业有限公司、成都博腾生物有限公司和重庆亿腾化工开发有限公司曾与公司发生的关联交易导致公司遭受损失的,将就公司的前述损失承担连带赔偿责任。	2011 年 03 月 31 日	长期有效	截止本报告期末,承诺人严格遵守了该项承诺。
	公司控股股东、实际控制人	其他承诺	关于补缴相关员工的社会保险金或住房公积金的承诺:若有关主管部门认定公司需补充缴纳相关员工的社会保险金或住房公积金,或因此受到主管部门的任何处罚,将无条件地全额承担相关补缴、处罚款项,并承担连带责任。	2011 年 03 月 31 日	长期有效	截止本报告期末,承诺人严格遵守了该项承诺。
	公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	为公司上市之需要,承诺按照法律、法规及证监会的规范性文件及为上市服务的中介机构的要求披露与其有关的资料,且向公司提供的所有资料均真实、合法、有效、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。了解并知悉股票发行上市相关法律法规,知悉上市公司及其董事、监事、高级管理人员的法定义务和责任,承诺将忠实、勤勉地履行相应职责。	2013 年 12 月 19 日	长期有效	截止本报告期末,承诺人严格遵守了该项承诺。
	南京华泰瑞联并购基金二号(有限合伙)、南京华泰瑞联并购基金三号(有限合伙)、重庆两江新区产业发展集团有限公司	股份限售承诺	承诺其参与公司非公开发行所认购的股份,自发行结束之日(指发行的新增股份上市之日)起 12 个月内不得转让。	2018 年 06 月 26 日	2018 年 06 月 26 日至 2019 年 06 月 26 日	截止本报告期末,承诺人严格遵守了该项承诺,该承诺已履行完毕。
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未			不适用			

完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
--------------------	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额(含利息)	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
实际控制人	2019 年度	资金周转、利息	1,905.05	16,451	18,431.49				
合计			1,905.05	16,451	18,431.49		--		--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									
相关决策程序			未经公司内部决策程序及付款审批程序下的违规占用。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			2018 年 4 月至 2019 年 3 月期间，由于公司实际控制人股权质押比例长期处于较高水平，面对资本市场过去几年的反复震荡，公司股价下跌较多，在面临股权质押债务风险的高压力下，公司实际控制人凌驾于内部控制制度之上，通过供应商预付款、员工借款等方式非经营性占用公司资金，公司已分别在《2018 年年度报告》、《2019 年第一季度报告》、《2019 年半年度报告》中详细披露相关事实。截至 2019 年 4 月 29 日，实际控制人已向公司归还了上述全部暂借款的本金及利息。2019 年 4 月 30 日，公司收到重庆监管局出具的《行政监管措施决定书》（〔2019〕4 号）后，公司高度重视，并就关联方非经营性资金占用事项进行了全面整改，具体内容详见公司 2019 年 5 月 30 日于巨潮资讯网披露的《关于重庆证监局对公司采取责令改正措施决定整改报告》。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2020 年 03 月 28 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》						

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

1、根据财政部于2017年3月31日修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，公司于2019年7月29日召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司自2019年1月1日起执行新金融工具企业会计准则，同意公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）采用追溯调整法编制2019年度财务报表。具体内容请见公司2019年7月31日于巨潮资讯网披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-062号）。

2、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司于2019年10月30日召开第四届董事会第九次临时会议、第四届监事会第七次临时会议，审议通过《关于2018年实际控制人非经营性占用公司资金事项对公司2018年半年度报告及第三季度报告进行会计差错更正的议案》，同意公司对2018年半年度报告、2018年第三季度报告中涉及的相关财务数据作为会计差错进行更正。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于2018年实际控制人非经营性占用公司资金事项对公司2018年半年度报告及第三季度报告进行会计差错更正的公告》（公告编号：2019-083号）、《2018年半年度报告摘要（更新后）》（公告编号：2019-084号）、《2018年半年度报告（更新后）》、《2018年第三季度报告全文（更新后）》。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、报告期内，为实现公司建立一站式制药服务平台的战略目标，布局制剂CDMO业务，增强公司的综合竞争力，公司于2019年7月29日召开第四届董事会第七次临时会议审议通过《关于拟设立子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币8,000万元与重庆博瑞林特生物科技合伙企业（有限合伙）共同投资成立博腾药业，公司持股80%。2019年8月29日，该控股子公司的工商登记注册手续办理完毕，博腾药业并入公司合并报表范围。

2、报告期内，为促进公司生物CDMO业务发展，公司于2019年11月15日召开第四届董事会第十一次临时会议审议通过《关于全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司增资控股苏州博腾生物制药有限公司的议案》，同意公司全资子公司博腾生物研究院向苏州博腾生物增资人民币2,000万元。本次增资工商变更登记手续已办理完毕，博腾生物研究院持有苏州博腾生物63.57%的股权，苏州博腾生物并入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	140 万元
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈应爵、黄娜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
重庆博腾制药科技股份有限公司	其他	针对公司实际控制人及其关联方非经营性资金占用的问题采取责令改正的监管措施	其他	收到中国证券监督管理委员会重庆监管局出具的《行政监管措施决定书》（[2019]4号），责令公司立即就关联方非经营性资金占用事项涉及相关问题进行整改	2019年04月30日	《关于收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-040号）

注：2020年1月15日，公司收到中国证券监督管理委员会重庆监管局下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字[2020]1号），该事先告知书中拟就上述事项作出相应的行政处罚，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2020-003号）。

整改情况说明

针对中国证券监督管理委员会重庆监管局出具的《行政监管措施决定书》（[2019]4号）提出的相关问题，公司高度重视，并根据相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，就相关问题逐项制定整改措施，落实整改责任人，明确整改期限，形成了相应的整改方案。具体内容详见公司于2019年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于重庆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
喻咏梅	2019年5月15日，公司副总经理喻咏梅女士的家属因误操作通过集中竞价交易方式减持公司股份1,300股，成交均价8.31元，成交金额10,803元。喻咏梅女士作为公司现任高级管理人员，其			喻咏梅女士得知家属误操作后，主动向公司出具了关于本次违规减持的情况说明及致歉函。公司于2019年5月16日在巨潮资讯网披露《关于高级管理人员误操作违规减持股份及致歉公告》（公告编号：2019-046号），并要求喻咏梅女士认真学习《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监

	未在本次减持十五个交易日前披露减持计划,违反了《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定。			高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》。同时公司将进一步加强组织持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员对上述法律法规、规范性文件的学习,并要求相关人员严格遵守有关规定和作出的承诺。杜绝此类事件的再次发生。
--	---	--	--	---

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

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

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

2019年7月12日,公司第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第四次临时会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,同意公司向激励对象授予激励股票期权和限制性股票共计1,090.90万股。公司已于2019年7月13日在巨潮资讯网披露《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关公告。

2019年7月15日至7月25日,公司在公司官网上对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示,并于2019年7月26日在巨潮资讯网披露《监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2019-058号)。

2019年7月31日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。公司已于同日在巨潮资讯网披露《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2019-067号)等相关公告。

2019年8月8日,公司第四届董事会第八次临时会议、第四届监事会第六次临时会议审议通过了《关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》等议案,同意公司以2019年8月8日为股票期权/限制性股票首次授予日,向符合首次授予条件的67名激励对象授予976.2万股权益,其中股票期权785.2万份,限制性股票191万股。公司已于同日在巨潮资讯网披露《关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2019-073号)等公告。2019年9月3日,公司于巨潮资讯网披露《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2019-074号)。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
实际控制人	实际控制人	资金周转、利息	是	1,905.05	16,451	18,431.49		75.44	
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		实际控制人已于 2019 年 4 月向公司归还上述非经营性占用资金的本金及利息，该事项对公司 2019 年经营成果及财务状况未造成实质性影响。							

5、其他重大关联交易

(1) 2017年5月26日，公司与重庆润生^注签署《房屋租赁协议》，重庆润生租赁公司位于重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道研发大楼第三、四层部分房屋，面积为995平方米，并提供对应的能源和服务（不含设备及原材料采购），租赁期3年，年租金为702,072元，能源及其他费用将根据实际情况结算。经公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过，本次交易的租赁费用及能源和其他费用合计每年不超过500万元，3年累计不超过1,500万元。2018年8月1日，公司与重庆润生签署《房屋租赁协议》，重庆润生租赁公司位于重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道材料仓库三楼内包材库部分房屋，面积为75平方米，租赁期2年，年租金48,420元，能源费用将根据实际情况结算。上述交易租赁价格是按照当前该区域相同实验室、包材库对外租赁的市场价格确定，水电气等能源费按照实际产生费用采用分摊方式结算，分摊原则按其租赁房屋占整个建筑物的比例确定，定价公允。报告期内，公司已收到重庆润生支付的上述租赁费用及能源和其他费用合计127.97万元。

(2) 2018年11月1日，公司与天博环保^注签署《技术服务协议》，天博环保为公司提供溶剂回收车间的废旧溶剂回收的技术支持和现场服务，服务费用200万元。该等合同的签订是经双方友好协商，本着平等互利的原则而达成。截至本报告披露日，公司已向天博环保支付的上述费用合计200万元。

(3) 2019年5月，公司与重庆泰濠制药有限公司^注签署《原料药委托生产合同》，重庆泰濠制药有限公司委托公司进行某原材料生产服务，费用合计707.2690万元。该等合同的签订是经双方友好协商，本着平等互利的原则而达成。截至报告期末，重庆泰濠制药有限公司已向公司支付费用合计214.45万元。

(4) 2019年9月，公司与重庆聚心^注签署《二手车买卖合同》，重庆聚心将其拥有的一辆奥迪A8轿车转让给公司，转让价格为52万元。该等合同的签订是经双方友好协商，本着平等互利的原则而达成。截至报告期末，公司已向重庆聚心支付该笔费用合计52万元。

注1：公司董事长兼总经理居年丰先生系重庆润生董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，重庆润生为公司关联法人，公司与重庆润生之间发生的交易为关联交易。

注2：公司原高级管理人员曹卫东先生（已于2019年5月7日换届离任）担任天博环保董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，天博环保为公司关联法人，公司与天博环保之间发生的交易为关联交易。

注3：公司实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生合计持有重庆聚心88.8899%股权，并且居年丰先生、陶荣先生担任重庆聚心董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，重庆聚心为公司关联法人，公司与重庆聚心之间发生的交易为关联交易。

注4：公司原董事Johnson YN Lau先生（已于2019年12月31日离任）担任重庆泰濠制药有限公司董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，重庆泰濠为公司关联法人，公司与重庆泰濠之间发生的交易为关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）租赁情况

1) 2013年4月1日至2022年3月31日，博腾欧洲向Kantoor Van Hees NV租赁位于3e Verdieping Kantoor 99 Antwerpen 99 Turnhout, Belgium的房屋，年租金为14,568欧元。

2) 2014年7月1日至2019年12月31日，飞腾科技向上海中科侨昌作物保护科技有限公司租赁位于上海市闵行区紫竹科学园区紫月路1299号二号实验室4层、5层写字楼，租赁费用为：2014年7月1日至2017年6月30日，年租金为1,950,000元；2017年7月1日至2019年12月31日，年租金为2,100,000元。

3) 2016年5月4日至2024年2月29日，博腾美研向Purdue Pharma L.P.租赁坐落于6 Cedar Brook Drive, Cranbury, New Jersey, 08512, 建筑物第一层的C翼部分，约29,895平方英尺。2016年5月4日至2017年2月28日，年租金为500,000美元；2017年3月1日至2022年2月28日，年租金为892,800美元；2022年3月1日至2024年2月29日，年租金为1,026,720美元。

4) 2017年4月6日至2020年8月31日，J-STAR向HADLEY INDUSTRIAL PARK TRUST租赁位于Hadley Industrial Plaza, South Plainfield, New Jersey, Units 1&2&3&4&5a&7的房屋，年租金为287,152.20美元。

5) 2017年5月8日至2020年5月7日，重庆润生科技有限公司租赁公司位于重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道研发大楼第三、四层部分房屋，面积为995平方米，年租金为702,072元。

6) 2017年9月1日至2019年12月31日，飞腾科技租赁上海中科侨昌作物保护科技有限公司租赁位于上海市闵行区紫竹科学园区紫月路1299号二号楼3层实验室6间、办公室1间，年租金800,000元。

7) 2017年11月1日至2022年10月31日，博腾瑞士向SUVA租赁位于D4 Business Village Luzern, Platz 4, 6039 Root D4的房屋，年租金为18,655.80瑞士法郎。

8) 2018年3月30日至2021年3月29日，苏州博腾生物向腾飞科技园发展（苏州工业园区）有限公司租赁位于苏州工业园区新平街388号3幢，年租金2,264,451.44元。

9) 2018年8月1日至2020年7月31日，重庆润生科技有限公司租赁公司位于重庆市北碚区水土高新产业园云汉大道材料仓库三楼内包材库部分房屋，面积为75平方米，年租金48,420元。

10) 2019年1月7日至2019年4月1日，苏州博腾生物向苏州百道医疗科技有限公司租赁位于苏州工业园区腾飞科技园第2幢4层办公室，年租金为44,151元。

11) 2019年1月10日至2019年12月31日，飞腾科技向上海中科侨昌作物保护科技有限公司租赁位于上海市闵行区紫竹科学园区紫月路1299号二号实验室3层标准实验室2间，年租金为600,000元。

12) 2019年2月1日至2019年12月31日，苏州博腾生物向苏州百道医疗科技有限公司租赁位于苏州工业园区腾飞科技园第2幢普通实验室，年租金为298,870元。

13) 2019年4月1日至2019年12月31日，苏州博腾生物向苏州百道医疗科技有限公司租赁位于苏州工业园区腾飞科技园第2幢1层办公室，年租金为297,171元。

14) 2019年7月1日至2019年12月31日，苏州博腾生物向苏州百道医疗科技有限公司租赁位于苏州工业园区腾飞科技园第

2幢3层细胞实验室。年租金为113,208元。

15) 2019年10月31日至2022年4月29日, 苏州博腾生物向腾飞科技园发展(苏州工业园区)有限公司租赁位于苏州工业园区新平街388号24幢2层01&02&03&04&05单元, 年租金为409,589.32元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江晖石药业有限公司	2018 年 09 月 12 日	13,232	2018 年 09 月 12 日	13,232	连带责任保 证	至 2019 年 5 月 30 日止	是	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）				报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				11,935
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）				报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
Porton USA, L.L.C.	2018 年 04 月 18 日	3,150			连带责任保 证		是	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）				报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）				报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1）				报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）				
报告期末已审批的对子公司担保				报告期末对子公司实际担				

额度合计（C3）		保余额合计（C4）	
公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	11,935
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）			
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			
上述三项担保金额合计（D+E+F）			
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）			
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			

采用复合方式担保的具体情况说明

公司在经审议的综合授信范围内, 开展贸易融资、保函业务。截至报告期末, 母公司账面余额0万元的应收账款 (含应收控股子公司款项) 用于质押担保。

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（1）公司履行社会责任的宗旨和理念

公司秉承“建立全球领先的制药服务平台，让新药更快惠及更多患者”的经营宗旨，将履行社会责任作为公司可持续发展和提升核心竞争力的重要举措，使其与公司发展战略、生产经营和企业文化相融合，努力实现企业发展与员工成长、生态环保、社会和谐协调统一。

（2）股东和债权人权益保护

股东和债权人是公司资产的主要提供者和分享方，维护股东和债权人的合法权益是公司的责任和义务。

1) 股东权益保护

公司根据各方监管要求，不断完善公司治理体系，健全公司决策机制。报告期内，公司召开的股东大会均向股东提供了网络投票方式，为股东行使投票权提供便利；公司按照《公司章程》的规定积极进行利润分配，每一会计年度以现金方式分配的利润不少于最近一年实现的可供分配利润的10%，切实保障股东的收益权。报告期内，公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会均按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定有效运行。

另外，公司注重投资者关系工作。报告期内，通过深交所互动易、公司微信公众号、路演中投资者关系旗舰店等线上平台与投资者保持良好沟通，积极参加2018年重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，用创新开放的心态积极开展线上、线下投资者交流沟通活动，认真对待每一位投资者，对公司各方面的问询保证信息披露合规的条件下认真答复，为投资者获取公司信息创造良好途径。

2) 债权人权益保护

公司与所有债权人保持良好的沟通合作关系，严格按照与债权人签订的合同履行债务，按时偿还利息和本金，从未出现过债务违约情况。

（3）职工权益保护

公司始终把员工视为最宝贵的财富，坚持以人为本的价值理念。公司认真贯彻落实《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及国家、地方的相关用工制度与规定，积极创建和谐稳定的劳动关系，严禁任何在性别、民族、宗教、政治或其他见解上的歧视。

公司秉承“赋能于人，共同发展”的理念，结合公司发展需求、部门业务痛点和职工职业发展所需，为员工提供形式多样、多元化的通用能力培训和专业技能培训，同时针对不同层级开展管理/领导力提升的混学式培养项目，夯实人才梯队与储备力量。

公司重视员工的职业健康，建立了一整套基于国际最佳实践的EHS管理体系，对所有生产工艺进行系统的工艺危害分析，对所有可能接触到的化学品进行基于风险的暴露评估，并组织现场操作监测和分析，科学地识别和评估风险，制定、落实相应的工程技术保护措施、管理措施及应急措施。为作业人员提供符合安全劳动标准的劳动保护设施和个人安全防护用品，并进行安全教育培训，提升员工的安全意识和必要的技能。

公司着力打造“博腾大家庭”的文化氛围，通过联欢晚会、亲子活动、职工运动会、球类运动比赛、跑步活动、知识讲座、知识竞赛、摄影比赛等丰富职工的业余文化生活，陶冶健康的情操，有效地凝聚企业团队精神，形成合力，强化日常工作执行，彰显企业的团队意识，有效促进各项工作的开展，助推企业健康前进。通过主要股东的个人捐赠及内部活动捐赠，公司成立了爱心基金，专门用于关爱困难员工。节假日期间，公司还为坚守岗位的员工送去慰问和关怀。

公司为员工提供了多种沟通渠道，为员工营造开放坦诚的沟通环境，让员工的心声能有效传达至公司管理层。同时，还及时对员工提出的问题作出响应，协调相关部门给予解决。公司尊重员工的结社自由和集体谈判的自由，为充分发挥员工在民主管理、民主监督中的作用，成立了工会组织，且在工会委员中，普通员工占绝大多数。工会的成立使得公司职工能够很好地参与公司活动，工会还大力开展员工民主参与、民主管理活动，推进企业文化建设，积极为员工做实事，创建和谐稳定的劳动关系。

（4）供应商和客户权益保护

公司将构建和谐供应链作为目标，携手供应商共筑高效的可持续发展管理模式。公司对新供应商的引进是基于对供应商的资质审核来确定。供应商必须遵循公司的合同、法律和商业道德标准。公司承诺购买和使用仅从适当和正确的授权来源处获得的材料，并定期审核供应商是否遵守供应链安全计划中规定的安全和合同承诺。

“客户第一”是公司核心价值观之一，客户一直被公司视为重要的利益相关方，从客户角度出发并考虑客户的期望，不断提升客户服务质量是公司一贯坚持的原则。从前期客户初步接触、访问接待、询盘报价及项目交付过程，公司建立了完整的流程管理制度，以此为指南，落实到实际工作中，理解客户需求、快速响应，通过专业有效地沟通和交付，为客户创造双赢。历年以来，公司多次荣获客户的全球供应商奖项。报告期内，公司还获得“国际市场优质供应商与合作伙伴”、“中国医药外包公司20强”等荣誉称号。

（5）环境保护与可持续发展

公司一直重视环境保护工作，严格遵守国家、重庆市的环境保护法律法规，把环境保护放到了与生产经营同等重要的地位。在搞好生产的同时，依靠科技进步，不断加大环保治理的投入力度。在污染物的治理上坚持治理与综合利用、技术改造和节能降耗相结合，以生产车间的源头控制、工艺改进和生产装置节能降耗为中心，环保设施的达标运行保障，积极推行清洁生产和可持续发展，建设项目严格执行“三同时”原则，最大限度减少污染物的排放。

（6）社会公益事业

公司积极投身社会公益事业，把慈善工作作为回报社会的有效载体，不定期参加社区慰问、敬老扶幼、爱心捐赠、环境保护等公益活动，切实履行社会责任。报告期内，公司围绕世界环境日开展了主题为“美丽中国，我是行动者”的公益环保活动，为建设“绿色晏家、美丽长寿”贡献自己的力量。

2、履行精准扶贫社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☒ 是 ☐ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
重庆博腾制药科技股份有限公司	废水：主要污染物：化学需氧量	间接排放	1	污水处理车间	<500mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996	62.7687 吨	88.969 吨	无
重庆博腾制药科技股份有限公司	废水：主要污染物：氨氮	间接排放	1	污水处理车间	<45mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996	1.0063 吨	14.828 吨	无
重庆博腾制药科技股份有限公司	废水：主要污染物：悬浮物	间接排放	1	污水处理车间	<400mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996	/	/	无

重庆博腾制药科技股份有限公司	废水：特征污染物：石油类	间接排放	1	污水处理车间	<20mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996	/	/	无
重庆博腾制药科技股份有限公司	废水：特征污染物：甲苯	间接排放	1	污水处理车间	<0.5mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996	/	/	无
重庆博腾制药科技股份有限公司	废水：特征污染物：三氯甲烷	间接排放	1	污水处理车间	<1 mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996	/	/	无
重庆博腾制药科技股份有限公司	废水：特征污染物：二氯甲烷	间接排放	1	污水处理车间	<0.3mg/L	《化学合成类制药工业污染物排放标准》GB21904-2008	/	/	无
重庆博腾制药科技股份有限公司	废水：主要污染物：色度	间接排放	1	污水处理车间	<80 倍	《污水综合排放标准》GB8978-1996	/	/	无
重庆博腾制药科技股份有限公司	废水：主要污染物：PH	间接排放	1	污水处理车间	6-9	《污水综合排放标准》GB8978-1996	/	/	无
重庆博腾制药科技股份有限公司	废气：特征污染物甲醇	处理后直接排放	10	各生产车间、污水处理车间	<190 mg/m3	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	/	/	无
重庆博腾制药科技股份有限公司	废气：特征污染物氯化氢	处理后直接排放	6	各生产车间	<100 mg/m3	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	/	/	无
重庆博腾制药科技股份有限公司	废气：特征污染物挥发性有机物	处理后直接排放	13	各生产车间、污水处理车间	<120 mg/m3	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	20.0513 吨	90.144 吨	无

重庆博腾制药科技股份有限公司	废气：特征污染物甲苯	处理后直接排放	4	110 车间、304 车间、106 车间、101 车间	<40mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	/	/	无
重庆博腾制药科技股份有限公司	废气：主要污染物烟尘	直接排放	1	天然气锅炉	<30mg/m ³	DB50.658-2016(锅炉污染物排放标准)	0.00904 吨	0.1845 吨	无
重庆博腾制药科技股份有限公司	废气：主要污染物二氧化硫	直接排放	1	天然气锅炉	<100 mg/m ³	DB50.658-2016(锅炉污染物排放标准)	0.00123 吨	0.369 吨	无
重庆博腾制药科技股份有限公司	废气：主要污染物氮氧化物	直接排放	1	天然气锅炉	<400 mg/m ³	DB50.658-2016(锅炉污染物排放标准)	0.04314 吨	1.476 吨	无
重庆博腾制药科技股份有限公司	废气：特征污染物氨	处理后直接排放	4	污水处理车间 1、2；304、105 车间	<14kg/h	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）II 时段	/	/	无
重庆博腾制药科技股份有限公司	废气：特征污染物氨	处理后直接排放	1	110 车间	<20kg/h	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）II 时段	/	/	无
重庆博腾制药科技股份有限公司	废气：特征污染物硫化氢	处理后直接排放	2	污水处理 1、2	<0.9kg/h	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）	/	/	无
江西东邦药业有限公司	废水：主要污染物化学需氧量	间接排放	1	污水处理车间	<120mg/L	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表 2	3.935 吨	21.2 吨	无

江西东邦药业有限公司	废水：主要污染物氨氮	间接排放	1	污水处理车间	<25mg/L	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表 2	0.189 吨	3.44 吨	无
江西东邦药业有限公司	废水：主要污染物总磷	间接排放	1	污水处理车间	<1.0mg/L	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表 2	/	/	无
江西东邦药业有限公司	废水：主要污染物悬浮物	间接排放	1	污水处理车间	<50mg/L	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表 2	/	/	无
江西东邦药业有限公司	废水：特征污染物二氯甲烷	间接排放	1	污水处理车间	<0.3mg/L	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表 2	/	/	无
江西东邦药业有限公司	废水：主要污染物 PH	间接排放	1	污水处理车间	6-9	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表 2	/	/	无
江西东邦药业有限公司	废气：主要污染物烟尘	直接排放	1	燃煤锅炉	<50mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）	锅炉已取消，采用集中供汽	/	无
江西东邦药业有限公司	废气：主要污染物二氧化硫	直接排放	1	燃煤锅炉	<300 mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）	锅炉已取消，采用集中供汽	28.7 吨	无

江西东邦药业有限公司	废气：主要污染物氮氧化物	直接排放	1	燃煤锅炉	<300 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）	锅炉已取消，采用集中供汽	17.64 吨	无
江西东邦药业有限公司	废气：特征污染物甲醇	处理后直接排放	4	4 个生产车间	<190 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准	/	/	无
江西东邦药业有限公司	废气：特征污染物氯化氢	处理后直接排放	4	4 个生产车间	<100 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准	/	/	无
江西东邦药业有限公司	废气：特征污染物非甲烷总烃	处理后直接排放	4	4 个生产车间和 1 个污水处理车间	<120 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准	/	/	无
江西东邦药业有限公司	废气：特征污染物甲苯	处理后直接排放	4	4 个生产车间	<40mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准	/	/	无
江西东邦药业有限公司	废气：特征污染物氨	处理后直接排放	1	污水处理车间	<4.9kg/h	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）	/	/	无
江西东邦药业有限公司	废气：特征污染物硫化氢	处理后直接排放	1	污水处理车间	<0.33kg/h	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）	/	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司的污染物排放和环保处理相关设施主要集中在重庆长寿、江西东邦等两个生产基地。

（1）废水处理方面

重庆长寿生产基地的废水主要为生产车间、办公室、食堂等产生的生产废水、设备和地坪冲洗水、循环水排污水、锅炉房排污水及生活污水。经重庆长寿生产基地的污水处理站处理达到园区集中污水厂接纳标准后排往园区集中污水厂，园区集中污水厂进行深度处理达国家《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准后再排放长江。废水处理的工艺步骤如下：高浓度废水通过蒸馏、三效蒸发等预处理后汇同低浓度废水进入UASB厌氧工艺和A/O好氧工艺后，达到园区接纳标准后排放至园区污水处理厂。同时，重庆长寿生产基地对部分生产废水进行循环利用：①将生产使用后的含低沸点的溶剂溶液进行蒸馏回收溶剂套用，剩余溶液再经过废水处理工艺，达标后排放；②纯水站排放的清洁下水回收作为循环冷却水的补水使用。

江西东邦生产基地的废水主要为生产车间、冷冻车间、锅炉房及生活区产生的生产废水、废气吸收处理废水、设备和地坪冲洗水、循环水排污水、锅炉房排污水及生活污水。经江西东邦生产基地的污水处理站处理达到园区集中污水厂接纳标准后排往园区集中污水厂，园区集中污水厂进行深度处理达国家污水综合排放标准GB8978-1996一级标准后再排放南潦河。废水处理的工艺步骤如下：高浓度废水通过三效蒸馏预处理后汇同低浓度废水进入水解工艺和好氧工艺后，达到园区接纳标准后排放至园区污水处理厂。同时，江西东邦生产基地对部分生产废水进行循环利用：将生产使用后的含低沸点的溶剂溶液进行蒸馏回收溶剂套用，剩余溶液再经过废水处理工艺，达标后排放。

（2）废气处理方面

重庆长寿生产基地的废气主要来源为生产车间、锅炉房和污水处理车间。生产工艺废气经过车间冷凝预处理后经过碱液吸收塔，去除酸性废气和水溶性的溶剂后，再经过石蜡油吸收处理，最后经过活性炭过滤塔过滤后排放。工艺废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。重庆长寿生产基地使用天然气为燃料，其排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物和烟气黑度均满足上述废气排放标准的要求。在2019年中，重庆长寿生产基地集中使用园区蒸汽，天然气锅炉仅运行8天。

江西东邦生产基地的废气主要来源为生产车间及污水处理车间。生产工艺废气经过车间冷凝预处理后经过酸或碱液吸收塔（三级），去除酸性或废气和水溶性的溶剂后，再经过活性炭过滤塔过滤后排放。工艺废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；污水处理废气先进入碱液吸收塔，去除废气中的酸性气体，然后进入生物滤床，去除氨类和大量有机类易降解废气，再通过UV光解去除剩余难降解的废气后达标排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准。

（3）噪声处理方面

重庆长寿生产基地的噪声主要来源为生产车间及污水站。噪声源主要为水环真空泵、离心机、冷冻机、空压机、空气鼓风机及各种机械泵等，采取基础减振、建筑隔声、距离衰减等综合治理措施对噪声进行控制。

江西东邦生产基地的噪声主要来源为生产车间。厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-90）中II类标准。噪声源主要为水环真空泵、离心机、冷冻机、空压机、空气鼓风机及各种机械泵等，采取基础减振、建筑隔声、距离衰减等综合治理措施对噪声进行控制。

（4）固体废物处理方面

重庆长寿生产基地的固体废弃物主要来源为生产车间、办公室及污水处理站。固体废物（液）按照一般废物和危险废物进行分类收集和分质处置，危险废物主要为有机废液、废元明粉、蒸馏残渣、废活性炭、污水站产生的污泥、废弃化学品包装袋、试剂瓶等，均委托有资质的机构处置，并严格执行五联单的转移制度。

江西东邦生产基地的固体废弃物主要来源为生产车间、生活区及污水处理站。固体废物（液）按照一般废物和危险废物进行分类收集和分质处置，危险废物主要为蒸馏残渣、废活性炭、废劳保、污水站产生的生化污泥、废盐等，均委托有资质的机构处置，并严格按照江西省危险废物监管平台要求进行网上审批转运。

以上废水处理、废气处理、噪声处理、固体废物处理等均符合国家环保规定及标准。报告期内，公司及子公司不存在重大环境违法情况，也未发生重大环境污染事故。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

（1）2019年，长寿工厂对102、103、104、105及304车间开展了技改环评，并于2020年2月取得相关批复。

（2）2019年，江西东邦生产基地无新、改扩建项目。

突发环境事件应急预案

公司注重提高应对突发环境事件的应急处置能力，为了有效预防、及时控制和消除突发环境事件的危害，保证应急工作协调有序、高效运行，减少突发环境事件对环境造成的影响，维护公司正常的生产秩序，公司总部及各主要生产场地编制了《突发环境事件风险评估报告》及《突发环境事件应急预案》，并在当地环保局进行了备案。

环境自行监测方案

公司制定了完备的环境自行监测方案，并有效运行。

其他应当公开的环境信息

健全的制度是环保工作的有力保障。公司及子公司一直高度重视环保工作，严格遵守国家及地方相关环境保护法律法规，把环境保护放到与生产经营同等重要的地位。在每年的生产规划和具体计划中，公司都充分考虑了公司的环境政策，并建立了一系列的环境管理制度，使公司的环保理念融入公司运营的各个环节。为了提升全体员工的环保意识，使员工身体力行成为环保实践者，公司大力倡导节能减排，在宣传栏、车间、办公室积极宣传节能减排意识，并组织员工参与培训，使员工养成在日常生产生活中自觉节能的习惯，提高环保意识，积极履行环保责任。

十八、其他重大事项的说明

（一）持股5%以上股东及实际控制人股权质押情况

截至报告期末，公司控股股东、实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生（三人为一致行动人）分别累计质押股份62,580,772股、46,713,980股、46,851,997股，分别占其持有公司股份总数的92.98%、92.84%、84.17%，分别占公司总股本的11.53%、8.61%、8.63%。公司持股5%以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）、华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）、重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持有的公司股份不存在被质押的情况。

（二）实际控制人股份减持情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生（三人为一致行动人）披露股份减持计划，计划自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内采用集中竞价交易方式或自减持计划披露之日起3个交易日后的6个月内采用大宗交易或协议转让方式合计减持公司股份不超过7,100万股（即不超过公司总股本的13.29%）。截至报告期末，三人通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股份13,705,078股，占公司总股本的2.53%，上述股份减持计划已实施完毕。

（三）公司董事、监事及高级管理人员变动情况

1、报告期内，公司2019年第一次职工代表大会选举曾会女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满之日止。

2、报告期内，公司2019年第一次临时股东大会选举居年丰先生、陶荣先生、李毅先生、冯红涛先生、韩楚先生、Johnson YN Lau先生为公司第四届董事会非独立董事，选举郑培敏先生、郭永清先生、赖继红先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年；2019年第一次临时股东大会选举谭永庆先生、李兴明先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。原监事会主席覃军先生因换届离任，不再担任公司监事职务。

3、报告期内，公司第四届董事会第四次临时会议同意续聘居年丰先生为公司总经理、陶荣先生为公司副总经理兼董事会秘书、喻咏梅女士为公司副总经理，聘任孙敏先生为公司副总经理兼财务负责人、吉耀辉先生为公司副总经理，任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。因任期届满，兰志银先生、曹卫东先生、朱坡先生将不再担任公司高级管理人员。

4、报告期内，鉴于公司董事Johnson YN Lau先生担任董事会主席及行政总裁的美国纳斯达克上市公司Athenex Inc.（NASDAQ: ATNX）旗下相关公司未来拟与公司发生经营业务往来，为保证交易的公允性及广大中小投资者的合法权益，Johnson YN Lau先生向公司董事会申请辞去公司董事职务。辞职后，Johnson YN Lau先生将不在公司及子公司担任任何职务。

（四）以集中竞价交易方式回购公司股份事项

1、报告期内，公司回购股份18万股，回购实施期限于2019年1月16日届满。截至回购实施期限届满之日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,425,013股，占公司总股本的1.52%，最高成交价为10.00元/股，最低成交价为7.56元/股，支付的总金额为76,204,794.46元（不含手续费）。

2、报告期内，公司第四届董事会第一次临时会议审议通过《关于确定回购公司股份用途的议案》，明确本次回购股份的用途全部用于实施股权激励，期间如存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等情况，导致股权激励计划未能实施的，回购股份将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。

（五）参与设立产业基金事项

2019年1月28日，公司召开第三届董事会第四十七次临时会议，审议通过了《关于公司拟参与设立产业基金的议案》，根据该议案公司与重庆德同股权投资基金管理有限公司（原名：重庆德同投资管理有限公司）（以下简称重庆德同）、西藏德同创业投资管理有限公司（以下简称西藏德同）共同投资设立产业基金公司重庆德心医药科技合伙企业（有限合伙）（以下简称重庆德心）。基金规模为人民币 100,000万元，其中重庆德同担任基金管理人并作为普通合伙人认缴出资10万元，公司作为有限合伙人认缴出资32,000万元，西藏德同作为有限合伙人认缴出资67,990万元。2019年3月，公司以现金出资32,000万元。截至2019年12月31日，重庆德心实缴出资金额为32,330万元。

经重庆德心投资决策委员会审议，2019年3月，重庆德心以29,963.10万元投资润生药业有限公司，持有其17.62%的股权；2019年7月，重庆德心以可转债方式投资上海诗健生物科技有限公司，承诺投资金额为3,000万元，2019年度实际投资金额为200万元。

事项概述	披露日期	临时报告披露 网站查询索引
《关于拟参与设立产业基金的公告》（公告编号：2019-005号）	2019年01月18日	巨潮资讯网
《关于参与设立产业基金进展暨完成工商注册登记的公告》（公告编号：2019-007号）	2019年02月01日	巨潮资讯网
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-013号）	2019年03月16日	巨潮资讯网
《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-016号）	2019年03月16日	巨潮资讯网
《关于参与设立的产业基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2019-018号）	2019年03月21日	巨潮资讯网
《关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》（公告编号：2019-021号）	2019年03月28日	巨潮资讯网
《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-023号）	2019年04月01日	巨潮资讯网
《关于公司高级管理人员完成换届暨部分高级管理人员届满离任的公告》（公告编号：2019-043号）	2019年05月07日	巨潮资讯网
《关于实际控制人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-049号）	2019年06月06日	巨潮资讯网
《关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2019-050号）	2019年06月19日	巨潮资讯网
《关于实际控制人减持比例达到1%暨股份减持计划实施进展的公告》（公告编号：2019-052号）	2019年06月26日	巨潮资讯网
《关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2019-053号）	2019年06月28日	巨潮资讯网
《关于实际控制人股份减持计划时间过半的公告》（公告编号：2019-077号）	2019年09月13日	巨潮资讯网
《关于实际控制人股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-087号）	2019年12月14日	巨潮资讯网
《关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2019-088号）	2019年12月18日	巨潮资讯网
《关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-001号）	2020年01月02日	巨潮资讯网

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	231,492,489	42.65%				-132,785,604	-132,785,604	98,706,885	18.19%
1、国有法人持股	85,552,865	15.76%				-85,552,865	-85,552,865		
2、其他内资持股	143,586,546	26.46%				-45,144,661	-45,144,661	98,441,885	18.14%
其中：境内法人持股	34,447,135	6.35%				-34,447,135	-34,447,135		
境内自然人持股	109,139,411	20.11%				-10,697,526	-10,697,526	98,441,885	18.14%
3、外资持股	2,353,078	0.43%				-2,088,078	-2,088,078	265,000	0.05%
境外自然人持股	2,353,078	0.43%				-2,088,078	-2,088,078	265,000	0.05%
二、无限售条件股份	311,255,044	57.35%				+132,785,604	+132,785,604	444,040,648	81.81%
1、人民币普通股	311,255,044	57.35%				+132,785,604	+132,785,604	444,040,648	81.81%
三、股份总数	542,747,533	100.00%						542,747,533	100.00%

股份变动的原因

1）报告期内，重庆两江新区产业发展集团有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）及华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）等 3 名对象所持有的 120,000,000 股非公开发行人民币普通股（A 股）解除限售，分别减少有限售条件股份中国有法人持股 85,552,865 股、境内法人持股 34,447,135 股，增加无限售条件股份 120,000,000 股。

2）报告期内，因公司原总经理徐爱武先生、原财务总监陈蓓女士、原董事 Alois Antoon Lemmens 先生和 Thomas Gunn Archibald 先生所持有的股份自其原定任期届满后六个月（即 2019 年 9 月 21 日）起全部解除限售，减少有限售条件股份中境内自然人持股 7,157,950 股，减少有限售条件股份中境外自然人持股 2,353,078 股，增加无限售条件股份 9,511,028 股。

3）报告期内，公司监事会主席覃军先生及副总经理兰志银先生、曹卫东先生、朱坡先生因任期届满离任，且其持有的股份自其原定任期届满后六个月内起全部解除限售，减少有限售条件股份中境内自然人持股 5,184,576 股，增加无限售条件股份 5,184,576 股。

4）报告期内，公司实施 2019 年股票期权与限制性股票激励计划，增加有限售条件股份中境内自然人持股 1,645,000 股，增加有限售条件股份中境外自然人持股 265,000 股，减少无限售条件股份 1,910,000 股。

股份变动的批准情况

详见“第五节重要事项”“十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

股份变动的过户情况

详见“第五节重要事项”“十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

股份回购的实施进展情况

2018年6月29日，公司召开第三届董事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司自股东大会审议通过本回购股份预案之日起六个月内，以不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元的自筹资金择机进行股份回购（以下简称“本次回购”），回购股份的价格不超过人民币16元/股。本次回购的股份将用作注销以减少公司注册资本或作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份。2018年7月16日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2018年8月1日，公司首次实施股份回购，回购股份338,000股，成交金额（不含手续费）3,369,255.00元。

截至2019年1月16日，公司回购股份的实施期限届满，回购股份方案实施完毕。公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,425,013股，占公司总股本的1.52%，最高成交价为10.00元/股，最低成交价为7.56元/股，支付的总金额为76,204,794.46元（不含手续费）。

2019年4月16日，公司召开第四届董事会第一次临时会议审议通过《关于确定回购公司股份用途的议案》，明确本次回购股份的用途全部用于实施股权激励，期间如存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等情况，导致股权激励计划未能实施的，回购股份将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

受股份变动影响，2018年度公司每股收益0.26元/股，稀释每股收益0.26元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产5.31元/股；2019年度公司每股收益0.35元/股，稀释每股收益0.35元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产5.63元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
重庆两江新区产业发展集团有限公司	85,552,865		85,552,865		-	-
居年丰	54,487,506			54,487,506	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算
陶荣	41,746,879			41,746,879	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	26,392,251		26,392,251		-	-

徐爱武	6,699,850		6,699,850	-		徐爱武先生已于 2018 年 2 月 13 日离职，其持有的股份自其原定任期届满后六个月（即 2019 年 9 月 21 日）起全部解除限售
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）	8,054,884		8,054,884	-	-	
Alois Antoon Lemmens	2,109,375		2,109,375	-		Alois Antoon Lemmens 先生已于 2018 年 6 月 21 日离职，其持有的股份自其原定任期届满后六个月（即 2019 年 9 月 21 日）起全部解除限售
覃军	1,777,718		1,777,718	-		覃军先生已于 2019 年 4 月 1 日任期届满离任，其持有的股份自其原定任期届满后六个月（即 2019 年 9 月 30 日）起全部解除限售
兰志银	2,281,858		2,281,858	-		兰志银先生已于 2019 年 5 月 7 日任期届满离任，其持有的股份自其原定任期届满后六个月（即 2019 年 11 月 7 日）起全部解除限售
喻咏梅	562,500			562,500	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
曹卫东	562,500		562,500	-		曹卫东先生已于 2019 年 5 月 7 日任期届满离任，其持有的股份自其原定任期届满后六个月（即 2019 年 11 月 7 日）起全部解除限售

朱坡	562,500	100,000	562,500	100,000	股权激励限售	朱坡先生已于 2019 年 5 月 7 日任期届满离任，其持有的 750,000 股股份自其原定任期届满后六个月（即 2019 年 11 月 7 日）起全部解除限售；其持有的 100,000 股限制性股票将根据公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划，自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后，按照股权激励计划规定的比例解锁
陈蓓	458,100		458,100	-		陈蓓女士已于 2018 年 1 月 29 日离职，其持有的股份自其原定任期届满后六个月（即 2019 年 9 月 21 日）起全部解除限售
Thomas Gunn Archibald	243,703		243,703	-		Thomas Gunn Archibald 先生已于 2018 年 6 月 21 日离职，其持有的股份自其原定任期届满后六个月（即 2019 年 9 月 21 日）起全部解除限售
除朱坡外的其他 49 名限制性股票激励对象		1,810,000		1,810,000	股权激励限售	自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后，按照股权激励计划规定的比例解锁
合计	231,492,489	1,910,000	134,695,604	98,706,885	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	17,752	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	40,611	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）		年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
重庆两江新区 产业发展集团 有限公司	国有法人	15.76%	85,552,865			85,552,865		
居年丰	境内自然人	12.40%	67,306,783	-5,343,225	54,487,506	12,819,277	质押	62,580,772
陶荣	境内自然人	10.26%	55,662,506		41,746,879	13,915,627	质押	46,851,997
张和兵	境内自然人	9.27%	50,319,282	-5,343,225		50,319,282	质押	46,713,980
重庆慧林股权 投资基金合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法人	5.07%	27,500,000			27,500,000		
华泰瑞联基金 管理有限公司 —南京华泰瑞 联并购基金二 号（有限合伙）	其他	4.86%	26,392,251			26,392,251		
中国工商银行 —广发聚丰混 合型证券投资 基金	其他	2.99%	16,250,000	+16,250,000		16,250,000		
华泰瑞联基金 管理有限公司 —南京华泰瑞 联并购基金三 号（有限合伙）	其他	1.48%	8,054,884			8,054,884		
重庆博腾制药 科技股份有限 公司回购专用 证券账户	境内非国有法人	1.20%	6,515,013	-1,730,000		6,515,013		

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.18%	6,413,250			6,413,250		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、股东华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）、华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）同为华泰瑞联基金管理有限公司管理的股权投资基金，存在关联关系；2、股东居年丰、张和兵、陶荣于公司上市前已签署《共同控制协议》，为一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类				
				股份种类		数量		
重庆两江新区产业发展集团有限公司		85,552,865		人民币普通股		85,552,865		
张和兵		50,319,282		人民币普通股		50,319,282		
重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）		27,500,000		人民币普通股		27,500,000		
华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）		26,392,251		人民币普通股		26,392,251		
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金		16,250,000		人民币普通股		16,250,000		
陶荣		13,915,627		人民币普通股		13,915,627		
居年丰		12,819,277		人民币普通股		12,819,277		
华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）		8,054,884		人民币普通股		8,054,884		
重庆博腾制药科技股份有限公司回购专用证券账户		6,515,013		人民币普通股		6,515,013		
中央汇金资产管理有限责任公司		6,413,250		人民币普通股		6,413,250		
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		1、股东华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）、华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）同为华泰瑞联基金管理有限公司管理的股权投资基金，存在关联关系；2、股东居年丰、张和兵、陶荣于公司上市前已签署《共同控制协议》，为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		不适用						

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

☐ 是 ☒ 否

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

PORTON

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
居年丰	中国	否
陶荣	中国	否
张和兵	中国	否
主要职业及职务	居年丰先生现任公司董事长、总经理。张和兵先生现任重庆聚心投资有限公司董事、总经理，重庆润生科技有限公司监事会主席，上海启典投资有限公司董事兼总经理，重庆一心投资管理有限公司总经理。陶荣先生现任公司副董事长、副总经理、董事会秘书。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

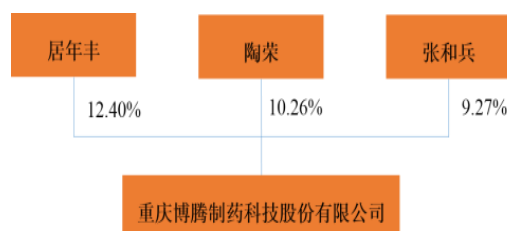
实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
居年丰	本人	中国	否
陶荣	本人	中国	否
张和兵	本人	中国	否
主要职业及职务	居年丰先生现任公司董事长、总经理。张和兵先生现任重庆聚心投资有限公司董事、总经理，重庆润生科技有限公司监事会主席，上海启典投资有限公司董事兼总经理，重庆一心投资管理有限公司总经理。陶荣先生现任公司副董事长、副总经理、董事会秘书。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
重庆两江新区产业发展集团有限公司	李毅	2016 年 05 月 18 日	1,000,000 万元	战略性新兴产业、战略性新兴产业投资、股权投资及管理、资产管理、产业投资运营（以上经营范围不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）；重要基础设施和重大项目建设及管理、房地产开发；交通运输设备制造。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

报告期内，因公司涉嫌未如实披露向关联方提供资金的交易信息披露违法违规，根据信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局调查通知书的公告》（公告编号：2020-069 号）。截至报告期末，公司尚未收到中国证券监督管理委员会重庆监管局出具的正式处罚决定书。根据《证券法》等法律、法规的相关规定，公司控股股东、实际控制人以及董监高在立案调查期间以及行政处罚决定作出之后未满 6 个月的，不得减持其所持有的公司任何股份。

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数 (股)
居年丰	董事长、 总经理	现任	男	48	2009 年 11 月 27 日		72,650,008		5,343,225		67,306,783
陶荣	副董事 长、副总 经理、董 事会秘书	现任	男	58	2009 年 11 月 27 日		55,662,506				55,662,506
Johnson YN Lau	董事	离任	男	60	2016 年 03 月 22 日	2019 年 12 月 31 日					
冯红涛	董事	现任	男	49	2018 年 05 月 09 日						
李毅	董事	现任	男	57	2018 年 08 月 13 日						
韩楚	董事	现任	男	47	2018 年 08 月 13 日						
郑培敏	独立董事	现任	男	48	2015 年 06 月 29 日						
郭永清	独立董事	现任	男	46	2016 年 03 月 22 日						
赖继红	独立董事	现任	男	51	2016 年 03 月 22 日						
覃军	监事会主 席	离任	男	58	2009 年 11 月 27 日	2019 年 04 月 01 日	2,370,291		505,000		1,865,291
曾会	职工监事	现任	女	40	2012 年 10 月 08 日						
李兴明	监事	现任	男	46	2016 年 03 月 22 日						
兰志银	高级副总 经理	离任	男	55	2015 年 07 月 06 日	2019 年 05 月 07 日	3,042,477		1,000,000		2,042,477

朱坡	副总经理	离任	男	50	2010年12月30日	2019年05月07日	750,000		730,000	100,000	120,000
曹卫东	副总经理	离任	男	49	2014年03月21日	2019年05月07日	750,000		183,900		566,100
喻咏梅	高级副总经理	现任	女	50	2014年03月21日		750,000		1,300		748,700
孙敏	副总经理、财务负责人	现任	男	39	2019年05月07日					100,000	100,000
吉耀辉	副总经理	现任	男	41	2019年05月07日					100,000	100,000
谭永庆	监事会主席	现任	男	65	2019年04月01日		650,500		650,500		
合计	--	--	--	--	--	--	136,625,782		8,413,925	300,000	128,511,857

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
覃军	监事会主席	任期满离任	2019年04月01日	换届离任
兰志银	高级副总经理	任期满离任	2019年05月07日	换届离任
曹卫东	副总经理	任期满离任	2019年05月07日	换届离任
朱坡	副总经理	任期满离任	2019年05月07日	换届离任
Johnson YN Lau	董事	离任	2019年12月31日	因其担任董事会主席及行政总裁的美国纳斯达克上市公司 Athenex Inc. (NASDAQ: ATNX) 旗下相关公司未来拟与公司发生经营业务往来, 为保证交易的公允性及广大中小投资者的合法权益, 向公司董事会提出辞职

三、任职情况

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

1、董事会成员

居年丰, 男, 中国国籍, 出生于1972年5月, 长江商学院EMBA。曾担任阿克苏诺贝尔中国有限公司重庆代表处项目经理、代表处经理。现任公司董事长兼总经理, 博腾欧洲股份有限公司董事长, 江西东邦药业有限公司、成都博腾药业有限公司执行董事, 上海飞腾化工科技有限公司、重庆海腾化工进出口有限公司执行董事兼总经理, 海凯技术有限责任公司、博腾美国有限公司、J-STAR Research, Inc. 董事, 博腾美研有限公司总裁兼经理, 重庆聚心投资有限公司、润生药业有限公司董事等。

陶荣, 男, 中国国籍, 出生于1962年9月, 长江商学院EMBA, 经济师。曾任职于兰州军区、重庆市江北区国税局。现任公司副董事长、副总经理、董事会秘书, 重庆海腾化工进出口有限公司、上海飞腾化工科技有限公司监事, 博腾欧洲股份

有限公司、J-STAR Research, Inc.、重庆聚心投资有限公司董事，博腾美研有限公司公司秘书。

李毅，男，中国国籍，出生于1963年9月，博士。曾任重庆市规划设计研究院团支部书记、党支部副书记、副总工程师、副院长、党委书记、院长，重庆市江北区人民政府副区长，重庆市城市建设投资公司副总经理、党委委员，重庆市江北嘴中央商务区开发投资有限公司总经理、董事、党委委员，重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司总经理、董事、党委委员、董事长、党委书记，重庆广阳岛开发投资有限公司董事长。现任公司董事，重庆两江新区产业发展集团有限公司董事长、党委书记，两江数字经济产业园管理委员会主任。

冯红涛，男，中国国籍，出生于1971年10月，工商管理硕士，拥有特许金融分析师（CFA）专业资格且为香港财经分析师协会会员。曾任招商银行股份有限公司深圳南油支行国际结算/对公业务员、蛇口明华海事服务中心/蛇口明华船务有限公司财务部主管、招商局集团金融事业部银行业务主管、招商局集团新加坡有限公司财务部经理、招商局集团业务开发部主任、招商局国际（青岛）码头有限公司财务总监、招商局集团业务开发部经理、招商局集团重大项目办公室副主任、中新建招商股权投资有限公司暨招商昆仑股权投资管理有限公司董事总经理兼董事会秘书、北京未来新创科技股份有限公司董事。现任公司董事，招商局资本投资有限责任公司副总经理，深圳市招商三新资本管理有限责任公司董事长兼总经理，深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司、深圳市天地新合投资有限责任公司、荆州招商慧德资本管理有限责任公司董事兼总经理，无锡和晶科技股份有限公司（300279）董事长，深圳市楚合投资有限责任公司执行董事兼总经理。

韩楚，男，中国国籍，出生于1973年7月，硕士。拥有超过18年的投资及投行业务经验，主导完成了多项有创新意义和复杂的并购重组交易，曾任华泰联合证券有限责任公司投行部执行董事。现任公司董事，晨壹基金管理（北京）有限公司监事。

郑培敏，男，中国国籍，出生于1972年8月，硕士。曾任职于中国人保信托投资公司，1998年创办上海荣正投资咨询有限公司。曾任辽宁时代万恒股份有限公司、黑牡丹（集团）股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司、东方电气股份有限公司、彩虹显示器件股份有限公司、上海东方明珠（集团）股份有限公司、创元科技股份有限公司、中国海诚工程科技股份有限公司、华视娱乐投资集团股份有限公司独立董事，清华企业家协会（TEEC）理事。现任公司独立董事，上海荣正投资咨询有限公司董事长，中国证券业协会投资银行业专业委员会委员，上海青年企业家协会会员，清华经管上海校友分会的理事兼秘书长，上海市人民政府中小企业上市辅导专家顾问团成员，上海新文化传媒集团股份有限公司、浙江森马服饰有限公司独立董事。

郭永清，男，中国国籍，出生于1974年10月，博士，中国注册会计师，会计学教授。曾任上海国家会计学院部门主任，华塑控股股份有限公司、沈阳银基发展股份有限公司（现“银基烯碳新材料股份有限公司”）、莱克电气股份有限公司、上海物贸股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、三湘印象股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，上海国家会计学院会计学教授，黄山旅游发展股份有限公司、天津创业环保股份有限公司独立董事，宁波正海渐悟资产管理股份有限公司董事。

赖继红，男，中国国籍，出生于1969年10月，博士。曾任深圳市振昌律师事务所专职律师，深圳市海利律师事务所、广东圣天平律师事务所合伙人律师，深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，北京市中伦（深圳）律师事务所负责人、合伙人律师。

2、监事会成员

谭永庆，男，中国国籍，出生于1955年11月，本科，高级工程师。曾任中国科技情报研究所重庆分所（科技部西南信息中心）工程师、副处长、高级工程师，国家科委大别山科技工作团分团副团长，重庆四达生物工程开发联合公司副总经理、总经理，重庆清华紫光英力天然气化工有限公司副总经理，公司采购总监。现任公司审计总监，重庆博英汇科技服务有限公司、江西东邦、苏州博腾生物、博腾药业监事。

曾会，女，中国国籍，出生于1980年9月，大专。曾任重庆富川机电有限公司会计，重庆银翔实业集团有限公司进出口会计，重庆宗庆摩托车进出口有限公司会计主管，公司财务经理。现任公司职工代表监事和助理审计总监。

李兴明，男，中国国籍，出生于1974年6月，法学学士。曾任职于西南合成制药股份有限公司（现北大医药股份有限公司）、重庆广贤律师事务所任专职律师。现任公司监事、法律事务高级经理，成都博腾、重庆聚心投资有限公司、重庆一心投资管理有限公司、引力创投科技有限公司监事。

3、高级管理人员

居年丰、陶荣的简历，详见本节“1、董事会成员”。

喻咏梅，女，中国国籍，出生于1970年10月，硕士。曾任重庆市药品检验所药师，葛兰素史克质量控制分析工程师、质量控制主管、质量保证经理，重庆凯林制药战略发展总监、副厂长。现任公司高级副总经理。

吉耀辉，男，中国国籍，出生于1979年1月，硕士。曾任职于美国罗氏、苏州诺华制药科技有限公司、上海合全药业股份有限公司。现任公司副总经理，主要负责研发运营、技术平台发展、业务项目管理等工作。

孙敏，男，中国国籍，出生于1981年10月，中欧国际工商学院EMBA，注册会计师。曾任安永和德勤会计师事务所审计部高级审计员、太平财险和华泰保险集团财务会计部负责人、广州七乐康药业首席财务官。现任公司副总经理、财务负责人，负责公司战略投资、财务等相关工作。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李毅	重庆两江新区产业发展集团有限公司	董事长、党委书记	2016年05月01日		是
冯红涛	重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年07月06日		否
韩楚	华泰瑞联基金管理有限公司	董事兼副总经理	2013年11月20日	2019年10月30日	否
在股东单位任职情况的说明	公司部分董事在股东单位亦有任职，但其能够对工作时间作出有效安排，没有影响其勤勉履行在公司任职的相应职责。				

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
居年丰	重庆聚心投资有限公司	董事	2014年11月06日		否
居年丰	润生药业有限公司	董事	2014年11月30日		否
居年丰	引力创投科技有限公司	董事	2016年04月07日		否
居年丰	蓝卡康泰（北京）软件有限公司	董事	2016年10月21日		否
居年丰	有康医疗管理有限公司	董事	2016年11月01日		否
居年丰	深圳市有我行科技有限公司	董事	2015年06月24日		否
居年丰	临安市主动医疗科技有限公司	董事长	2016年04月11日	2019年03月21日	否
居年丰	上海如云科技股份有限公司	董事长	2014年12月19日		否
居年丰	重庆一心投资管理有限公司	执行董事	2014年12月26日		否
陶荣	重庆聚心投资有限公司	董事	2017年06月28日		否
李毅	两江数字经济产业园管理委员会	主任	2018年04月12日		否
冯红涛	招商局资本投资有限责任公司	副总经理	2017年06月01日		是
冯红涛	深圳市招商三新资本管理有限责任公司	董事长兼总经理	2015年04月23日		否
冯红涛	深圳市天地新合投资有限责任公司	董事兼总经理	2015年07月14日		否

冯红涛	深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司	董事兼总经理	2016 年 10 月 28 日		否
冯红涛	荆州招商慧德资本管理有限责任公司	董事兼总经理	2017 年 11 月 01 日		否
冯红涛	深圳市楚合投资有限责任公司	执行董事兼总经理	2018 年 02 月 13 日		否
冯红涛	无锡和晶科技股份有限公司	董事长	2018 年 06 月 25 日		否
冯红涛	北京未来新创科技股份有限公司	董事	2016 年 08 月 03 日	2019 年 07 月 01 日	否
韩楚	江苏华泰瑞联基金管理有限公司	监事	2015 年 07 月 22 日	2019 年 12 月 19 日	否
韩楚	晨壹基金管理（北京）有限公司	监事	2019 年 11 月 05 日		否
郑培敏	上海荣正投资咨询股份有限公司	执行董事	1998 年 07 月 10 日		否
郑培敏	上海新文化传媒集团股份有限公司	独立董事	2015 年 06 月 09 日		是
郑培敏	浙江森马服饰股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 07 日		是
郑培敏	上海利保投资管理有限公司	执行董事	2011 年 04 月 18 日		否
郑培敏	上海荣正利保投资管理有限公司	执行董事	2015 年 12 月 08 日		否
郑培敏	上海常泓投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2011 年 05 月 09 日		否
郑培敏	上海荣正智珏投资顾问有限公司	执行董事兼总经理	2014 年 07 月 28 日		否
郭永清	上海国家会计学院	会计学教授	2002 年 03 月 01 日		是
郭永清	重庆啤酒股份有限公司	独立董事	2013 年 04 月 12 日	2019 年 05 月 07 日	是
郭永清	天津创业环保集团股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 18 日		是
郭永清	黄山旅游发展股份有限公司	独立董事	2018 年 04 月 17 日		是
郭永清	宁波正海渐悟资产管理有限公司	董事	2018 年 12 月 07 日		否
赖继红	北京市中伦（深圳）律师事务所	负责人、合伙人 律师	2002 年 06 月 10 日		是
谭永庆	重庆博英汇科技服务有限公司	监事	2019 年 12 月 16 日		否
李兴明	重庆聚心投资有限公司	监事	2014 年 11 月 06 日		否
李兴明	重庆一心投资管理有限公司	监事	2014 年 12 月 26 日		否
李兴明	引力创投科技有限公司	监事	2016 年 04 月 07 日		否
李兴明	上海启典投资有限公司	监事	2015 年 02 月 09 日		否
在其他单位任职情况的说明	公司部分董事、监事、高级管理人员在其他单位亦有任职，但其能够对工作时间作出有效安排，没有影响其勤勉履行在公司任职的相应职责。公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，并未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事报酬由董事会薪酬与考核委员会制定并提交董事会，董事会审议后提交股东大会审议确定；公司监事报酬由监事会审议通过后提交股东大会审议确定；公司高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会制定并提交董事会审议确定。报告期内，在公司经营管理层担任职务的董事居年丰先生和陶荣先生由公司支付职务报酬，不另外支付董事津贴，其他董事津贴依据股东大会决议支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2019年公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬共计945.22万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
居年丰	董事长、总经理	男	48	现任	123.05	否
陶荣	副董事长、副总经理、董事会秘书	男	58	现任	55.96	否
李毅	董事	男	57	现任		是
冯红涛	董事	男	49	现任		是
韩楚	董事	男	47	现任		否
Johnson YN Lau	董事	男	60	离任	34.88	是
郑培敏	独立董事	男	48	现任	18	是
郭永清	独立董事	男	46	现任	18	是
赖继红	独立董事	男	51	现任	18	是
覃军	监事会主席	男	58	离任	20.28	否
曾会	职工监事	女	40	现任	31.65	否
李兴明	监事	男	46	现任	31.16	否
兰志银	高级副总经理	男	55	离任	44.77	是
朱坡	副总经理	男	50	离任	103.55	否
曹卫东	副总经理	男	49	离任	45.36	否
喻咏梅	高级副总经理	女	50	现任	143.57	否
谭永庆	监事会主席	男	65	现任	33.62	否
孙敏	副总经理、财务负责人	男	39	现任	93.48	否
吉耀辉	副总经理	男	41	现任	129.89	否
合计	--	--	--	--	945.22	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
孙敏	副总经理、财务负责人				14.31			100,000	4.43	100,000
吉耀辉	副总经理				14.31			100,000	4.43	100,000
合计	--			--	--			200,000	--	200,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,400
主要子公司在职员工的数量（人）	677
在职员工的数量合计（人）	2,077
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,590
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	28
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,299
销售人员	61
技术人员	482
财务人员	32
行政人员	203
合计	2,077
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	338
本科	617
大专及以下	1,122
合计	2,077

2、薪酬政策

公司按照岗位价值、市场薪酬水平、个人能力及绩效为基础的薪酬理念建立薪酬体系，以公平和具有市场竞争力的薪酬福利政策吸引人才、激励人才和保留人才，从而推动公司的业务发展。在个人绩效体系推行中，有效地将个人绩效与公司

经营目标结合并顺利分解落地；通过薪酬绩效管理体系的有效运营与数据分析，为管理层更准确地作出决策提供信息输入，并制定组织与个人的持续改进计划。同时，公司的薪酬激励体系不仅保障了人才的薪酬福利水平具有市场竞争力，而且结合员工长远职业发展规划，持续激励高绩效人才与公司共同发展。

3、培训计划

公司将培训与人才发展单列成立独立部门——博腾大学，以人才识别、人才培养和人才发展为重点，建立有效的人才培训体系，和员工职业发展的双通道岗位体系，将员工优势与公司战略发展相契合，为员工提供实现自我价值的平台，致力于博腾人才发展、组织效能提升。

报告期内，根据公司战略对人才的需求，组织实施了人才盘点、任职资格评估等人才识别工作，结合双通道职业发展的岗位体系，以博腾大学各学院建设+部门专业课程体系打造为基础，着力开发内部高质量的培训课程体系，充分利用内部专家和管理团队的讲师资源，进行知识经验的开发、分享和沉淀，并配合导师制培养计划的启动，以培训+导师在岗辅导方式提升培养效果。在充分挖掘内部培训资源的同时，适时引进外部专业培训机构、专家，对标学习标杆经验与管理理念，发挥内+外讲师的优势以解决公司业务痛点。

2019年，公司在培训投入大量资源，设计并启动了与业务转型匹配的人才发展项目，包括针对高、中、基层干部以及校招生的人才发展项目，包括“启明星”、“经理人特训营”、“金牌领班”、“未来星”、“先锋计划”等，并与“线上培训平台”组成的双线理论与实践相结合的培训体系。在专业知识技能培训、通用类培训、以及GMP管理、EHS培训等方面持续投入大量资源，并重点加强了特种设备、生产管理、质量管理、研发管理转型提升类培训投入，保障了员工快速适应公司战略转型所需。

在2020年，公司将持续加强人才梯队建设，将人才发展项目覆盖各层级，储备培养战略发展人才。加强内部知识经验萃取为主、外部优质资源引入为辅，以解决业务痛点为培训工作重点，为公司与人才可持续发展提供强有力支持。

4、劳务外包情况

劳务外包的工时总数（小时）	15,205.50
劳务外包支付的报酬总额（元）	347,249.79

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，强化内部控制，保证公司的独立性；同时根据监管部门最新要求，不断提高公司管理水平，规范公司运作；不断加强信息披露工作，积极做好投资者关系管理工作，听取投资者的意见与建议，充分维护广大投资者的利益。

1、股东及股东大会

公司股东按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，公司努力为股东提供便利的表决方式，每一次股东大会都提供了网络投票，确保股东行使合法权益，公司按照相关要求履行信息披露义务，保证股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

报告期内公司股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议。

2、董事及董事会

报告期内，公司董事会成员9人，其中独立董事3人。公司董事分别为来自管理、业务、行业、会计、法律及人力资源等领域的专家，公司董事会在人数和人员构成方面符合相关法律法规、规范性文件的要求，并有利于促进公司发展。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，学习有关法律法规，积极发表专业意见，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录真实、完整，会议相关信息披露及时、准确、充分。

3、监事及监事会

报告期内，公司监事会成员3人，其中职工代表监事1人。公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事在公司均有十年以上工作经历，熟悉公司业务，各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、忠实勤勉的履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

4、信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系工作，按照有关法律法规的规定，加强信息披露事务管理，认真履行信息披露义务，不断提升信息披露质量。董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询。《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站是公司信息披露的报纸和网站，公司真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确保所有投资者公平获取公司信息；同时通过电话、网络、举办投资者调研活动等线上线下的互动方式，听取投资者的意见与建议，回答投资者的各种疑问。

5、公司治理活动情况

报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所等监管部门颁布的法律法规，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司治理的长效机制。在追求股东利益最大化的同时，充分尊重和维护中小股东以及其他利益相关者的权益，不断提高公司风险防范能力和整体质量，并积极营造与时俱进的内部环境，防范和杜绝违规行为的发生，促进公司的可持续发展。

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

√ 是 □ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件存在重大差异的具体情况及其原因说明

报告期内，因实际控制人规范意识不足，凌驾于公司内部控制之上；同时公司相关经办人员风险意识与法律意识淡薄，一味顺从控股股东、实际控制人的意图，未能有效执行公司内部控制制度，导致实际控制人非经营性占用公司资金的违规事项发生。公司董事会、监事会、独立董事对此高度重视，制定了相应的整改措施，督促实际控制人妥善解决资金占用问题，

并消除了对公司的影响。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东及实际控制人为居年丰先生、张和兵先生和陶荣先生三位自然人，其中，居年丰先生为公司董事长兼总经理，陶荣先生为公司副董事长、副总经理及董事会秘书。公司相对于控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.64%	2019 年 04 月 01 日	2019 年 04 月 01 日	巨潮资讯网《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-023 号）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	61.14%	2019 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 31 日	巨潮资讯网《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-047 号）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.95%	2019 年 07 月 31 日	2019 年 07 月 31 日	巨潮资讯网《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-066 号）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郭永清	14	2	12			否	1
郑培敏	14	1	12	1		否	
赖继红	14	2	12			否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

☐ 是 ☒ 否

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个专门委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》及《审计委员会年报工作制度》等相关规定，报告期内，公司董事会审计委员会召开4次会议，重点审议公司定期报告、财务预算、决算报告、募集资金存放与使用报告等议案，听取内部审计部门的工作汇报，同外部审计机构进行沟通，并对审计委员会的工作进行总结和规划。审计委员会对公司2019年内控情况进行了核查和评价，对公司完善内控体系发挥了重要作用；同年度报告的外部审计机构进行了详细的沟通，对公司年度报告及时、准确、完整的编制起到了积极的作用。

2、薪酬与考核委员会履职情况

根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》等相关规定，报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，重点审议董事和高级管理人员的薪酬方案等相关议案。

3、提名委员会履职情况

根据公司《董事会提名委员会议事规则》的相关规定，报告期内，公司董事会提名委员会召开3次会议，审议聘请董事和高级管理人员等相关议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬两部分组成，以公司的经济效益为出发点，并根据公司年度经营计划和工作目标进行综合考核，依照考核结果确定高级管理人员的年度薪酬分配。

高级管理人员的基本薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会负责研究拟定，并经公司董事会审议通过；高级管理人员每人年初制定绩效目标（个人绩效合同），通常由8-10个关键绩效指标构成，包含经营业绩类指标、运营管理类指标和组织发展类指标。年终由董事会对总经理年初设定的绩效目标进行考核评定，由总经理对副总经理的绩效考核进行评定，报董事会审批。为鼓励经营管理团队做出更大业绩，若公司当年业绩超过设定目标值，经提请董事会审批，可考虑按照超额部分提取一定比例的特殊奖金包。

此外，公司注重对高级管理人员的长期激励，公司现任高级管理人员全部持有一定数量的公司股票。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 03 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1、公司董事、监事或高级管理人员的舞弊行为；2、对已公布/披露的财务报告进行重报，以更正重大错误；3、注册会计师发现未被公司内部控制识别的当期财务报告重大错报；4、公司随意变更会计政策或会计估计，导致相关财务信息严重失真；5、对外提供财务报告的流程、审批权限等缺乏制度控制或制度体系失效；6、公司凭证、账簿、报表等会计资料管理混乱，未按照相关法律法规整理、归档或保存；7、因财务报告相关的信息披露差错导致监管机构处罚；8、财务报告内部控制重大缺陷未在合理期限内进行整改；9、公司审计委员会和审计部对财务报告的监督无效。 重要缺陷：1、公司重要及关键岗位人员舞弊行为；2、注册会计师发现未被公司内部控制识别的当期财务报告重要错报；3、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；4、公司频繁变更会计政策或会计估计，导致相关财务信息不具有可比性；5、公司凭证、账簿、报表等会计资料管理部分环节存在漏洞，相关资料存在丢失、毁损或被未授权人员接触的风险；6、	重大缺陷：1、国家的法规、政策、公司重要的内控制度、流程未得到有效遵守和执行，公司组织架构设置不合理，并因此极大可能发生违法、舞弊事件；2、公司董事、监事或高级管理人员缺乏应有的胜任能力,或高级管理人员流失严重；3、公司资产管理制度存在重大缺陷，极有可能造成资产严重流失；4、违反证券监管机构相关规定，由此可能导致严重处罚；5、公司知识产权管理和重要技术管理存在重大缺陷，关键技术人员流失严重；6、公司的安全生产管理、环保管理存在严重缺陷，极有可能发生重要的安全、环保事故，造成严重的社会影响，导致政府或监管机构调查或处罚；7、公司的质量管理存在重大缺陷，极有可能出现重大质量事故导致政府或监管机构调查或客户中止合作，受到严重影响；8、公司信息系统的关键环节存在漏洞，极大可能导致内部相关数据收集、处理或传递错误造成严重后果，或公司信息及商业机密存在被泄露的风险；9、已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对非财务报告内部控制重大缺陷进行整改。 重要缺陷：1、公司组织架构、公司内控制度、业务流程存在重要缺陷，公司重要机构设置不合理，职能缺失，并因此较大可能发生违法、舞弊、权责分配严重不合理等情形；2、公司关键岗位人员缺乏应有的胜任能力，或关键岗位人员流失严重；3、公司资产管理制度存在重要缺陷，导致部分长期资产使用效能低下，维护不当，大量存货积压；4、违反证券监管机构相关规定，由此可能导致轻微处罚；5、公司知识产权和重要技术管理存在较大缺陷，重要技术人员流失严重；6、

	对外提供财务报告的流程、审批权限等相关制度的执行有缺陷；7、对于期末财务报告过程的控制，存在一项或多缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；8、财务报告内部控制重要缺陷未在合理期限内进行整改。 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他缺陷。	公司的安全生产管理、环保管理存在较大缺陷，可能出现较大的安全、环保事故，引起政府或监管机构关注；7、公司的质量管理存在较大缺陷，出现较大的质量问题引起大宗产品退货；8、公司信息系统的关键环节存在漏洞，导致部分环节内部相关数据收集、处理或传递错误或不及时，或商业机密存在被泄露的风险；9、已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对非财务报告内部控制重要缺陷进行整改。 一般缺陷：1、公司组织架构、公司内控制度、业务流程存在一般缺陷，部分机构设计不合理，职能重叠，造成资源浪费，权责分配不合理等情形；2、公司一般岗位人员普遍缺乏应有的胜任能力，或岗位人员流失严重；3、公司资产管理制度存在一般缺陷，部分长期资产保管不善，个别存货积压严重；4、公司的公司知识产权和技术管理存在一般缺陷；5、公司的安全生产管理、环保管理存在一般缺陷，存在一定的安全、环保事故的隐患；6、公司质量管理存在一般缺陷，出现个别质量问题引起个别客户退货或产品重复精制造成资源浪费；7、公司信息系统的个别环节存在漏洞，导致个别内部相关数据收集、处理或传递错误或不及时；8、已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对非财务报告内部控制一般缺陷进行整改；9、其他不构成重大缺陷或重要缺陷的非财务报告内部控制一般缺陷。
定量标准	重大缺陷：1、错报金额$\geq$资产总额的0.3%；2、错报金额$\geq$利润总额的5%。 重要缺陷：1、资产总额的0.15%$\leq$错报金额$<$资产总额的0.3%；2、利润总额的2.5%$\leq$错报金额$<$利润总额的5%。 一般缺陷：1、错报金额$<$资产总额的0.15%；2、错报金额$<$利润总额的2.5%。	重大缺陷：损失或受到的影响达到最近一个会计年度公司合并报表年度销售总额的0.5%或对公司造成严重的负面影响。 重要缺陷：损失或受到的影响达到最近一个会计年度公司合并报表年度销售总额的0.1%或对公司造成比较严重的负面影响。 一般缺陷：发生损失或受到的影响金额单次达到1万以上，累计损失或影响小于或等于最近一个会计年度公司合并报表年度销售总额的0.1%或对公司造成一定的负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）	1	
非财务报告重大缺陷数量（个）		
财务报告重要缺陷数量（个）		
非财务报告重要缺陷数量（个）		

十、内部控制审计报告或鉴证报告

□ 是 √ 否

第十一节公司债券相关情况

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

☐ 是 ☒ 否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2020〕8-61 号
注册会计师姓名	黄娜、陈应爵

审计报告正文

重庆博腾制药科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称博腾股份公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了博腾股份公司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。

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，我们独立于博腾股份公司，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。

（一）商誉减值

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注长期资产减值及财务报表附注商誉之说明。

截至2019年12月31日，博腾股份公司商誉账面原值为248,599,646.92元，减值准备为0元，账面价值为248,599,646.92元。

博腾股份公司管理层（以下简称管理层）于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制运行的有效性；

（2）复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

（3）了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

（4）评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

（5）评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、

历史经验等相符；

- (6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (8) 获取组成部分会计师的审计报告，关注组成部分会计师对商誉减值的判断；
- (9) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 股份支付

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注股份支付、其他重要的会计政策和会计估计及财务报表附注十三股份支付之说明。

2019年度，经第四届董事会第六次临时会议及2019年第二次临时股东大会批准，博腾股份公司实施了2019年度限制性股票与股权期权激励计划（以下简称激励计划）。根据激励计划，博腾股份公司通过用从二级市场回购的博腾股份公司A股普通股和向激励对象定向发行博腾股份公司A股普通股的方式向激励对象授予股票期权和限制性股票。2019年度，博腾股份公司因激励计划确认股份支付费用1,069万元。鉴于股份支付对权益工具授予日公允价值的确定涉及管理层重大估计和判断，我们将股份支付确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对股份支付，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 获取并检查股权激励计划批准相关的董事会决议、股东大会决议；查阅激励计划，包括激励对象、授予数量、授予/行权价格、考核管理办法等；
- (2) 评估管理层选用的估值模型的恰当性；参考公开市场数据，评估关键参数（如可比公司的股价波动率、股息率及加权平均资本成本）及假设的合理性；
- (3) 检查管理层所使用的估值模型基础数据（如授予/行权价格、授予日股价、解除限售/行权期等）的准确性；
- (4) 评估管理层就解除限售/可行权条件能否达成，对可达到解除限售/可行权条件的限制性股票/股票期权数量作出估计的合理性；
- (5) 测试股份支付费用总额以及2019年度应确认的股份支付费用金额是否准确；
- (6) 检查与股份支付相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估博腾股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

博腾股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督博腾股份公司的财务报告过程。

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：

- (一) 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。

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

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对博腾股份公司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博腾股份公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：陈应爵

（项目合伙人）

中国注册会计师：黄娜

二〇二〇年三月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,174,684,358.36	1,490,553,259.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	224,200.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		570,205,261.19

衍生金融资产		
应收票据		12,398,586.76
应收账款	349,327,984.08	252,551,279.58
应收款项融资	13,273,616.23	
预付款项	11,951,373.11	15,304,709.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,462,197.93	142,047,223.70
其中：应收利息	3,150,000.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	342,874,348.43	269,643,128.58
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	8,717,482.96	6,946,797.24
流动资产合计	1,926,515,561.10	2,759,650,246.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		11,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	424,000.79	1,105,577.35
其他权益工具投资	332,129,863.59	
其他非流动金融资产	11,500,000.00	
投资性房地产	5,444,381.32	5,632,282.18
固定资产	1,244,689,612.34	1,196,276,936.70
在建工程	63,251,839.90	44,142,815.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	84,797,655.76	89,762,056.25
开发支出		
商誉	248,599,646.92	246,863,911.62
长期待摊费用	549,587.79	223,197.93
递延所得税资产	11,147,127.04	11,714,174.81
其他非流动资产	26,432,648.00	7,569,676.80
非流动资产合计	2,028,966,363.45	1,614,790,628.89
资产总计	3,955,481,924.55	4,374,440,875.14
流动负债：		
短期借款		641,861,880.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	206,989,438.22	78,109,967.20
应付账款	208,560,098.60	169,305,571.95
预收款项	23,830,331.18	15,277,342.93
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	49,496,241.20	21,151,602.89
应交税费	16,399,901.90	18,493,720.39
其他应付款	36,283,251.03	33,320,819.77
其中：应付利息		1,115,269.49
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	105,633,447.03	255,894,432.70
其他流动负债		

流动负债合计	647,192,709.16	1,233,415,337.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	241,740,072.00	255,364,923.51
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,230,902.79	2,445,069.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	243,970,974.79	257,809,992.95
负债合计	891,163,683.95	1,491,225,330.78
所有者权益：		
股本	542,747,533.00	542,747,533.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,589,183,648.03	1,587,319,873.88
减：库存股	67,402,653.48	74,659,712.18
其他综合收益	8,389,776.95	-5,584,496.47
专项储备		
盈余公积	94,166,944.18	83,151,639.52
一般风险准备		
未分配利润	899,598,866.18	750,176,949.89
归属于母公司所有者权益合计	3,066,684,114.86	2,883,151,787.64
少数股东权益	-2,365,874.26	63,756.72
所有者权益合计	3,064,318,240.60	2,883,215,544.36
负债和所有者权益总计	3,955,481,924.55	4,374,440,875.14

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,074,509,858.02	1,406,530,344.73
交易性金融资产	224,200.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		570,205,261.19
衍生金融资产		
应收票据		4,648,586.76
应收账款	396,091,571.76	221,903,567.82
应收款项融资	1,483,591.23	
预付款项	8,508,176.28	10,036,131.53
其他应收款	162,671,311.41	228,390,071.77
其中：应收利息	3,150,000.00	
应收股利		
存货	257,512,768.88	198,947,208.11
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	6,373,064.49	5,512,494.62
流动资产合计	1,907,374,542.07	2,646,173,666.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		11,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	550,871,573.64	501,628,266.33
其他权益工具投资	332,129,863.59	
其他非流动金融资产	11,500,000.00	
投资性房地产	5,444,381.32	5,632,282.18
固定资产	1,021,739,500.64	1,020,875,667.58
在建工程	29,107,390.14	36,078,353.45

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,656,267.82	55,706,912.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	108,409.40	7,055,258.07
其他非流动资产	11,341,752.55	2,533,265.82
非流动资产合计	2,015,899,139.10	1,641,010,005.77
资产总计	3,923,273,681.17	4,287,183,672.30
流动负债：		
短期借款		441,861,880.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	217,131,477.46	78,509,967.20
应付账款	141,453,995.71	118,602,557.52
预收款项	23,790,620.54	13,841,668.19
合同负债		
应付职工薪酬	29,322,680.59	9,822,573.94
应交税费	7,040,185.41	2,791,404.76
其他应付款	201,485,521.80	259,146,073.45
其中：应付利息		1,115,269.49
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	105,479,454.09	255,824,512.00
其他流动负债		
流动负债合计	725,703,935.60	1,180,400,637.06
非流动负债：		
长期借款	241,740,072.00	255,210,304.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,230,902.79	2,445,069.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	243,970,974.79	257,655,373.44
负债合计	969,674,910.39	1,438,056,010.50
所有者权益：		
股本	542,747,533.00	542,747,533.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,627,399,618.37	1,625,535,844.22
减：库存股	67,402,653.48	74,659,712.18
其他综合收益	10,310,384.05	
专项储备		
盈余公积	94,166,944.18	83,151,639.52
未分配利润	746,376,944.66	672,352,357.24
所有者权益合计	2,953,598,770.78	2,849,127,661.80
负债和所有者权益总计	3,923,273,681.17	4,287,183,672.30

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,551,298,762.27	1,184,863,256.32
其中：营业收入	1,551,298,762.27	1,184,863,256.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,350,301,602.31	1,096,262,307.85

其中：营业成本	964,279,041.46	788,372,566.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,215,913.96	16,999,326.28
销售费用	45,159,722.43	29,465,320.97
管理费用	197,970,858.72	149,987,926.85
研发费用	122,553,651.71	76,195,735.79
财务费用	7,122,414.03	35,241,431.19
其中：利息费用	42,766,756.52	62,789,745.68
利息收入	33,373,124.79	24,438,587.46
加：其他收益	15,479,862.45	8,467,921.72
投资收益（损失以“-”号填列）	7,825,681.67	46,340,617.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-681,576.56	8,104.91
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）	18,938.81	-858,738.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,327,399.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,959,558.08	-11,897,426.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		23,308,280.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	194,689,484.75	153,961,602.43
加：营业外收入	4,387,815.06	173,138.52
减：营业外支出	5,658,082.34	21,268,449.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,419,217.47	132,866,291.13
减：所得税费用	13,798,214.25	21,424,960.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,621,003.22	111,441,330.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	179,621,003.22	111,704,391.45

2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-263,060.53
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	185,550,375.49	124,494,102.44
2.少数股东损益	-5,929,372.27	-13,052,771.52
六、其他综合收益的税后净额	13,974,014.71	5,588,755.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,974,273.42	5,588,390.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,310,384.05	
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	10,310,384.05	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,663,889.37	5,588,390.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	3,663,889.37	5,588,390.71
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-258.71	364.68
七、综合收益总额	193,595,017.93	117,030,086.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	199,524,648.91	130,082,493.15
归属于少数股东的综合收益总额	-5,929,630.98	-13,052,406.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.26
（二）稀释每股收益	0.35	0.26

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,108,885,588.41	789,241,534.75
减：营业成本	730,695,853.26	547,003,115.45
税金及附加	9,738,384.69	11,641,277.17
销售费用	29,608,692.98	16,352,636.76
管理费用	107,442,531.81	76,671,882.82
研发费用	101,875,826.36	61,707,248.54
财务费用	8,952,905.64	13,359,810.36
其中：利息费用	43,561,378.70	52,113,057.07
利息收入	34,988,197.26	28,668,874.18
加：其他收益	12,781,211.07	7,388,064.97
投资收益（损失以“－”号填列）	7,825,681.67	-30,465,853.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-681,576.56	8,104.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	18,938.81	-858,738.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,463,015.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,486,837.74	-6,171,710.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,173,402.53	32,397,326.07
加：营业外收入	2,799,831.94	43,339.73
减：营业外支出	3,673,314.93	18,479,478.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,299,919.54	13,961,187.61
减：所得税费用	5,146,872.92	-1,716,649.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,153,046.62	15,677,837.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	110,153,046.62	15,677,837.30
（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	10,310,384.05	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,310,384.05	
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	10,310,384.05	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	120,463,430.67	15,677,837.30
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,376,723,761.64	1,076,534,661.29
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	60,273,264.64	61,417,576.70
收到其他与经营活动有关的现金	98,612,084.21	29,605,125.27
经营活动现金流入小计	1,535,609,110.49	1,167,557,363.26
购买商品、接受劳务支付的现金	614,536,048.10	524,858,684.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	375,944,532.31	286,557,329.86
支付的各项税费	50,872,408.84	60,937,523.31
支付其他与经营活动有关的现金	142,882,231.44	101,585,997.53
经营活动现金流出小计	1,184,235,220.69	973,939,535.20
经营活动产生的现金流量净额	351,373,889.80	193,617,828.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,087,277,808.23	1,117,672,384.35
取得投资收益收到的现金	1,229,450.00	1,750,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,676,248.97	14,575,734.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	67,620,000.00	69,896,029.14
收到其他与投资活动有关的现金	184,314,873.35	359,740,000.00
投资活动现金流入小计	2,345,118,380.55	1,563,634,707.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,058,867.27	168,125,835.24
投资支付的现金	1,830,000,000.00	1,680,000,000.00
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	165,510,000.00	371,430,000.00
投资活动现金流出小计	2,170,568,867.27	2,219,555,835.24
投资活动产生的现金流量净额	174,549,513.28	-655,921,127.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,961,300.00	1,466,678,867.93
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	769,000,000.00	975,719,648.54

收到其他与筹资活动有关的现金	60,699,144.74	354,200.00
筹资活动现金流入小计	841,660,444.74	2,442,752,716.47
偿还债务支付的现金	1,574,867,150.03	639,275,289.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,925,945.50	74,352,354.36
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	2,680,349.20	208,989,918.24
筹资活动现金流出小计	1,646,473,444.73	922,617,562.13
筹资活动产生的现金流量净额	-804,812,999.99	1,520,135,154.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,571,750.76	10,568,610.05
五、现金及现金等价物净增加额	-274,317,846.15	1,068,400,465.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,345,698,538.10	277,298,073.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,071,380,691.95	1,345,698,538.10

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	895,202,610.45	785,601,195.36
收到的税费返还	57,755,822.87	54,458,494.33
收到其他与经营活动有关的现金	491,145,386.31	369,280,544.28
经营活动现金流入小计	1,444,103,819.63	1,209,340,233.97
购买商品、接受劳务支付的现金	522,537,980.72	522,614,798.61
支付给职工以及为职工支付的现金	174,962,734.16	123,329,032.61
支付的各项税费	19,016,341.66	35,799,159.52
支付其他与经营活动有关的现金	563,940,346.20	270,293,137.64
经营活动现金流出小计	1,280,457,402.74	952,036,128.38
经营活动产生的现金流量净额	163,646,416.89	257,304,105.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,087,277,808.23	1,117,672,384.35
取得投资收益收到的现金	1,229,450.00	1,750,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	234,496.05	206,277.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	67,620,000.00	70,380,000.00

收到其他与投资活动有关的现金	184,314,873.35	359,740,000.00
投资活动现金流入小计	2,340,676,627.63	1,549,749,221.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,426,340.50	117,081,487.77
投资支付的现金	1,877,000,000.00	1,680,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	164,510,000.00	371,430,000.00
投资活动现金流出小计	2,129,936,340.50	2,168,511,487.77
投资活动产生的现金流量净额	210,740,287.13	-618,762,265.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,461,300.00	1,466,678,867.93
取得借款收到的现金	769,000,000.00	654,630,879.62
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	777,461,300.00	2,121,309,747.55
偿还债务支付的现金	1,374,797,371.00	467,761,991.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,970,897.17	54,095,019.07
支付其他与筹资活动有关的现金	2,680,349.20	148,290,773.50
筹资活动现金流出小计	1,444,448,617.37	670,147,783.75
筹资活动产生的现金流量净额	-666,987,317.37	1,451,161,963.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,131,181.86	9,238,021.56
五、现金及现金等价物净增加额	-289,469,431.49	1,098,941,824.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,261,675,623.10	162,733,798.13
六、期末现金及现金等价物余额	972,206,191.61	1,261,675,623.10

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	542,747,533.00				1,587,319,873.88	74,659,712.18	-5,584,496.47		83,151,639.52		750,176,949.89		2,883,151,787.64	63,756.72	2,883,215,544.36
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	542,747,533.00				1,587,319,873.88	74,659,712.18	-5,584,496.47		83,151,639.52		750,176,949.89		2,883,151,787.64	63,756.72	2,883,215,544.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,863,774.15	-7,257,058.70	13,974,273.42		11,015,304.66		149,421,916.29		183,532,327.22	-2,429,630.98	181,102,696.24

(一) 综合收益总额						13,974,273.42				185,550,375.49		199,524,648.91	-5,929,630.98	193,595,017.93
(二) 所有者投入和减少资本					1,863,774.15	-7,257,058.70						9,120,832.85	3,500,000.00	12,620,832.85
1. 所有者投入的普通股					-8,824,200.00							-8,824,200.00	3,500,000.00	-5,324,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,687,974.15	-8,824,200.00						19,512,174.15		19,512,174.15
4. 其他						1,567,141.30						-1,567,141.30		-1,567,141.30
(三) 利润分配								11,015,304.66		-36,128,459.20		-25,113,154.54		-25,113,154.54
1. 提取盈余公积								11,015,304.66		-11,015,304.66				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-25,113,154.54		-25,113,154.54		-25,113,154.54
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														

3. 盈余公积弥补 亏损															
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益															
5. 其他综合收益 结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余 额	542,747,533.00				1,589,183,648.03	67,402,653.48	8,389,776.95		94,166,944.18		899,598,866.18		3,066,684,114.86	-2,365,874.26	3,064,318,240.60

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	424,718,673.00				260,695,558.12	18,410,447.60	-11,172,887.18		81,583,855.79		638,123,758.29		1,375,538,510.42	73,673,484.48	1,449,211,994.90

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	424,718,673.00				260,695,558.12	18,410,447.60	-11,172,887.18	81,583,855.79	638,123,758.29		1,375,538,510.42	73,673,484.48	1,449,211,994.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	118,028,860.00				1,326,624,315.76	56,249,264.58	5,588,390.71	1,567,783.73	112,053,191.60		1,507,613,277.22	-73,609,727.76	1,434,003,549.46
（一）综合收益总额							5,588,390.71		124,494,102.44		130,082,493.15	-13,052,406.84	117,030,086.31
（二）所有者投入和减少资本	118,028,860.00				1,326,624,315.76	56,249,264.58					1,388,403,911.18		1,388,403,911.18
1．所有者投入的普通股	118,028,860.00				1,325,588,304.61	-18,410,447.60					1,462,027,612.21		1,462,027,612.21

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					1,036,011.15						1,036,011.15		1,036,011.15
4. 其他						74,659,712.18					-74,659,712.18		-74,659,712.18
(三) 利润分配								1,567,783.73	-12,603,675.43		-11,035,891.70		-11,035,891.70
1. 提取盈余公积								1,567,783.73	-1,567,783.73				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有 者（或股 东）的分 配									-11,035,891.70		-11,035,891.70		-11,035,891.70
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													

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

(六) 其他									162,764.59		162,764.59	-60,557,320.92	-60,394,556.33
四、本期期末余额	542,747,533.00				1,587,319,873.88	74,659,712.18	-5,584,496.47	83,151,639.52	750,176,949.89		2,883,151,787.64	63,756.72	2,883,215,544.36

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	542,747,533.00				1,625,535,844.22	74,659,712.18			83,151,639.52	672,352,357.24		2,849,127,661.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	542,747,533.00				1,625,535,844.22	74,659,712.18			83,151,639.52	672,352,357.24		2,849,127,661.80
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					1,863,774.15	-7,257,058.70	10,310,384.05		11,015,304.66	74,024,587.42		104,471,108.98
（一）综合收益总额							10,310,384.05			110,153,046.62		120,463,430.67

(二) 所有者投入和减少资本					1,863,774.15	-7,257,058.70						9,120,832.85
1. 所有者投入的普通股					-8,824,200.00							-8,824,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,687,974.15	-8,824,200.00						19,512,174.15
4. 其他						1,567,141.30						-1,567,141.30
(三) 利润分配									11,015,304.66	-36,128,459.20		-25,113,154.54
1. 提取盈余公积									11,015,304.66	-11,015,304.66		
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,113,154.54		-25,113,154.54
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	542,747,533.00				1,627,399,618.37	67,402,653.48	10,310,384.05		94,166,944.18	746,376,944.66		2,953,598,770.78

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	424,718,673.00				298,911,528.46	18,410,447.60			81,583,855.79	669,115,430.78		1,455,919,040.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	424,718,673.00				298,911,528.46	18,410,447.60			81,583,855.79	669,115,430.78		1,455,919,040.43
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	118,028,860.00				1,326,624,315.76	56,249,264.58			1,567,783.73	3,236,926.46		1,393,208,621.37
（一）综合收益总额										15,677,837.30		15,677,837.30
（二）所有者投入和减少资本	118,028,860.00				1,326,624,315.76	56,249,264.58						1,388,403,911.18
1. 所有者投入的普通股	118,028,860.00				1,325,588,304.61	-18,410,447.60						1,462,027,612.21
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					1,036,011.15							1,036,011.15
4. 其他						74,659,712.18						-74,659,712.18
(三) 利润分配									1,567,783.73	-12,603,675.43		-11,035,891.70
1. 提取盈余公积									1,567,783.73	-1,567,783.73		
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,035,891.70		-11,035,891.70
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他										162,764.59		162,764.59

四、本期期末余额	542,747,533.00				1,625,535,844.22	74,659,712.18			83,151,639.52	672,352,357.24		2,849,127,661.80
----------	----------------	--	--	--	------------------	---------------	--	--	---------------	----------------	--	------------------

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏

三、公司基本情况

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由居年丰、张和兵、陶荣、邵植国、徐爱武、覃军、孙健、王祥智和兰志银9位自然人在原重庆博腾精细化工有限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司。公司在重庆市工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市长寿区，现持有统一社会信用代码为915000007748965415的营业执照，注册资本542,747,533.00元，股份总数542,747,533股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股98,706,885股；无限售条件的流通股份A股444,040,648股。公司股票已于2014年1月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医药制造行业。经营范围：原料药生产（按药品生产许可证核定事项和期限从事经营）；创新药品的技术开发、技术服务；化学原料药研究开发（含中小规模试剂）、技术转让、技术服务；医药中间体、精细化学品的生产、销售（不含危险化学品、易制毒化学品等许可经营项目）；采用生物工程技术的新型药物研发、生产（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；生物工程与生物医学工程技术开发、技术转让、技术服务；化学药品制剂制造（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；药品销售（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；货物进出口、技术进出口。产品的主要有：医药中间体、精细化学品、研发服务等。

本财务报表业经公司2020年3月26日第四届董事会第十三次会议批准对外报出。

本公司将重庆海腾化工进出口有限公司、上海飞腾化工科技有限公司、成都博腾药业有限公司、海凯技术有限责任公司、博腾欧洲股份有限公司、博腾瑞士有限公司、博腾美国有限公司、江西东邦药业有限公司、博腾美研有限公司、J-STAR Research, Inc.、重庆博腾生物医学研究院有限公司、苏州博腾生物制药有限公司、苏州博腾生物科技有限公司、重庆博腾药业有限公司等14家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

9、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺；④以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

①金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

②金融资产的后续计量方法

I 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

II 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

III 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

IV 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

③金融负债的后续计量方法

I 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

II 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

III 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

IV 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

④金融资产和金融负债的终止确认

I 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

II 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

（5）金融工具减值

①金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始

确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

②按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算逾期信用损失
其他应收款-出口退税组合		
其他应收款-应收利息组合		
其他应收款-账龄组合	账龄	

③按组合计量预期信用损失的应收款项

I 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据-银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据-商业承兑汇票		
应收账款-账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款-合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期逾期信用损失率，计算逾期信用损失

II 应收账款-账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

10、存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

11、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；②因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

①初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

②资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

③不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：I 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；II 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

12、长期股权投资

（1）共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

（2）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

①个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

②合并财务报表

I通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

II通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物。

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30 年	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	12 年	5%	7.92%
运输工具	年限平均法	10-12 年	5%	7.92-9.50%
其他设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50-19.00%

15、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：A 资产支出已经发生；B 借款费用已经发生；C 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产包括土地使用权、专利权、软件、客户关系等，按成本进行初始计量。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

类 别	摊销年限（年）
土地使用权	42.50、45.58、46.67、48.08、50.00、66.83
专利权	17.00
软件	2.75-8.00
客户关系	10.00

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期资产减值

对长期股权投资、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，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

①在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将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，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；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他

长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

22、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，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换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司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和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

23、收入

(1) 收入确认原则

①销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

②提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

③让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 收入确认的具体方法

公司的业务分为内销和外销业务，收入确认时点的具体判断标准如下：

①公司内销业务的收入确认标准：

公司已根据合同约定将产品交付给物流公司提货人，提货人在交/提货通知单上签字确认，客户收到产品后验收并确认，产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

②公司外销业务的收入确认标准：

公司根据合同约定以货物出口日期或交付至客户指定地点的日期进行收入确认，根据经海关审验的货物出口报关信息确认销售收入。营业收入的金额以离岸价为基础，以离岸价以外价格成交的出口商品，其发生的国外运输、保险及佣金等费用支出冲减销售收入。

24、政府补助

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：①公司能够满足政府补助所附的条件；②公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

27、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

28、其他重要的会计政策和会计估计

- (1) 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序
本公司根据财会[2019]6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，公司适用执行企业会计准则的非金融企业在2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间按文件要求财务报表格式列报	经第四届董事会第七次会议临时通过
2017年3月31日，财政部修订了《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》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》，根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。	经第四届董事会第七次会议临时通过

1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	264,949,866.34	应收票据	12,398,586.76
		应收账款	252,551,279.58
应付票据及应付账款	247,415,539.15	应付票据	78,109,967.20
		应付账款	169,305,571.95
管理费用	149,987,926.85	管理费用	149,987,926.85
研发费用	76,195,735.79	研发费用	76,195,735.79

(2) 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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,490,553,259.73	1,490,553,259.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		570,205,261.19	570,205,261.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	570,205,261.19		-570,205,261.19
衍生金融资产			
应收票据	12,398,586.76		-12,398,586.76
应收账款	252,551,279.58	252,551,279.58	
应收款项融资		12,398,586.76	12,398,586.76
预付款项	15,304,709.47	15,304,709.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	142,047,223.70	142,047,223.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	269,643,128.58	269,643,128.58	
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	6,946,797.24	6,946,797.24	
流动资产合计	2,759,650,246.25	2,759,650,246.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	11,500,000.00		-11,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,105,577.35	1,105,577.35	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		11,500,000.00	11,500,000.00
投资性房地产	5,632,282.18	5,632,282.18	
固定资产	1,196,276,936.70	1,196,276,936.70	
在建工程	44,142,815.25	44,142,815.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	89,762,056.25	89,762,056.25	
开发支出			
商誉	246,863,911.62	246,863,911.62	
长期待摊费用	223,197.93	223,197.93	
递延所得税资产	11,714,174.81	11,714,174.81	
其他非流动资产	7,569,676.80	7,569,676.80	
非流动资产合计	1,614,790,628.89	1,614,790,628.89	
资产总计	4,374,440,875.14	4,374,440,875.14	
流动负债：			
短期借款	641,861,880.00	642,229,044.28	367,164.28
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	78,109,967.20	78,109,967.20	
应付账款	169,305,571.95	169,305,571.95	
预收款项	15,277,342.93	15,277,342.93	
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	21,151,602.89	21,151,602.89	
应交税费	18,493,720.39	18,493,720.39	

其他应付款	33,320,819.77	32,205,550.28	-1,115,269.49
其中：应付利息	1,115,269.49		-1,115,269.49
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	255,894,432.70	256,642,537.91	748,105.21
其他流动负债			
流动负债合计	1,233,415,337.83	1,233,415,337.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	255,364,923.51	255,364,923.51	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,445,069.44	2,445,069.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	257,809,992.95	257,809,992.95	
负债合计	1,491,225,330.78	1,491,225,330.78	
所有者权益：			
股本	542,747,533.00	542,747,533.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,587,319,873.88	1,587,319,873.88	
减：库存股	74,659,712.18	74,659,712.18	
其他综合收益	-5,584,496.47	-5,584,496.47	
专项储备			
盈余公积	83,151,639.52	83,151,639.52	

一般风险准备			
未分配利润	750,176,949.89	750,176,949.89	
归属于母公司所有者权益合计	2,883,151,787.64	2,883,151,787.64	
少数股东权益	63,756.72	63,756.72	
所有者权益合计	2,883,215,544.36	2,883,215,544.36	
负债和所有者权益总计	4,374,440,875.14	4,374,440,875.14	

调整情况说明

结构性存款在2018年末列报为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在本报告期适用新金融准则，列报为“交易性金融资产”。

母公司对浙江晖石药业有限公司持有的剩余股权投资，在2018年列报为“可供出售金融资产”，在本报告期适用新金融准则，重分类为“其他非流动金融资产”。

本报告期适用新金融准则，“应收票据”重分类为“应收款项融资”、“其他应付款”中的“应付利息”重分类为“短期借款”和“一年内到期的非流动负债”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,406,530,344.73		
交易性金融资产		570,205,261.19	570,205,261.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	570,205,261.19		-570,205,261.19
衍生金融资产			
应收票据	4,648,586.76		-4,648,586.76
应收账款	221,903,567.82	221,903,567.82	
应收款项融资		4,648,586.76	4,648,586.76
预付款项	10,036,131.53	10,036,131.53	
其他应收款	228,390,071.77	228,390,071.77	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	198,947,208.11	198,947,208.11	
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	5,512,494.62	5,512,494.62	
流动资产合计	2,646,173,666.53	2,646,173,666.53	
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产	11,500,000.00		-11,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	501,628,266.33	501,628,266.33	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		11,500,000.00	11,500,000.00
投资性房地产	5,632,282.18	5,632,282.18	
固定资产	1,020,875,667.58	1,020,875,667.58	
在建工程	36,078,353.45	36,078,353.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	55,706,912.34	55,706,912.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,055,258.07	7,055,258.07	
其他非流动资产	2,533,265.82	2,533,265.82	
非流动资产合计	1,641,010,005.77	1,641,010,005.77	
资产总计	4,287,183,672.30	4,287,183,672.30	
流动负债：			
短期借款	441,861,880.00	442,229,044.28	367,164.28
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	78,509,967.20	78,509,967.20	
应付账款	118,602,557.52	118,602,557.52	
预收款项	13,841,668.19	13,841,668.19	
合同负债			
应付职工薪酬	9,822,573.94	9,822,573.94	
应交税费	2,791,404.76	2,791,404.76	

其他应付款	259,146,073.45	258,030,803.97	-1,115,269.49
其中：应付利息	1,115,269.49		-1,115,269.49
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	255,824,512.00	256,572,617.21	748,105.21
其他流动负债			
流动负债合计	1,180,400,637.06	1,180,400,637.06	
非流动负债：			
长期借款	255,210,304.00	255,210,304.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,445,069.44	2,445,069.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	257,655,373.44	257,655,373.44	
负债合计	1,438,056,010.50	1,438,056,010.50	
所有者权益：			
股本	542,747,533.00	542,747,533.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,625,535,844.22	1,625,535,844.22	
减：库存股	74,659,712.18	74,659,712.18	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	83,151,639.52	83,151,639.52	
未分配利润	672,352,357.24	672,352,357.24	
所有者权益合计	2,849,127,661.80	2,849,127,661.80	
负债和所有者权益总计	4,287,183,672.30	4,287,183,672.30	

调整情况说明

结构性存款在2018年末列报为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在本报告期适用新金融准则，列报为“交易性金融资产”。

母公司对浙江晖石药业有限公司持有的剩余股权投资，在2018年列报为“可供出售金融资产”，在本报告期适用新金融准则，重分类为“其他非流动金融资产”。

本报告期适用新金融准则，“应收票据”重分类为“应收款项融资”、“其他应付款”中的“应付利息”重分类为“短期借款”和“一年内到期的非流动负债”。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	5%、6%、8%、13%、16%、21%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	5%、15%、25%、29.58%、16.50%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
重庆博腾制药科技股份有限公司	15%
江西东邦药业有限公司	15%
苏州博腾生物科技有限公司	20%
成都博腾药业有限公司	20%
重庆海腾化工进出口有限公司	20%
上海飞腾化工科技有限公司	20%
重庆博腾药业有限公司	20%
苏州博腾生物制药有限公司	25%
重庆博腾生物医学研究院有限公司	25%
海凯技术有限责任公司	注册地为香港，根据香港 2018 年 4 月开始施行的利得税两级制，企业首个 200.00 万港币利得税税率为 8.25%，超过部分税率为 16.50%
博腾欧洲股份有限公司	注册地为比利时，其适用的企业所得税税率为 29.58%（含附加征收 2% 的危机税）
博腾瑞士有限公司	注册地为瑞士卢塞恩州，其所得税分为联邦企业所得税、州企业所得税及市企业所得税，联邦企业所得税税率为 8.5%，州企业所得税税率为 2.25%，市企业所得税税率为 3%

博腾美国有限公司	注册地均为美国新泽西州，其所得税主要为联邦公司所得税，联邦公司所得税率为 21%
博腾美研有限公司	注册地均为美国新泽西州，其所得税主要为联邦公司所得税，联邦公司所得税率为 21%
J-STAR Research, Inc.	注册地均为美国新泽西州，其所得税主要为联邦公司所得税，联邦公司所得税率为 21%

2、税收优惠

(1) 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)，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。2019年度公司的经营业务未发生改变，2018年度企业所得税汇算清缴税率为15%，2019年度暂按15%税率申报缴纳企业所得税。

(2) 江西东邦药业有限公司于2017年8月取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201736000334，有效期：三年)，根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，江西东邦药业有限公司2017年至2019年按15%税率申报缴纳企业所得税。

(3) 根据财政部、国家税务总局《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)、国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)，自2019年1月1日至2021年12月31日，对从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业实施小型微利企业普惠性税收减免政策：①对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税；②对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司重庆海腾化工进出口有限公司、上海飞腾化工科技有限公司、成都博腾药业有限公司、苏州博腾生物科技有限公司、重庆博腾药业有限公司符合小型微利企业标准，按小型微利企业税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

注：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的2019年1月1日的数据。

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,245.89	34,566.70
银行存款	1,071,364,446.06	1,345,323,683.58
其他货币资金	103,303,666.41	145,195,009.45
合计	1,174,684,358.36	1,490,553,259.73
其中：存放在境外的款项总额	81,013,714.62	69,223,272.48

其他说明：

期末其他货币资金余额中包括银行承兑汇票保证金 48,180,558.51 元，借款保证金 54,123,107.90 元，工程保函保证金 1,000,000.00 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	224,200.00	570,205,261.19
其中：衍生金融资产	224,200.00	205,261.19
合计	224,200.00	570,205,261.19

注：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本报告“第十二节 财务报告”的“五、重要会计政策及会计估计”的“29、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,320,281.00	0.89%	3,320,281.00	100.00%		3,320,281.00	1.23%	3,320,281.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	367,888,055.13	99.11%	18,560,071.05	5.05%	349,327,984.08	266,386,947.85	98.77%	13,835,668.27	5.19%	252,551,279.58
合计	371,208,336.13	100.00%	21,880,352.05	5.89%	349,327,984.08	269,707,228.85	100.00%	17,155,949.27	6.36%	252,551,279.58

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆库克化工有限公司	3,320,281.00	3,320,281.00	100.00%	收回的可能性较小

采用账龄组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	365,950,055.45	18,297,502.77	5.00%
1-2 年	1,684,635.16	168,463.52	10.00%
2-3 年	217,173.72	65,152.12	30.00%

4-5 年	36,190.80	28,952.64	80.00%
合计	367,888,055.13	18,560,071.05	--

按账龄披露：

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	365,950,055.45
1 至 2 年	1,684,635.16
2 至 3 年	217,173.72
3 年以上	3,356,471.80
4 至 5 年	36,190.80
5 年以上	3,320,281.00
合计	371,208,336.13

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项计提坏账准备	3,320,281.00				3,320,281.00
按组合计提坏账准备	13,835,668.27	4,724,402.78			18,560,071.05
合计	17,155,949.27	4,724,402.78			21,880,352.05

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
Janssen Pharmaceutica NV	78,902,085.59	21.26%	3,945,104.29
Boehringer Ingelheim Pharma Gm	44,787,840.03	12.07%	2,239,392.00
Peloton Therapeutics, Inc.	25,540,333.43	6.88%	1,277,016.67
Shionogi &CO., LTD	22,859,612.16	6.16%	1,142,980.61
ZCL Chemicals Limited	14,279,432.17	3.85%	701,690.02
合计	186,369,303.38	50.22%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,273,616.23	12,398,586.76
合计	13,273,616.23	12,398,586.76

注：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本报告“第十二节 财务报告”的“五、重要会计政策及会计估计”的“29、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

其他说明：

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情况

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	38,261,480.00	
合计	38,261,480.00	

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,910,054.22	74.55%	12,321,398.72	80.51%
1 至 2 年	1,104,369.63	9.24%	334,052.47	2.18%
2 至 3 年	286,809.28	2.40%	825,500.75	5.39%
3 年以上	1,650,139.98	13.81%	1,823,757.53	11.92%
合计	11,951,373.11	--	15,304,709.47	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例
国网江西省电力有限公司	1,046,662.19	8.76%
天野酶制剂（江苏）有限公司	779,360.00	6.52%
腾飞科技园发展（苏州工业园区）有限公司	689,273.34	5.77%
威立雅长扬热能（重庆）有限责任公司	600,000.00	5.02%
泰康养老保险股份有限公司	518,341.91	4.34%
合计	3,633,637.44	30.41%

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,150,000.00	
其他应收款	22,312,197.93	142,047,223.70
合计	25,462,197.93	142,047,223.70

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,150,000.00	
合计	3,150,000.00	

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
定期存款	3,150,000.00	
出口退税款	11,713,908.54	
往来款项	4,189,831.91	65,987,554.71
押金保证金	6,405,468.21	5,452,383.38
备用金	898,874.62	1,265,114.91
股权转让款		67,620,000.00
出售房屋应收款		7,960,000.00
其他	2,249,429.16	2,959,287.92
合计	28,607,512.44	151,244,340.92

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	7,191,004.26	451,955.07	1,554,157.89	9,197,117.22
本期计提	-7,015,524.24	-38,427.82	1,002,149.35	-6,051,802.71

2019 年 12 月 31 日余额	175,480.02	413,527.25	2,556,307.24	3,145,314.51
--------------------	------------	------------	--------------	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	18,373,509.19
1 至 2 年	4,135,272.50
2 至 3 年	4,199,348.65
3 年以上	1,899,382.10
3 至 4 年	1,195,518.95
4 至 5 年	25,600.00
5 年以上	678,263.15
合计	28,607,512.44

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国家税务总局重庆市长寿区税务局	出口退税款	11,713,908.54	1 年以内	46.01%	
浙江晖石药业有限公司	往来款项	3,685,860.65	1-2 年	14.48%	368,586.07
Lester M.Entin Associates	保证金	1,220,835.00	2-3 年	4.80%	366,250.50
		1,138,566.91	3-4 年	4.47%	569,283.46
Cedar Brook 2005 Corporate Center,LP	保证金	1,557,087.84	2-3 年	6.12%	467,126.35
重庆两江新区建设管理事务中心	保证金	1,000,000.00	1 年以内	3.93%	50,000.00
合计	--	20,316,258.94	--	79.81%	1,821,246.38

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	209,457,659.31	26,713,405.74	182,744,253.57	166,343,486.27	11,864,209.03	154,479,277.24
原材料	66,353,135.37	5,244,950.91	61,108,184.46	43,621,110.82	3,963,229.17	39,657,881.65

在产品	41,096,346.77	2,533,738.93	38,562,607.84	59,470,878.19	1,763,329.51	57,707,548.68
发出商品	55,842,399.70		55,842,399.70	14,498,866.42		14,498,866.42
低值易耗品	2,820,923.46		2,820,923.46	1,884,085.08		1,884,085.08
包装物	1,795,979.40		1,795,979.40	1,415,469.51		1,415,469.51
合计	377,366,444.01	34,492,095.58	342,874,348.43	287,233,896.29	17,590,767.71	269,643,128.58

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	11,864,209.03	24,278,438.21		9,429,241.50		26,713,405.74
原材料	3,963,229.17	4,134,879.58		2,853,157.84		5,244,950.91
在产品	1,763,329.51	2,546,240.29		1,775,830.87		2,533,738.93
合计	17,590,767.71	30,959,558.08		14,058,230.21		34,492,095.58

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	相应存货已领用
在产品	估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	相应存货已领用
库存商品	估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额	相应存货已销售

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	6,373,064.49	5,594,989.51
待抵扣增值税进项税额	2,329,668.98	1,337,058.24
其他	14,749.49	14,749.49
合计	8,717,482.96	6,946,797.24

9、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价值)	追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
重庆天博 环保有限 公司	1,105,577.35			-681,576.56						424,000.79	
合计	1,105,577.35			-681,576.56						424,000.79	

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重庆德心医药科技合伙企业（有限合伙）	332,129,863.59	
合计	332,129,863.59	

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,500,000.00	11,500,000.00
其中：权益工具投资	11,500,000.00	11,500,000.00
合计	11,500,000.00	11,500,000.00

注：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本报告“第十二节 财务报告”的“五、重要会计政策及会计估计”的“29、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,893,837.59	120,426.16		6,014,263.75
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				

3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	5,893,837.59	120,426.16		6,014,263.75
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	367,825.48	14,156.09		381,981.57
2.本期增加金额	185,548.10	2,352.76		187,900.86
（1）计提或摊销	185,548.10	2,352.76		187,900.86
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	553,373.58	16,508.85		569,882.43
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,340,464.01	103,917.31		5,444,381.32
2.期初账面价值	5,526,012.11	106,270.07		5,632,282.18

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,244,689,612.34	1,196,276,936.70
合计	1,244,689,612.34	1,196,276,936.70

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	536,575,806.03	986,803,934.87	5,520,687.30	23,708,884.23	1,552,609,312.43
2.本期增加金额	10,904,011.21	146,745,353.92	897,202.70	6,944,177.58	165,490,745.41
（1）购置		69,890,269.53	891,671.38	6,839,349.30	77,621,290.21
（2）在建工程转入	10,850,239.99	75,883,159.40		2,018.42	86,735,417.81
（3）企业合并增加					
（4）汇率变动影响	53,771.22	971,924.99	5,531.32	102,809.86	1,134,037.39
3.本期减少金额	50,000.00	12,559,223.83	792,938.39	454,009.84	13,856,172.06
（1）处置或报废	50,000.00	12,559,223.83	792,938.39	454,009.84	13,856,172.06
4.期末余额	547,429,817.24	1,120,990,064.96	5,624,951.61	30,199,051.97	1,704,243,885.78
二、累计折旧					
1.期初余额	77,881,441.59	265,687,194.65	2,476,219.87	10,287,519.62	356,332,375.73
2.本期增加金额	18,210,235.54	88,634,540.09	484,732.33	3,378,953.33	110,708,461.29
（1）计提	18,169,109.69	88,213,967.21	483,349.51	3,324,598.71	110,191,025.12
（2）汇率变动影响	41,125.85	420,572.88	1,382.82	54,354.62	517,436.17
3.本期减少金额	11,214.90	6,398,009.80	752,024.84	325,314.04	7,486,563.58
（1）处置或报废	11,214.90	6,398,009.80	752,024.84	325,314.04	7,486,563.58
4.期末余额	96,080,462.23	347,923,724.94	2,208,927.36	13,341,158.91	459,554,273.44
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	451,349,355.01	773,066,340.02	3,416,024.25	16,857,893.06	1,244,689,612.34
2.期初账面价值	458,694,364.44	721,116,740.22	3,044,467.43	13,421,364.61	1,196,276,936.70

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新药服务外包基地研发中心	105,271,904.66	办理过程中
108 车间房屋	43,027,874.64	办理过程中
110 车间厂房	30,100,192.65	办理过程中

109 车间厂房	19,809,399.88	尚未完成竣工结算
301 车间厂房	12,871,967.13	尚未完成竣工结算
公用工程房屋	10,049,948.12	尚未完成竣工结算
107 车间厂房	9,148,594.03	办理过程中
305 车间厂房	5,236,498.73	尚未完成竣工结算
液体库房屋	2,017,056.00	尚未完成竣工结算
合计	237,533,435.84	

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	63,251,839.90	44,142,815.25
合计	63,251,839.90	44,142,815.25

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苏州博腾生物 3 号楼项目	28,055,677.76		28,055,677.76			
污水处理站三期项目	5,788,341.88		5,788,341.88	8,696,148.39		8,696,148.39
101 车间升级改造	2,405,771.24		2,405,771.24	27,927.25		27,927.25
酶中试实验室建设项目	1,750,227.06		1,750,227.06			
109 车间 GMP 多功能车间项目	698,928.70		698,928.70			
技改工程	9,507,449.76		9,507,449.76	13,812,734.60		13,812,734.60
其他工程	15,045,443.50		15,045,443.50	21,606,005.01		21,606,005.01
合计	63,251,839.90		63,251,839.90	44,142,815.25		44,142,815.25

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固 定资产金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
------	-------------	------	--------	----------------	----------------------	------	-------------------------	----------	---------------------------	--------------------------	----------------------	----------

苏州博腾生物 3 号楼项目	15,427.46		28,055,677.76			28,055,677.76	18.19%	18.19%				自筹
污水处理站三期项目	6,933.24	8,696,148.39	1,111,205.25	4,019,011.76		5,788,341.88	14.15%	14.15%				自筹
101 车间升级改造	3,598.78	27,927.25	26,181,404.70	23,803,560.71		2,405,771.24	72.83%	72.83%				自筹
酶中试实验室建设项目	796.68		1,750,227.06			1,750,227.06	21.97%	21.97%				自筹
109 车间 GMP 多功能车间项目	17,267.68		698,928.70			698,928.70	0.40%	0.40%				自筹、募集资金
技改工程	9,693.98	13,812,734.60	26,165,543.16	30,470,828.00		9,507,449.76	70.06%	70.06%				自筹
其他工程		21,606,005.01	21,881,455.83	28,442,017.34		15,045,443.50						自筹
合计	53,717.82	44,142,815.25	105,844,442.46	86,735,417.81		63,251,839.90	--	--				--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	客户关系	合计
一、账面原值					
1.期初余额	58,265,208.64	8,031,000.00	17,711,758.56	26,080,160.00	110,088,127.20
2.本期增加金额			1,182,174.05	429,400.00	1,611,574.05
(1) 购置			1,182,174.05		1,182,174.05
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动影响				429,400.00	429,400.00
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	58,265,208.64	8,031,000.00	18,893,932.61	26,509,560.00	111,699,701.25
二、累计摊销					
1.期初余额	7,750,835.87	1,603,740.38	6,407,466.49	4,564,028.21	20,326,070.95
2.本期增加金额	1,648,949.86		2,200,923.68	2,726,101.00	6,575,974.54
(1) 计提	1,648,949.86		2,200,923.68	2,650,956.00	6,500,829.54
(2) 汇率变动影响				75,145.00	75,145.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,399,785.73	1,603,740.38	8,608,390.17	7,290,129.21	26,902,045.49
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	48,865,422.91	6,427,259.62	10,285,542.44	19,219,430.79	84,797,655.76
2.期初账面价值	50,514,372.77	6,427,259.62	11,304,292.07	21,516,131.79	89,762,056.25

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	本期汇率变动影响	处置		
江西东邦药业有限公司	141,441,800.70					141,441,800.70
J-STAR Research, Inc	105,422,110.92		1,735,735.30			107,157,846.22
合计	246,863,911.62		1,735,735.30			248,599,646.92

(2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	J-STAR Research, Inc	江西东邦药业有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	74,061,612.60 元	148,986,095.29 元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	按照收购日支付的对价与可辨认净资产公允价值差异分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值系 107,157,846.22 元	按照收购日支付的对价与可辨认净资产公允价值差异分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值系 141,441,800.70 万元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	181,219,458.82 元	290,427,895.99 元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是

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

1）J-STAR Research, Inc

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.59%（2018年度：12.61%），预测期以后的现金流量与预测期最后一年的现金流量保持一致。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《评估报告》（中铭评报字〔2020〕第0009号），J-STAR Research, Inc包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为3,592.00万美元，按照2019年12月31日的美元汇率6.9762折算为人民币25,059.00万元，高于账面价值18,121.95万元，商誉并未出现减值损失。

2）江西东邦药业有限公司

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率14.92%（2018年度：12.12%），预测期以后的现金流量与预测期最后一年的现金流量保持一致。

根据公司聘请的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《评估报告》（中铭评报字〔2020〕第0010号），江西东邦药业有限公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为32,937.00万元，高于账面价值29,042.79万元，商誉并未出现减值损失。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
其他	223,197.93	599,240.03	272,850.17		549,587.79
合计	223,197.93	599,240.03	272,850.17		549,587.79

18、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	56,440,198.23	9,202,371.85	41,695,914.26	6,526,221.99
内部交易未实现利润	32,308,380.49	4,846,257.08	15,244,079.48	2,286,611.92
可抵扣亏损	30,221,106.14	4,533,165.93	19,342,272.67	2,901,340.90
股权激励成本	8,353,243.85	1,252,986.58		
合计	127,322,928.71	19,834,781.44	76,282,266.41	11,714,174.81

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
税法允许一次性扣除的固定资产	45,787,832.46	6,868,174.87		
其他权益工具投资公允价值变动	12,129,863.59	1,819,479.54		
合计	57,917,696.05	8,687,654.41		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	8,687,654.41	11,147,127.04		11,714,174.81
递延所得税负债	8,687,654.41			

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	103,506,836.87	107,480,762.21
资产减值准备	3,077,563.91	2,247,919.94
股权激励成本	2,334,730.30	
合计	108,919,131.08	109,728,682.15

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

2019 年		980,687.15	
2020 年	110,443.11	110,443.11	
2022 年		4,608,934.13	
2023 年	506,105.44	739,016.15	
2024 年	8,891,853.15	2,378,359.45	
2034 年-2037 年	70,756,223.26	77,861,852.19	2034 年至无限期的可抵扣亏损来自博腾美国有限公司和博腾美研有限公司。
无限期	23,242,211.91	20,801,470.03	2034 年至无限期的可抵扣亏损来自博腾美国有限公司和博腾美研有限公司。
合计	103,506,836.87	107,480,762.21	--

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付非流动资产购置款	18,066,697.00	7,569,676.80
预付土地购置款	8,365,951.00	
合计	26,432,648.00	7,569,676.80

20、短期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		200,000,000.00
信用借款		441,861,880.00
应计利息		367,164.28
合计		642,229,044.28

注：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本报告“第十二节 财务报告”的“五、重要会计政策及会计估计”的“29、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	206,989,438.22	78,109,967.20
合计	206,989,438.22	78,109,967.20

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款等	141,850,078.99	119,465,719.75
工程及设备款等	66,710,019.61	49,839,852.20
合计	208,560,098.60	169,305,571.95

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	23,830,331.18	15,277,342.93
合计	23,830,331.18	15,277,342.93

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,522,775.14	387,146,906.13	357,824,198.19	48,845,483.08
二、离职后福利-设定提存计划	1,628,827.75	20,941,387.73	21,919,457.36	650,758.12
合计	21,151,602.89	408,088,293.86	379,743,655.55	49,496,241.20

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,606,130.20	339,752,124.70	309,761,409.84	47,596,845.06
2、职工福利费	423.45	15,257,902.48	15,258,325.93	
3、社会保险费	143,471.84	17,966,891.16	17,701,683.15	408,679.85
其中：医疗保险费	123,445.92	16,199,596.21	15,965,319.87	357,722.26
工伤保险费	7,234.48	1,353,980.74	1,348,044.80	13,170.42
生育保险费	12,791.44	413,314.21	388,318.48	37,787.17

4、住房公积金	104,093.20	9,216,180.17	9,052,493.03	267,780.34
5、工会经费和职工教育经费	1,668,656.45	3,445,976.29	4,542,454.91	572,177.83
6、其他		1,507,831.33	1,507,831.33	
合计	19,522,775.14	387,146,906.13	357,824,198.19	48,845,483.08

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	1,620,440.83	20,351,327.62	21,341,235.61	630,532.84
失业保险费	8,386.92	590,060.11	578,221.75	20,225.28
合计	1,628,827.75	20,941,387.73	21,919,457.36	650,758.12

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,026,552.16	5,581,579.19
企业所得税	6,925,471.00	9,305,813.16
代扣代缴个人所得税	803,918.07	341,781.30
城市维护建设税	144,648.35	292,089.92
印花税	168,014.65	229,592.60
土地使用税	104,026.14	104,026.10
教育费附加	86,789.01	175,253.95
房产税	64,411.06	63,218.61
地方教育附加	57,859.33	116,835.97
土地增值税		2,268,702.25
其他	18,212.13	14,827.34
合计	16,399,901.90	18,493,720.39

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	36,283,251.03	32,205,550.28
合计	36,283,251.03	32,205,550.28

注：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本报告“第十二节 财务报告”的“五、重要会计政策及会计估计”

的“29、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票-预计回购款	8,461,300.00	
预提费用	5,335,816.13	6,644,318.95
保证金	5,335,929.89	9,043,395.13
预提的外销产品附加税费	4,543,418.30	5,550,050.01
其他	12,606,786.71	10,967,786.19
合计	36,283,251.03	32,205,550.28

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
徐辉耀	2,953,425.57	逐年赔付
合计	2,953,425.57	--

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	105,222,584.94	255,894,432.70
应计利息	410,862.09	748,105.21
合计	105,633,447.03	256,642,537.91

注：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本报告“第十二节 财务报告”的“五、重要会计政策及会计估计”的“29、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

28、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	159,000,000.00	
抵押借款	52,740,072.00	136,864,923.51
信用借款	30,000,000.00	118,500,000.00
合计	241,740,072.00	255,364,923.51

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,445,069.44		214,166.65	2,230,902.79	公司于 2018 年 6 月收到重庆市长寿区财政局拨付的工业和信息专项资金 257.00 万元，该专项资金用于 105 车间改造，系与资产相关的政府补助。
合计	2,445,069.44		214,166.65	2,230,902.79	--

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	542,747,533.00						542,747,533.00

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,582,278,537.85		8,824,200.00	1,573,454,337.85
其他资本公积	5,041,336.03	10,687,974.15		15,729,310.18
合计	1,587,319,873.88	10,687,974.15	8,824,200.00	1,589,183,648.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本期减少8,824,200.00元系将回购股份1,910,000.00股用于实施限制性股票股权激励计划，根据会计政策，将该部分股份的收购成本17,285,500.00元与激励对象缴纳的认股款8,461,300.00元的差额计入资本公积（股本溢价）。具体情况详见本财务报表附注股份支付之说明。

（2）其他资本公积增加10,687,974.15元系实施股权激励计划所致。具体情况详见本财务报表附注股份支付之说明。

32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	74,659,712.18	1,567,141.30	17,285,500.00	58,941,353.48
股权激励		8,461,300.00		8,461,300.00
合计	74,659,712.18	10,028,441.30	17,285,500.00	67,402,653.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）回购股份本期增加1,567,141.30元，主要系本期以集中竞价交易方式回购股份所致。

(2) 回购股份本期减少17,285,500.00元，主要系本期将回购股份中1,910,000股用于实施股权激励计划，按照平均收购价格9.05元/股计算，共计减少库存股17,285,500.00元所致。

(3) 股权激励本期增加8,461,300.00元，主要系本期实施股权激励计划按照激励对象缴纳的认股款确认的回购义务所致。

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		12,129,863.59			1,819,479.54	10,310,384.05		10,310,384.05
其中：其他权益工具投资公允价值变动		12,129,863.59			1,819,479.54	10,310,384.05		10,310,384.05
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,584,496.47	3,663,630.66				3,663,889.37	-258.71	-1,920,607.10
其中：外币财务报表折算差额	-5,584,496.47	3,663,630.66				3,663,889.37	-258.71	-1,920,607.10
其他综合收益合计	-5,584,496.47	15,793,494.25			1,819,479.54	13,974,273.42	-258.71	8,389,776.95

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	83,151,639.52	11,015,304.66		94,166,944.18
合计	83,151,639.52	11,015,304.66		94,166,944.18

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
期初未分配利润	750,176,949.89	638,123,758.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	185,550,375.49	124,494,102.44
减：提取法定盈余公积	11,015,304.66	1,567,783.73
应付普通股股利	25,113,154.54	11,035,891.70

其他		-162,764.59
期末未分配利润	899,598,866.18	750,176,949.89

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,544,452,564.95	960,543,880.84	1,179,621,448.82	784,279,138.48
其他业务	6,846,197.32	3,735,160.62	5,241,807.50	4,093,428.29
合计	1,551,298,762.27	964,279,041.46	1,184,863,256.32	788,372,566.77

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,731,387.96	4,022,160.39
教育费附加	1,311,455.37	1,850,134.60
房产税	4,775,079.68	6,075,355.10
土地使用税	2,314,771.30	2,942,387.94
印花税	1,055,617.74	768,300.49
地方教育费附加	878,725.25	1,233,316.72
其他	148,876.66	107,671.04
合计	13,215,913.96	16,999,326.28

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,569,221.44	12,484,193.13
咨询费	5,287,271.04	4,255,249.65
参展费用	2,370,669.60	2,594,325.19
差旅费	2,245,488.82	1,705,681.83
销售佣金	2,063,261.07	619,992.76
运输费用	1,992,611.42	4,818,093.39
业务招待费	1,170,138.97	1,036,253.55
其他费用	2,461,060.07	1,951,531.47

合计	45,159,722.43	29,465,320.97
----	---------------	---------------

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	116,620,508.95	81,694,314.51
咨询服务费	16,348,834.50	15,009,379.58
股权激励成本	10,687,974.15	2,744,295.50
无形资产摊销	6,481,712.30	6,968,106.79
租赁费	5,635,379.96	3,755,598.37
办公费	5,579,422.54	4,422,310.48
折旧费	4,315,872.10	7,749,949.84
修理费	4,249,981.84	1,292,577.32
车辆运行费	3,286,869.11	3,611,345.76
水电气费用	3,045,927.29	2,927,990.58
差旅费	2,509,080.27	3,480,589.53
业务招待费	2,008,494.39	1,679,610.84
原材料、低耗品及化学试剂	1,451,945.44	1,987,066.66
其他费用	15,748,855.88	12,664,791.09
合计	197,970,858.72	149,987,926.85

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,587,614.09	49,603,707.72
原材料、低耗品及化学试剂	15,094,761.94	10,620,049.65
折旧费	14,087,745.32	9,176,967.49
咨询费	7,727,539.70	2,417,199.64
租赁费	3,483,060.68	2,624,130.99
维修费	1,939,855.14	589,727.29
其他费用	6,633,074.84	1,163,953.01
合计	122,553,651.71	76,195,735.79

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,766,756.52	62,789,745.68
减：利息收入	33,373,124.79	24,438,587.46
加：汇兑损失	5,055,363.18	5,008,374.61
减：汇兑收益	7,965,986.91	9,281,218.85
加：其他	639,406.03	1,163,117.21
合计	7,122,414.03	35,241,431.19

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	214,166.65	227,203.32
与收益相关的政府补助	15,265,695.80	8,240,718.40
合计	15,479,862.45	8,467,921.72

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-681,576.56	8,104.91
处置长期股权投资产生的投资收益		34,070,370.58
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		2,839,197.55
金融工具持有期间的投资收益	7,277,808.23	
处置金融工具取得的投资收益	1,229,450.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		7,672,384.35
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		1,750,560.00
合计	7,825,681.67	46,340,617.39

44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	18,938.81	-858,738.81
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	18,938.81	-858,738.81
合计	18,938.81	-858,738.81

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,327,399.94	
合计	1,327,399.94	

46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-7,206,014.54
二、存货跌价损失	-30,959,558.08	-4,691,411.82
合计	-30,959,558.08	-11,897,426.36

47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		23,308,280.02

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
冻干机项目赔偿	1,661,376.83		1,661,376.83
无法支付的款项	1,366,662.20		1,366,662.20
非流动资产报废利得	900,001.71		900,001.71
其他	459,774.32	173,138.52	459,774.32
合计	4,387,815.06	173,138.52	4,387,815.06

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	5,634,749.93	21,207,111.57	5,634,749.93
其他	13,332.41	1,338.25	13,332.41
对外捐赠	10,000.00	60,000.00	10,000.00
合计	5,658,082.34	21,268,449.82	5,658,082.34

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,050,646.00	18,254,220.68
递延所得税费用	-1,252,431.75	3,170,739.53
合计	13,798,214.25	21,424,960.21

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	193,419,217.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,012,882.62
子公司适用不同税率的影响	-3,041,464.20
调整以前期间所得税的影响	260,117.58
非应税收入的影响	99,395.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,626,003.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,326,976.89
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	3,336,592.78
使用前期未确认递延所得税资产或递延所得税负债的暂时性差异的影响	-44,811.30
研发费用及其他可加计扣除的影响	-12,123,525.88
所得税费用	13,798,214.25

51、其他综合收益

详见附注本报告合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到单位往来款	39,838,111.78	
利息收入	30,223,124.79	16,888,126.11
财政补贴资金	15,265,695.80	10,810,718.40
其他	13,285,151.84	1,906,280.76
合计	98,612,084.21	29,605,125.27

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付管理及研发费用	94,743,083.52	68,246,320.79
支付销售费用	17,590,500.99	16,981,127.84
票据保证金	17,034,881.62	2,238,476.77
其他	13,513,765.31	14,120,072.13
合计	142,882,231.44	101,585,997.53

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
实际控制人暂借款	184,314,873.35	359,740,000.00
合计	184,314,873.35	359,740,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
实际控制人暂借款	164,510,000.00	371,240,000.00
购资产保证金	1,000,000.00	

工程保证金		190,000.00
合计	165,510,000.00	371,430,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金	60,699,144.74	354,200.00
合计	60,699,144.74	354,200.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份	1,567,141.30	74,659,712.18
借款保证金	1,113,207.90	113,709,044.74
股权激励计划限制性股票回购款		15,969,905.60
非公开发行股票支付的中介机构费用		4,651,255.72
合计	2,680,349.20	208,989,918.24

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	179,621,003.22	111,441,330.92
加：资产减值准备	29,632,158.14	11,897,426.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,376,573.22	117,483,245.41
无形资产摊销	6,503,182.30	7,156,882.81
长期待摊费用摊销	272,850.17	9,704.25
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）		-23,308,280.02
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	4,734,748.22	21,207,111.57
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-18,938.81	858,738.81
财务费用（收益以“—”号填列）	38,590,501.66	52,927,800.33

投资损失（收益以“—”号填列）	-7,825,681.67	-46,340,617.39
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,252,431.77	3,170,739.54
存货的减少（增加以“—”号填列）	-104,190,777.93	-24,806,720.10
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-98,152,931.97	-57,811,294.53
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	193,083,635.02	19,731,760.10
经营活动产生的现金流量净额	351,373,889.80	193,617,828.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,071,380,691.95	1,345,698,538.10
减：现金的期初余额	1,345,698,538.10	277,298,073.04
现金及现金等价物净增加额	-274,317,846.15	1,068,400,465.06

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	67,620,000.00
其中：	--
浙江晖石药业有限公司	67,620,000.00
处置子公司收到的现金净额	67,620,000.00

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,071,380,691.95	1,345,698,538.10
其中：库存现金	16,245.89	34,566.70
可随时用于支付的银行存款	1,071,364,446.06	1,345,323,683.58
可随时用于支付的其他货币资金		340,287.82
二、期末现金及现金等价物余额	1,071,380,691.95	1,345,698,538.10

注：2019 年 12 月 31 日货币资金余额为 1,174,684,358.36 元，现金及现金等价物余额为 1,071,380,691.95 元，差异 103,303,666.41 元，系不属于现金及现金等价物的银行承兑汇票保证金 48,180,558.51 元，借款保证金 54,123,107.90 元和工程保函保证金 1,000,000.00 元。

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	103,303,666.41	银行承兑汇票保证金、借款保证金、工程保函保证金
固定资产	76,142,851.72	为公司银行借款提供抵押担保
无形资产	28,161,751.33	为公司银行借款提供抵押担保
合计	207,608,269.46	--

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	163,341,228.98
其中：美元	21,122,969.52	6.9762	147,358,059.97
欧元	1,677,273.54	7.8155	13,108,731.35
港币	14,608.81	0.89578	13,086.28
日元	5,936.00	0.0641	380.41
英镑	1,705.00	9.1501	15,600.92
瑞士法郎	395,036.66	7.2028	2,845,370.05
应收账款	--	--	312,851,404.74
其中：美元	28,616,138.37	6.9762	199,631,904.53
欧元	14,417,224.02	7.8155	112,677,814.29
英镑	59,200.00	9.1501	541,685.92
长期借款	--	--	52,740,072.00
其中：美元	7,560,000.00	6.9762	52,740,072.00
一年内到期的非流动负债	--	--	15,068,592.00
其中：美元	2,160,000.00	6.9762	15,068,592.00
应付账款	--	--	30,703,698.74
其中：美元	3,585,110.36	6.9762	25,010,446.89
欧元	728,456.51	7.8155	5,693,251.85
其他应付款	--	--	4,904,306.86
其中：美元	649,882.95	6.9762	4,533,713.44
瑞士法郎	51,451.30	7.2028	370,593.42

其他应收款	--	--	4,207,951.07
其中：美元	573,350.63	6.9762	3,999,808.67
欧元	26,632.00	7.8155	208,142.40

(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。

重要的境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
海凯技术有限责任公司	香港旺角	美元	融资活动获得的货币及经营活动中收取款项所使用的货币
博腾欧洲股份有限公司	比利时特恩豪特	欧元	经营所在地法定币种
博腾瑞士有限公司	瑞士卢塞恩州	瑞士法郎	经营所在地法定币种
博腾美国有限公司	美国新泽西州	美元	经营所在地法定币种
博腾美研有限公司	美国新泽西州	美元	经营所在地法定币种
J-STAR Research, Inc.	美国新泽西州	美元	经营所在地法定币种

56、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产业扶持及奖励资金	3,978,174.38	其他收益	3,978,174.38
失业保险稳岗补贴款	3,957,789.22	其他收益	3,957,789.22
科技创新奖励专项资金	2,547,000.00	其他收益	2,547,000.00
工业和信息化专项资金	1,850,000.00	其他收益	1,850,000.00
知识产权奖励及研发补助	1,805,842.20	其他收益	1,805,842.20
外贸外包资助资金	660,000.00	其他收益	660,000.00
国际市场开拓资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
出口奖励	134,290.00	其他收益	134,290.00
其他	132,600.00	其他收益	132,600.00
合计	15,265,695.80		15,265,695.80

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
苏州博腾生物制药有限公司	2019 年 11 月	44,500,000.00	63.57%	非同一控制下企业合并				
苏州博腾生物科技有限公司	2019 年 11 月	9,375,951.00	63.57%	非同一控制下企业合并				
重庆博腾药业有限公司	2019 年 08 月	2,000,000.00	80.00%	新设				

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
重庆海腾化工进出口有限公司	重庆市北部新区	重庆市北部新区	进出口	100.00%		同一控制下企业合并
上海飞腾化工科技有限公司	上海市闵行区	上海市闵行区	科技研发	100.00%		出资设立
成都博腾药业有限公司	成都高新区	成都高新区	科技研发	100.00%		出资设立
江西东邦药业有限公司	江西省宜春市奉新县	江西省宜春市奉新县	医药定制研发生产行业	100.00%		非同一控制下企业合并
海凯技术有限责任公司	香港旺角	香港旺角	进出口	100.00%		出资设立
博腾欧洲股份有限公司	比利时特恩豪特	比利时特恩豪特	进出口	99.92%		非同一控制下企业合并
博腾瑞士有限公司	瑞士卢塞恩州	瑞士卢塞恩州	进出口	100.00%		出资设立
博腾美国有限公司	美国新泽西州	美国新泽西州	进出口	100.00%		出资设立
博腾美研有限公司	美国新泽西州	美国新泽西州	科技研发	100.00%		出资设立
J-STAR Research, Inc.	美国新泽西州	美国新泽西州	科技研发		100.00%	非同一控制下企业合并
重庆博腾生物医学研究院有限公司	重庆市北碚区	重庆市北碚区	科技研发	100.00%		出资设立
苏州博腾生物制药有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	科技研发		63.57%	非同一控制下企业合并
苏州博腾生物科技有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	科技研发		63.57%	非同一控制下企业合并

重庆博腾药业有限公司	重庆市北碚区	重庆市北碚区	科技研发	80.00%		出资设立
------------	--------	--------	------	--------	--	------

其他说明：

(1) J-STAR Research, Inc. 由公司全资子公司博腾美研有限公司 100.00% 持股。

(2) 苏州博腾生物制药有限公司（以下简称苏州博腾生物制药）由公司全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司（以下简称博腾生物研究院）持股 63.57%。

(3) 苏州博腾生物科技有限公司由苏州博腾生物制药 100% 持股。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州博腾生物制药有限公司	36.43%	-5,925,946.93		-2,425,946.93
博腾欧洲股份有限公司	0.08%	-3,425.34		60,072.67
重庆博腾药业有限公司	20.00%			

其他说明：

(1) 截至 2019 年 12 月 31 日，苏州博腾生物制药少数股东的认缴出资尚未全部缴纳，按照公司章程约定，按股东认缴出资比例计算少数股东损益、少数股东权益。

(2) 截至 2019 年 12 月 31 日，重庆博腾药业有限公司各股东的认缴出资尚未全部缴纳，按照股东实缴出资比例计算少数股东损益、少数股东权益。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
博腾欧洲股份有限公司	224,169,333.69	1,682,342.52	225,851,676.21	150,760,840.40		150,760,840.40	124,605,201.79	748,893.72	125,354,095.51	45,503,577.75	154,619.51	45,658,197.26
苏州博腾生物制药有限公司	10,426,265.89	41,681,956.34	52,108,222.23	20,374,889.62		20,374,889.62						
重庆博腾药业有限公司	1,662,385.88		1,662,385.88	269,589.41		269,589.41						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
博腾欧洲股份有限公司	365,150,661.05	-4,281,669.08	-4,605,062.44	11,100,324.19	329,465,710.91	2,767,031.44	2,767,396.12	-29,345,408.56
苏州博腾生物制药有限公司		-16,266,667.39	-16,266,667.39	-12,958,099.74				
重庆博腾药业有限公司		-607,203.53	-607,203.53	-355,423.46				

2、在合营安排或联营企业中的权益

在合营企业重庆天博环保有限公司的权益，详见本财务报表附注“9、长期股权投资”之说明。

十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1、信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2、预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、

担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3、金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)6之说明。

4、信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的50.22%(2018年12月31日:45.73%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(二) 流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位:元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	347,373,519.03	373,812,518.61	119,262,546.19	230,702,021.47	23,847,950.95
应付票据	206,989,438.22	206,989,438.22	206,989,438.22		
应付账款	208,560,098.60	208,560,098.60	208,560,098.60		
其他应付款	36,283,251.03	36,283,251.03	36,283,251.03		
小 计	799,206,306.88	825,645,306.46	571,095,334.04	230,702,021.47	23,847,950.95

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,154,236,505.70	1,212,458,663.13	940,210,477.64	232,119,605.18	40,128,580.31
应付票据	78,109,967.20	78,109,967.20	78,109,967.20		
应付账款	169,305,571.95	169,305,571.95	169,305,571.95		
其他应付款	32,205,550.28	32,205,550.28	32,205,550.28		
小 计	1,433,857,595.13	1,492,079,752.56	1,219,831,567.07	232,119,605.18	40,128,580.31

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本

公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币259,000,000.00元（2018年12月31日：人民币659,500,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		224,200.00	11,500,000.00	11,724,200.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		224,200.00	11,500,000.00	11,724,200.00
（2）权益工具投资			11,500,000.00	11,500,000.00
（3）衍生金融资产		224,200.00		224,200.00
（二）其他权益工具投资			332,129,863.59	332,129,863.59
（三）应收票据融资			13,273,616.23	13,273,616.23
持续以公允价值计量的资产总额		224,200.00	356,903,479.82	357,127,679.82

2、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

衍生金融工具系远期外汇合约，其公允价值计量以资产负债表日未结清的远期外汇所在银行提供的估值作为公允价值计量依据。

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

（1）权益工具投资系对浙江晖石药业有限公司的股权投资，其公允价值计量以成本作为公允价值计量依据。

（2）其他权益工具投资系对重庆德心医药科技合伙企业(有限合伙)的投资，其公允价值计量以合伙企业净资产估值作为公允价值计量依据。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是居年丰、张和兵和陶荣。

其他说明：

本公司的实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	在本公司任职情况	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
居年丰	中国	董事长、总经理	12.40	12.40
张和兵	中国		9.27	9.27
陶荣	中国	副董事长、副总经理、董事会秘书	10.26	10.26

注：公司实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生系一致行动人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆天博环保有限公司	合营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆聚心投资有限公司	公司实际控制人居年丰、张和兵、陶荣控制的企业
润生药业有限公司	公司董事长、总经理居年丰系其董事
重庆泰濠制药有限公司	公司原董事Johnson YN Lau先生（已于2019年12月31日离任）担任重庆泰濠制药有限公司董事

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
重庆天博环保有限公司	接受劳务	1,138,461.42		否	1,886,792.45

出售商品/提供劳务情况表

PORTON

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
润生药业有限公司	代购设备		627,576.87
重庆泰濠制药有限公司	销售商品	14,500.00	

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
润生药业有限公司	实验室	1,279,724.76	1,205,368.60

关联租赁情况说明

2017年5月26日，公司与润生药业有限公司签订《房屋租赁协议》，润生药业有限公司租赁公司位于重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道研发大楼第三、四层部分房屋，面积为995平方米，并提供对应的能源和服务（不含设备及原材料采购），租赁期3年，年租金为702,072元，能源及其他费用将根据实际情况结算。经公司2017年7月27日召开的第三届董事会第二十次临时会议审议通过，本次交易的租赁费用及能源和其他费用合计每年不超过500万元，3年累计不超过1,500万元。

2018年8月，公司与润生药业有限公司签订《房屋租赁协议》，润生药业有限公司租赁公司位于重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道材料仓库三楼内包材库，面积为75平方米，该房屋产生的能源费由润生药业有限公司承担。房屋租赁期2年，房屋租金为50元/月/平方米，年租金45,000.00元；管理费285元/月，年管理费3,420.00元，能源费以双方计算的数据为准并于每季度结算。

(3) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	945.22	708.66

(4) 其他关联交易

1) 2018年度公司以预付货款等方式将资金先划转给供应商或个人，再由供应商或个人将资金划转给公司实际控制人及实际控制人相关联的企业，实际控制人采用以上方式累计占用公司资金371,240,000.00元；2019年1-4月，公司将资金划转给供应商或实际控制人相关联的企业，其中供应商已将资金划转给公司实际控制人及实际控制人相关联的企业，实际控制人采用以上方式累计占用公司资金164,510,000.00元；共计占用公司资金535,750,000.00元，按同期银行贷款利率计算利息8,304,873.35元。截至2019年4月29日，实际控制人已归还上述资金及利息。

公司于2019年8月1日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局下发的《调查通知书》（渝证调查字2019131号），2020年1月公司收到中国证券监督管理委员会重庆监管局下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字[2020]1号），拟对公司及相关责任人进行了行政处罚。

2) 2019年9月，公司与重庆聚心签署《二手车买卖合同》，重庆聚心将其拥有的一辆奥迪A8轿车转让给公司，转让价格为52万元。截至2019年12月31日，公司已向重庆聚心支付该笔费用合计52万元。

3) 2019年10月，在苏州博腾生物纳入公司合并范围之前，公司实际控制人之一陶荣向苏州博腾生物提供170.00万元的资金资助，按同期银行贷款利率计算利息3,902.92元。截至2019年12月31日，苏州博腾生物已归还上述资金及利息。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆润生科技有限公司	336,546.49	16,827.32		
其他应收款	实际控制人			19,050,461.35	952,523.07
合计		336,546.49	16,827.32	19,050,461.35	952,523.07

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	重庆天博环保有限公司	1,138,461.42	2,000,000.00
预收账款	重庆泰濠制药有限公司	2,130,000.00	

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	78,030,020.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权的行权价格为 8.86 元/股，行权时间自首次授予的股票期权登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予的股票期权登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。于 2019 年 12 月 31 日，未解锁的股票期权加权平均合同剩余期限为 2.6 年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

(1) 根据公司第四届董事会第六次临时会议、第四届董事会第四次临时会议和2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”），公司拟通过用从二级市场回购的公司A股普通股和向激励对象定向发行公司A股普通股的方式向激励对象授予股票期权和限制性股票。因部分首次授予激励对象个人原因自愿放弃认购公司拟授予的部分或全部权益，公司召开第四届董事会第八次临时会议、第四届监事会第六次临时会议，审议通过《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。根据该议案公司激励计划首次授予的激励对象为67名，首次授予数量为976.20万股。其中：首次授予的股票期权为785.20万份，授

予价格为8.86元/股；首次授予的限制性股票数量为191.00万股，授予价格为4.43元/股，应收限制性股票认购款合计846.13万元。预留授予数量为52.5万股，其中股票期权数量为35.00万份，限制性股票数量17.50万份，价格确定方式参考首次授予。

因本次授予的限制性股票均系从二级市场回购的公司A股普通股，故公司注册资本未发生变更。同时按照回购库存股的平均价格，共计转销库存股191万股，成本1,728.55万元，按照转销库存股成本与收到限制性股票认购款的差额计入资本公积（股本溢价）882.42万元。

本次激励计划的授予日确定为2019年8月8日，激励计划的有效期限、锁定期和解锁安排情况如下：

本次激励计划的有效期限为60个月，自股票期权/限制性股票首次登记完成之日起至激励对象获授的全部股票期权行权或注销完毕/全部限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止。在获授的股票期权/限制性股票解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，自授予日起12个月后、24个月后、36个月后分别可申请解锁额度上限为授予股票期权/限制性股票总量的40%、30%、30%，各批实际解锁数量与激励对象个人业绩考核及公司业绩考核结果挂钩。激励计划的第一次解锁条件为2019年公司营业收入不低于14亿元；第二次解锁条件（及预留限制性股票第一次解锁业绩条件）为2020年公司营业收入不低于17亿元；第三次解锁条件（及预留限制性股票第二次解锁业绩条件）为2021年公司营业收入不低于20.5亿元。上述“营业收入”是指经审计的公司合并利润表中的“营业总收入”。

根据本次激励计划授予的股票期权及限制性股票的数量和单位成本，假设股票期权及限制性股票全部按期解锁，本次激励计划首次授予的股权激励成本为4,295.71万元，该成本将在激励计划等待期内进行摊销，本期分摊确认股票费用为1,068.80万元。

（2）根据公司第三届董事会第三十八次临时会议、2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司决定自股东大会审议通过回购股份预案之日起六个月内，以自筹资金不低于人民币5,000.00万元，不超过人民币10,000.00万元，通过集中竞价交易方式回购公司股份。2019年1月16日，公司回购股份实施期限届满，回购股份方案实施完毕。公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份8,425,013股，其中2018年回购8,245,013股，2019年回购180,000股，支付的总金额为76,204,794.46元（不含手续费）。

2019年4月16日，公司召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》，董事会决定本次回购的公司股份全部用于实施股权激励计划。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票使用授予日的市场价格确定公允价值；股票期权使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型确定公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工数、业绩变动等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,687,974.15
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,687,974.15

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

单位：元

剩余租赁期	不可撤销最低租赁付款额
-------	-------------

1 年以内	11,326,886.24
1-2 年	15,035,747.09
2-3 年	7,532,162.37
3 年以上	8,398,555.82
合计	42,293,351.52

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	公司于 2020 年 1 月 21 日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司增资控股苏州博腾生物制药有限公司的议案》，同意公司对全资子公司博腾生物研究院增资 3,000 万人民币，用于其向其控股子公司苏州博腾生物制药增资 3,000 万人民币。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	55,768,182.08
经审议批准宣告发放的利润或股利	55,768,182.08

注：根据公司2020年3月26日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过的《关于2019年度利润分配的预案》，公司拟以扣除公司回购专户上已回购股份后的536,232,520股为分配基数（公司总股本542,747,533股，扣除公司股票回购专户股票数量6,515,013股），向全体股东每10股派发现金股利人民币1.04元（含税），合计派发现金股利55,768,182.08元（含税）。上述利润分配预案尚待公司2019年年度股东大会审议通过。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
----	----	----	-------	----

资产总额	3,784,594,289.25	460,228,050.65	-289,340,415.35	3,955,481,924.55
负债总额	900,147,802.21	276,520,637.60	-285,504,755.86	891,163,683.95
主营业务收入	1,264,788,315.58	552,361,758.19	-272,697,508.82	1,544,452,564.95
主营业务成本	776,433,918.83	440,704,496.26	-256,594,534.25	960,543,880.84

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（1）重要投资

2019年1月28日，公司召开第三届董事会第四十七次临时会议，审议通过了《关于公司拟参与设立产业基金的议案》，根据该议案公司与重庆德同股权投资基金管理有限公司（原名：重庆德同投资管理有限公司）（以下简称重庆德同）、西藏德同创业投资管理有限公司（以下简称西藏德同）共同投资设立产业基金公司重庆德心医药科技合伙企业（有限合伙）（以下简称重庆德心）。基金规模为人民币 100,000万元，其中重庆德同担任基金管理人并作为普通合伙人认缴出资10万元，公司作为有限合伙人认缴出资32,000万元，西藏德同作为有限合伙人认缴出资67,990万元。2019年3月，公司以现金出资32,000万元。截至2019年12月31日，重庆德心实缴出资金额为32,330万元。

经重庆德心投资决策委员会审议，2019年3月，重庆德心以29,963.10万元投资润生药业有限公司，持有其17.62%的股权；2019年7月，重庆德心以可转债方式投资上海诗健生物科技有限公司，承诺投资金额为3,000万元，2019年度实际投资金额为200万元。

（2）以集中竞价交易方式回购公司股份事宜

2019年1月16日，公司回购股份实施期限届满，回购股份方案实施完毕。公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份8,425,013股，支付的总金额为 76,204,794.46元（不含手续费）。2019年4月16日公司召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》，根据议案，董事会决定本次回购的公司股份全部用于实施股权激励计划。公司在完成回购股份计划之日起三年内（即2019年1月16日至2022年1月15日）如存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等情况，导致股权激励计划未能实施的，回购的公司股份将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。截至2019年12月31日，公司回购的上述股份有1,910,000股用于股权激励，剩余6,515,013股为库存股。

（3）变更部分募集资金用途

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕181号）核准，2018年6月，公司向重庆两江新区产业发展集团有限公司、南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）和南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）三名特定对象非公开定向增发人民币普通股（A股）股票12,000万股，募集资金总额为1,486,800,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,462,027,612.21元。

公司原计划募集资金全部用于生物医药CMO建设项目和东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目。2019年12月23日，公司召开第四届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于拟变更募集资金用途的议案》。根据董事会决议，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：终止原募投项目“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”，并将该项目募集资金中的 17,267.68万元用于建设“109车间GMP多功能车间项目”，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户，在募集资金投资项目落实前暂不使用。2020年1月8日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了该事项。

（4）实际控制人减持公司股份

2019年6月6日，公司收到实际控制人居年丰先生、陶荣先生和张和兵先生（以下简称实际控制人）出具的《关于重庆博腾制药科技股份有限公司的股份减持计划告知函》。根据告知函，实际控制人计划采用集中竞价交易或大宗交易或协议转让等方式合计减持公司股份不超过7,100万股。

2019年12月12日，公司收到实际控制人出具的《股份减持计划完成告知函》。根据告知函，减持计划已于2019年12月11日实施完毕，实际控制人合计减持公司股份13,705,078股，占公司总股本的2.56%。

（5）股权质押

截至2019年12月31日，居年丰先生累计质押股份62,580,772股，占其直接持有公司股份总数的92.98%，占公司总股本的

11.53%；张和兵先生累计质押股份46,713,980股，占其直接持有公司股份总数的92.84%，占公司总股本的8.61%；陶荣先生累计质押股份46,851,997股，占其直接持有公司股份总数的84.17%，占公司总股本的8.63%。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	406,511,822.05	100.00%	10,420,250.29	2.56%	396,091,571.76	228,111,295.65	100.00%	6,207,727.83	2.72%	221,903,567.82
合计	406,511,822.05	100.00%	10,420,250.29	2.56%	396,091,571.76	228,111,295.65	100.00%	6,207,727.83	2.72%	221,903,567.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

采用组合计提坏账准备的应收账款：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	198,733,178.16		
账龄组合	207,778,643.89	10,420,250.29	5.02%
合计	406,511,822.05	10,420,250.29	--

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	207,705,753.09	10,385,287.65	5.00%
1-2 年	25,000.00	2,500.00	10.00%
2-3 年	11,700.00	3,510.00	30.00%
4-5 年	36,190.80	28,952.64	80.00%
合计	207,778,643.89	10,420,250.29	5.02%

按账龄披露：

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	406,438,931.25
1 至 2 年	25,000.00
2 至 3 年	11,700.00
3 年以上	36,190.80
4 至 5 年	36,190.80
合计	406,511,822.05

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	6,207,727.83	4,212,522.46			10,420,250.29
合计	6,207,727.83	4,212,522.46			10,420,250.29

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海凯技术有限责任公司	169,639,860.83	41.73%	
Boehringer Ingelheim Pharma Gm	44,787,840.03	11.02%	2,239,392.00
ZCL Chemicals Limited	33,533,546.96	8.25%	1,676,677.35
Peloton Therapeutics, Inc.	25,540,333.43	6.28%	1,277,016.67
Shionogi &CO., LTD	22,859,612.16	5.62%	1,142,980.61
合计	296,361,193.41	72.90%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,150,000.00	
其他应收款	159,521,311.41	228,390,071.77
合计	162,671,311.41	228,390,071.77

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,150,000.00	
合计	3,150,000.00	

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
定期存款	3,150,000.00	
合并范围内关联方款项	141,980,804.14	98,492,301.99
出口退税	11,713,908.54	
往来款项	4,189,831.91	65,987,554.71
押金保证金	1,405,131.76	846,502.56
代扣代缴员工个人五险一金	1,064,719.36	967,236.32
备用金	516,479.41	1,083,551.39
股权转让款		67,620,000.00
其他	38,018.85	1,456,044.87
合计	164,058,893.97	236,453,191.84

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,763,737.91	93,551.86	1,205,830.30	8,063,120.07
本期计提	-6,674,272.06	316,459.99	-317,725.44	-6,675,537.51
2019 年 12 月 31 日余额	89,465.85	410,011.85	888,104.86	1,387,582.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	58,890,337.89
1 至 2 年	8,260,355.21
2 至 3 年	13,398,688.47
3 年以上	83,509,512.40
3 至 4 年	37,239,873.23
4 至 5 年	25,600.00
5 年以上	46,244,039.17
合计	164,058,893.97

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海飞腾化工科技有限公司	合并范围内关联方款项	86,561,531.02	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、5 年以上	53.80%	
博腾美研有限公司	合并范围内关联方款项	34,789,510.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	21.62%	
出口退税款	应收出口退税	11,713,908.54	1 年以内	7.28%	
成都博腾药业有限公司	合并范围内关联方款项	9,261,027.37	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	5.76%	
博腾美国有限公司	合并范围内关联方款项	6,119,470.87	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	3.80%	
合计	--	148,445,447.80	--	92.26%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	550,447,572.85		550,447,572.85	500,522,688.98		500,522,688.98
对联营、合营企业投资	424,000.79		424,000.79	1,105,577.35		1,105,577.35
合计	550,871,573.64		550,871,573.64	501,628,266.33		501,628,266.33

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
重庆海腾化工进出口有限公司	4,339,028.20					4,339,028.20	
上海飞腾化工科技有限公司	3,096,926.80	1,297,225.47				4,394,152.27	
海凯技术有限责任公司	663,930.00					663,930.00	
博腾欧洲股份有限公司	46,814,855.98					46,814,855.98	
博腾瑞士有限公司	129,708.00					129,708.00	
博腾美国有限公司	4,472,880.00					4,472,880.00	
江西东邦药业有限公司	261,162,929.10	590,153.57				261,753,082.67	
成都博腾药业有限公司	2,534,160.90	486,101.57				3,020,262.47	
博腾美研有限公司	177,308,270.00	551,403.26				177,859,673.26	
重庆博腾生物医学研究院有限公司		45,000,000.00				45,000,000.00	
重庆博腾药业有限公司		2,000,000.00				2,000,000.00	
合计	500,522,688.98	49,924,883.87				550,447,572.85	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
重庆天博环保有限公司	1,105,577.35			-681,576.56						424,000.79	
合计	1,105,577.35			-681,576.56						424,000.79	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,098,727,031.46	724,242,139.41	781,426,485.34	540,816,040.46
其他业务	10,158,556.95	6,453,713.85	7,815,049.41	6,187,074.99
合计	1,108,885,588.41	730,695,853.26	789,241,534.75	547,003,115.45

5、研发费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数
委托研发	69,186,419.41	39,530,183.25
职工薪酬	10,194,782.03	8,951,701.99
折旧费	10,192,594.18	7,187,762.67
咨询费	7,369,899.09	2,096,324.40
原材料、低耗品及化学试剂	2,985,390.85	1,335,266.54
其他费用	1,946,740.80	2,606,009.69
合计	101,875,826.36	61,707,248.54

6、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-681,576.56	8,104.91
处置长期股权投资产生的投资收益		-42,736,100.43
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		2,839,197.55
金融工具持有期间的投资收益	7,277,808.23	
处置金融工具取得的投资收益	1,229,450.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		7,672,384.35
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		1,750,560.00
合计	7,825,681.67	-30,465,853.62

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,734,748.22	

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）	15,479,862.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,247,040.04	
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	8,526,197.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,464,480.94	
减：所得税影响额	10,277.23	
少数股东权益影响额	510,534.33	
合计	23,462,020.69	--

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

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.25%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.46%	0.30	0.30

第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、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；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；
- 四、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。